

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	245.358.480,03	38.804.322,52	35.386.614,27	248.776.188,28
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	36.545.004,21	30.416.096,46	29.736.914,80	37.224.185,87
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.791.176,58	28.686.335,82	28.423.681,70	32.053.830,70
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.791.176,58	28.686.335,82	28.423.681,70	32.053.830,70
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.791.176,58	28.686.335,82	28.423.681,70	32.053.830,70
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	12.864.465,05	12.864.465,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.026.087,58	15.425.711,81	15.465.340,31	1.986.459,08
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.765.089,00	396.158,96	93.876,34	30.067.371,62
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	29.765.089,00	396.158,96	93.876,34	30.067.371,62
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	454.153,09	166.903,65	206.082,81	414.973,93
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.400,00	4.406,60	4.406,60	8.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.400,00	4.406,60	4.406,60	8.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.400,00	4.406,60	4.406,60	8.400,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos A Pessoal	8.400,00	4.406,60	4.406,60	8.400,00
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	240.439,80	74.491,30	0,00	314.931,10
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	240.439,80	74.491,30	0,00	314.931,10
1.1.3.5.1.99.00	D	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	240.439,80	74.491,30	0,00	314.931,10
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	205.313,29	88.005,75	201.676,21	91.642,83
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	205.313,29	88.005,75	201.676,21	91.642,83
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo	3.637,08	1.042,44	0,00	4.679,52
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	221,97	158,55	221,97	158,55
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	4.561,59	3.771,45	4.561,59	3.771,45
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	196.892,65	83.033,31	196.892,65	83.033,31
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.299.674,54	1.562.856,99	1.107.150,29	4.755.381,24
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.271.477,60	950.356,92	982.040,12	3.239.794,40
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.271.477,60	950.356,92	982.040,12	3.239.794,40
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.143.343,41	391.535,40	433.297,48	3.101.581,33
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	4.095,00	817,50	846,75	4.065,75
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	47.867,78	26.396,12	7.077,97	67.185,93
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	30.248,97	2.700,00	9.763,10	23.185,87
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	45.866,80	11.467,90	13.614,82	43.719,88
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	517.440,00	517.440,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.028.196,94	612.500,07	125.110,17	1.515.586,84
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.028.196,94	612.500,07	125.110,17	1.515.586,84
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.028.196,94	612.500,07	125.110,17	1.515.586,84
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	1.028.196,94	612.500,07	125.110,17	1.515.586,84
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	208.813.475,82	8.388.226,06	5.649.699,47	211.552.002,41

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.183.690,86	2.857.200,18	2.658.032,35	39.382.858,69
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.866.883,70	2.477.891,27	2.658.032,35	20.686.742,62
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.866.883,70	2.477.891,27	2.658.032,35	20.686.742,62
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.113.336,40	381.619,00	454.050,34	3.040.905,06
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	3.113.336,40	381.619,00	454.050,34	3.040.905,06
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária	47.091.637,39	1.918.279,78	2.203.982,01	46.805.935,16
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.338.090,09	177.992,49	0,00	29.160.097,60
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	29.338.090,09	177.992,49	0,00	29.160.097,60
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18.257.188,85	379.308,91	0,00	18.636.497,76
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.257.188,85	379.308,91	0,00	18.636.497,76
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.257.188,85	379.308,91	0,00	18.636.497,76
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	18.257.188,85	379.308,91	0,00	18.636.497,76
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	169.629.784,96	5.531.025,88	2.991.667,12	172.169.143,72
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	23.009.556,58	1.034.880,00	517.440,00	23.526.996,58
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.009.556,58	1.034.880,00	517.440,00	23.526.996,58
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.438.728,46	173.880,00	0,00	13.612.608,46
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	162.806,93	0,00	0,00	162.806,93
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.869,67	0,00	0,00	2.869,67
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	17.974,86	0,00	0,00	17.974,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.324.254,55	0,00	0,00	1.324.254,55
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.492.983,63	0,00	0,00	1.492.983,63
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	370.460,38	0,00	0,00	370.460,38
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	60.540,61	0,00	0,00	60.540,61
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	10.006.837,83	173.880,00	0,00	10.180.717,83
