

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	240.885.831,81	28.828.344,16	28.960.390,58	240.753.785,39
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	35.589.458,90	25.788.728,18	26.091.954,68	35.286.232,40
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.436.307,97	24.982.893,76	25.208.659,81	31.210.541,92
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.436.307,97	24.982.893,76	25.208.659,81	31.210.541,92
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.436.307,97	24.982.893,76	25.208.659,81	31.210.541,92
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.109.156,16	11.109.156,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.196.488,13	13.545.991,34	13.187.809,75	2.554.669,72
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.239.819,84	327.746,26	911.693,90	28.655.872,20
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	29.239.819,84	327.746,26	911.693,90	28.655.872,20
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	437.248,57	162.513,93	195.293,32	404.469,18
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.583,00	7.475,40	7.995,20	9.063,20
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.583,00	7.475,40	7.995,20	9.063,20
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.583,00	7.475,40	7.995,20	9.063,20
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos A Pessoal	9.583,00	7.475,40	7.995,20	9.063,20
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	187.225,77	155.038,53	187.298,12	154.966,18
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.225,77	155.038,53	187.298,12	154.966,18
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo	1.670,20	0,00	1.670,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	158,55	375,39	158,55	375,39
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	1.995,63	0,00	1.995,63
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	185.397,02	152.667,51	185.469,37	152.595,16
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.715.902,36	643.320,49	688.001,55	3.671.221,30
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.110.512,33	521.122,73	612.077,72	3.019.557,34
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.110.512,33	521.122,73	612.077,72	3.019.557,34
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.034.686,74	497.429,31	585.747,15	2.946.368,90
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	1.851,75	1.272,50	1.274,75	1.849,50
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	44.903,14	3.753,00	6.647,07	42.009,07
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	13.199,18	3.945,20	964,45	16.179,93
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	15.815,88	3.508,75	6.230,33	13.094,30
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	11.213,97	11.213,97	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	605.390,03	122.197,76	75.923,83	651.663,96
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	605.390,03	122.197,76	75.923,83	651.663,96
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	605.390,03	122.197,76	75.923,83	651.663,96
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	605.390,03	122.197,76	75.923,83	651.663,96
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	205.296.372,91	3.039.615,98	2.868.435,90	205.467.552,99

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.789.222,27	2.154.744,78	2.047.137,61	36.896.829,44
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.653.572,22	2.154.744,78	2.047.137,61	19.761.179,39
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.653.572,22	2.154.744,78	2.047.137,61	19.761.179,39
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.931.134,80	394.014,58	363.550,08	2.961.599,30
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	2.931.134,80	394.014,58	363.550,08	2.961.599,30
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária	44.356.597,93	1.760.730,20	1.556.107,74	44.561.220,39
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.634.160,51	0,00	127.479,79	27.761.640,30
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	27.634.160,51	0,00	127.479,79	27.761.640,30
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.076.031,74	0,00	0,00	17.076.031,74
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.076.031,74	0,00	0,00	17.076.031,74
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.076.031,74	0,00	0,00	17.076.031,74
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	17.076.031,74	0,00	0,00	17.076.031,74
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	168.507.150,64	884.871,20	821.298,29	168.570.723,55
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	21.187.422,02	776.417,14	388.208,57	21.575.630,59
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.187.422,02	776.417,14	388.208,57	21.575.630,59
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.319.202,89	5.643,00	0,00	13.324.845,89
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	162.380,33	0,00	0,00	162.380,33
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.324.254,55	0,00	0,00	1.324.254,55
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.468.986,72	3.621,00	0,00	1.472.607,72
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	370.460,38	0,00	0,00	370.460,38
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	9.916.557,77	2.022,00	0,00	9.918.579,77
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	940.105,75	0,00	0,00	940.105,75
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	940.105,75	0,00	0,00	940.105,75
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.428.909,50	598,00	0,00	1.429.507,50
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	356.417,64	0,00	0,00	356.417,64
