

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	242.833.271,61	31.040.433,82	28.515.225,40	245.358.480,03
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	35.164.873,54	26.319.418,18	24.939.287,51	36.545.004,21
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.309.606,41	23.998.388,26	23.516.818,09	31.791.176,58
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.309.606,41	23.998.388,26	23.516.818,09	31.791.176,58
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.309.606,41	23.998.388,26	23.516.818,09	31.791.176,58
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.138.473,93	11.138.473,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.748.691,99	12.531.369,08	12.253.973,49	2.026.087,58
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.560.914,42	328.545,25	124.370,67	29.765.089,00
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	29.560.914,42	328.545,25	124.370,67	29.765.089,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	370.178,24	206.346,01	122.371,16	454.153,09
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.706,60	4.669,80	4.976,40	8.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.706,60	4.669,80	4.976,40	8.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.706,60	4.669,80	4.976,40	8.400,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos A Pessoal	8.706,60	4.669,80	4.976,40	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	121.031,84	201.676,21	117.394,76	205.313,29
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.031,84	201.676,21	117.394,76	205.313,29
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo	3.637,08	0,00	0,00	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	185,13	221,97	185,13	221,97
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	3.489,06	4.561,59	3.489,06	4.561,59
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	113.720,57	196.892,65	113.720,57	196.892,65
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.485.088,89	2.114.683,91	1.300.098,26	4.299.674,54
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.987.810,14	1.480.182,54	1.196.515,08	3.271.477,60
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.987.810,14	1.480.182,54	1.196.515,08	3.271.477,60
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	2.858.698,95	687.907,50	403.263,04	3.143.343,41
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	2.659,50	2.780,50	1.345,00	4.095,00
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	49.358,73	9.883,34	11.374,29	47.867,78
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	31.030,82	0,00	781,85	30.248,97
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos E Materiais Hospitalares	55,64	52,40	52,40	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material De Expediente	46.006,50	3.985,04	4.124,74	45.866,80
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	775.573,76	775.573,76	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	497.278,75	634.501,37	103.583,18	1.028.196,94
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	497.278,75	634.501,37	103.583,18	1.028.196,94
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	497.278,75	634.501,37	103.583,18	1.028.196,94
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	497.278,75	634.501,37	103.583,18	1.028.196,94
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	207.668.398,07	4.721.015,64	3.575.937,89	208.813.475,82

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.531.747,71	2.981.549,46	2.329.606,31	39.183.690,86
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.590.785,73	2.605.704,28	2.329.606,31	20.866.883,70
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.590.785,73	2.605.704,28	2.329.606,31	20.866.883,70
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.050.250,34	395.578,81	332.492,75	3.113.336,40
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	3.050.250,34	395.578,81	332.492,75	3.113.336,40
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária	46.526.619,08	2.210.125,47	1.645.107,16	47.091.637,39
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.986.083,69	0,00	352.006,40	29.338.090,09
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	28.986.083,69	0,00	352.006,40	29.338.090,09
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.881.343,67	375.845,18	0,00	18.257.188,85
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.881.343,67	375.845,18	0,00	18.257.188,85
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.881.343,67	375.845,18	0,00	18.257.188,85
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	17.881.343,67	375.845,18	0,00	18.257.188,85
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	169.136.650,36	1.739.466,18	1.246.331,58	169.629.784,96
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	22.215.866,75	1.569.263,59	775.573,76	23.009.556,58
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.215.866,75	1.569.263,59	775.573,76	23.009.556,58
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.397.292,05	41.436,41	0,00	13.438.728,46
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	162.380,33	426,60	0,00	162.806,93
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.699,77	169,90	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	1.477.641,72	15.341,91	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	9.981.339,83	25.498,00	0,00	10.006.837,83
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	940.105,75	47.743,34	0,00	987.849,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	940.105,75	47.743,34	0,00	987.849,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.439.597,50	3.010,08	0,00	1.442.607,58
