

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | ATIVO | 238.459.485,13 | 47.023.032,27 | 47.431.845,40 | 238.050.672,00 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | ATIVO CIRCULANTE | 34.102.940,16 | 43.264.658,11 | 43.298.451,31 | 34.069.146,96 |
| 1.1.1.0.00.00 | D | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 30.160.791,08 | 42.261.051,32 | 42.424.291,73 | 29.997.550,67 |
| 1.1.1.1.00.00 | D | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 30.160.791,08 | 42.261.051,32 | 42.424.291,73 | 29.997.550,67 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 30.160.791,08 | 42.261.051,32 | 42.424.291,73 | 29.997.550,67 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | Caixa | 0,00 | 11.135.752,56 | 11.135.752,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 14.288.977,63 | 22.833.753,07 | 31.166.639,14 | 5.956.091,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 15.871.813,45 | 8.291.545,69 | 121.900,03 | 24.041.459,11 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | D | Fundos De Investimento | 15.871.813,45 | 8.291.545,69 | 121.900,03 | 24.041.459,11 |
| 1.1.3.0.00.00 | D | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 497.566,99 | 204.332,52 | 261.197,18 | 440.702,33 |
| 1.1.3.1.00.00 | D | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.233,32 | 833,32 | 8.400,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.233,32 | 833,32 | 8.400,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 9.233,32 | 833,32 | 8.400,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99 | D | Outros Adiantamentos A Pessoal | 0,00 | 9.233,32 | 833,32 | 8.400,00 |
| 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 | 257.127,19 | 195.099,20 | 260.363,86 | 191.862,53 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 257.127,19 | 195.099,20 | 260.363,86 | 191.862,53 |
| 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 | 0,00 | 261,84 | 0,00 | 261,84 |
| 1.1.3.8.1.17.00 | D | Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento | 255.456,99 | 194.795,36 | 260.363,86 | 189.888,49 |
| 1.1.3.8.1.99.00 | D | Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 1.1.5.0.00.00 | D | ESTOQUES | 3.444.582,09 | 799.274,27 | 612.962,40 | 3.630.893,96 |
| 1.1.5.6.00.00 | D | ALMOXARIFADO | 3.242.449,82 | 442.927,90 | 549.785,32 | 3.135.592,40 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 3.242.449,82 | 442.927,90 | 549.785,32 | 3.135.592,40 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | Material De Consumo | 3.156.206,40 | 317.447,85 | 417.527,01 | 3.056.127,24 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | D | Gêneros Alimentícios | 200,53 | 2.621,50 | 1.121,03 | 1.701,00 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | D | Materiais De Construção | 50.166,14 | 102.738,32 | 104.782,10 | 48.122,36 |
| 1.1.5.6.1.04.00 | D | Autopeças | 12.184,18 | 1.860,00 | 807,00 | 13.237,18 |
| 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 | 23.636,93 | 8,24 | 7.296,19 | 16.348,98 |
| 1.1.5.6.1.08.00 | D | Materiais A Classificar | 0,00 | 18.251,99 | 18.251,99 | 0,00 |
| 1.1.5.8.00.00 | D | OUTROS ESTOQUES | 202.132,27 | 356.346,37 | 63.177,08 | 495.301,56 |
| 1.1.5.8.1.00.00 | D | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 202.132,27 | 356.346,37 | 63.177,08 | 495.301,56 |
| 1.1.5.8.1.06.00 | D | CONSTRUÇÕES CIVIS | 202.132,27 | 356.346,37 | 63.177,08 | 495.301,56 |
| 1.1.5.8.1.06.03 | D | Obras Em Andamento | 202.132,27 | 356.346,37 | 63.177,08 | 495.301,56 |
| 1.2.0.0.00.00 | D | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 204.356.544,97 | 3.758.374,16 | 4.133.394,09 | 203.981.525,04 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.1.0.0.00.00 | D | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 36.445.570,22 | 3.348.078,43 | 3.694.454,14 | 36.099.194,51 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | D | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 20.197.651,19 | 2.849.392,67 | 3.693.416,35 | 19.353.627,51 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 20.197.651,19 | 2.849.392,67 | 3.693.416,35 | 19.353.627,51 |
| 1.2.1.1.1.04.00 | D | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.812.016,19 | 443.222,92 | 355.114,90 | 2.900.124,21 |
| 1.2.1.1.1.04.01 | D | Créditos Não Previdenciários Inscritos | 2.812.016,19 | 443.222,92 | 355.114,90 | 2.900.124,21 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | Dívida Ativa Não Tributária | 42.927.493,83 | 2.406.169,75 | 1.690.418,76 | 43.643.244,82 |
| 1.2.1.1.1.99.00 | C | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 25.541.858,83 | 0,00 | 1.647.882,69 | 27.189.741,52 |
| 1.2.1.1.1.99.05 | C | (-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária | 25.541.858,83 | 0,00 | 1.647.882,69 | 27.189.741,52 |
| 1.2.1.2.0.00.00 | D | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 16.187.510,85 | 498.437,84 | 0,00 | 16.685.948,69 |
| 1.2.1.2.1.00.00 | D | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 16.187.510,85 | 498.437,84 | 0,00 | 16.685.948,69 |
| 1.2.1.2.1.98.00 | D | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 16.187.510,85 | 498.437,84 | 0,00 | 16.685.948,69 |
| 1.2.1.2.1.98.99 | D | Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo | 16.187.510,85 | 498.437,84 | 0,00 | 16.685.948,69 |
| 1.2.1.3.0.00.00 | D | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 60.408,18 | 247,92 | 1.037,79 | 59.618,31 |
| 1.2.1.3.1.00.00 | D | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 60.408,18 | 247,92 | 1.037,79 | 59.618,31 |
| 1.2.1.3.1.01.00 | D | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 60.408,18 | 247,92 | 1.037,79 | 59.618,31 |
| 1.2.1.3.1.01.02 | D | Ações | 60.408,18 | 247,92 | 1.037,79 | 59.618,31 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | D | IMOBILIZADO | 167.910.974,75 | 410.295,73 | 438.939,95 | 167.882.330,53 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | BENS MÓVEIS | 20.469.482,27 | 36.503,98 | 18.251,99 | 20.487.734,26 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 20.469.482,27 | 36.503,98 | 18.251,99 | 20.487.734,26 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 12.616.595,14 | 8.607,77 | 0,00 | 12.625.202,91 |
