

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	238.050.672,00	32.520.012,35	29.684.852,54	240.885.831,81
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	34.069.146,96	27.923.390,99	26.403.079,05	35.589.458,90
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.997.550,67	26.435.020,43	24.996.263,13	31.436.307,97
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.997.550,67	26.435.020,43	24.996.263,13	31.436.307,97
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.997.550,67	26.435.020,43	24.996.263,13	31.436.307,97
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	9.409.148,37	9.409.148,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	5.956.091,56	11.739.652,38	15.499.255,81	2.196.488,13
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.041.459,11	5.286.219,68	87.858,95	29.239.819,84
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	24.041.459,11	5.286.219,68	87.858,95	29.239.819,84
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	440.702,33	191.167,53	194.621,29	437.248,57
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.400,00	5.539,60	4.356,60	9.583,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.400,00	5.539,60	4.356,60	9.583,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.400,00	5.539,60	4.356,60	9.583,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos A Pessoal	8.400,00	5.539,60	4.356,60	9.583,00
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	240.439,80	0,00	0,00	240.439,80
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	240.439,80	0,00	0,00	240.439,80
1.1.3.5.1.99.00	D	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	240.439,80	0,00	0,00	240.439,80
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	191.862,53	185.627,93	190.264,69	187.225,77
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.862,53	185.627,93	190.264,69	187.225,77
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	261,84	158,55	261,84	158,55
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	189.888,49	185.469,37	189.960,84	185.397,02
1.1.3.8.1.99.00	D	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	42,00	0,00	42,00	0,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.630.893,96	1.297.203,03	1.212.194,63	3.715.902,36
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.135.592,40	1.111.728,14	1.136.808,21	3.110.512,33
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.135.592,40	1.111.728,14	1.136.808,21	3.110.512,33
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.056.127,24	400.083,92	421.524,42	3.034.686,74
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	1.701,00	1.132,50	981,75	1.851,75
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	48.122,36	13.822,20	17.041,42	44.903,14
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	13.237,18	0,00	38,00	13.199,18
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	16.348,98	2.266,52	2.799,62	15.815,88
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	694.423,00	694.423,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	495.301,56	185.474,89	75.386,42	605.390,03
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	495.301,56	185.474,89	75.386,42	605.390,03
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	495.301,56	185.474,89	75.386,42	605.390,03
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	495.301,56	185.474,89	75.386,42	605.390,03

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.981.525,04	4.596.621,36	3.281.773,49	205.296.372,91
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.099.194,51	2.850.321,63	2.160.293,87	36.789.222,27
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.353.627,51	2.460.238,58	2.160.293,87	19.653.572,22
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.353.627,51	2.460.238,58	2.160.293,87	19.653.572,22
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.900.124,21	331.601,99	300.591,40	2.931.134,80
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	2.900.124,21	331.601,99	300.591,40	2.931.134,80
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária	43.643.244,82	2.128.636,59	1.415.283,48	44.356.597,93
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.189.741,52	0,00	444.418,99	27.634.160,51
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	27.189.741,52	0,00	444.418,99	27.634.160,51
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.685.948,69	390.083,05	0,00	17.076.031,74
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.685.948,69	390.083,05	0,00	17.076.031,74
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	16.685.948,69	390.083,05	0,00	17.076.031,74
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	16.685.948,69	390.083,05	0,00	17.076.031,74
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	167.882.330,53	1.746.299,73	1.121.479,62	168.507.150,64
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	20.487.734,26	1.394.110,76	694.423,00	21.187.422,02
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.487.734,26	1.394.110,76	694.423,00	21.187.422,02
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.625.202,91	693.999,98	0,00	13.319.202,89
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	162.380,33	0,00	0,00	162.380,33
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.324.254,55	0,00	0,00	1.324.254,55
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.468.986,72	0,00	0,00	1.468.986,72
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	370.460,38	0,00	0,00	370.460,38
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	9.222.557,79	693.999,98	0,00	9.916.557,77
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	940.105,75	0,00	0,00	940.105,75
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	940.105,75	0,00	0,00	940.105,75
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.423.221,72	5.687,78	0,00	1.428.909,50