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	1.051.114,21	3.010,08	0,00	1.054.124,29
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	6.318.956,68	701.500,00	0,00	7.020.456,68

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	6.304.829,33	701.500,00	0,00	7.006.329,33
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	775.573,76	775.573,76	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar	0,00	775.573,76	775.573,76	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	182.672.663,50	170.202,59	6.580,37	182.836.285,72
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.672.663,50	170.202,59	6.580,37	182.836.285,72
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	424.011,55	170.202,59	6.580,37	587.633,77
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	424.011,55	170.202,59	6.580,37	587.633,77
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.751.879,89	0,00	464.177,45	36.216.057,34
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	35.751.879,89	0,00	464.177,45	36.216.057,34
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.199.787,86	0,00	93.318,52	14.293.106,38
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.503.056,70	0,00	49.342,63	12.552.399,33
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	306.234,19	0,00	5.155,86	311.390,05
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	351.891,84	0,00	4.781,80	356.673,64
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	25.903,85	0,00	665,01	26.568,86
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	1.012.701,28	0,00	33.373,22	1.046.074,50
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	21.552.092,03	0,00	370.858,93	21.922.950,96
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	2.344.567,95	0,00	57.811,84	2.402.379,79
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	10.560.883,51	0,00	312.251,78	10.873.135,29
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.646.640,57	0,00	795,31	8.647.435,88

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.363.911,00	15.006.678,25	15.975.006,26	241.332.239,01
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.543.388,16	15.006.651,19	15.975.006,26	8.511.743,23
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.364.305,73	4.354.961,63	4.998.739,09	5.008.083,19
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.353.367,98	4.353.367,98	4.998.648,74	4.998.648,74
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.353.367,98	4.353.367,98	4.998.648,74	4.998.648,74
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.353.367,98	4.353.367,98	4.998.648,74	4.998.648,74
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	742.310,53	742.310,53	909.161,07	909.161,07
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.611.057,45	3.611.057,45	4.089.487,67	4.089.487,67
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.937,75	1.593,65	90,35	9.434,45
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.937,75	1.593,65	90,35	9.434,45
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.937,75	1.593,65	90,35	9.434,45
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	10.937,75	1.593,65	90,35	9.434,45
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.398.911,54	9.806.642,89	10.093.415,36	2.685.684,01
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.398.911,54	9.806.642,89	10.093.415,36	2.685.684,01
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.398.911,54	9.806.642,89	10.093.415,36	2.685.684,01
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.398.911,54	9.806.642,89	10.093.415,36	2.685.684,01
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.398.911,54	9.806.642,89	10.093.415,36	2.685.684,01
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	780.170,89	845.046,67	882.851,81	817.976,03
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	780.170,89	845.046,67	882.851,81	817.976,03
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	780.170,89	845.046,67	882.851,81	817.976,03
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	603.886,84	832.031,82	849.096,57	620.951,59
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	177.222,62	295.130,37	293.260,94	175.353,19
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	160.374,87	179.400,95	186.354,33	167.328,25
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	65.603,67	65.603,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	0,00	25.539,48	25.539,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	12.198,94	12.198,94	27.233,77	27.233,77
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	194.777,59	194.777,59	195.588,18	195.588,18
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	59.312,82	59.380,82	55.516,20	55.448,20
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	176.284,05	13.014,85	33.755,24	197.024,44
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	158.793,83	0,00	7.125,53	165.919,36
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	17.490,22	13.014,85	26.629,71	31.105,08
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	301.315,02	27,06	0,00	301.287,96
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	10.436,14	27,06	0,00	10.409,08
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.436,14	27,06	0,00	10.409,08

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.436,14	27,06	0,00	10.409,08
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.436,14	27,06	0,00	10.409,08
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	10.436,14	27,06	0,00	10.409,08