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral	1.040.906,21	598,00	0,00	1.041.504,21
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	114.941,80	4.972,97	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	96.524,25	4.972,97	0,00	101.497,22
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	376.994,60	0,00	5.761.256,68

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	5.370.134,73	376.994,60	0,00	5.747.129,33
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	388.208,57	388.208,57	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar	0,00	388.208,57	388.208,57	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	181.779.375,67	108.454,06	0,00	181.887.829,73
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181.779.375,67	108.454,06	0,00	181.887.829,73
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	0,00	0,00	104.965.006,17
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	104.965.006,17	0,00	0,00	104.965.006,17
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.022.394,77	108.454,06	0,00	3.130.848,83
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	3.022.394,77	108.454,06	0,00	3.130.848,83
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.459.647,05	0,00	433.089,72	34.892.736,77
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	34.459.647,05	0,00	433.089,72	34.892.736,77
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.932.152,27	0,00	87.908,51	14.020.060,78
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.348.492,84	0,00	52.946,07	12.401.438,91
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	291.970,76	0,00	4.770,65	296.741,41
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	334.173,31	0,00	6.252,35	340.425,66
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	23.711,29	0,00	738,69	24.449,98
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	933.804,07	0,00	23.200,75	957.004,82
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	20.527.494,78	0,00	345.181,21	20.872.675,99
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	2.171.132,43	0,00	57.811,84	2.228.944,27
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	9.712.107,71	0,00	286.574,06	9.998.681,77
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.644.254,64	0,00	795,31	8.645.049,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.691.998,22	15.260.591,44	13.766.345,13	240.197.751,91
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.871.395,00	15.260.564,78	13.766.345,13	7.377.175,35
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.716.307,82	3.702.469,78	3.802.962,96	3.816.801,00
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.700.808,37	3.700.808,37	3.802.834,34	3.802.834,34
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.700.808,37	3.700.808,37	3.802.834,34	3.802.834,34
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.700.808,37	3.700.808,37	3.802.834,34	3.802.834,34
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	339.283,10	339.283,10	503.010,54	503.010,54
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.361.525,27	3.361.525,27	3.299.823,80	3.299.823,80
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.499,45	1.661,41	128,62	13.966,66
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.499,45	1.661,41	128,62	13.966,66
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.499,45	1.661,41	128,62	13.966,66
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	15.499,45	1.661,41	128,62	13.966,66
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.405.403,93	10.654.233,58	9.087.209,85	2.838.380,20
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.405.403,93	10.654.233,58	9.087.209,85	2.838.380,20
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.405.403,93	10.654.233,58	9.087.209,85	2.838.380,20
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.405.403,93	10.654.233,58	9.087.209,85	2.838.380,20
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.405.403,93	10.654.233,58	9.087.209,85	2.838.380,20
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	749.683,25	903.861,42	876.172,32	721.994,15
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	749.683,25	903.861,42	876.172,32	721.994,15
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	749.683,25	903.861,42	876.172,32	721.994,15
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	611.541,51	898.322,70	857.572,75	570.791,56
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	172.654,74	320.095,73	315.271,08	167.830,09
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	151.892,02	175.347,87	165.657,89	142.202,04
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	91.701,85	91.701,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	29.624,54	53.752,54	24.128,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	8.648,97	8.648,97	8.770,06	8.770,06
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	194.867,27	194.867,27	198.550,58	198.550,58
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	53.853,97	53.908,47	53.493,29	53.438,79
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	138.141,74	5.538,72	18.599,57	151.202,59
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	132.064,49	0,00	13.572,50	145.636,99
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	6.077,25	5.538,72	5.027,07	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	301.395,40	26,66	0,00	301.368,74
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	10.516,52	26,66	0,00	10.489,86
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.516,52	26,66	0,00	10.489,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.516,52	26,66	0,00	10.489,86