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	355.994,62	423,02	0,00	356.417,64
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	1.035.641,45	5.264,76	0,00	1.040.906,21
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	114.941,80	0,00	0,00	114.941,80
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	96.524,25	0,00	0,00	96.524,25

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	694.423,00	694.423,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar	0,00	694.423,00	694.423,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	181.427.186,70	352.188,97	0,00	181.779.375,67
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181.427.186,70	352.188,97	0,00	181.779.375,67
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.553.376,93	0,00	0,00	73.553.376,93
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.369.616,12	0,00	0,00	17.369.616,12
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	56.183.760,81	0,00	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	104.779.531,28	185.474,89	0,00	104.965.006,17
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	104.779.531,28	185.474,89	0,00	104.965.006,17
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.855.680,69	166.714,08	0,00	3.022.394,77
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	2.855.680,69	166.714,08	0,00	3.022.394,77
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.032.590,43	0,00	427.056,62	34.459.647,05
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	34.032.590,43	0,00	427.056,62	34.459.647,05
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.850.276,86	0,00	81.875,41	13.932.152,27
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.295.547,94	0,00	52.944,90	12.348.492,84
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	287.200,11	0,00	4.770,65	291.970,76
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	327.628,24	0,00	6.545,07	334.173,31
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	23.014,04	0,00	697,25	23.711,29
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	916.886,53	0,00	16.917,54	933.804,07
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	20.182.313,57	0,00	345.181,21	20.527.494,78
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	2.113.320,59	0,00	57.811,84	2.171.132,43
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	9.425.533,65	0,00	286.574,06	9.712.107,71
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.643.459,33	0,00	795,31	8.644.254,64

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.903.243,95	11.554.946,35	14.343.700,62	241.691.998,22
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.082.614,20	11.554.919,82	14.343.700,62	8.871.395,00
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.442.796,72	3.427.297,27	3.700.808,37	3.716.307,82
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.425.771,38	3.425.771,38	3.700.808,37	3.700.808,37
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.425.771,38	3.425.771,38	3.700.808,37	3.700.808,37
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.425.771,38	3.425.771,38	3.700.808,37	3.700.808,37
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	167.823,83	167.823,83	339.283,10	339.283,10
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.257.947,55	3.257.947,55	3.361.525,27	3.361.525,27
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.025,34	1.525,89	0,00	15.499,45
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.025,34	1.525,89	0,00	15.499,45
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.025,34	1.525,89	0,00	15.499,45
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	17.025,34	1.525,89	0,00	15.499,45
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.895.987,12	7.393.166,19	9.902.583,00	4.405.403,93
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.895.987,12	7.393.166,19	9.902.583,00	4.405.403,93
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	1.895.987,12	7.393.166,19	9.902.583,00	4.405.403,93
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.895.987,12	7.393.166,19	9.902.583,00	4.405.403,93
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.895.987,12	7.393.166,19	9.902.583,00	4.405.403,93
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	743.830,36	734.456,36	740.309,25	749.683,25
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	743.830,36	734.456,36	740.309,25	749.683,25
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	743.830,36	734.456,36	740.309,25	749.683,25
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	606.200,27	734.456,36	739.797,60	611.541,51
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	178.469,22	252.517,78	246.703,30	172.654,74
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	147.461,21	156.869,95	161.300,76	151.892,02
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	43.870,80	43.870,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	26.469,77	26.469,77	29.624,54	29.624,54
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	8.582,41	8.582,41	8.648,97	8.648,97
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	193.921,95	194.849,94	195.795,26	194.867,27
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	51.295,71	51.295,71	53.853,97	53.853,97
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	137.630,09	0,00	511,65	138.141,74
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	132.064,49	0,00	0,00	132.064,49
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	0,00	511,65	6.077,25
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	301.421,93	26,53	0,00	301.395,40
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.543,05	26,53	0,00	10.516,52
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.543,05	26,53	0,00	10.516,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.543,05	26,53	0,00	10.516,52
