

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	243.531.966,11	31.564.854,63	32.263.549,13	242.833.271,61
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	37.120.425,20	24.347.880,53	26.303.432,19	35.164.873,54
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.236.996,27	23.775.154,30	25.702.544,16	31.309.606,41
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.236.996,27	23.775.154,30	25.702.544,16	31.309.606,41
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.236.996,27	23.775.154,30	25.702.544,16	31.309.606,41
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.981.556,10	10.981.556,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.892.569,22	12.440.312,83	14.584.190,06	1.748.691,99
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.344.427,05	353.285,37	136.798,00	29.560.914,42
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	29.344.427,05	353.285,37	136.798,00	29.560.914,42
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	352.446,98	124.923,46	107.192,20	370.178,24
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.716,00	7.528,70	8.538,10	8.706,60
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.716,00	7.528,70	8.538,10	8.706,60
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.716,00	7.528,70	8.538,10	8.706,60
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos A Pessoal	9.716,00	7.528,70	8.538,10	8.706,60
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	102.291,18	117.394,76	98.654,10	121.031,84
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.291,18	117.394,76	98.654,10	121.031,84
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	158,55	185,13	158,55	185,13
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	3.474,77	3.489,06	3.474,77	3.489,06
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	95.020,78	113.720,57	95.020,78	113.720,57
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.530.981,95	447.802,77	493.695,83	3.485.088,89
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.962.379,03	441.802,77	416.371,66	2.987.810,14
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.962.379,03	441.802,77	416.371,66	2.987.810,14
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	2.870.448,38	366.415,86	378.165,29	2.858.698,95
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	3.395,25	240,00	975,75	2.659,50
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	48.726,42	8.584,36	7.952,05	49.358,73
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	31.107,43	0,00	76,61	31.030,82
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	8.645,91	48.126,50	10.765,91	46.006,50
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	18.436,05	18.436,05	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	568.602,92	6.000,00	77.324,17	497.278,75
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	568.602,92	6.000,00	77.324,17	497.278,75
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	568.602,92	6.000,00	77.324,17	497.278,75
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	568.602,92	6.000,00	77.324,17	497.278,75
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	206.411.540,91	7.216.974,10	5.960.116,94	207.668.398,07

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.662.248,55	3.464.248,31	2.594.749,15	38.531.747,71
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.134.720,99	3.050.813,89	2.594.749,15	20.590.785,73
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.134.720,99	3.050.813,89	2.594.749,15	20.590.785,73
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.021.925,13	367.072,74	338.747,53	3.050.250,34
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	3.021.925,13	367.072,74	338.747,53	3.050.250,34
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária	45.392.031,45	2.683.741,15	1.549.153,52	46.526.619,08
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.279.235,59	0,00	706.848,10	28.986.083,69
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	28.279.235,59	0,00	706.848,10	28.986.083,69
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.467.909,25	413.434,42	0,00	17.881.343,67
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.467.909,25	413.434,42	0,00	17.881.343,67
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.467.909,25	413.434,42	0,00	17.881.343,67
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	17.467.909,25	413.434,42	0,00	17.881.343,67
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	168.749.292,36	3.752.725,79	3.365.367,79	169.136.650,36
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	22.142.618,20	91.684,60	18.436,05	22.215.866,75
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.142.618,20	91.684,60	18.436,05	22.215.866,75
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.330.903,50	66.388,55	0,00	13.397.292,05
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	162.380,33	0,00	0,00	162.380,33
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	13.774,86	4.200,00	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	0,00	0,00	1.477.641,72
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	370.460,38	0,00	0,00	370.460,38
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	60.540,61	0,00	0,00	60.540,61
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	9.919.151,28	62.188,55	0,00	9.981.339,83
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	940.105,75	0,00	0,00	940.105,75
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	940.105,75	0,00	0,00	940.105,75
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.432.737,50	6.860,00	0,00	1.439.597,50
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	1.044.254,21	6.860,00	0,00	1.051.114,21
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	0,00	0,00	6.318.956,68