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	987.849,09	0,00	0,00	987.849,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	987.849,09	0,00	0,00	987.849,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.442.607,58	3.560,00	0,00	1.446.167,58
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	356.897,64	0,00	0,00	356.897,64
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral	1.054.124,29	3.560,00	0,00	1.057.684,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	119.914,77	0,00	0,00	119.914,77
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	101.497,22	0,00	0,00	101.497,22
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.020.456,68	340.000,00	0,00	7.360.456,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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	7.006.329,33	340.000,00	0,00	7.346.329,33
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	517.440,00	517.440,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar	0,00	517.440,00	517.440,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	182.836.285,72	4.496.145,88	2.009.602,05	185.322.829,55
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.836.285,72	4.496.145,88	2.009.602,05	185.322.829,55
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.553.376,93	0,00	0,00	73.553.376,93
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.369.616,12	0,00	0,00	17.369.616,12
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	56.183.760,81	0,00	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	108.456.677,22	0,00	0,00	108.456.677,22
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	108.456.677,22	0,00	0,00	108.456.677,22
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	587.633,77	4.496.145,88	2.009.602,05	3.074.177,60
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	587.633,77	4.496.145,88	2.009.602,05	3.074.177,60
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	36.216.057,34	0,00	464.625,07	36.680.682,41
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	36.216.057,34	0,00	464.625,07	36.680.682,41
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.293.106,38	0,00	93.766,14	14.386.872,52
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.552.399,33	0,00	50.041,51	12.602.440,84
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	311.390,05	0,00	5.155,86	316.545,91
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	356.673,64	0,00	4.739,45	361.413,09
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	26.568,86	0,00	656,18	27.225,04
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	1.046.074,50	0,00	33.173,14	1.079.247,64
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	21.922.950,96	0,00	370.858,93	22.293.809,89
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	2.402.379,79	0,00	57.811,84	2.460.191,63
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	10.873.135,29	0,00	312.251,78	11.185.387,07
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.647.435,88	0,00	795,31	8.648.231,19

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.332.239,01	19.012.409,62	21.191.895,68	243.511.725,07
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.511.743,23	19.012.382,42	19.383.088,92	8.882.449,73
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.008.083,19	5.000.242,39	5.006.722,21	5.014.563,01
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.998.648,74	4.998.648,74	5.006.624,52	5.006.624,52
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.998.648,74	4.998.648,74	5.006.624,52	5.006.624,52
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.998.648,74	4.998.648,74	5.006.624,52	5.006.624,52
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	909.161,07	909.161,07	1.057.918,14	1.057.918,14
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.089.487,67	4.089.487,67	3.948.706,38	3.948.706,38
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.434,45	1.593,65	97,69	7.938,49
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.434,45	1.593,65	97,69	7.938,49
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.434,45	1.593,65	97,69	7.938,49
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	9.434,45	1.593,65	97,69	7.938,49
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.685.684,01	13.001.147,58	13.337.647,01	3.022.183,44
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.685.684,01	13.001.147,58	13.337.647,01	3.022.183,44
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.685.684,01	13.001.147,58	13.337.647,01	3.022.183,44
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.685.684,01	13.001.147,58	13.337.647,01	3.022.183,44
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.685.684,01	13.001.147,58	13.337.647,01	3.022.183,44
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	817.976,03	1.010.992,45	1.038.719,70	845.703,28
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	817.976,03	1.010.992,45	1.038.719,70	845.703,28
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	817.976,03	1.010.992,45	1.038.719,70	845.703,28
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	620.951,59	954.101,28	993.708,47	660.558,78
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	175.353,19	388.587,92	385.159,53	171.924,80
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	167.328,25	202.002,28	191.171,65	156.497,62
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	85.190,93	85.190,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	25.385,74	25.385,74
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	27.233,77	27.233,77	57.126,38	57.126,38
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	195.588,18	195.588,18	198.899,14	198.899,14
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	55.448,20	55.498,20	50.775,10	50.725,10
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	197.024,44	56.891,17	45.011,23	185.144,50
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	165.919,36	19.596,33	10.554,52	156.877,55