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.516,52	26,66	0,00	10.489,86
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	10.516,52	26,66	0,00	10.489,86
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.639.453,24	13.765.870,48	3.947.545,50	32.457.778,22
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	6.363.551,68	6.524.038,49	3.700.808,37	9.186.781,80
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.039.309,86	5.910.719,55	3.700.808,37	7.249.221,04
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.039.309,86	5.910.719,55	3.700.808,37	7.249.221,04
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	5.039.309,86	5.910.719,55	3.700.808,37	7.249.221,04
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.820.596,82	5.821.537,00	3.700.808,37	6.941.325,45
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	3.273.313,85	1.554.223,26	0,00	4.827.537,11
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	130.379,51	66.922,25	0,00	197.301,76
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	152.298,48	76.808,37	0,00	229.106,85
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	195.650,10	3.299.823,80	3.361.525,27	133.948,63
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	753.451,97	685.900,70	339.283,10	1.100.069,57
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	136.350,70	64.812,66	0,00	201.163,36
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	172.416,45	69.222,90	0,00	241.639,35
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	6.735,76	3.823,06	0,00	10.558,82
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.837,57	87.682,55	0,00	274.520,12
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	186.837,57	87.682,55	0,00	274.520,12
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	31.875,47	1.500,00	0,00	33.375,47
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.302.533,15	607.816,23	0,00	1.910.349,38
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	959.088,56	446.344,43	0,00	1.405.432,99
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	959.088,56	446.344,43	0,00	1.405.432,99
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	959.088,56	446.344,43	0,00	1.405.432,99
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	343.444,59	161.471,80	0,00	504.916,39
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	343.444,59	161.471,80	0,00	504.916,39
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	343.444,59	161.471,80	0,00	504.916,39
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.708,67	5.502,71	0,00	27.211,38
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.708,67	5.502,71	0,00	27.211,38
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	21.708,67	5.502,71	0,00	27.211,38
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	426.224,83	212.832,83	0,00	639.057,66
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	319.075,29	159.258,06	0,00	478.333,35
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	319.075,29	159.258,06	0,00	478.333,35
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	319.075,29	159.258,06	0,00	478.333,35
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	319.075,29	159.258,06	0,00	478.333,35
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	319.075,29	159.258,06	0,00	478.333,35
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	107.149,54	53.574,77	0,00	160.724,31
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	107.149,54	53.574,77	0,00	160.724,31
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	107.149,54	53.574,77	0,00	160.724,31
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	107.149,54	53.574,77	0,00	160.724,31
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.275.903,81	6.636.017,45	246.737,13	19.665.184,13

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	967.784,15	772.136,33	20.805,08	1.719.115,40
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	965.617,15	772.136,33	20.805,08	1.716.948,40
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	965.617,15	772.136,33	20.805,08	1.716.948,40
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	54.237,91	179.155,85	0,00	233.393,76
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	2.082,51	1.274,75	0,00	3.357,26
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	576.251,70	301.421,00	0,00	877.672,70
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	10.093,95	6.230,33	0,00	16.324,28
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	500,00	240,00	0,00	740,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	152.157,64	9.923,05	18.481,38	143.599,31
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	26.030,87	99.764,24	0,00	125.795,11
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	31.911,40	11.268,68	0,00	43.180,08
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	417,70	248,81	0,00	666,51
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	0,00	173,40	0,00	173,40
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	845,00	964,45	0,00	1.809,45
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	9.608,16	3.019,76	0,00	12.627,92
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	101.480,31	158.452,01	2.323,70	257.608,62
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	11.460.693,48	5.430.791,40	225.932,05	16.665.552,83
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.460.693,48	5.430.791,40	225.932,05	16.665.552,83
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.460.693,48	5.430.791,40	225.932,05	16.665.552,83
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	11.460.693,48	5.430.791,40	225.932,05	16.665.552,83
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	847.426,18	433.089,72	0,00	1.280.515,90