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.543,05	26,53	0,00	10.516,52
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	10.543,05	26,53	0,00	10.516,52
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.804.048,41	13.827.959,07	3.992.554,24	22.639.453,24
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	3.197.908,39	6.798.025,95	3.632.382,66	6.363.551,68
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.517.389,55	6.140.420,14	3.618.499,83	5.039.309,86
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.517.389,55	6.140.420,14	3.618.499,83	5.039.309,86
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	2.517.389,55	6.140.420,14	3.618.499,83	5.039.309,86
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.387.310,34	6.051.786,31	3.618.499,83	4.820.596,82
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	1.631.701,16	1.834.341,14	192.728,45	3.273.313,85
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	65.992,45	64.387,06	0,00	130.379,51
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	72.926,77	79.371,71	0,00	152.298,48
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	92.072,38	3.361.525,27	3.257.947,55	195.650,10
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	348.313,46	572.962,34	167.823,83	753.451,97
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	81.233,79	55.116,91	0,00	136.350,70
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	91.842,54	80.573,91	0,00	172.416,45
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	3.227,79	3.507,97	0,00	6.735,76
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.267,65	74.569,92	0,00	186.837,57
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	112.267,65	74.569,92	0,00	186.837,57
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	17.811,56	14.063,91	0,00	31.875,47
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	662.099,61	654.316,37	13.882,83	1.302.533,15
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	490.953,12	468.135,44	0,00	959.088,56
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	490.953,12	468.135,44	0,00	959.088,56
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	490.953,12	468.135,44	0,00	959.088,56
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	171.146,49	186.180,93	13.882,83	343.444,59
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	171.146,49	186.180,93	13.882,83	343.444,59
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	171.146,49	186.180,93	13.882,83	343.444,59
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.419,23	3.289,44	0,00	21.708,67
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.419,23	3.289,44	0,00	21.708,67
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	18.419,23	3.289,44	0,00	21.708,67
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	213.152,60	213.072,23	0,00	426.224,83
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	159.577,83	159.497,46	0,00	319.075,29
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	159.577,83	159.497,46	0,00	319.075,29
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	159.577,83	159.497,46	0,00	319.075,29
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	159.577,83	159.497,46	0,00	319.075,29
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	159.577,83	159.497,46	0,00	319.075,29
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	53.574,77	53.574,77	0,00	107.149,54
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	53.574,77	53.574,77	0,00	107.149,54
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.574,77	53.574,77	0,00	107.149,54
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	53.574,77	53.574,77	0,00	107.149,54
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.491.942,12	6.144.133,27	360.171,58	13.275.903,81

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	644.527,09	508.731,95	185.474,89	967.784,15
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	642.940,09	508.151,95	185.474,89	965.617,15
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	642.940,09	508.151,95	185.474,89	965.617,15
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	51.856,31	2.381,60	0,00	54.237,91
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	1.121,01	961,50	0,00	2.082,51
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	280.245,70	296.006,00	0,00	576.251,70
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	7.294,33	2.799,62	0,00	10.093,95
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	116.727,59	35.430,05	0,00	152.157,64
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	16.090,85	9.940,02	0,00	26.030,87
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	18.483,52	13.427,88	0,00	31.911,40
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	138,92	278,78	0,00	417,70
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	807,00	38,00	0,00	845,00
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	5.386,28	4.221,88	0,00	9.608,16
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	144.288,58	142.666,62	185.474,89	101.480,31
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.587,00	580,00	0,00	2.167,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.587,00	580,00	0,00	2.167,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	1.587,00	580,00	0,00	2.167,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	6.427.045,47	5.208.344,70	174.696,69	11.460.693,48
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.427.045,47	5.208.344,70	174.696,69	11.460.693,48
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.427.045,47	5.208.344,70	174.696,69	11.460.693,48
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	6.427.045,47	5.208.344,70	174.696,69	11.460.693,48