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	31.105,08	37.294,84	34.456,71	28.266,95
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	301.287,96	27,20	1.808.806,76	2.110.067,52
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	10.409,08	27,20	1.808.806,76	1.819.188,64
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.409,08	27,20	1.808.806,76	1.819.188,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.409,08	27,20	1.808.806,76	1.819.188,64
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.409,08	27,20	1.808.806,76	1.819.188,64
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	10.409,08	27,20	1.808.806,76	1.819.188,64
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.190.656,25	18.095.252,63	7.493.662,88	75.792.246,00
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	20.485.706,85	7.637.036,54	4.998.648,74	23.124.094,65
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.673.599,69	7.013.324,67	4.998.648,74	18.688.275,62
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.673.599,69	7.013.324,67	4.998.648,74	18.688.275,62
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	16.673.599,69	7.013.324,67	4.998.648,74	18.688.275,62
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.997.228,64	6.918.486,39	4.998.648,74	15.917.066,29
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	9.764.834,25	1.628.873,21	0,00	11.393.707,46
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	401.607,37	69.042,50	0,00	470.649,87
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	479.993,32	82.318,29	0,00	562.311,61
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	923.612,50	3.948.706,38	4.089.487,67	782.831,21
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.709.921,01	1.057.918,14	909.161,07	1.858.678,08
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	307.868,36	53.841,52	0,00	361.709,88
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	387.338,67	73.529,57	0,00	460.868,24
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	22.053,16	4.256,78	0,00	26.309,94
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	512.851,91	85.933,93	0,00	598.785,84
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	512.851,91	85.933,93	0,00	598.785,84
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	2.163.519,14	8.904,35	0,00	2.172.423,49
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.778.704,15	620.332,53	0,00	4.399.036,68
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.798.525,25	466.212,63	0,00	3.264.737,88
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.798.525,25	466.212,63	0,00	3.264.737,88
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.798.525,25	466.212,63	0,00	3.264.737,88
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	980.178,90	154.119,90	0,00	1.134.298,80
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	980.178,90	154.119,90	0,00	1.134.298,80
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	980.178,90	154.119,90	0,00	1.134.298,80
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.403,01	3.379,34	0,00	36.782,35
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.403,01	3.379,34	0,00	36.782,35
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	33.403,01	3.379,34	0,00	36.782,35
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.403.348,27	223.010,33	0,00	1.626.358,60
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.049.537,10	166.573,02	0,00	1.216.110,12
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.049.537,10	166.573,02	0,00	1.216.110,12
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.049.537,10	166.573,02	0,00	1.216.110,12
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.049.537,10	166.573,02	0,00	1.216.110,12
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.049.537,10	166.573,02	0,00	1.216.110,12
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	353.811,17	56.437,31	0,00	410.248,48
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	353.811,17	56.437,31	0,00	410.248,48
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	353.811,17	56.437,31	0,00	410.248,48
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	353.811,17	56.437,31	0,00	410.248,48
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.843.750,84	9.802.219,27	2.495.014,14	45.150.955,97

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.970.017,66	600.124,79	0,00	3.570.142,45
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.962.705,87	600.124,79	0,00	3.562.830,66
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.962.705,87	600.124,79	0,00	3.562.830,66
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	413.445,38	52.623,07	0,00	466.068,45
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	7.912,26	826,50	0,00	8.738,76
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.563.183,30	178.075,00	0,00	1.741.258,30
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	35.917,34	13.462,22	0,00	49.379,56
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.340,00	96,00	0,00	1.436,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	260.907,18	9.049,50	0,00	269.956,68
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	216.166,18	60.435,91	0,00	276.602,09
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	66.414,80	8.524,63	0,00	74.939,43
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	719,97	0,00	0,00	719,97
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.540,08	119,20	0,00	2.659,28
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	0,00	10.992,14	0,00	10.992,14
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	2.929,40	0,00	0,00	2.929,40
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	20.296,23	9.763,10	0,00	30.059,33
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	29.333,88	6.152,63	0,00	35.486,51
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	341.599,87	250.004,89	0,00	591.604,76
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.311,79	0,00	0,00	7.311,79