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	847.426,18	433.089,72	0,00	1.280.515,90
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	847.426,18	433.089,72	0,00	1.280.515,90
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	847.426,18	433.089,72	0,00	1.280.515,90
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	158.609,37	87.908,51	0,00	246.517,88
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	688.816,81	345.181,21	0,00	1.033.998,02
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	210,10	207,25	0,00	417,35
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	210,10	207,25	0,00	417,35
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	210,10	207,25	0,00	417,35
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	210,10	207,25	0,00	417,35
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	157,85	78,63	0,00	236,48
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	52,25	128,62	0,00	180,87
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	2.386.240,15	290.707,98	0,00	2.676.948,13
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.103.775,08	139.615,09	0,00	2.243.390,17
3.6.1.7.0.00.00	D	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	2.093.339,47	127.479,79	0,00	2.220.819,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.092.301,68	127.479,79	0,00	2.219.781,47
3.6.1.7.2.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.092.301,68	127.479,79	0,00	2.219.781,47
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	10.435,61	12.135,30	0,00	22.570,91
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	10.435,61	12.135,30	0,00	22.570,91
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	10.435,61	12.135,30	0,00	22.570,91
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	282.465,07	151.092,89	0,00	433.557,96
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	282.465,07	151.092,89	0,00	433.557,96
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	282.465,07	151.092,89	0,00	433.557,96
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	187.322,67	102.066,48	0,00	289.389,15
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	187.322,67	102.066,48	0,00	289.389,15
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	187.322,67	102.066,48	0,00	289.389,15
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	187.322,67	102.066,48	0,00	289.389,15
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	187.322,67	102.066,48	0,00	289.389,15

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.833.286,83	17.885,74	11.198.410,61	33.013.811,70
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.825.636,42	33,10	1.523.066,84	4.348.670,16
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	2.825.613,41	33,10	1.522.981,39	4.348.561,70
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.825.613,41	33,10	1.522.981,39	4.348.561,70
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.825.613,41	33,10	1.522.981,39	4.348.561,70
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	2.825.613,41	33,10	1.522.981,39	4.348.561,70
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23,01	0,00	85,45	108,46
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	23,01	0,00	85,45	108,46
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	23,01	0,00	85,45	108,46
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	23,01	0,00	85,45	108,46
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.248.701,86	15.105,53	8.802.950,33	26.036.546,66
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.248.701,86	15.105,53	8.802.950,33	26.036.546,66
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.248.701,86	15.105,53	8.802.950,33	26.036.546,66
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	17.248.701,86	15.105,53	8.802.950,33	26.036.546,66
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	17.248.701,86	15.105,53	8.802.950,33	26.036.546,66
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	453.853,69	0,00	254.805,42	708.659,11
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	184.341,38	0,00	89.010,31	273.351,69
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	97.106,48	0,00	43.243,37	140.349,85
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	97.106,48	0,00	43.243,37	140.349,85
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	40.348,50	0,00	20.900,27	61.248,77
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	40.348,50	0,00	20.900,27	61.248,77
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	19.446,82	0,00	10.116,83	29.563,65
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	20.901,68	0,00	10.783,44	31.685,12
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.886,40	0,00	24.866,67	71.753,07
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	46.886,40	0,00	24.866,67	71.753,07
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.967,95	0,00	14.287,31	18.255,26
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.967,95	0,00	14.287,31	18.255,26
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	3.967,95	0,00	14.287,31	18.255,26
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.544,36	0,00	151.507,80	417.052,16
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	265.544,36	0,00	151.507,80	417.052,16
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	265.544,36	0,00	151.507,80	417.052,16
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.264,76	0,00	579.429,31	584.694,07
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.264,76	0,00	376.994,60	382.259,36
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.264,76	0,00	376.994,60	382.259,36
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	5.264,76	0,00	376.994,60	382.259,36