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.139.764,21	14.576.301,16	4.525.409,12	65.190.656,25
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	17.148.726,30	7.690.348,53	4.353.367,98	20.485.706,85
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.967.039,89	7.059.927,78	4.353.367,98	16.673.599,69
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.967.039,89	7.059.927,78	4.353.367,98	16.673.599,69
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	13.967.039,89	7.059.927,78	4.353.367,98	16.673.599,69
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.435.096,53	6.915.500,09	4.353.367,98	13.997.228,64
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	8.088.620,15	1.676.214,10	0,00	9.764.834,25
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	333.555,42	68.051,95	0,00	401.607,37
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	394.758,15	85.235,17	0,00	479.993,32
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	445.182,28	4.089.487,67	3.611.057,45	923.612,50
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.536.798,79	915.432,75	742.310,53	1.709.921,01
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	279.346,21	28.522,15	0,00	307.868,36
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	338.852,10	48.486,57	0,00	387.338,67
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	17.983,43	4.069,73	0,00	22.053,16
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	438.747,12	74.104,79	0,00	512.851,91
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	438.747,12	74.104,79	0,00	512.851,91
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	2.093.196,24	70.322,90	0,00	2.163.519,14
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.152.011,16	626.692,99	0,00	3.778.704,15
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.327.259,86	471.265,39	0,00	2.798.525,25
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.327.259,86	471.265,39	0,00	2.798.525,25
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.327.259,86	471.265,39	0,00	2.798.525,25
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	824.751,30	155.427,60	0,00	980.178,90
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	824.751,30	155.427,60	0,00	980.178,90
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	824.751,30	155.427,60	0,00	980.178,90
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.675,25	3.727,76	0,00	33.403,01
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.675,25	3.727,76	0,00	33.403,01
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	29.675,25	3.727,76	0,00	33.403,01
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.169.544,64	233.803,63	0,00	1.403.348,27
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	875.033,32	174.503,78	0,00	1.049.537,10
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	875.033,32	174.503,78	0,00	1.049.537,10
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	875.033,32	174.503,78	0,00	1.049.537,10
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	875.033,32	174.503,78	0,00	1.049.537,10
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	875.033,32	174.503,78	0,00	1.049.537,10
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	294.511,32	59.299,85	0,00	353.811,17
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	294.511,32	59.299,85	0,00	353.811,17
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	294.511,32	59.299,85	0,00	353.811,17
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	294.511,32	59.299,85	0,00	353.811,17
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.071.116,74	5.944.675,24	172.041,14	37.843.750,84

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.445.929,72	524.087,94	0,00	2.970.017,66
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.441.696,73	521.009,14	0,00	2.962.705,87
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.441.696,73	521.009,14	0,00	2.962.705,87
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	348.310,01	65.135,37	0,00	413.445,38
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	6.567,26	1.345,00	0,00	7.912,26
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.348.791,90	214.391,40	0,00	1.563.183,30
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	31.868,45	4.048,89	0,00	35.917,34
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	235.584,44	25.322,74	0,00	260.907,18
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	187.086,96	29.079,22	0,00	216.166,18
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	58.961,97	7.452,83	0,00	66.414,80
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	2.041,70	498,38	0,00	2.540,08
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	2.039,40	890,00	0,00	2.929,40
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	19.527,13	769,10	0,00	20.296,23
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	27.145,13	2.188,75	0,00	29.333,88
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	171.712,41	169.887,46	0,00	341.599,87
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.232,99	3.078,80	0,00	7.311,79
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.232,99	3.078,80	0,00	7.311,79
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	4.232,99	3.078,80	0,00	7.311,79
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	27.485.528,00	4.956.409,85	172.041,14	32.269.896,71
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485.528,00	4.956.409,85	172.041,14	32.269.896,71
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	27.485.528,00	4.956.409,85	172.041,14	32.269.896,71