| 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 | 369.907,38 | 553,00 | 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 | 9.214.503,02 | 8.054,77 | 0,00 | 9.222.557,79 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | BENS DE INFORMÁTICA | 935.447,75 | 4.658,00 | 0,00 | 940.105,75 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | D | Equipamentos De Tecnologia Da Informação | 935.447,75 | 4.658,00 | 0,00 | 940.105,75 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.420.041,72 | 3.180,00 | 0,00 | 1.423.221,72 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | Aparelhos E Utensílios Domésticos | 352.814,62 | 3.180,00 | 0,00 | 355.994,62 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | D | Maquinas E Utensílios De Escritório | 31.585,65 | 0,00 | 0,00 | 31.585,65 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | D | Mobiliário Em Geral | 1.035.641,45 | 0,00 | 0,00 | 1.035.641,45 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 113.135,58 | 1.806,22 | 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 | 94.718,03 | 1.806,22 | 0,00 | 96.524,25 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | D | VEÍCULOS | 5.384.262,08 | 0,00 | 0,00 | 5.384.262,08 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.1.1.05.01 | D | Veículos Em Geral | 14.127,35 | 0,00 | 0,00 | 14.127,35 |
| 1.2.3.1.1.05.03 | D | Veículos De Tração Mecânica | 5.370.134,73 | 0,00 | 0,00 | 5.370.134,73 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | D | DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 18.251,99 | 18.251,99 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.08 | D | Bens Móveis A Classificar | 0,00 | 18.251,99 | 18.251,99 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | D | BENS IMÓVEIS | 181.053.713,35 | 373.473,35 | 0,00 | 181.427.186,70 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | D | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 181.053.713,35 | 373.473,35 | 0,00 | 181.427.186,70 |
| 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 | 104.423.184,91 | 356.346,37 | 0,00 | 104.779.531,28 |
| 1.2.3.2.1.05.06 | D | Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água | 104.423.184,91 | 356.346,37 | 0,00 | 104.779.531,28 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | D | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 2.838.553,71 | 17.126,98 | 0,00 | 2.855.680,69 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | D | Obras Em Andamento | 2.838.553,71 | 17.126,98 | 0,00 | 2.855.680,69 |
| 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 | 33.612.220,87 | 318,40 | 420.687,96 | 34.032.590,43 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 33.612.220,87 | 318,40 | 420.687,96 | 34.032.590,43 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 13.773.542,90 | 0,00 | 76.733,96 | 13.850.276,86 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 12.248.355,42 | 0,00 | 47.192,52 | 12.295.547,94 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática | 282.429,46 | 0,00 | 4.770,65 | 287.200,11 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios | 320.472,24 | 0,00 | 7.156,00 | 327.628,24 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação | 22.316,79 | 0,00 | 697,25 | 23.014,04 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | (-) Depreciação Acumulada De Veículos | 899.968,99 | 0,00 | 16.917,54 | 916.886,53 |
| 1.2.3.8.1.02.00 | C | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 19.838.677,97 | 318,40 | 343.954,00 | 20.182.313,57 |
| 1.2.3.8.1.02.01 | C | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial | 2.055.508,75 | 0,00 | 57.811,84 | 2.113.320,59 |
| 1.2.3.8.1.02.03 | C | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo | 9.140.505,20 | 0,00 | 285.028,45 | 9.425.533,65 |
| 1.2.3.8.1.02.99 | C | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis | 8.642.664,02 | 318,40 | 1.113,71 | 8.643.459,33 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 238.459.485,13 | 48.949.562,81 | 49.393.321,63 | 238.903.243,95 |
| 2.1.0.0.00.00 | C | PASSIVO CIRCULANTE | 5.638.828,99 | 14.469.578,91 | 14.913.364,12 | 6.082.614,20 |
| 2.1.1.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR | 3.184.441,91 | 3.167.468,82 | 3.425.823,63 | 3.442.796,72 |
| 2.1.1.1.00.00 | C | PESSOAL A PAGAR | 3.165.875,17 | 3.165.875,17 | 3.425.771,38 | 3.425.771,38 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.165.875,17 | 3.165.875,17 | 3.425.771,38 | 3.425.771,38 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | PESSOAL A PAGAR | 3.165.875,17 | 3.165.875,17 | 3.425.771,38 | 3.425.771,38 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | C | Decimo Terceiro Salário (P) | 0,00 | 0,00 | 167.823,83 | 167.823,83 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | C | Férias (P) | 3.165.875,17 | 3.165.875,17 | 3.257.947,55 | 3.257.947,55 |
| 2.1.1.4.00.00 | C | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 18.566,74 | 1.593,65 | 52,25 | 17.025,34 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 18.566,74 | 1.593,65 | 52,25 | 17.025,34 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 18.566,74 | 1.593,65 | 52,25 | 17.025,34 |
| 2.1.1.4.1.01.02 | C | Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P) | 18.566,74 | 1.593,65 | 52,25 | 17.025,34 |
| 2.1.3.0.00.00 | C | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.104.340,16 | 10.813.845,96 | 10.605.492,92 | 1.895.987,12 |
| 2.1.3.1.00.00 | C | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.104.340,16 | 10.813.845,96 | 10.605.492,92 | 1.895.987,12 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ | 2.104.340,16 | 10.813.845,96 | 10.605.492,92 | 1.895.987,12 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.104.340,16 | 10.813.845,96 | 10.605.492,92 | 1.895.987,12 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 2.104.340,16 | 10.813.845,96 | 10.605.492,92 | 1.895.987,12 |
| 2.1.8.0.00.00 | C | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 350.046,92 | 488.264,13 | 882.047,57 | 743.830,36 |