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	420.369,56	427.056,62	0,00	847.426,18
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	420.369,56	427.056,62	0,00	847.426,18
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	420.369,56	427.056,62	0,00	847.426,18
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	420.369,56	427.056,62	0,00	847.426,18
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	76.733,96	81.875,41	0,00	158.609,37
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	343.635,60	345.181,21	0,00	688.816,81
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131,27	78,83	0,00	210,10
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	131,27	78,83	0,00	210,10
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	131,27	78,83	0,00	210,10
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	131,27	78,83	0,00	210,10
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	79,02	78,83	0,00	157,85
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratadas Internas	52,25	0,00	0,00	52,25
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	1.799.635,16	586.604,99	0,00	2.386.240,15
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.650.316,41	453.458,67	0,00	2.103.775,08
3.6.1.7.0.00.00	D	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	1.648.920,48	444.418,99	0,00	2.093.339,47
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.647.882,69	444.418,99	0,00	2.092.301,68
3.6.1.7.2.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.647.882,69	444.418,99	0,00	2.092.301,68
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	1.395,93	9.039,68	0,00	10.435,61
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	1.395,93	9.039,68	0,00	10.435,61
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	1.395,93	9.039,68	0,00	10.435,61
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	149.318,75	133.146,32	0,00	282.465,07
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	149.318,75	133.146,32	0,00	282.465,07
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	149.318,75	133.146,32	0,00	282.465,07
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	101.278,87	86.043,80	0,00	187.322,67
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	101.278,87	86.043,80	0,00	187.322,67
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.278,87	86.043,80	0,00	187.322,67
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.278,87	86.043,80	0,00	187.322,67
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	101.278,87	86.043,80	0,00	187.322,67

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.951.476,46	1.725,72	9.883.536,09	21.833.286,83
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.521.435,34	0,00	1.304.201,08	2.825.636,42
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	1.521.435,34	0,00	1.304.178,07	2.825.613,41
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.521.435,34	0,00	1.304.178,07	2.825.613,41
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.435,34	0,00	1.304.178,07	2.825.613,41
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	1.521.435,34	0,00	1.304.178,07	2.825.613,41
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	23,01	23,01
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	23,01	23,01
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	23,01	23,01
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	0,00	0,00	23,01	23,01
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.295.428,74	81,60	7.953.354,72	17.248.701,86
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.295.428,74	81,60	7.953.354,72	17.248.701,86
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.295.428,74	81,60	7.953.354,72	17.248.701,86
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	9.295.428,74	81,60	7.953.354,72	17.248.701,86
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	9.295.428,74	81,60	7.953.354,72	17.248.701,86
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	244.244,82	0,00	209.608,87	453.853,69
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.758,55	0,00	79.582,83	184.341,38
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	55.240,90	0,00	41.865,58	97.106,48
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	55.240,90	0,00	41.865,58	97.106,48
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.967,68	0,00	18.380,82	40.348,50
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.967,68	0,00	18.380,82	40.348,50
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	10.520,84	0,00	8.925,98	19.446,82
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	11.446,84	0,00	9.454,84	20.901,68
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.549,97	0,00	19.336,43	46.886,40
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	27.549,97	0,00	19.336,43	46.886,40
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	776,78	0,00	3.191,17	3.967,95
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	776,78	0,00	3.191,17	3.967,95
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	776,78	0,00	3.191,17	3.967,95
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.709,49	0,00	126.834,87	265.544,36
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	138.709,49	0,00	126.834,87	265.544,36
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	138.709,49	0,00	126.834,87	265.544,36
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.264,76	5.264,76
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.264,76	5.264,76
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.264,76	5.264,76
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	5.264,76	5.264,76
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	5.264,76	5.264,76
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	5.264,76	5.264,76
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	368.722,08	0,00	0,24	368.722,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	248,73	0,00	0,24	248,97