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	27.485.528,00	4.956.409,85	172.041,14	32.269.896,71
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.139.659,02	464.177,45	0,00	2.603.836,47
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	2.139.659,02	464.177,45	0,00	2.603.836,47
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.139.659,02	464.177,45	0,00	2.603.836,47
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.139.659,02	464.177,45	0,00	2.603.836,47
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	426.244,96	93.318,52	0,00	519.563,48
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.713.414,06	370.858,93	0,00	2.084.272,99
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	732,38	168,37	0,00	900,75
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	732,38	168,37	0,00	900,75
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	732,38	168,37	0,00	900,75
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	732,38	168,37	0,00	900,75
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	393,12	78,02	0,00	471,14
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	339,26	90,35	0,00	429,61
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	4.255.083,92	604.061,51	0,00	4.859.145,43
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.476.295,11	353.374,70	0,00	3.829.669,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	D	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	3.445.262,65	352.006,40	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	3.444.224,86	352.006,40	0,00	3.796.231,26
3.6.1.7.2.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.444.224,86	352.006,40	0,00	3.796.231,26
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	31.032,46	1.368,30	0,00	32.400,76
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	31.032,46	1.368,30	0,00	32.400,76
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	31.032,46	1.368,30	0,00	32.400,76
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	778.788,81	250.686,81	0,00	1.029.475,62
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	778.788,81	250.686,81	0,00	1.029.475,62
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	778.788,81	250.686,81	0,00	1.029.475,62
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	494.560,23	103.243,88	0,00	597.804,11
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	494.560,23	103.243,88	0,00	597.804,11
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	494.560,23	103.243,88	0,00	597.804,11
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	494.560,23	103.243,88	0,00	597.804,11
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	494.560,23	103.243,88	0,00	597.804,11



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.609.124,82	7.515,80	11.615.288,25	69.216.897,27
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.446.143,46	481,33	1.537.059,78	8.982.721,91
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	7.446.143,46	119,68	1.536.698,13	8.982.721,91
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.446.143,46	119,68	1.536.698,13	8.982.721,91
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.446.143,46	119,68	1.536.698,13	8.982.721,91
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	7.446.143,46	119,68	1.536.698,13	8.982.721,91
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	361,65	361,65	0,00
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	361,65	361,65	0,00
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	361,65	361,65	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	361,65	361,65	0,00
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	45.278.219,50	1.835,15	9.317.103,63	54.593.487,98
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.278.219,50	1.835,15	9.317.103,63	54.593.487,98
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.278.219,50	1.835,15	9.317.103,63	54.593.487,98
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	45.278.219,50	1.835,15	9.317.103,63	54.593.487,98
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	45.278.219,50	1.835,15	9.317.103,63	54.593.487,98
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.251.835,47	172,33	278.414,47	1.530.077,61
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	471.991,10	112,65	112.068,11	583.946,56
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	225.600,06	12,70	44.609,73	270.197,09
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	225.600,06	12,70	44.609,73	270.197,09
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	102.886,56	99,95	20.296,28	123.082,89
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	102.886,56	99,95	20.296,28	123.082,89
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	48.690,52	2,73	9.615,28	58.303,07
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,00	96,78	96,78	0,00
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	54.196,04	0,44	10.584,22	64.779,82
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	143.504,48	0,00	47.162,10	190.666,58
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	143.504,48	0,00	47.162,10	190.666,58
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	58.995,76	59,68	13.437,93	72.374,01
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	58.995,76	59,68	13.437,93	72.374,01
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	58.995,76	59,68	13.437,93	72.374,01
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	720.848,61	0,00	152.908,43	873.757,04
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	720.848,61	0,00	152.908,43	873.757,04