| 2.1.8.8.00.00 | C | VALORES RESTITUÍVEIS | 350.046,92 | 488.264,13 | 882.047,57 | 743.830,36 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 350.046,92 | 488.264,13 | 882.047,57 | 743.830,36 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | CONSIGNAÇÕES | 204.780,22 | 478.568,04 | 879.988,09 | 606.200,27 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | Contribuições Ao Rgps (F) | 0,00 | 157.303,73 | 335.772,95 | 178.469,22 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 0,00 | 23.809,79 | 171.271,00 | 147.461,21 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | C | Iss (F) | 0,00 | 92.487,29 | 92.487,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | Pensão Alimentícia (F) | 0,00 | 0,00 | 26.469,77 | 26.469,77 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 0,00 | 0,00 | 8.582,41 | 8.582,41 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 195.449,63 | 195.449,63 | 193.921,95 | 193.921,95 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | Outros Consignatários (F) | 9.330,59 | 9.517,60 | 51.482,72 | 51.295,71 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 145.266,70 | 9.696,09 | 2.059,48 | 137.630,09 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | C | Depósitos E Cauções (F) | 139.131,10 | 7.092,22 | 25,61 | 132.064,49 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | Outros Depósitos (F) | 6.135,60 | 2.603,87 | 2.033,87 | 5.565,60 |
| 2.2.0.0.00.00 | C | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 301.448,32 | 26,39 | 0,00 | 301.421,93 |
| 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 | 10.569,44 | 26,39 | 0,00 | 10.543,05 |
| 2.2.2.1.00.00 | C | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 10.569,44 | 26,39 | 0,00 | 10.543,05 |

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.2.1.1.00.00 | C | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 10.569,44 | 26,39 | 0,00 | 10.543,05 |
| 2.2.2.1.1.03.00 | C | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 10.569,44 | 26,39 | 0,00 | 10.543,05 |
| 2.2.2.1.1.03.02 | C | Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P) | 10.569,44 | 26,39 | 0,00 | 10.543,05 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 232.519.207,82 | 34.479.957,51 | 34.479.957,51 | 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 | 34.479.957,51 | 34.479.957,51 | 92.826.107,36 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 92.826.107,36 | 34.479.957,51 | 34.479.957,51 | 92.826.107,36 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 97.606.996,55 | 29.699.068,32 | 29.699.068,32 | 97.606.996,55 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | C | Superávits Ou Déficits Do Exercício | 29.699.068,32 | 29.699.068,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | C | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 96.188.746,45 | 0,00 | 29.699.068,32 | 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) | 4.780.889,19 | 4.780.889,19 | (4.780.889,19) |
| 2.3.7.1.2.01.00 | C | Superávits Ou Déficits Do Exercício | (4.780.889,19) | 0,00 | 4.780.889,19 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | C | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.780.889,19 | 0,00 | (4.780.889,19) |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 16.089.772,91 | 3.285.724,50 | 12.804.048,41 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.419.101,31 | 3.221.192,92 | 3.197.908,39 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 5.683.264,72 | 3.165.875,17 | 2.517.389,55 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 5.683.264,72 | 3.165.875,17 | 2.517.389,55 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | 0,00 | 5.683.264,72 | 3.165.875,17 | 2.517.389,55 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 5.553.185,51 | 3.165.875,17 | 2.387.310,34 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | D | Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.631.701,16 | 0,00 | 1.631.701,16 |
| 3.1.1.2.1.01.16 | D | Gratificação Por Exercício De Funções | 0,00 | 65.992,45 | 0,00 | 65.992,45 |
| 3.1.1.2.1.01.18 | D | Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 72.926,77 | 0,00 | 72.926,77 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | D | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 3.257.947,55 | 3.165.875,17 | 92.072,38 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | D | 13º Salário | 0,00 | 348.313,46 | 0,00 | 348.313,46 |
| 3.1.1.2.1.01.23 | D | Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 81.233,79 | 0,00 | 81.233,79 |
| 3.1.1.2.1.01.24 | D | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 91.842,54 | 0,00 | 91.842,54 |
| 3.1.1.2.1.01.29 | D | Complementação Salarial | 0,00 | 3.227,79 | 0,00 | 3.227,79 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | D | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 112.267,65 | 0,00 | 112.267,65 |
| 3.1.1.2.1.02.03 | D | Serviços Extraordinários | 0,00 | 112.267,65 | 0,00 | 112.267,65 |
| 3.1.1.2.1.03.00 | D | Sentenças Judiciais | 0,00 | 17.811,56 | 0,00 | 17.811,56 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 717.417,36 | 55.317,75 | 662.099,61 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 533.314,35 | 42.361,23 | 490.953,12 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 533.314,35 | 42.361,23 | 490.953,12 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 533.314,35 | 42.361,23 | 490.953,12 |
| 3.1.2.3.0.00.00 | D | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 184.103,01 | 12.956,52 | 171.146,49 |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 184.103,01 | 12.956,52 | 171.146,49 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | Fgts | 0,00 | 184.103,01 | 12.956,52 | 171.146,49 |
| 3.1.9.0.0.00.00 | D | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 18.419,23 | 0,00 | 18.419,23 |
| 3.1.9.1.0.00.00 | D | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 18.419,23 | 0,00 | 18.419,23 |