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	248,73	0,00	0,24	248,97
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	248,73	0,00	0,24	248,97
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	368.473,35	0,00	0,00	368.473,35
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	368.473,35	0,00	0,00	368.473,35
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	368.473,35	0,00	0,00	368.473,35
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	521.645,48	1.644,12	411.106,42	931.107,78
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	241,87	0,00	0,00	241,87
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	241,87	0,00	0,00	241,87
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	241,87	0,00	0,00	241,87
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	521.403,61	1.644,12	411.106,42	930.865,91
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.300,44	0,00	11.285,10	26.585,54
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	15.300,44	0,00	11.285,10	26.585,54
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.017,33	0,00	3.918,25	7.935,58
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.017,33	0,00	3.918,25	7.935,58
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	4.017,33	0,00	3.918,25	7.935,58
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	502.085,84	1.644,12	395.903,07	896.344,79
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	502.085,84	1.644,12	395.903,07	896.344,79

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.752.561,58	24.554.797,91	181.778,31	344.125.581,18
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	309.055.919,67	24.554.797,91	181.778,31	333.428.939,27
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	177.666.919,67	24.554.797,91	181.778,31	202.039.939,27
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.372.845,83	220.000,00	110.000,00	148.482.845,83
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	16.983.845,83	110.000,00	0,00	17.093.845,83
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	1.616.400,00	110.000,00	0,00	1.726.400,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	15.367.445,83	0,00	0,00	15.367.445,83
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	15.367.445,83	0,00	0,00	15.367.445,83
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	7.031.627,09	110.000,00	0,00	7.141.627,09
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	9.952.218,74	0,00	0,00	9.952.218,74
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	16.983.845,83	0,00	110.000,00	17.093.845,83
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.294.073,84	24.334.797,91	71.778,31	53.557.093,44
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.294.073,84	24.334.797,91	71.778,31	53.557.093,44
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.294.073,84	24.334.797,91	71.778,31	53.557.093,44
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	30.940.848,47	22.719.797,29	0,00	53.660.645,76
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	256,20	1.615.000,62	0,00	1.615.256,82
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	1.647.030,83	0,00	71.778,31	1.718.809,14
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	0,00	0,00	10.696.641,91
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	0,00	0,00	8.592.301,75
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	8.538.210,46	0,00	0,00	8.538.210,46
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.752.561,58	66.095.886,31	90.468.905,91	344.125.581,18
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	309.055.919,67	64.531.141,20	88.904.160,80	333.428.939,27
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.389.000,00	8.607.831,37	8.607.831,37	131.389.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita A Realizar	121.261.112,75	8.606.105,65	1.725,72	112.656.732,82
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	10.127.887,25	1.725,72	8.606.105,65	18.732.267,18
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	177.666.919,67	55.923.309,83	80.296.329,43	202.039.939,27
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	148.372.845,83	40.129.053,87	40.239.053,87	148.482.845,83
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	119.078.771,99	24.334.797,91	181.778,31	94.925.752,39
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	29.294.073,84	15.794.255,96	40.057.275,56	53.557.093,44
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	23.755.199,20	8.871.746,93	24.541.409,19	39.424.861,46
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.749.562,61	6.920.022,48	8.802.455,17	3.631.995,30
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.789.312,03	2.486,55	6.713.411,20	10.500.236,68
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.294.073,84	15.794.255,96	40.057.275,56	53.557.093,44
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	29.294.073,84	15.794.255,96	40.057.275,56	53.557.093,44
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.294.073,84	15.794.255,96	40.057.275,56	53.557.093,44
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	23.755.199,20	8.871.746,93	24.541.409,19	39.424.861,46
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.749.562,61	6.920.022,48	8.802.455,17	3.631.995,30
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	3.789.312,03	2.486,55	6.713.411,20	10.500.236,68
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	1.564.745,11	1.564.745,11	10.696.641,91
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	1.564.745,11	1.564.745,11	8.592.301,75
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	3.578.628,73	1.099.557,48	0,00	2.479.071,25
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	146.424,51	465.187,63	1.092.239,51	773.476,39