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	5.264,76	0,00	376.994,60	382.259,36
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	5.264,76	0,00	376.994,60	382.259,36
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	202.434,71	202.434,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	202.434,71	202.434,71
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	202.434,71	202.434,71
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	0,00	0,00	202.434,71	202.434,71
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	368.722,32	0,00	0,37	368.722,69
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	248,97	0,00	0,37	249,34
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	248,97	0,00	0,37	249,34
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	248,97	0,00	0,37	249,34
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	368.473,35	0,00	0,00	368.473,35
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	368.473,35	0,00	0,00	368.473,35
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	368.473,35	0,00	0,00	368.473,35
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	931.107,78	2.747,11	38.158,34	966.519,01
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	930.865,91	2.747,11	38.158,34	966.277,14
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	26.585,54	0,00	19.497,82	46.083,36
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	26.585,54	0,00	19.497,82	46.083,36
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.935,58	0,00	7.646,30	15.581,88
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.935,58	0,00	7.646,30	15.581,88
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	7.935,58	0,00	7.646,30	15.581,88
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	896.344,79	2.747,11	11.014,22	904.611,90
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	896.344,79	2.747,11	11.014,22	904.611,90

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	344.125.581,18	12.393.019,57	481.103,34	356.037.497,41
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	333.428.939,27	12.393.019,57	481.103,34	345.340.855,50
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	202.039.939,27	12.393.019,57	481.103,34	213.951.855,50
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.482.845,83	600.000,00	300.000,00	148.782.845,83
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	17.093.845,83	300.000,00	0,00	17.393.845,83
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	1.726.400,00	300.000,00	0,00	2.026.400,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	7.141.627,09	300.000,00	0,00	7.441.627,09
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	9.952.218,74	0,00	0,00	9.952.218,74
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	17.093.845,83	0,00	300.000,00	17.393.845,83
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.557.093,44	11.793.019,57	181.103,34	65.169.009,67
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	53.557.093,44	11.793.019,57	181.103,34	65.169.009,67
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	53.557.093,44	11.793.019,57	181.103,34	65.169.009,67
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	53.660.645,76	11.788.727,44	0,00	65.449.373,20
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	1.615.256,82	4.292,13	0,00	1.619.548,95
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	1.718.809,14	0,00	181.103,34	1.899.912,48
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	344.125.581,18	60.812.139,92	72.724.056,15	356.037.497,41
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	333.428.939,27	59.253.551,67	71.165.467,90	345.340.855,50
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.389.000,00	10.444.854,42	10.444.854,42	131.389.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita A Realizar	112.656.732,82	10.426.968,68	17.885,74	102.247.649,88
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	18.732.267,18	17.885,74	10.426.968,68	29.141.350,12
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	202.039.939,27	48.808.697,25	60.720.613,48	213.951.855,50
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	148.482.845,83	30.300.858,41	30.600.858,41	148.782.845,83
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	94.925.752,39	11.793.019,57	481.103,34	83.613.836,16
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	53.557.093,44	18.507.838,84	30.119.755,07	65.169.009,67
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	39.424.861,46	8.935.527,49	11.873.671,57	42.363.005,54
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.631.995,30	9.566.175,30	8.760.560,20	2.826.380,20
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	10.500.236,68	6.136,05	9.485.523,30	19.979.623,93
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.557.093,44	18.507.838,84	30.119.755,07	65.169.009,67
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	53.557.093,44	18.507.838,84	30.119.755,07	65.169.009,67
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	53.557.093,44	18.507.838,84	30.119.755,07	65.169.009,67
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	39.424.861,46	8.935.527,49	11.873.671,57	42.363.005,54
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.631.995,30	9.566.175,30	8.760.560,20	2.826.380,20
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	10.500.236,68	6.136,05	9.485.523,30	19.979.623,93
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	1.558.588,25	1.558.588,25	10.696.641,91
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	1.558.588,25	1.558.588,25	8.592.301,75
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.479.071,25	398.556,02	0,00	2.080.515,23