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	0,00	0,00	6.304.829,33
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	18.436,05	18.436,05	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar	0,00	18.436,05	18.436,05	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	181.935.379,73	3.642.972,99	2.905.689,22	182.672.663,50
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181.935.379,73	3.642.972,99	2.905.689,22	182.672.663,50
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.553.376,93	0,00	0,00	73.553.376,93
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.369.616,12	0,00	0,00	17.369.616,12
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	56.183.760,81	0,00	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	104.965.006,17	3.491.671,05	0,00	108.456.677,22
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	104.965.006,17	3.491.671,05	0,00	108.456.677,22
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.178.398,83	151.301,94	2.905.689,22	424.011,55
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	3.178.398,83	151.301,94	2.905.689,22	424.011,55
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	35.328.705,57	18.068,20	441.242,52	35.751.879,89
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	35.328.705,57	18.068,20	441.242,52	35.751.879,89
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.110.848,37	0,00	88.939,49	14.199.787,86
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.452.869,43	0,00	50.187,27	12.503.056,70
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	301.490,70	0,00	4.743,49	306.234,19
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	346.447,78	0,00	5.444,06	351.891,84
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	25.187,41	0,00	716,44	25.903,85
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	984.853,05	0,00	27.848,23	1.012.701,28
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	21.217.857,20	18.068,20	352.303,03	21.552.092,03
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	2.286.756,11	0,00	57.811,84	2.344.567,95
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	10.285.255,83	18.068,20	293.695,88	10.560.883,51
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.645.845,26	0,00	795,31	8.646.640,57

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.916.256,16	17.102.503,42	16.550.158,26	240.363.911,00
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.095.706,39	17.102.476,49	16.550.158,26	7.543.388,16
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.103.736,67	4.092.881,86	4.353.450,92	4.364.305,73
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.091.288,21	4.091.288,21	4.353.367,98	4.353.367,98
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.091.288,21	4.091.288,21	4.353.367,98	4.353.367,98
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.091.288,21	4.091.288,21	4.353.367,98	4.353.367,98
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	595.452,18	595.452,18	742.310,53	742.310,53
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.495.836,03	3.495.836,03	3.611.057,45	3.611.057,45
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.448,46	1.593,65	82,94	10.937,75
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.448,46	1.593,65	82,94	10.937,75
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.448,46	1.593,65	82,94	10.937,75
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	12.448,46	1.593,65	82,94	10.937,75
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.262.161,63	12.162.997,81	11.299.747,72	2.398.911,54
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.262.161,63	12.162.997,81	11.299.747,72	2.398.911,54
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.262.161,63	12.162.997,81	11.299.747,72	2.398.911,54
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.262.161,63	12.162.997,81	11.299.747,72	2.398.911,54
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.262.161,63	12.162.997,81	11.299.747,72	2.398.911,54
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	729.808,09	846.596,82	896.959,62	780.170,89
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	729.808,09	846.596,82	896.959,62	780.170,89
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	729.808,09	846.596,82	896.959,62	780.170,89
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	578.605,50	815.606,12	840.887,46	603.886,84
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	171.025,99	293.813,98	300.010,61	177.222,62
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	148.162,66	166.080,69	178.292,90	160.374,87
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	70.760,07	70.760,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	0,00	25.364,06	25.364,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	9.004,62	9.004,62	12.198,94	12.198,94
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	195.179,09	195.179,09	194.777,59	194.777,59
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	55.233,14	55.403,61	59.483,29	59.312,82
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	151.202,59	30.990,70	56.072,16	176.284,05
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	145.636,99	5.922,62	19.079,46	158.793,83
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	25.068,08	36.992,70	17.490,22
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	301.341,95	26,93	0,00	301.315,02
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	10.463,07	26,93	0,00	10.436,14
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.463,07	26,93	0,00	10.436,14



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.463,07	26,93	0,00	10.436,14
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.463,07	26,93	0,00	10.436,14
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	10.463,07	26,93	0,00	10.436,14