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	720.848,61	0,00	152.908,43	873.757,04
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.197.658,67	0,00	18.116,07	1.215.774,74
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	995.223,96	0,00	18.116,07	1.013.340,03
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	995.223,96	0,00	18.116,07	1.013.340,03
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	995.223,96	0,00	18.116,07	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	995.223,96	0,00	18.116,07	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	995.223,96	0,00	18.116,07	1.013.340,03

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	586.231,71	0,00	0,08	586.231,79
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	249,88	0,00	0,08	249,96
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	249,88	0,00	0,08	249,96
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	249,88	0,00	0,08	249,96
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	1.849.036,01	5.026,99	464.594,22	2.308.603,24
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	241,87	0,00	710,16	952,03
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	241,87	0,00	710,16	952,03
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	241,87	0,00	710,16	952,03
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.848.794,14	5.026,99	463.884,06	2.307.651,21
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	72.026,94	0,00	62.845,46	134.872,40
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	72.026,94	0,00	62.845,46	134.872,40
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.704,51	0,00	9.534,59	33.239,10
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.704,51	0,00	9.534,59	33.239,10
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	23.704,51	0,00	9.534,59	33.239,10
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.753.062,69	5.026,99	391.504,01	2.139.539,71
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	1.753.062,69	5.026,99	391.504,01	2.139.539,71

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	376.728.360,82	11.908.151,49	15.723,77	388.620.788,54
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	366.031.718,91	11.908.151,49	15.723,77	377.924.146,63
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	234.642.718,91	11.908.151,49	15.723,77	246.535.146,63
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.092.845,83	0,00	0,00	150.092.845,83
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	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
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.549.873,08	11.908.151,49	15.723,77	96.442.300,80
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	84.549.873,08	11.908.151,49	15.723,77	96.442.300,80
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	84.549.873,08	11.908.151,49	15.723,77	96.442.300,80
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	85.060.312,32	11.908.151,45	0,00	96.968.463,77
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.619.748,34	0,04	0,00	1.619.748,38
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	2.130.187,58	0,00	15.723,77	2.145.911,35
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	0,00	0,00	10.696.641,91
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	0,00	0,00	8.592.301,75
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	8.538.210,46	0,00	0,00	8.538.210,46
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	376.728.360,82	61.638.309,41	73.530.737,13	388.620.788,54
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	366.031.718,91	61.231.051,03	73.123.478,75	377.924.146,63
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.389.000,00	10.339.419,70	10.339.419,70	131.389.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita A Realizar	81.730.541,75	10.331.903,90	7.515,80	71.406.153,65
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	49.658.458,25	7.515,36	10.331.903,90	59.982.846,79
6.2.1.3.0.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,44	0,00	0,44
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,00	0,44	0,00	0,44
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	234.642.718,91	50.891.631,33	62.784.059,05	246.535.146,63
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	150.092.845,83	31.399.891,41	31.399.891,41	150.092.845,83
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	65.542.972,75	11.908.151,49	15.723,77	53.650.545,03
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	84.549.873,08	19.491.739,92	31.384.167,64	96.442.300,80
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	41.862.002,69	9.873.858,67	11.908.151,49	43.896.295,51
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.398.911,54	9.615.971,84	9.860.044,31	2.642.984,01
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	40.288.958,85	1.909,41	9.615.971,84	49.903.021,28
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.549.873,08	19.491.739,92	31.384.167,64	96.442.300,80
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	84.549.873,08	19.491.739,92	31.384.167,64	96.442.300,80
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	84.549.873,08	19.491.739,92	31.384.167,64	96.442.300,80
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	41.862.002,69	9.873.858,67	11.908.151,49	43.896.295,51
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.398.911,54	9.615.971,84	9.860.044,31	2.642.984,01
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	40.288.958,85	1.909,41	9.615.971,84	49.903.021,28
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	407.258,38	407.258,38	10.696.641,91