| 3.1.9.1.1.00.00 | D | Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação | 0,00 | 18.419,23 | 0,00 | 18.419,23 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | D | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 213.152,60 | 0,00 | 213.152,60 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | D | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 159.577,83 | 0,00 | 159.577,83 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | D | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 159.577,83 | 0,00 | 159.577,83 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | D | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 159.577,83 | 0,00 | 159.577,83 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | D | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 159.577,83 | 0,00 | 159.577,83 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | D | Aposentadorias Por Tempo De Contribuição | 0,00 | 159.577,83 | 0,00 | 159.577,83 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | D | PENSÕES | 0,00 | 53.574,77 | 0,00 | 53.574,77 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | D | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 53.574,77 | 0,00 | 53.574,77 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | D | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 53.574,77 | 0,00 | 53.574,77 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | D | Proventos De Pensões | 0,00 | 53.574,77 | 0,00 | 53.574,77 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 7.556.473,70 | 64.531,58 | 7.491.942,12 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 644.527,09 | 0,00 | 644.527,09 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 642.940,09 | 0,00 | 642.940,09 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 642.940,09 | 0,00 | 642.940,09 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | D | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 51.856,31 | 0,00 | 51.856,31 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | Gêneros Alimentação | 0,00 | 1.121,01 | 0,00 | 1.121,01 |
| 3.3.1.1.1.10.00 | D | Material Químico | 0,00 | 280.245,70 | 0,00 | 280.245,70 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | Material De Expediente | 0,00 | 7.294,33 | 0,00 | 7.294,33 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D | Material De Processamento De Dados | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | D | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 116.727,59 | 0,00 | 116.727,59 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D | Material Elétrico E Eletrônico | 0,00 | 16.090,85 | 0,00 | 16.090,85 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | Material De Proteção E Segurança | 0,00 | 18.483,52 | 0,00 | 18.483,52 |
| 3.3.1.1.1.31.00 | D | Sementes, Mudas De Plantas E Insumos | 0,00 | 138,92 | 0,00 | 138,92 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | Material Para Manutenção De Veículos | 0,00 | 807,00 | 0,00 | 807,00 |
| 3.3.1.1.1.42.00 | D | Ferramentas | 0,00 | 5.386,28 | 0,00 | 5.386,28 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 144.288,58 | 0,00 | 144.288,58 |
| 3.3.1.2.0.00.00 | D | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 | 1.587,00 |
| 3.3.1.2.1.00.00 | D | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 | 1.587,00 |
| 3.3.1.2.1.06.00 | D | Material Para Divulgação | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 | 1.587,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | SERVIÇOS | 0,00 | 6.491.258,65 | 64.213,18 | 6.427.045,47 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.491.258,65 | 64.213,18 | 6.427.045,47 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.491.258,65 | 64.213,18 | 6.427.045,47 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.491.258,65 | 64.213,18 | 6.427.045,47 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 420.687,96 | 318,40 | 420.369,56 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | DEPRECIACÃO | 0,00 | 420.687,96 | 318,40 | 420.369,56 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 420.687,96 | 318,40 | 420.369,56 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 420.687,96 | 318,40 | 420.369,56 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | Depreciação De Bens Móveis | 0,00 | 76.733,96 | 0,00 | 76.733,96 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | D | Depreciação De Bens Imóveis | 0,00 | 343.954,00 | 318,40 | 343.635,60 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 131,27 | 0,00 | 131,27 |
| 3.4.1.0.0.00.00 | D | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 131,27 | 0,00 | 131,27 |
| 3.4.1.1.0.00.00 | D | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 131,27 | 0,00 | 131,27 |
| 3.4.1.1.1.00.00 | D | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 131,27 | 0,00 | 131,27 |
| 3.4.1.1.1.01.00 | D | Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras | 0,00 | 79,02 | 0,00 | 79,02 |
| 3.4.1.1.1.99.00 | D | Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratadas Internas | 0,00 | 52,25 | 0,00 | 52,25 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.799.635,16 | 0,00 | 1.799.635,16 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | D | REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 1.650.316,41 | 0,00 | 1.650.316,41 |
| 3.6.1.7.0.00.00 | D | "VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D | 0,00 | 1.648.920,48 | 0,00 | 1.648.920,48 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D | 0,00 | 1.037,79 | 0,00 | 1.037,79 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (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 | 0,00 | 1.037,79 | 0,00 | 1.037,79 |
| 3.6.1.7.1.07.01 | D | Ajuste Para Perdas Em Títulos E Valores Mobiliários | 0,00 | 1.037,79 | 0,00 | 1.037,79 |
| 3.6.1.7.2.00.00 | D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D | 0,00 | 1.647.882,69 | 0,00 | 1.647.882,69 |
| 3.6.1.7.2.06.00 | D | Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 1.647.882,69 | 0,00 | 1.647.882,69 |
| 3.6.1.8.0.00.00 | D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 1.395,93 | 0,00 | 1.395,93 |
| 3.6.1.8.1.00.00 | D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C | 0,00 | 1.395,93 | 0,00 | 1.395,93 |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 0,00 | 1.395,93 | 0,00 | 1.395,93 |
| 3.6.5.0.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 149.318,75 | 0,00 | 149.318,75 |
| 3.6.5.0.1.00.00 | D | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 149.318,75 | 0,00 | 149.318,75 |
| 3.6.5.0.1.02.00 | D | Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 149.318,75 | 0,00 | 149.318,75 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D | TRIBUTARIAS | 0,00 | 101.278,87 | 0,00 | 101.278,87 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 101.278,87 | 0,00 | 101.278,87 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 101.278,87 | 0,00 | 101.278,87 |