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.419.908,09	17.065.533,74	4.345.677,62	55.139.764,21
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	12.239.588,32	9.000.426,19	4.091.288,21	17.148.726,30
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.680.220,56	8.378.107,54	4.091.288,21	13.967.039,89
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.680.220,56	8.378.107,54	4.091.288,21	13.967.039,89
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	9.680.220,56	8.378.107,54	4.091.288,21	13.967.039,89
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.278.565,59	6.247.819,15	4.091.288,21	11.435.096,53
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	6.418.065,14	1.670.555,01	0,00	8.088.620,15
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	265.723,32	67.832,10	0,00	333.555,42
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	310.647,29	84.110,86	0,00	394.758,15
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	329.960,86	3.611.057,45	3.495.836,03	445.182,28
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.389.940,44	742.310,53	595.452,18	1.536.798,79
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	249.577,52	29.768,69	0,00	279.346,21
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	300.357,84	38.494,26	0,00	338.852,10
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	14.293,18	3.690,25	0,00	17.983,43
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	357.263,30	81.483,82	0,00	438.747,12
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	357.263,30	81.483,82	0,00	438.747,12
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	44.391,67	2.048.804,57	0,00	2.093.196,24
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.529.692,51	622.318,65	0,00	3.152.011,16
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.859.331,21	467.928,65	0,00	2.327.259,86
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.859.331,21	467.928,65	0,00	2.327.259,86
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.859.331,21	467.928,65	0,00	2.327.259,86
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	670.361,30	154.390,00	0,00	824.751,30
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	670.361,30	154.390,00	0,00	824.751,30
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	670.361,30	154.390,00	0,00	824.751,30
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.675,25	0,00	0,00	29.675,25
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.675,25	0,00	0,00	29.675,25
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	29.675,25	0,00	0,00	29.675,25
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	956.711,81	212.832,83	0,00	1.169.544,64
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	715.775,26	159.258,06	0,00	875.033,32
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	715.775,26	159.258,06	0,00	875.033,32
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	715.775,26	159.258,06	0,00	875.033,32
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	715.775,26	159.258,06	0,00	875.033,32
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	715.775,26	159.258,06	0,00	875.033,32
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	240.936,55	53.574,77	0,00	294.511,32
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	240.936,55	53.574,77	0,00	294.511,32
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	240.936,55	53.574,77	0,00	294.511,32
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	240.936,55	53.574,77	0,00	294.511,32
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.441.745,15	6.865.692,80	236.321,21	32.071.116,74

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.949.038,12	528.774,01	31.882,41	2.445.929,72
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.946.535,12	527.044,02	31.882,41	2.441.696,73
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.946.535,12	527.044,02	31.882,41	2.441.696,73
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	289.953,33	58.356,68	0,00	348.310,01
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	5.598,26	969,00	0,00	6.567,26
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.147.351,90	201.440,00	0,00	1.348.791,90
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	21.142,40	10.726,05	0,00	31.868,45
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	740,00	600,00	0,00	1.340,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	157.379,16	78.205,28	0,00	235.584,44
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	156.015,36	31.071,60	0,00	187.086,96
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	50.986,67	7.975,30	0,00	58.961,97
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	719,97	0,00	719,97
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.725,85	315,85	0,00	2.041,70
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	1.843,40	196,00	0,00	2.039,40
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	19.450,52	76,61	0,00	19.527,13
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	21.711,19	5.433,94	0,00	27.145,13
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	72.637,08	130.957,74	31.882,41	171.712,41
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.503,00	1.729,99	0,00	4.232,99
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.503,00	1.729,99	0,00	4.232,99
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	2.503,00	1.729,99	0,00	4.232,99
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	21.776.222,33	5.895.676,27	186.370,60	27.485.528,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.776.222,33	5.895.676,27	186.370,60	27.485.528,00
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.776.222,33	5.895.676,27	186.370,60	27.485.528,00