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.311,79	0,00	0,00	7.311,79
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	7.311,79	0,00	0,00	7.311,79
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	32.269.896,71	8.737.469,41	2.495.014,14	38.512.351,98
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.269.896,71	8.737.469,41	2.495.014,14	38.512.351,98
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	32.269.896,71	8.737.469,41	2.495.014,14	38.512.351,98
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	32.269.896,71	8.737.469,41	2.495.014,14	38.512.351,98
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.603.836,47	464.625,07	0,00	3.068.461,54
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.603.836,47	464.625,07	0,00	3.068.461,54
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.603.836,47	464.625,07	0,00	3.068.461,54
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.603.836,47	464.625,07	0,00	3.068.461,54
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	519.563,48	93.766,14	0,00	613.329,62
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.084.272,99	370.858,93	0,00	2.455.131,92
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	900,75	175,51	0,00	1.076,26
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	900,75	175,51	0,00	1.076,26
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	900,75	175,51	0,00	1.076,26
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	900,75	175,51	0,00	1.076,26
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	471,14	77,82	0,00	548,96
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	429,61	97,69	0,00	527,30
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.859.145,43	319.787,68	0,00	5.178.933,11



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.829.669,81	1.464,32	0,00	3.831.134,13
3.6.1.7.0.00.00	D	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	3.797.269,05	0,00	0,00	3.797.269,05
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	1.037,79	0,00	0,00	1.037,79
3.6.1.7.1.07.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.037,79	0,00	0,00	1.037,79
3.6.1.7.1.07.01	D	Ajuste Para Perdas Em Títulos E Valores Mobiliários	1.037,79	0,00	0,00	1.037,79
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	3.796.231,26	0,00	0,00	3.796.231,26
3.6.1.7.2.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.796.231,26	0,00	0,00	3.796.231,26
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	32.400,76	1.464,32	0,00	33.865,08
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	32.400,76	1.464,32	0,00	33.865,08
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	32.400,76	1.464,32	0,00	33.865,08
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.029.475,62	318.323,36	0,00	1.347.798,98
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.029.475,62	318.323,36	0,00	1.347.798,98
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.029.475,62	318.323,36	0,00	1.347.798,98
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	597.804,11	113.023,30	0,00	710.827,41
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	597.804,11	113.023,30	0,00	710.827,41
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	597.804,11	113.023,30	0,00	710.827,41
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	597.804,11	113.023,30	0,00	710.827,41
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	597.804,11	113.023,30	0,00	710.827,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.216.897,27	527.429,28	12.367.241,22	81.056.709,21
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.982.721,91	96.836,46	1.750.041,90	10.635.927,35
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	8.982.721,91	96.488,39	1.749.693,83	10.635.927,35
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.982.721,91	96.488,39	1.749.693,83	10.635.927,35
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.982.721,91	96.488,39	1.749.693,83	10.635.927,35
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	8.982.721,91	96.488,39	1.749.693,83	10.635.927,35
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	348,07	348,07	0,00
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	348,07	348,07	0,00
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	348,07	348,07	0,00
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	0,00	348,07	348,07	0,00
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.593.487,98	427.060,29	9.675.491,82	63.841.919,51
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.593.487,98	427.060,29	9.675.491,82	63.841.919,51
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.593.487,98	427.060,29	9.675.491,82	63.841.919,51
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	54.593.487,98	427.060,29	9.675.491,82	63.841.919,51
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	54.593.487,98	427.060,29	9.675.491,82	63.841.919,51
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.530.077,61	162,71	322.914,06	1.852.828,96
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	583.946,56	124,10	109.374,75	693.197,21
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	270.197,09	0,00	49.903,43	320.100,52
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	270.197,09	0,00	49.903,43	320.100,52
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	123.082,89	63,81	20.726,14	143.745,22
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	123.082,89	63,81	20.726,14	143.745,22
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	58.303,07	0,00	10.580,65	68.883,72
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,00	63,81	63,81	0,00
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	64.779,82	0,00	10.081,68	74.861,50
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	190.666,58	60,29	38.745,18	229.351,47
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	190.666,58	60,29	38.745,18	229.351,47