| 3.7.2.1.1.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 101.278,87 | 0,00 | 101.278,87 |
| 3.7.2.1.1.02.00 | D | Pis/Pasep | 0,00 | 101.278,87 | 0,00 | 101.278,87 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 30.008,79 | 11.981.485,25 | 11.951.476,46 |
| 4.1.0.0.0.00.00 | C | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 876,97 | 1.522.312,31 | 1.521.435,34 |
| 4.1.2.0.0.00.00 | C | TAXAS | 0,00 | 876,97 | 1.522.312,31 | 1.521.435,34 |
| 4.1.2.2.0.00.00 | C | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 876,97 | 1.522.312,31 | 1.521.435,34 |
| 4.1.2.2.1.00.00 | C | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 876,97 | 1.522.312,31 | 1.521.435,34 |
| 4.1.2.2.1.99.00 | C | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços | 0,00 | 876,97 | 1.522.312,31 | 1.521.435,34 |
| 4.3.0.0.0.00.00 | C | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 5.879,83 | 9.301.308,57 | 9.295.428,74 |
| 4.3.3.0.0.00.00 | C | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 5.879,83 | 9.301.308,57 | 9.295.428,74 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | C | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 5.879,83 | 9.301.308,57 | 9.295.428,74 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | C | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C | 0,00 | 5.879,83 | 9.301.308,57 | 9.295.428,74 |
| 4.3.3.1.1.99.00 | C | Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços | 0,00 | 5.879,83 | 9.301.308,57 | 9.295.428,74 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | C | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 244.244,82 | 244.244,82 |
| 4.4.2.0.0.00.00 | C | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 104.758,55 | 104.758,55 |
| 4.4.2.3.0.00.00 | C | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 55.240,90 | 55.240,90 |
| 4.4.2.3.1.00.00 | C | Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 55.240,90 | 55.240,90 |
| 4.4.2.4.0.00.00 | C | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 21.967,68 | 21.967,68 |
| 4.4.2.4.1.00.00 | C | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.967,68 | 21.967,68 |
| 4.4.2.4.1.10.00 | C | Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 10.520,84 | 10.520,84 |
| 4.4.2.4.1.16.00 | C | Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | 11.446,84 | 11.446,84 |
| 4.4.2.9.0.00.00 | C | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 27.549,97 | 27.549,97 |
| 4.4.2.9.1.00.00 | C | Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 27.549,97 | 27.549,97 |
| 4.4.3.0.0.00.00 | C | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 776,78 | 776,78 |
| 4.4.3.9.0.00.00 | C | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 776,78 | 776,78 |
| 4.4.3.9.1.00.00 | C | Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 776,78 | 776,78 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 138.709,49 | 138.709,49 |
| 4.4.5.1.0.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 138.709,49 | 138.709,49 |
| 4.4.5.1.1.00.00 | C | Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 138.709,49 | 138.709,49 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 23.251,99 | 391.974,07 | 368.722,08 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | C | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 248,73 | 248,73 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | C | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 248,73 | 248,73 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | C | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 248,73 | 248,73 |
| 4.6.3.0.0.00.00 | C | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 23.251,99 | 391.725,34 | 368.473,35 |
| 4.6.3.9.0.00.00 | C | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 23.251,99 | 391.725,34 | 368.473,35 |
| 4.6.3.9.1.00.00 | C | Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação | 0,00 | 23.251,99 | 391.725,34 | 368.473,35 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 521.645,48 | 521.645,48 |
| 4.9.2.0.0.00.00 | C | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 241,87 | 241,87 |
| 4.9.2.2.0.00.00 | C | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 241,87 | 241,87 |
| 4.9.2.2.1.00.00 | C | Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 241,87 | 241,87 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 521.403,61 | 521.403,61 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 15.300,44 | 15.300,44 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C | Multas Administrativas - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 15.300,44 | 15.300,44 |
| 4.9.9.6.0.00.00 | C | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.017,33 | 4.017,33 |
| 4.9.9.6.1.00.00 | C | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.017,33 | 4.017,33 |
| 4.9.9.6.1.99.00 | C | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 | 4.017,33 | 4.017,33 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE | 0,00 | 0,00 | 502.085,84 | 502.085,84 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 502.085,84 | 502.085,84 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.0.0.0.0.00.00 | D | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.696.641,91 | 338.329.346,95 | 29.273.427,28 | 319.752.561,58 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 327.686.796,33 | 18.630.876,66 | 309.055.919,67 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | D | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 131.389.000,00 | 0,00 | 131.389.000,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | D | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 131.389.000,00 | 0,00 | 131.389.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | D | Previsão Inicial Da Receita Bruta | 0,00 | 131.389.000,00 | 0,00 | 131.389.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | D | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 196.297.796,33 | 18.630.876,66 | 177.666.919,67 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 165.356.691,66 | 16.983.845,83 | 148.372.845,83 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 131.389.000,00 | 0,00 | 131.389.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | Crédito Inicial | 0,00 | 131.389.000,00 | 0,00 | 131.389.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 16.983.845,83 | 0,00 | 16.983.845,83 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | Crédito Adicional - Suplementar | 0,00 | 1.616.400,00 | 0,00 | 1.616.400,00 |