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	4.856.523,57	0,00	465.187,63	5.321.711,20
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.724,94	0,00	7.317,97	18.042,91
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	10.724,94	0,00	7.317,97	18.042,91
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	310.720.762,49	39.220.956,13	541.326,38	349.400.392,24
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	55.843.303,83	18.276.036,23	109.306,33	74.010.033,73
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.266.299,75	5.905,82	106.377,97	2.165.827,60
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.266.299,75	5.905,82	106.377,97	2.165.827,60
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.266.299,75	5.905,82	106.377,97	2.165.827,60
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.266.299,75	5.905,82	106.377,97	2.165.827,60
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	458.181,16	0,00	0,00	458.181,16
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.808.118,59	5.905,82	106.377,97	1.707.646,44
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	53.577.004,08	18.270.130,41	2.928,36	71.844.206,13
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.577.004,08	18.270.130,41	2.928,36	71.844.206,13
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.577.004,08	18.270.130,41	2.928,36	71.844.206,13
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	37.534.816,05	18.270.130,41	2.928,36	55.802.018,10
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	5.661.847,05	0,00	0,00	5.661.847,05
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.742.041,29	8.716.105,65	1.725,72	197.456.421,22
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.369.195,46	8.606.105,65	1.725,72	48.973.575,39
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.369.195,46	8.606.105,65	1.725,72	48.973.575,39
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	40.369.195,46	8.606.105,65	1.725,72	48.973.575,39
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.372.845,83	110.000,00	0,00	148.482.845,83
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	148.372.845,83	110.000,00	0,00	148.482.845,83
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.372.845,83	110.000,00	0,00	148.482.845,83
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	148.372.845,83	110.000,00	0,00	148.482.845,83
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	16.983.845,83	110.000,00	0,00	17.093.845,83
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	48.588.902,69	2.460.238,58	0,00	51.049.141,27
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	48.588.902,69	2.460.238,58	0,00	51.049.141,27
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	48.588.902,69	2.460.238,58	0,00	51.049.141,27
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	3.255.239,11	331.601,99	0,00	3.586.841,10
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	45.333.663,58	2.128.636,59	0,00	47.462.300,17
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	17.546.514,68	9.768.575,67	430.294,33	26.884.796,02
7.9.1.0.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	221.196,50	0,00	221.196,50	0,00
7.9.1.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	221.196,50	0,00	221.196,50	0,00
7.9.1.1.3.00.00	D	Outras Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	221.196,50	0,00
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.089.801,63	966.120,50	0,00	2.055.922,13
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.033,32	5.126,40	0,00	10.159,72
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	1.084.768,31	739.797,60	0,00	1.824.565,91
7.9.5.8.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	221.196,50	0,00	221.196,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.235.516,55	8.802.455,17	209.097,83	24.828.873,89
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	5.538.874,64	8.802.455,17	209.097,83	14.132.231,98
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	5.539.252,91	8.802.455,17	206.611,28	14.135.096,80
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	378,27	0,00	2.486,55	2.864,82
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	310.720.762,49	128.501.144,45	167.180.774,20	349.400.392,24
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	55.843.303,83	6.366.914,71	24.533.644,61	74.010.033,73
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.266.299,75	106.377,97	5.905,82	2.165.827,60
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.266.299,75	106.377,97	5.905,82	2.165.827,60
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.266.299,75	106.377,97	5.905,82	2.165.827,60
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.266.299,75	106.377,97	5.905,82	2.165.827,60
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	458.181,16	0,00	0,00	458.181,16
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.808.118,59	106.377,97	5.905,82	1.707.646,44
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.577.004,08	6.260.536,74	24.527.738,79	71.844.206,13
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	53.577.004,08	6.260.536,74	24.527.738,79	71.844.206,13
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	53.577.004,08	6.260.536,74	24.527.738,79	71.844.206,13
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.534.816,05	4.961.986,88	23.229.188,93	55.802.018,10
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	31.372.038,41	4.961.986,88	18.270.130,41	44.680.181,94
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	6.162.777,64	0,00	4.959.058,52	11.121.836,16
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	391.234,58	32.594,62	0,00	358.639,96
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	32.594,62	0,00	32.594,62	65.189,24