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	21.776.222,33	5.895.676,27	186.370,60	27.485.528,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.716.484,70	441.242,52	18.068,20	2.139.659,02
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	1.716.484,70	441.242,52	18.068,20	2.139.659,02
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.716.484,70	441.242,52	18.068,20	2.139.659,02
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.716.484,70	441.242,52	18.068,20	2.139.659,02
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	337.305,47	88.939,49	0,00	426.244,96
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.379.179,23	352.303,03	18.068,20	1.713.414,06
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	571,22	161,16	0,00	732,38
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	571,22	161,16	0,00	732,38
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	571,22	161,16	0,00	732,38
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	571,22	161,16	0,00	732,38
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	314,90	78,22	0,00	393,12
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	256,32	82,94	0,00	339,26
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	3.388.645,47	884.506,65	18.068,20	4.255.083,92
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.764.294,33	712.000,78	0,00	3.476.295,11

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.7.0.00.00	D	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	2.738.414,55	706.848,10	0,00	3.445.262,65
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	2.737.376,76	706.848,10	0,00	3.444.224,86
3.6.1.7.2.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.737.376,76	706.848,10	0,00	3.444.224,86
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	25.879,78	5.152,68	0,00	31.032,46
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	25.879,78	5.152,68	0,00	31.032,46
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	25.879,78	5.152,68	0,00	31.032,46
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	18.068,20	18.068,20	0,00
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	18.068,20	18.068,20	0,00
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	18.068,20	18.068,20	0,00
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	624.351,14	154.437,67	0,00	778.788,81
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	624.351,14	154.437,67	0,00	778.788,81
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	624.351,14	154.437,67	0,00	778.788,81
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	392.646,12	101.914,11	0,00	494.560,23
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	392.646,12	101.914,11	0,00	494.560,23
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	392.646,12	101.914,11	0,00	494.560,23
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	392.646,12	101.914,11	0,00	494.560,23
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	392.646,12	101.914,11	0,00	494.560,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.035.618,04	590.679,45	13.164.186,23	57.609.124,82
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.908.723,60	108,38	1.537.528,24	7.446.143,46
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	5.908.723,60	0,00	1.537.419,86	7.446.143,46
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.908.723,60	0,00	1.537.419,86	7.446.143,46
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.908.723,60	0,00	1.537.419,86	7.446.143,46
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	5.908.723,60	0,00	1.537.419,86	7.446.143,46
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	108,38	108,38	0,00
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	108,38	108,38	0,00
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	108,38	108,38	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	108,38	108,38	0,00
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.604.892,16	936,75	9.674.264,09	45.278.219,50
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.604.892,16	936,75	9.674.264,09	45.278.219,50
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.604.892,16	936,75	9.674.264,09	45.278.219,50
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	35.604.892,16	936,75	9.674.264,09	45.278.219,50
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	35.604.892,16	936,75	9.674.264,09	45.278.219,50
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	971.798,41	130,42	280.167,48	1.251.835,47
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	364.853,49	80,39	107.218,00	471.991,10
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	181.180,27	0,00	44.419,79	225.600,06
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	181.180,27	0,00	44.419,79	225.600,06
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	82.872,20	80,39	20.094,75	102.886,56
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	82.872,20	80,39	20.094,75	102.886,56
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	39.214,38	0,00	9.476,14	48.690,52
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,00	80,39	80,39	0,00
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	43.657,82	0,00	10.538,22	54.196,04
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	100.801,02	0,00	42.703,46	143.504,48
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	100.801,02	0,00	42.703,46	143.504,48
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	39.509,91	50,03	19.535,88	58.995,76
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	39.509,91	50,03	19.535,88	58.995,76
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	39.509,91	50,03	19.535,88	58.995,76
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.435,01	0,00	153.413,60	720.848,61
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	567.435,01	0,00	153.413,60	720.848,61