| 5.2.2.1.2.02.00 | D | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 15.367.445,83 | 0,00 | 15.367.445,83 |
| 5.2.2.1.2.02.01 | D | Créditos Especiais Abertos | 0,00 | 15.367.445,83 | 0,00 | 15.367.445,83 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 16.983.845,83 | 16.983.845,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | D | Superávit Financeiro De Exercício Anterior | 0,00 | 7.031.627,09 | 0,00 | 7.031.627,09 |
| 5.2.2.1.3.02.00 | D | Excesso De Arrecadação | 0,00 | 9.952.218,74 | 0,00 | 9.952.218,74 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 0,00 | 16.983.845,83 | 16.983.845,83 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 30.941.104,67 | 1.647.030,83 | 29.294.073,84 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 30.941.104,67 | 1.647.030,83 | 29.294.073,84 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 30.941.104,67 | 1.647.030,83 | 29.294.073,84 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | Emissão De Empenhos | 0,00 | 30.940.848,47 | 0,00 | 30.940.848,47 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | Reforço De Empenhos | 0,00 | 256,20 | 0,00 | 256,20 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | (-)Anulação De Empenhos | 0,00 | 0,00 | 1.647.030,83 | 1.647.030,83 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 10.696.641,91 | 10.642.550,62 | 10.642.550,62 | 10.696.641,91 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | D | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 8.592.301,75 | 8.538.210,46 | 8.538.210,46 | 8.592.301,75 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | D | Restos A Pagar Não Processados Inscritos | 0,00 | 8.538.210,46 | 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 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | D | Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício | 8.538.210,46 | 0,00 | 8.538.210,46 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | D | Restos A Pagar Processados - Inscritos | 0,00 | 2.104.340,16 | 0,00 | 2.104.340,16 |
| 5.3.2.7.0.00.00 | D | Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício | 2.104.340,16 | 0,00 | 2.104.340,16 | 0,00 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 6.0.0.0.0.0.00 | C | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.696.641,91 | 75.232.579,03 | 384.288.498,70 | 319.752.561,58 |
| 6.2.0.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 63.255.912,60 | 372.311.832,27 | 309.055.919,67 |
| 6.2.1.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 10.141.400,85 | 141.530.400,85 | 131.389.000,00 |
| 6.2.1.1.0.0.00 | C | Receita A Realizar | 0,00 | 10.134.644,05 | 131.395.756,80 | 121.261.112,75 |
| 6.2.1.2.0.0.00 | C | Receita Realizada | 0,00 | 6.756,80 | 10.134.644,05 | 10.127.887,25 |
| 6.2.2.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 53.114.511,75 | 230.781.431,42 | 177.666.919,67 |
| 6.2.2.1.0.0.00 | C | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 42.027.808,21 | 190.400.654,04 | 148.372.845,83 |
| 6.2.2.1.1.0.00 | C | Crédito Disponível | 0,00 | 30.941.104,67 | 150.019.876,66 | 119.078.771,99 |
| 6.2.2.1.3.0.00 | C | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 11.086.703,54 | 40.380.777,38 | 29.294.073,84 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | Crédito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 7.241.270,22 | 30.996.469,42 | 23.755.199,20 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 3.845.055,05 | 5.594.617,66 | 1.749.562,61 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 0,00 | 378,27 | 3.789.690,30 | 3.789.312,03 |
| 6.2.2.9.0.0.00 | C | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 11.086.703,54 | 40.380.777,38 | 29.294.073,84 |
| 6.2.2.9.2.0.00 | C | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 11.086.703,54 | 40.380.777,38 | 29.294.073,84 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 11.086.703,54 | 40.380.777,38 | 29.294.073,84 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | Empenhos A Liquidar | 0,00 | 7.241.270,22 | 30.996.469,42 | 23.755.199,20 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | Empenhos Liquidados A Pagar | 0,00 | 3.845.055,05 | 5.594.617,66 | 1.749.562,61 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 378,27 | 3.789.690,30 | 3.789.312,03 |
| 6.3.0.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 10.696.641,91 | 11.976.666,43 | 11.976.666,43 | 10.696.641,91 |
| 6.3.1.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 8.592.301,75 | 9.872.326,27 | 9.872.326,27 | 8.592.301,75 |
| 6.3.1.1.0.0.00 | C | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 8.592.301,75 | 5.014.737,86 | 1.064,84 | 3.578.628,73 |
| 6.3.1.3.0.0.00 | C | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 4.857.588,41 | 5.004.012,92 | 146.424,51 |
| 6.3.1.4.0.0.00 | C | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 4.856.523,57 | 4.856.523,57 |
| 6.3.1.9.0.0.00 | C | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 10.724,94 | 10.724,94 |
| 6.3.1.9.9.0.00 | C | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 0,00 | 10.724,94 | 10.724,94 |
| 6.3.2.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 |
| 6.3.2.1.0.0.00 | C | Restos A Pagar Processados A Pagar | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.0.00 | C | Restos A Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.0.0.0.00.00 | D | CONTROLES DEVEDORES | 133.051.201,81 | 178.475.632,38 | 806.071,70 | 310.720.762,49 |
| 7.1.0.0.00.00 | D | ATOS POTENCIAIS | 45.947.764,95 | 10.639.110,76 | 743.571,88 | 55.843.303,83 |
| 7.1.1.0.00.00 | D | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.246.309,33 | 82.661,99 | 62.671,57 | 2.266.299,75 |
| 7.1.1.1.00.00 | D | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 2.246.309,33 | 82.661,99 | 62.671,57 | 2.266.299,75 |
| 7.1.1.1.1.00.00 | D | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.246.309,33 | 82.661,99 | 62.671,57 | 2.266.299,75 |
| 7.1.1.1.1.01.00 | D | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 2.246.309,33 | 82.661,99 | 62.671,57 | 2.266.299,75 |