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.661.847,05	1.265.955,24	1.265.955,24	5.661.847,05
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	4.916.406,57	1.265.955,24	0,00	3.650.451,33
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	745.440,48	0,00	1.265.955,24	2.011.395,72
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.742.041,29	110.963.108,65	119.677.488,58	197.456.421,22
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.369.195,46	58.596.352,10	67.200.732,03	48.973.575,39
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.369.195,46	58.596.352,10	67.200.732,03	48.973.575,39
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.204,65	41.232.377,93	25.581.056,23	(15.262.117,05)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(19.166.186,59)	41.232.377,93	25.573.738,26	(34.824.826,26)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	19.555.391,24	0,00	7.317,97	19.562.709,21
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	27.333.827,93	9.973.790,96	24.543.895,74	41.903.932,71
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	27.333.827,93	9.973.790,96	24.543.895,74	41.903.932,71
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.895.987,12	7.387.696,66	9.897.181,23	4.405.471,69
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	1.895.987,12	7.387.696,66	9.897.181,23	4.405.471,69
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	10.750.175,76	2.486,55	7.178.598,83	17.926.288,04
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.372.845,83	52.366.756,55	52.476.756,55	148.482.845,83
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	148.372.845,83	52.366.756,55	52.476.756,55	148.482.845,83
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.372.845,83	52.366.756,55	52.476.756,55	148.482.845,83
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	148.372.845,83	52.366.756,55	52.476.756,55	148.482.845,83
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	101.901.644,99	48.788.125,19	22.321.175,27	75.434.695,07

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	46.471.200,84	3.578.631,36	30.155.581,28	73.048.150,76
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	48.588.902,69	1.715.874,88	4.176.113,46	51.049.141,27
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	48.588.902,69	1.715.874,88	4.176.113,46	51.049.141,27
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	46.543.369,03	1.715.874,88	2.460.238,58	47.287.732,73
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.900.124,21	300.591,40	331.601,99	2.931.134,80
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	2.900.124,21	300.591,40	331.601,99	2.931.134,80
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	43.643.244,82	1.415.283,48	2.128.636,59	44.356.597,93
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	43.643.244,82	1.415.283,48	2.128.636,59	44.356.597,93
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.896.214,91	0,00	1.582.728,56	3.478.943,47
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	355.114,90	0,00	300.591,40	655.706,30
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	355.114,90	0,00	300.591,40	655.706,30
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.541.100,01	0,00	1.282.137,16	2.823.237,17
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	1.541.100,01	0,00	1.282.137,16	2.823.237,17
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	149.318,75	0,00	133.146,32	282.465,07
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	149.318,75	0,00	133.146,32	282.465,07
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	149.318,75	0,00	133.146,32	282.465,07
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	17.546.514,68	9.455.246,21	18.793.527,55	26.884.796,02
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.310.998,13	967.992,07	1.712.916,07	2.055.922,13
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.033,32	4.356,60	9.483,00	10.159,72
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.200,00	4.356,60	5.126,40	4.969,80
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	455,05	0,00	1.870,05	2.325,10
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	378,27	0,00	2.486,55	2.864,82
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.084.768,31	742.438,97	1.482.236,57	1.824.565,91
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	606.200,27	742.438,97	747.780,21	611.541,51
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	478.568,04	0,00	734.456,36	1.213.024,40
8.9.5.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	221.196,50	221.196,50	221.196,50
8.9.5.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	221.196,50	221.196,50	221.196,50
8.9.6.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.235.516,55	8.487.254,14	17.080.611,48	24.828.873,89
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	5.538.874,64	6.922.509,03	15.515.866,37	14.132.231,98
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.749.562,61	6.920.022,48	8.802.455,17	3.631.995,30
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	3.789.690,30	0,00	6.713.411,20	10.503.101,50
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	378,27	2.486,55	0,00	2.864,82
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.696.641,91	1.564.745,11	1.564.745,11	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	1.564.745,11	1.564.745,11	8.592.301,75
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	3.578.628,73	1.099.557,48	0,00	2.479.071,25
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	146.424,51	465.187,63	1.092.239,51	773.476,39



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	4.856.523,57	0,00	465.187,63	5.321.711,20
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	10.724,94	0,00	7.317,97	18.042,91

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