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	72.374,01	38,61	52.377,77	124.713,17
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	72.374,01	38,61	52.377,77	124.713,17
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	72.374,01	38,61	52.377,77	124.713,17
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	873.757,04	0,00	161.161,54	1.034.918,58
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	873.757,04	0,00	161.161,54	1.034.918,58
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	873.757,04	0,00	161.161,54	1.034.918,58
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.215.774,74	0,00	0,00	1.215.774,74
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	586.231,79	0,00	0,12	586.231,91
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	249,96	0,00	0,12	250,08
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	249,96	0,00	0,12	250,08
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	249,96	0,00	0,12	250,08
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.308.603,24	3.369,82	618.793,32	2.924.026,74
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	177.992,49	177.992,49
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	177.992,49	177.992,49
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.992,49	177.992,49
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	0,00	0,00	177.992,49	177.992,49
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.307.651,21	3.369,82	440.800,83	2.745.082,22
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	134.872,40	0,00	33.758,40	168.630,80
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	134.872,40	0,00	33.758,40	168.630,80
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.239,10	0,01	4.372,94	37.612,03
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.239,10	0,01	4.372,94	37.612,03
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	33.239,10	0,01	4.372,94	37.612,03
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.139.539,71	3.369,81	402.669,49	2.538.839,39
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.139.539,71	3.369,81	402.669,49	2.538.839,39

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.620.788,54	6.655.859,44	642.200,82	394.634.447,16
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	377.924.146,63	6.655.859,44	642.200,82	383.937.805,25
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	246.535.146,63	6.655.859,44	642.200,82	252.548.805,25
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.092.845,83	0,00	0,00	150.092.845,83
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	18.828.845,83	0,00	0,00	18.828.845,83
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	3.461.400,00	0,00	0,00	3.461.400,00
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
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	8.751.627,09	0,00	0,00	8.751.627,09
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	9.952.218,74	0,00	0,00	9.952.218,74
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	18.828.845,83	0,00	0,00	18.828.845,83
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.442.300,80	6.655.859,44	642.200,82	102.455.959,42
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	96.442.300,80	6.655.859,44	642.200,82	102.455.959,42
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	96.442.300,80	6.655.859,44	642.200,82	102.455.959,42
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	96.968.463,77	6.655.399,07	0,00	103.623.862,84
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.619.748,38	460,37	0,00	1.620.208,75
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	2.145.911,35	0,00	642.200,82	2.788.112,17
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	0,00	0,00	10.696.641,91
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	0,00	0,00	8.592.301,75
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	8.538.210,46	0,00	0,00	8.538.210,46
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.620.788,54	74.046.407,00	80.060.065,62	394.634.447,16
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	377.924.146,63	73.332.699,96	79.346.358,58	383.937.805,25
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.389.000,00	14.166.062,18	14.166.062,18	131.389.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	71.406.153,65	13.638.599,40	527.462,78	58.295.017,03
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	59.982.846,79	527.462,78	13.638.599,40	73.093.983,41
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	246.535.146,63	59.166.637,78	65.180.296,40	252.548.805,25
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	150.092.845,83	32.911.248,61	32.911.248,61	150.092.845,83
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	53.650.545,03	6.655.859,44	642.200,82	47.636.886,41
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	96.442.300,80	26.255.389,17	32.269.047,79	102.455.959,42
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	43.896.295,51	13.635.370,44	6.655.859,44	36.916.784,51
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.642.984,01	12.617.194,46	12.995.993,89	3.021.783,44
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	49.903.021,28	2.824,27	12.617.194,46	62.517.391,47
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.442.300,80	26.255.389,17	32.269.047,79	102.455.959,42
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	96.442.300,80	26.255.389,17	32.269.047,79	102.455.959,42
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	96.442.300,80	26.255.389,17	32.269.047,79	102.455.959,42
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	43.896.295,51	13.635.370,44	6.655.859,44	36.916.784,51
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.642.984,01	12.617.194,46	12.995.993,89	3.021.783,44
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	49.903.021,28	2.824,27	12.617.194,46	62.517.391,47
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	713.707,04	713.707,04	10.696.641,91