| 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 | 1.788.128,17 | 82.661,99 | 62.671,57 | 1.808.118,59 |
| 7.1.2.0.00.00 | D | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 43.701.455,62 | 10.556.448,77 | 680.900,31 | 53.577.004,08 |
| 7.1.2.3.00.00 | D | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 43.701.455,62 | 10.556.448,77 | 680.900,31 | 53.577.004,08 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 43.701.455,62 | 10.556.448,77 | 680.900,31 | 53.577.004,08 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | Contratos De Serviços | 31.412.798,76 | 6.802.917,60 | 680.900,31 | 37.534.816,05 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | Contratos De Aluguéis | 32.693,76 | 391.135,44 | 0,00 | 423.829,20 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | Contratos De Fornecimento De Bens | 2.299.451,32 | 3.362.395,73 | 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 |
| 7.2.0.0.00.00 | D | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 30.241.308,21 | 158.507.489,88 | 6.756,80 | 188.742.041,29 |
| 7.2.1.0.00.00 | D | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.241.308,21 | 10.134.644,05 | 6.756,80 | 40.369.195,46 |
| 7.2.1.1.00.00 | D | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 30.241.308,21 | 10.134.644,05 | 6.756,80 | 40.369.195,46 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | Recursos Ordinários | 30.241.308,21 | 10.134.644,05 | 6.756,80 | 40.369.195,46 |
| 7.2.2.0.00.00 | D | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 148.372.845,83 | 0,00 | 148.372.845,83 |
| 7.2.2.1.00.00 | D | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 148.372.845,83 | 0,00 | 148.372.845,83 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 148.372.845,83 | 0,00 | 148.372.845,83 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 148.372.845,83 | 0,00 | 148.372.845,83 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial | 0,00 | 131.389.000,00 | 0,00 | 131.389.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D | Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional | 0,00 | 16.983.845,83 | 0,00 | 16.983.845,83 |
| 7.3.0.0.00.00 | D | DÍVIDA ATIVA | 45.739.510,02 | 2.849.392,67 | 0,00 | 48.588.902,69 |
| 7.3.2.0.00.00 | D | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 45.739.510,02 | 2.849.392,67 | 0,00 | 48.588.902,69 |
| 7.3.2.1.00.00 | D | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 45.739.510,02 | 2.849.392,67 | 0,00 | 48.588.902,69 |
| 7.3.2.1.1.00.00 | D | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária | 2.812.016,19 | 443.222,92 | 0,00 | 3.255.239,11 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária | 42.927.493,83 | 2.406.169,75 | 0,00 | 45.333.663,58 |
| 7.9.0.0.00.00 | D | OUTROS CONTROLES | 11.122.618,63 | 6.479.639,07 | 55.743,02 | 17.546.514,68 |
| 7.9.1.0.00.00 | D | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 221.196,50 | 0,00 | 0,00 | 221.196,50 |
| 7.9.1.1.00.00 | D | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 221.196,50 | 0,00 | 0,00 | 221.196,50 |
| 7.9.1.1.3.00.00 | D | Outras Responsabilidades Com Terceiros | 221.196,50 | 0,00 | 0,00 | 221.196,50 |
| 7.9.5.0.00.00 | D | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 204.780,22 | 885.021,41 | 0,00 | 1.089.801,63 |
| 7.9.5.3.00.00 | D | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 0,00 | 5.033,32 | 0,00 | 5.033,32 |
| 7.9.5.5.00.00 | D | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação | 204.780,22 | 879.988,09 | 0,00 | 1.084.768,31 |
| 7.9.6.0.00.00 | D | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 10.696.641,91 | 5.594.617,66 | 55.743,02 | 16.235.516,55 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT | 0,00 | 5.594.617,66 | 55.743,02 | 5.538.874,64 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | Empenhos Liquidados | 0,00 | 5.594.617,66 | 55.364,75 | 5.539.252,91 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 0,00 | 0,00 | 378,27 | 378,27 |
| 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 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | C | CONTROLES CREDITORES | 133.051.201,81 | 201.815.791,43 | 379.485.352,11 | 310.720.762,49 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 45.947.764,95 | 7.685.428,30 | 17.580.967,18 | 55.843.303,83 |
| 8.1.1.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.246.309,33 | 62.671,57 | 82.661,99 | 2.266.299,75 |
| 8.1.1.1.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 2.246.309,33 | 62.671,57 | 82.661,99 | 2.266.299,75 |
| 8.1.1.1.1.00.00 | C | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.246.309,33 | 62.671,57 | 82.661,99 | 2.266.299,75 |
| 8.1.1.1.1.01.00 | C | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 2.246.309,33 | 62.671,57 | 82.661,99 | 2.266.299,75 |
| 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 | 1.788.128,17 | 62.671,57 | 82.661,99 | 1.808.118,59 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 43.701.455,62 | 7.622.756,73 | 17.498.305,19 | 53.577.004,08 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 43.701.455,62 | 7.622.756,73 | 17.498.305,19 | 53.577.004,08 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 43.701.455,62 | 7.622.756,73 | 17.498.305,19 | 53.577.004,08 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 31.412.798,76 | 6.844.721,63 | 12.966.738,92 | 37.534.816,05 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | A Executar | 31.412.798,76 | 6.844.199,79 | 6.803.439,44 | 31.372.038,41 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | Executados | 0,00 | 521,84 | 6.163.299,48 | 6.162.777,64 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 32.693,76 | 32.594,62 | 423.730,06 | 423.829,20 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | A Executar | 32.693,76 | 32.594,62 | 391.135,44 | 391.234,58 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | Executados | 0,00 | 0,00 | 32.594,62 | 32.594,62 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 2.299.451,32 | 745.440,48 | 4.107.836,21 | 5.661.847,05 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | A Executar | 2.299.451,32 | 745.440,48 | 3.362.395,73 | 4.916.406,57 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | Executados | 0,00 | 0,00 | 745.440,48 | 745.440,48 |