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	567.435,01	0,00	153.413,60	720.848,61
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.142.846,17	585.981,83	640.794,33	1.197.658,67
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	940.411,46	585.981,83	640.794,33	995.223,96
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	940.411,46	585.981,83	640.794,33	995.223,96
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	940.411,46	585.981,83	640.794,33	995.223,96
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	585.981,83	585.981,83	0,00
4.5.1.2.2.01.02	C	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débito - Saldos Nao Financeiros	0,00	585.981,83	585.981,83	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	940.411,46	0,00	54.812,50	995.223,96
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	940.411,46	0,00	54.812,50	995.223,96
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	249,56	0,00	585.982,15	586.231,71
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	249,56	0,00	0,32	249,88
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	249,56	0,00	0,32	249,88
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	249,56	0,00	0,32	249,88
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	585.981,83	585.981,83
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	585.981,83	585.981,83
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	585.981,83	585.981,83
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.407.108,14	3.522,07	445.449,94	1.849.036,01
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	241,87	0,00	0,00	241,87
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	241,87	0,00	0,00	241,87
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	241,87	0,00	0,00	241,87
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.406.866,27	3.522,07	445.449,94	1.848.794,14
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	58.154,44	0,00	13.872,50	72.026,94
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	58.154,44	0,00	13.872,50	72.026,94
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.599,58	0,01	4.104,94	23.704,51
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.599,58	0,01	4.104,94	23.704,51
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	19.599,58	0,01	4.104,94	23.704,51
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.329.112,25	3.522,06	427.472,50	1.753.062,69
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	1.329.112,25	3.522,06	427.472,50	1.753.062,69

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.567.075,57	13.540.692,62	379.407,37	376.728.360,82
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	352.870.433,66	13.540.692,62	379.407,37	366.031.718,91
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	221.481.433,66	13.540.692,62	379.407,37	234.642.718,91
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.842.845,83	500.000,00	250.000,00	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	18.578.845,83	250.000,00	0,00	18.828.845,83
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	3.211.400,00	250.000,00	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
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	8.501.627,09	250.000,00	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	18.578.845,83	0,00	250.000,00	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	71.638.587,83	13.040.692,62	129.407,37	84.549.873,08
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	71.638.587,83	13.040.692,62	129.407,37	84.549.873,08
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	71.638.587,83	13.040.692,62	129.407,37	84.549.873,08
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	72.019.619,76	13.040.692,56	0,00	85.060.312,32
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.619.748,28	0,06	0,00	1.619.748,34
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	2.000.780,21	0,00	129.407,37	2.130.187,58
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.567.075,57	70.149.462,46	83.310.747,71	376.728.360,82
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	352.870.433,66	69.887.797,28	83.049.082,53	366.031.718,91
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.389.000,00	10.200.806,42	10.200.806,42	131.389.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita A Realizar	91.921.952,93	10.196.108,80	4.697,62	81.730.541,75
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	39.467.047,07	4.697,62	10.196.108,80	49.658.458,25
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	221.481.433,66	59.686.990,86	72.848.276,11	234.642.718,91
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	149.842.845,83	36.363.841,74	36.613.841,74	150.092.845,83
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	78.204.258,00	13.040.692,62	379.407,37	65.542.972,75
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	71.638.587,83	23.323.149,12	36.234.434,37	84.549.873,08
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	40.111.871,00	11.290.560,93	13.040.692,62	41.862.002,69
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.262.161,63	12.028.495,92	11.165.245,83	2.398.911,54
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	28.264.555,20	4.092,27	12.028.495,92	40.288.958,85
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.638.587,83	23.323.149,12	36.234.434,37	84.549.873,08
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	71.638.587,83	23.323.149,12	36.234.434,37	84.549.873,08
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	71.638.587,83	23.323.149,12	36.234.434,37	84.549.873,08
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	40.111.871,00	11.290.560,93	13.040.692,62	41.862.002,69
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.262.161,63	12.028.495,92	11.165.245,83	2.398.911,54