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	713.707,04	713.707,04	8.592.301,75
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.656.805,53	338.197,02	0,00	1.318.608,51
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	42.700,00	375.510,02	333.210,02	400,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	6.864.842,42	0,00	375.510,02	7.240.352,44
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.953,80	0,00	4.987,00	32.940,80
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	27.953,80	0,00	4.987,00	32.940,80
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
6.3.2.2.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	477.293.515,46	38.347.431,54	656.962,33	514.983.984,67
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	106.644.808,57	8.414.918,19	126.614,99	114.933.111,77
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.236.215,80	423.441,48	64.510,21	2.595.147,07
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.236.215,80	423.441,48	64.510,21	2.595.147,07
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.236.215,80	423.441,48	64.510,21	2.595.147,07
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.236.215,80	423.441,48	64.510,21	2.595.147,07
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	74.798,28	0,00	6.626,19	68.172,09
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	2.161.417,52	423.441,48	57.884,02	2.526.974,98
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	104.408.592,77	7.991.476,71	62.104,78	112.337.964,70
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.408.592,77	7.991.476,71	62.104,78	112.337.964,70
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	104.408.592,77	7.991.476,71	62.104,78	112.337.964,70
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	84.586.309,74	7.767.408,66	62.104,72	92.291.613,68
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	423.829,20	0,00	0,00	423.829,20
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	9.441.942,05	224.068,05	0,06	9.666.010,04
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	240.317.000,39	13.638.599,40	527.462,78	253.428.137,01
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.224.154,56	13.638.599,40	527.462,78	103.335.291,18
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.224.154,56	13.638.599,40	527.462,78	103.335.291,18
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	90.224.154,56	13.638.599,40	527.462,78	103.335.291,18
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.092.845,83	0,00	0,00	150.092.845,83
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	150.092.845,83	0,00	0,00	150.092.845,83
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	150.092.845,83	0,00	0,00	150.092.845,83
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.092.845,83	0,00	0,00	150.092.845,83
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	18.828.845,83	0,00	0,00	18.828.845,83
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	61.710.117,08	2.299.804,99	60,29	64.009.861,78
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	61.710.117,08	2.299.804,99	60,29	64.009.861,78
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	61.710.117,08	2.299.804,99	60,29	64.009.861,78
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	5.143.161,45	381.619,00	0,00	5.524.780,45
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	56.566.955,63	1.918.185,99	60,29	58.485.081,33
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	68.621.589,42	13.994.108,96	2.824,27	82.612.874,11
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.378.942,22	998.115,07	0,00	6.377.057,29
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	37.232,12	4.406,60	0,00	41.638,72
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	5.120.513,60	993.708,47	0,00	6.114.222,07
7.9.5.8.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.242.647,20	12.995.993,89	2.824,27	76.235.816,82
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	52.546.005,29	12.995.993,89	2.824,27	65.539.174,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	52.560.990,31	12.995.993,89	0,01	65.556.984,19
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14.985,02	0,00	2.824,26	17.809,28
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	477.293.515,46	93.962.303,02	131.652.772,23	514.983.984,67
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	106.644.808,57	11.943.485,41	20.231.788,61	114.933.111,77
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.236.215,80	64.510,21	423.441,48	2.595.147,07
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.236.215,80	64.510,21	423.441,48	2.595.147,07
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.236.215,80	64.510,21	423.441,48	2.595.147,07
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.236.215,80	64.510,21	423.441,48	2.595.147,07
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	74.798,28	6.626,19	0,00	68.172,09
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.161.417,52	57.884,02	423.441,48	2.526.974,98
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.408.592,77	11.878.975,20	19.808.347,13	112.337.964,70
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.408.592,77	11.878.975,20	19.808.347,13	112.337.964,70
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	104.408.592,77	11.878.975,20	19.808.347,13	112.337.964,70
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.586.309,74	8.631.956,04	16.337.259,98	92.291.613,68
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	52.924.434,32	8.631.956,04	7.767.408,66	52.059.886,94
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	31.661.875,42	0,00	8.569.851,32	40.231.726,74
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	228.261,48	32.594,62	0,00	195.666,86
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	195.567,72	0,00	32.594,62	228.162,34
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.441.942,05	1.405.617,78	1.629.685,77	9.666.010,04