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	407.258,38	407.258,38	8.592.301,75
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.881.784,72	224.979,19	0,00	1.656.805,53
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	182.279,19	224.979,19	42.700,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	6.682.563,23	0,00	182.279,19	6.864.842,42
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.953,80	0,00	0,00	27.953,80
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	27.953,80	0,00	0,00	27.953,80
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	444.421.183,75	33.437.109,08	564.777,37	477.293.515,46
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	97.414.469,63	9.785.690,66	555.351,72	106.644.808,57
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.350.262,34	428.330,21	542.376,75	2.236.215,80
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.350.262,34	428.330,21	542.376,75	2.236.215,80
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.350.262,34	428.330,21	542.376,75	2.236.215,80
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.350.262,34	428.330,21	542.376,75	2.236.215,80
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	374.932,19	40.866,09	341.000,00	74.798,28
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.975.330,15	387.464,12	201.376,75	2.161.417,52
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	95.064.207,29	9.357.360,45	12.974,97	104.408.592,77
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.064.207,29	9.357.360,45	12.974,97	104.408.592,77
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.064.207,29	9.357.360,45	12.974,97	104.408.592,77
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	75.742.596,50	8.856.688,21	12.974,97	84.586.309,74
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	8.941.269,81	500.672,24	0,00	9.441.942,05
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.992.612,29	10.331.903,90	7.515,80	240.317.000,39
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.899.766,46	10.331.903,90	7.515,80	90.224.154,56
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.899.766,46	10.331.903,90	7.515,80	90.224.154,56
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	79.899.766,46	10.331.903,90	7.515,80	90.224.154,56
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.092.845,83	0,00	0,00	150.092.845,83
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	150.092.845,83	0,00	0,00	150.092.845,83
7.2.2.1.1.00.00	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
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	59.104.413,68	2.605.703,84	0,44	61.710.117,08
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	59.104.413,68	2.605.703,84	0,44	61.710.117,08
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	59.104.413,68	2.605.703,84	0,44	61.710.117,08
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	4.747.583,52	395.578,37	0,44	5.143.161,45
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	54.356.830,16	2.210.125,47	0,00	56.566.955,63
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	57.909.688,15	10.713.810,68	1.909,41	68.621.589,42
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.525.175,85	853.766,37	0,00	5.378.942,22
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	32.562,32	4.669,80	0,00	37.232,12
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	4.271.417,03	849.096,57	0,00	5.120.513,60
7.9.5.8.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.384.512,30	9.860.044,31	1.909,41	63.242.647,20
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	42.687.870,39	9.860.044,31	1.909,41	52.546.005,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	42.700.946,00	9.860.044,31	0,00	52.560.990,31
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	13.075,61	0,00	1.909,41	14.985,02
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES	444.421.183,75	95.697.424,78	128.569.756,49	477.293.515,46
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.414.469,63	7.265.713,83	16.496.052,77	106.644.808,57
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.350.262,34	542.376,75	428.330,21	2.236.215,80
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.350.262,34	542.376,75	428.330,21	2.236.215,80
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.350.262,34	542.376,75	428.330,21	2.236.215,80
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.350.262,34	542.376,75	428.330,21	2.236.215,80
8.1.1.1.1.01.01	C	Fianças A Executar	374.932,19	341.000,00	40.866,09	74.798,28
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.975.330,15	201.376,75	387.464,12	2.161.417,52
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	95.064.207,29	6.723.337,08	16.067.722,56	104.408.592,77
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.064.207,29	6.723.337,08	16.067.722,56	104.408.592,77
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	95.064.207,29	6.723.337,08	16.067.722,56	104.408.592,77
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	75.742.596,50	4.701.363,64	13.545.076,88	84.586.309,74
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	48.769.109,75	4.701.363,64	8.856.688,21	52.924.434,32
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	26.973.486,75	0,00	4.688.388,67	31.661.875,42
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	260.856,10	32.594,62	0,00	228.261,48
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	162.973,10	0,00	32.594,62	195.567,72
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.941.269,81	1.989.378,82	2.490.051,06	9.441.942,05