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	28.264.555,20	4.092,27	12.028.495,92	40.288.958,85
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	261.665,18	261.665,18	10.696.641,91
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	261.665,18	261.665,18	8.592.301,75
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.017.430,37	135.645,65	0,00	1.881.784,72
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	126.019,53	126.019,53	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	6.556.543,70	0,00	126.019,53	6.682.563,23
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.327,68	0,00	9.626,12	27.953,80
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	18.327,68	0,00	9.626,12	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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	409.493.407,56	35.466.176,45	538.400,26	444.421.183,75
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	87.988.594,83	9.955.485,17	529.610,37	97.414.469,63
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.029.133,25	762.045,13	440.916,04	2.350.262,34
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.029.133,25	762.045,13	440.916,04	2.350.262,34
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.029.133,25	762.045,13	440.916,04	2.350.262,34
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.029.133,25	762.045,13	440.916,04	2.350.262,34
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	368.306,00	6.626,19	0,00	374.932,19
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.660.827,25	755.418,94	440.916,04	1.975.330,15
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	85.959.461,58	9.193.440,04	88.694,33	95.064.207,29
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.959.461,58	9.193.440,04	88.694,33	95.064.207,29
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.959.461,58	9.193.440,04	88.694,33	95.064.207,29
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	67.594.778,35	8.232.600,78	84.782,63	75.742.596,50
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	7.984.342,25	960.839,26	3.911,70	8.941.269,81
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	219.551.201,11	10.446.108,80	4.697,62	229.992.612,29
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.708.355,28	10.196.108,80	4.697,62	79.899.766,46
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.708.355,28	10.196.108,80	4.697,62	79.899.766,46
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	69.708.355,28	10.196.108,80	4.697,62	79.899.766,46
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	149.842.845,83	250.000,00	0,00	150.092.845,83
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	149.842.845,83	250.000,00	0,00	150.092.845,83
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	149.842.845,83	250.000,00	0,00	150.092.845,83
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	149.842.845,83	250.000,00	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	18.578.845,83	250.000,00	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	56.053.599,79	3.050.813,89	0,00	59.104.413,68
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	56.053.599,79	3.050.813,89	0,00	59.104.413,68
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	56.053.599,79	3.050.813,89	0,00	59.104.413,68
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	4.380.510,78	367.072,74	0,00	4.747.583,52
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	51.673.089,01	2.683.741,15	0,00	54.356.830,16
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	45.900.011,83	12.013.768,59	4.092,27	57.909.688,15
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.676.653,09	848.522,76	0,00	4.525.175,85
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	24.927,02	7.635,30	0,00	32.562,32
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	3.430.529,57	840.887,46	0,00	4.271.417,03
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	42.223.358,74	11.165.245,83	4.092,27	53.384.512,30
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	31.526.716,83	11.165.245,83	4.092,27	42.687.870,39



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	31.536.176,77	11.165.245,83	476,60	42.700.946,00
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.459,94	0,00	3.615,67	13.075,61
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES	409.493.407,56	114.438.182,80	149.365.958,99	444.421.183,75
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	87.988.594,83	6.479.668,36	15.905.543,16	97.414.469,63
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.029.133,25	440.916,04	762.045,13	2.350.262,34
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.029.133,25	440.916,04	762.045,13	2.350.262,34
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.029.133,25	440.916,04	762.045,13	2.350.262,34
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.029.133,25	440.916,04	762.045,13	2.350.262,34
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	368.306,00	0,00	6.626,19	374.932,19
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.660.827,25	440.916,04	755.418,94	1.975.330,15
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.959.461,58	6.038.752,32	15.143.498,03	95.064.207,29
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.959.461,58	6.038.752,32	15.143.498,03	95.064.207,29
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	85.959.461,58	6.038.752,32	15.143.498,03	95.064.207,29
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	67.594.778,35	5.710.831,35	13.858.649,50	75.742.596,50
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	46.247.340,32	5.710.831,35	8.232.600,78	48.769.109,75
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	21.347.438,03	0,00	5.626.048,72	26.973.486,75
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	293.450,72	32.594,62	0,00	260.856,10