| 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 | 30.241.308,21 | 175.746.447,80 | 334.247.180,88 | 188.742.041,29 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.241.308,21 | 85.420.982,31 | 95.548.869,56 | 40.369.195,46 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 30.241.308,21 | 85.420.982,31 | 95.548.869,56 | 40.369.195,46 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 19.544.666,30 | 62.356.780,80 | 43.201.319,15 | 389.204,65 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | Recursos Disponíveis Para O Exercício | 0,00 | 61.931.479,04 | 42.765.292,45 | (19.166.186,59) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | Recursos De Exercícios Anteriores | 19.544.666,30 | 425.301,76 | 436.026,70 | 19.555.391,24 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | 8.592.301,75 | 12.256.461,35 | 30.997.987,53 | 27.333.827,93 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - | 8.592.301,75 | 12.256.461,35 | 30.997.987,53 | 27.333.827,93 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | 2.104.340,16 | 10.807.361,89 | 10.599.008,85 | 1.895.987,12 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | Comprometida Por Liquidação | 2.104.340,16 | 10.807.361,89 | 10.599.008,85 | 1.895.987,12 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada | 0,00 | 378,27 | 10.750.554,03 | 10.750.175,76 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 90.325.465,49 | 238.698.311,32 | 148.372.845,83 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 90.325.465,49 | 238.698.311,32 | 148.372.845,83 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 90.325.465,49 | 238.698.311,32 | 148.372.845,83 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 90.325.465,49 | 238.698.311,32 | 148.372.845,83 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 0,00 | 86.819.274,00 | 188.720.918,99 | 101.901.644,99 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 0,00 | 3.506.191,49 | 49.977.392,33 | 46.471.200,84 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 45.739.510,02 | 2.073.083,63 | 4.922.476,30 | 48.588.902,69 |
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 45.739.510,02 | 2.073.083,63 | 4.922.476,30 | 48.588.902,69 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 45.739.510,02 | 2.045.533,66 | 2.849.392,67 | 46.543.369,03 |
| 8.3.2.3.1.00.00 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 2.812.016,19 | 355.114,90 | 443.222,92 | 2.900.124,21 |
| 8.3.2.3.1.01.00 | C | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa | 2.812.016,19 | 355.114,90 | 443.222,92 | 2.900.124,21 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 42.927.493,83 | 1.690.418,76 | 2.406.169,75 | 43.643.244,82 |
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa | 42.927.493,83 | 1.690.418,76 | 2.406.169,75 | 43.643.244,82 |
| 8.3.2.4.0.00.00 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.896.214,91 | 1.896.214,91 |
| 8.3.2.4.1.00.00 | C | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 355.114,90 | 355.114,90 |
| 8.3.2.4.1.01.00 | C | Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa | 0,00 | 0,00 | 355.114,90 | 355.114,90 |
| 8.3.2.4.2.00.00 | C | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.541.100,01 | 1.541.100,01 |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa | 0,00 | 0,00 | 1.541.100,01 | 1.541.100,01 |
| 8.3.2.5.0.00.00 | C | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 27.549,97 | 176.868,72 | 149.318,75 |
| 8.3.2.5.2.00.00 | C | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 27.549,97 | 176.868,72 | 149.318,75 |
| 8.3.2.5.2.01.00 | C | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa | 0,00 | 27.549,97 | 176.868,72 | 149.318,75 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | OUTROS CONTROLES | 11.122.618,63 | 16.310.831,70 | 22.734.727,75 | 17.546.514,68 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 425.976,72 | 488.731,95 | 1.373.753,36 | 1.310.998,13 |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 833,32 | 5.033,64 | 5.033,32 |
| 8.9.5.3.1.00.00 | C | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 833,32 | 5.033,32 | 4.200,00 |
| 8.9.5.3.2.00.00 | C | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 0,00 | 0,00 | 455,05 | 455,05 |
| 8.9.5.3.3.00.00 | C | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido | 0,00 | 0,00 | 378,27 | 378,27 |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 204.780,22 | 487.898,63 | 1.367.886,72 | 1.084.768,31 |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | Consignações A Pagar | 204.780,22 | 487.898,63 | 889.318,68 | 606.200,27 |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | Consignações Pagas | 0,00 | 0,00 | 478.568,04 | 478.568,04 |
| 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 | 10.696.641,91 | 15.822.099,75 | 21.360.974,39 | 16.235.516,55 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT | 0,00 | 3.845.433,32 | 9.384.307,96 | 5.538.874,64 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | Empenhos Liquidados A Pagar | 0,00 | 3.845.055,05 | 5.594.617,66 | 1.749.562,61 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | Empenhos Liquidados E Pagos | 0,00 | 0,00 | 3.789.690,30 | 3.789.690,30 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 0,00 | 378,27 | 0,00 | 378,27 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER | 10.696.641,91 | 11.976.666,43 | 11.976.666,43 | 10.696.641,91 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 |
| 8.9.6.2.1.01.00 | C | Restos A Pagar Processado A Pagar | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | Restos A Pagar Processado E Pago | 0,00 | 0,00 | 2.104.340,16 | 2.104.340,16 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 8.592.301,75 | 9.872.326,27 | 9.872.326,27 | 8.592.301,75 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 8.592.301,75 | 5.014.737,86 | 1.064,84 | 3.578.628,73 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 0,00 | 4.857.588,41 | 5.004.012,92 | 146.424,51 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 0,00 | 0,00 | 4.856.523,57 | 4.856.523,57 |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C | Restos A Pagar Não Processado Cancelado | 0,00 | 0,00 | 10.724,94 | 10.724,94 |

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