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	773.476,39	1.160.032,23	398.555,84	12.000,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.321.711,20	0,00	1.160.032,23	6.481.743,43
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.042,91	0,00	0,18	18.043,09
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	18.042,91	0,00	0,18	18.043,09
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	349.400.392,24	32.987.680,71	400.378,99	381.987.693,96
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	74.010.033,73	10.479.945,70	295.705,20	84.194.274,23
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.165.827,60	286.811,26	146.363,05	2.306.275,81
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.165.827,60	286.811,26	146.363,05	2.306.275,81
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.165.827,60	286.811,26	146.363,05	2.306.275,81
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.165.827,60	286.811,26	146.363,05	2.306.275,81
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	458.181,16	0,00	74.880,00	383.301,16
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.707.646,44	286.811,26	71.483,05	1.922.974,65
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	71.844.206,13	10.193.134,44	149.342,15	81.887.998,42
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.844.206,13	10.193.134,44	149.342,15	81.887.998,42
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.844.206,13	10.193.134,44	149.342,15	81.887.998,42
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	55.802.018,10	9.398.455,58	149.342,06	65.051.131,62
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	423.829,20	0,00	0,00	423.829,20
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	5.661.847,05	794.678,86	0,09	6.456.525,82
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	197.456.421,22	10.726.968,68	17.885,74	208.165.504,16
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.973.575,39	10.426.968,68	17.885,74	59.382.658,33
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.973.575,39	10.426.968,68	17.885,74	59.382.658,33
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	48.973.575,39	10.426.968,68	17.885,74	59.382.658,33
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.482.845,83	300.000,00	0,00	148.782.845,83
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	148.482.845,83	300.000,00	0,00	148.782.845,83
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.482.845,83	300.000,00	0,00	148.782.845,83
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	148.482.845,83	300.000,00	0,00	148.782.845,83
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	17.093.845,83	300.000,00	0,00	17.393.845,83
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	51.049.141,27	2.154.744,78	0,00	53.203.886,05
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	51.049.141,27	2.154.744,78	0,00	53.203.886,05
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	51.049.141,27	2.154.744,78	0,00	53.203.886,05
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	3.586.841,10	394.014,58	0,00	3.980.855,68
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	47.462.300,17	1.760.730,20	0,00	49.223.030,37
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	26.884.796,02	9.626.021,55	86.788,05	36.424.029,52
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.055.922,13	865.461,35	0,00	2.921.383,48
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	10.159,72	7.888,60	0,00	18.048,32
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	1.824.565,91	857.572,75	0,00	2.682.138,66
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	24.828.873,89	8.760.560,20	86.788,05	33.502.646,04
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	14.132.231,98	8.760.560,20	86.788,05	22.806.004,13
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	14.135.096,80	8.760.560,20	82.829,77	22.812.827,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.864,82	0,00	3.958,28	6.823,10
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	349.400.392,24	96.998.538,86	129.585.840,58	381.987.693,96
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.010.033,73	6.233.963,75	16.418.204,25	84.194.274,23
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.165.827,60	146.363,05	286.811,26	2.306.275,81
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.165.827,60	146.363,05	286.811,26	2.306.275,81
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.165.827,60	146.363,05	286.811,26	2.306.275,81
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.165.827,60	146.363,05	286.811,26	2.306.275,81
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	458.181,16	74.880,00	0,00	383.301,16
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.707.646,44	71.483,05	286.811,26	1.922.974,65
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.844.206,13	6.087.600,70	16.131.392,99	81.887.998,42
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.844.206,13	6.087.600,70	16.131.392,99	81.887.998,42
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	71.844.206,13	6.087.600,70	16.131.392,99	81.887.998,42
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.802.018,10	5.556.233,95	14.805.347,47	65.051.131,62
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	44.680.181,94	5.475.581,95	9.479.107,58	48.683.707,57
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	11.121.836,16	80.652,00	5.326.239,89	16.367.424,05
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	358.639,96	32.594,62	0,00	326.045,34
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	65.189,24	0,00	32.594,62	97.783,86