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	130.378,48	0,00	32.594,62	162.973,10
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.984.342,25	295.326,35	1.252.253,91	8.941.269,81
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	5.160.034,68	295.326,35	960.839,26	5.825.547,59
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.824.307,57	0,00	291.414,65	3.115.722,22
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	219.551.201,11	92.943.937,68	103.385.348,86	229.992.612,29
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.708.355,28	49.217.728,59	59.409.139,77	79.899.766,46
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.708.355,28	49.217.728,59	59.409.139,77	79.899.766,46
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(12.608.546,78)	25.624.729,75	22.914.481,80	(15.318.794,73)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(32.171.540,76)	25.624.729,75	22.904.855,68	(34.891.414,83)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	19.562.993,98	0,00	9.626,12	19.572.620,10
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	42.129.301,37	11.430.298,85	13.044.784,89	43.743.787,41
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	42.129.301,37	11.430.298,85	13.044.784,89	43.743.787,41
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.262.161,63	12.158.607,72	11.295.357,63	2.398.911,54
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.262.161,63	12.158.607,72	11.295.357,63	2.398.911,54
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	36.925.439,06	4.092,27	12.154.515,45	49.075.862,24
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	149.842.845,83	43.726.209,09	43.976.209,09	150.092.845,83
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	149.842.845,83	43.726.209,09	43.976.209,09	150.092.845,83
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	149.842.845,83	43.726.209,09	43.976.209,09	150.092.845,83
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	149.842.845,83	43.726.209,09	43.976.209,09	150.092.845,83
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	54.786.475,39	29.120.357,73	22.333.189,12	47.999.306,78

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	95.056.370,44	14.605.851,36	21.643.019,97	102.093.539,05
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	56.053.599,79	1.887.901,05	4.938.714,94	59.104.413,68
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	56.053.599,79	1.887.901,05	4.938.714,94	59.104.413,68
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	48.413.956,58	1.887.901,05	3.050.813,89	49.576.869,42
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.021.925,13	338.747,53	367.072,74	3.050.250,34
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	3.021.925,13	338.747,53	367.072,74	3.050.250,34
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	45.392.031,45	1.549.153,52	2.683.741,15	46.526.619,08
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	45.392.031,45	1.549.153,52	2.683.741,15	46.526.619,08
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.015.292,07	0,00	1.733.463,38	8.748.755,45
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.358.585,65	0,00	338.747,53	1.697.333,18
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.358.585,65	0,00	338.747,53	1.697.333,18
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.656.706,42	0,00	1.394.715,85	7.051.422,27
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	5.656.706,42	0,00	1.394.715,85	7.051.422,27
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	624.351,14	0,00	154.437,67	778.788,81
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	624.351,14	0,00	154.437,67	778.788,81
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	624.351,14	0,00	154.437,67	778.788,81
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	45.900.011,83	13.126.675,71	25.136.352,03	57.909.688,15
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.676.653,09	832.422,34	1.680.945,10	4.525.175,85
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.927,02	8.538,10	16.173,40	32.562,32
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	5.409,40	8.538,10	7.635,30	4.506,60
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	10.057,68	0,00	4.922,43	14.980,11
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	9.459,94	0,00	3.615,67	13.075,61
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.430.529,57	823.884,24	1.664.771,70	4.271.417,03
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	578.605,50	823.884,24	849.165,58	603.886,84
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	2.851.924,07	0,00	815.606,12	3.667.530,19
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	42.223.358,74	12.294.253,37	23.455.406,93	53.384.512,30
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	31.526.716,83	12.032.588,19	23.193.741,75	42.687.870,39
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.262.161,63	12.028.495,92	11.165.245,83	2.398.911,54
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	28.274.015,14	476,60	12.028.495,92	40.302.034,46
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.459,94	3.615,67	0,00	13.075,61
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.696.641,91	261.665,18	261.665,18	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	261.665,18	261.665,18	8.592.301,75
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.017.430,37	135.645,65	0,00	1.881.784,72
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	126.019,53	126.019,53	0,00





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	6.556.543,70	0,00	126.019,53	6.682.563,23
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	18.327,68	0,00	9.626,12	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