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	4.336.841,01	1.405.617,78	224.068,05	3.155.291,28
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	5.105.101,04	0,00	1.405.617,72	6.510.718,76
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.956.511,78	1.808.806,76	1.808.806,76	9.956.511,78
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	9.956.511,78	1.808.806,76	0,00	8.147.705,02
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	0,00	0,00	1.808.806,76	1.808.806,76
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	240.317.000,39	65.060.037,52	78.171.174,14	253.428.137,01
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.224.154,56	48.163.543,42	61.274.680,04	103.335.291,18
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.224.154,56	48.163.543,42	61.274.680,04	103.335.291,18
8.2.1.1.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.886.834,35)	20.987.838,46	28.090.303,46	(9.784.369,35)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(36.459.454,45)	20.987.838,46	28.085.316,46	(29.361.976,45)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	19.572.620,10	0,00	4.987,00	19.577.607,10
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	45.553.101,04	13.976.391,73	6.658.683,71	38.235.393,02
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	45.553.101,04	13.976.391,73	6.658.683,71	38.235.393,02
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.685.684,01	13.196.488,96	13.532.988,39	3.022.183,44
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.685.684,01	13.196.488,96	13.532.988,39	3.022.183,44
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	58.872.203,86	2.824,27	12.992.704,48	71.862.084,07
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.092.845,83	16.896.494,10	16.896.494,10	150.092.845,83
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	150.092.845,83	16.896.494,10	16.896.494,10	150.092.845,83
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	150.092.845,83	16.896.494,10	16.896.494,10	150.092.845,83
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.092.845,83	16.896.494,10	16.896.494,10	150.092.845,83

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	44.495.126,37	11.310.244,30	8.940.664,99	42.125.547,06
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	105.597.719,46	5.586.249,80	7.955.829,11	107.967.298,77
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	61.710.117,08	2.658.126,14	4.957.870,84	64.009.861,78
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	61.710.117,08	2.658.126,14	4.957.870,84	64.009.861,78
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	50.204.973,79	2.658.032,35	2.299.898,78	49.846.840,22
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.113.336,40	454.050,34	381.619,00	3.040.905,06
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	3.113.336,40	454.050,34	381.619,00	3.040.905,06
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.091.637,39	2.203.982,01	1.918.279,78	46.805.935,16
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	47.091.637,39	2.203.982,01	1.918.279,78	46.805.935,16
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	10.475.667,67	93,79	2.339.648,70	12.815.222,58
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.029.825,05	0,00	454.050,34	2.483.875,39
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.029.825,05	0,00	454.050,34	2.483.875,39
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.445.842,62	93,79	1.885.598,36	10.331.347,19
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	8.445.842,62	93,79	1.885.598,36	10.331.347,19
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.029.475,62	0,00	318.323,36	1.347.798,98
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.029.475,62	0,00	318.323,36	1.347.798,98
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	1.029.475,62	0,00	318.323,36	1.347.798,98
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	68.621.589,42	14.300.653,95	28.291.938,64	82.612.874,11
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.378.942,22	966.928,18	1.965.043,25	6.377.057,29
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	37.232,12	4.406,60	8.813,20	41.638,72
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.200,00	4.406,60	4.406,60	4.200,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	18.047,10	0,00	1.582,34	19.629,44
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	14.985,02	0,00	2.824,26	17.809,28
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.120.513,60	962.521,58	1.956.230,05	6.114.222,07
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	620.951,59	962.521,58	1.002.128,77	660.558,78
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	4.499.562,01	0,00	954.101,28	5.453.663,29
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	63.242.647,20	13.333.725,77	26.326.895,39	76.235.816,82
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	52.546.005,29	12.620.018,73	25.613.188,35	65.539.174,91
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.642.984,01	12.617.194,46	12.995.993,89	3.021.783,44
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	49.918.006,30	0,01	12.617.194,46	62.535.200,75
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14.985,02	2.824,26	0,00	17.809,28
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.696.641,91	713.707,04	713.707,04	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	713.707,04	713.707,04	8.592.301,75
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.656.805,53	338.197,02	0,00	1.318.608,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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	42.700,00	375.510,02	333.210,02	400,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	6.864.842,42	0,00	375.510,02	7.240.352,44
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	27.953,80	0,00	4.987,00	32.940,80

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

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46