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.661.847,05	498.772,13	1.293.450,90	6.456.525,82
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.650.451,33	498.772,13	794.678,86	3.946.358,06
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.011.395,72	0,00	498.772,04	2.510.167,76
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	197.456.421,22	76.799.123,00	87.508.205,94	208.165.504,16
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.973.575,39	45.375.923,09	55.785.006,03	59.382.658,33
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.973.575,39	45.375.923,09	55.785.006,03	59.382.658,33
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(15.262.117,05)	25.297.223,90	24.094.390,79	(16.464.950,16)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(34.824.826,26)	25.297.223,90	24.094.390,61	(36.027.659,55)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	19.562.709,21	0,00	0,18	19.562.709,39
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	41.903.932,71	9.340.219,56	11.879.807,62	44.443.520,77
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	41.903.932,71	9.340.219,56	11.879.807,62	44.443.520,77
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.405.471,69	10.732.343,58	9.165.252,09	2.838.380,20
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.405.471,69	10.732.343,58	9.165.252,09	2.838.380,20
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	17.926.288,04	6.136,05	10.645.555,53	28.565.707,52
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.482.845,83	31.423.199,91	31.723.199,91	148.782.845,83
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	148.482.845,83	31.423.199,91	31.723.199,91	148.782.845,83
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.482.845,83	31.423.199,91	31.723.199,91	148.782.845,83
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	148.482.845,83	31.423.199,91	31.723.199,91	148.782.845,83
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	75.434.695,07	25.660.170,11	13.295.841,23	63.070.366,19

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	73.048.150,76	5.763.029,80	18.427.358,68	85.712.479,64
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	51.049.141,27	1.919.657,82	4.074.402,60	53.203.886,05
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	51.049.141,27	1.919.657,82	4.074.402,60	53.203.886,05
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	47.287.732,73	1.919.657,82	2.154.744,78	47.522.819,69
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.931.134,80	363.550,08	394.014,58	2.961.599,30
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	2.931.134,80	363.550,08	394.014,58	2.961.599,30
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	44.356.597,93	1.556.107,74	1.760.730,20	44.561.220,39
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	44.356.597,93	1.556.107,74	1.760.730,20	44.561.220,39
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.478.943,47	0,00	1.768.564,93	5.247.508,40
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	655.706,30	0,00	363.550,08	1.019.256,38
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	655.706,30	0,00	363.550,08	1.019.256,38
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.823.237,17	0,00	1.405.014,85	4.228.252,02
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	2.823.237,17	0,00	1.405.014,85	4.228.252,02
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	282.465,07	0,00	151.092,89	433.557,96
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	282.465,07	0,00	151.092,89	433.557,96
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	282.465,07	0,00	151.092,89	433.557,96
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	26.884.796,02	12.045.794,29	21.585.027,79	36.424.029,52
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.055.922,13	914.894,69	1.780.356,04	2.921.383,48
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.159,72	7.995,20	15.883,80	18.048,32
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.969,80	7.995,20	7.888,60	4.863,20
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.325,10	0,00	4.036,92	6.362,02
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.864,82	0,00	3.958,28	6.823,10
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.824.565,91	906.899,49	1.764.472,24	2.682.138,66
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	611.541,51	906.899,49	866.149,54	570.791,56
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	1.213.024,40	0,00	898.322,70	2.111.347,10
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	24.828.873,89	11.130.899,60	19.804.671,75	33.502.646,04
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	14.132.231,98	9.572.311,35	18.246.083,50	22.806.004,13
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.631.995,30	9.566.175,30	8.760.560,20	2.826.380,20
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	10.503.101,50	2.177,77	9.485.523,30	19.986.447,03
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.864,82	3.958,28	0,00	6.823,10
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.696.641,91	1.558.588,25	1.558.588,25	10.696.641,91
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.592.301,75	1.558.588,25	1.558.588,25	8.592.301,75
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.479.071,25	398.556,02	0,00	2.080.515,23
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	773.476,39	1.160.032,23	398.555,84	12.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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	5.321.711,20	0,00	1.160.032,23	6.481.743,43
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	18.042,91	0,00	0,18	18.043,09

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