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	5.825.547,59	1.989.378,82	500.672,24	4.336.841,01
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.115.722,22	0,00	1.989.378,82	5.105.101,04
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	229.992.612,29	75.583.714,80	85.908.102,90	240.317.000,39
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.899.766,46	44.482.812,79	54.807.200,89	90.224.154,56
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.899.766,46	44.482.812,79	54.807.200,89	90.224.154,56
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(15.318.794,73)	24.579.995,67	23.011.956,05	(16.886.834,35)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(34.891.414,83)	24.579.995,67	23.011.956,05	(36.459.454,45)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	19.572.620,10	0,00	0,00	19.572.620,10
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	43.743.787,41	10.100.747,27	11.910.060,90	45.553.101,04
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	43.743.787,41	10.100.747,27	11.910.060,90	45.553.101,04
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.398.911,54	9.800.160,44	10.086.932,91	2.685.684,01
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.398.911,54	9.800.160,44	10.086.932,91	2.685.684,01
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	49.075.862,24	1.909,41	9.798.251,03	58.872.203,86
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.092.845,83	31.100.902,01	31.100.902,01	150.092.845,83
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	150.092.845,83	31.100.902,01	31.100.902,01	150.092.845,83
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	150.092.845,83	31.100.902,01	31.100.902,01	150.092.845,83
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.092.845,83	31.100.902,01	31.100.902,01	150.092.845,83
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	47.999.306,78	21.818.909,41	18.314.729,00	44.495.126,37

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	102.093.539,05	9.281.992,60	12.786.173,01	105.597.719,46
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	59.104.413,68	1.977.600,35	4.583.303,75	61.710.117,08
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	59.104.413,68	1.977.600,35	4.583.303,75	61.710.117,08
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	49.576.869,42	1.977.599,91	2.605.704,28	50.204.973,79
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.050.250,34	332.492,75	395.578,81	3.113.336,40
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	3.050.250,34	332.492,75	395.578,81	3.113.336,40
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	46.526.619,08	1.645.107,16	2.210.125,47	47.091.637,39
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	46.526.619,08	1.645.107,16	2.210.125,47	47.091.637,39
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.748.755,45	0,44	1.726.912,66	10.475.667,67
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.697.333,18	0,44	332.492,31	2.029.825,05
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.697.333,18	0,44	332.492,31	2.029.825,05
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	7.051.422,27	0,00	1.394.420,35	8.445.842,62
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	7.051.422,27	0,00	1.394.420,35	8.445.842,62
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	778.788,81	0,00	250.686,81	1.029.475,62
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	778.788,81	0,00	250.686,81	1.029.475,62
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	778.788,81	0,00	250.686,81	1.029.475,62
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	57.909.688,15	10.870.395,80	21.582.297,07	68.621.589,42
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.525.175,85	845.256,17	1.699.022,54	5.378.942,22
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.562,32	4.976,40	9.646,20	37.232,12
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.506,60	4.976,40	4.669,80	4.200,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	14.980,11	0,00	3.066,99	18.047,10
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	13.075,61	0,00	1.909,41	14.985,02
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.271.417,03	840.279,77	1.689.376,34	5.120.513,60
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	603.886,84	840.279,77	857.344,52	620.951,59
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	3.667.530,19	0,00	832.031,82	4.499.562,01
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	53.384.512,30	10.025.139,63	19.883.274,53	63.242.647,20
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	42.687.870,39	9.617.881,25	19.476.016,15	52.546.005,29
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.398.911,54	9.615.971,84	9.860.044,31	2.642.984,01
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	40.302.034,46	0,00	9.615.971,84	49.918.006,30
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	13.075,61	1.909,41	0,00	14.985,02
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.696.641,91	407.258,38	407.258,38	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	407.258,38	407.258,38	8.592.301,75
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.881.784,72	224.979,19	0,00	1.656.805,53
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	182.279,19	224.979,19	42.700,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	6.682.563,23	0,00	182.279,19	6.864.842,42
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	27.953,80	0,00	0,00	27.953,80

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