

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	254.178.057,74	33.385.337,63	33.874.022,09	253.689.373,28
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	32.940.423,86	28.434.756,57	30.109.212,17	31.265.968,26
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.508.306,78	27.570.682,85	29.049.627,92	26.029.361,71
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.508.306,78	27.570.682,85	29.049.627,92	26.029.361,71
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.508.306,78	27.570.682,85	29.049.627,92	26.029.361,71
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.297.691,87	11.297.691,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.735.415,16	14.754.777,51	17.281.883,59	1.208.309,08
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.772.891,62	1.518.213,47	470.052,46	24.821.052,63
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança	5.081,74	18,88	0,00	5.100,62
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	23.767.809,88	1.518.194,59	470.052,46	24.815.952,01
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	467.612,89	209.001,22	150.718,38	525.895,73
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.548,40	10.529,30	10.804,60	9.273,10
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.548,40	10.529,30	10.804,60	9.273,10
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.548,40	10.529,30	10.804,60	9.273,10
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos A Pessoal	9.548,40	10.529,30	10.804,60	9.273,10
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	314.931,10	57.929,27	0,00	372.860,37
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	314.931,10	57.929,27	0,00	372.860,37
1.1.3.5.1.99.00	D	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	314.931,10	57.929,27	0,00	372.860,37
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143.133,39	140.542,65	139.913,78	143.762,26
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.133,39	140.542,65	139.913,78	143.762,26
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo	3.673,58	453,97	453,97	3.673,58
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	123,22	438,81	123,22	438,81
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	2.440,55	1.301,63	2.440,55	1.301,63
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	136.896,04	138.348,24	136.896,04	138.348,24
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.964.504,19	655.072,50	908.865,87	4.710.710,82
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.701.847,94	655.072,29	730.026,62	3.626.893,61
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.701.847,94	655.072,29	730.026,62	3.626.893,61
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.547.170,01	473.968,33	538.114,16	3.483.024,18
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	5.503,50	783,00	1.860,75	4.425,75
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	78.634,30	6.407,15	10.588,77	74.452,68
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	21.699,67	13.368,04	13.779,84	21.287,87
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos E Materiais Hospitalares	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material De Expediente	48.784,82	34,77	5.172,10	43.647,49
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	160.511,00	160.511,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.262.656,25	0,21	178.839,25	1.083.817,21
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.262.656,25	0,21	178.839,25	1.083.817,21
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.262.656,25	0,21	178.839,25	1.083.817,21
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	1.262.656,25	0,21	178.839,25	1.083.817,21

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	221.237.633,88	4.950.581,06	3.764.809,92	222.423.405,02
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.489.809,27	3.097.621,84	2.333.191,28	41.254.239,83
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.982.058,72	2.653.208,91	2.333.191,28	21.302.076,35
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.982.058,72	2.653.208,91	2.333.191,28	21.302.076,35
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.068.964,82	451.873,03	353.603,12	3.167.234,73
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	3.068.964,82	451.873,03	353.603,12	3.167.234,73
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária	47.514.837,93	2.201.335,88	1.612.823,56	48.103.350,25
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.601.744,03	0,00	366.764,60	29.968.508,63
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	29.601.744,03	0,00	366.764,60	29.968.508,63
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.448.132,24	444.412,93	0,00	19.892.545,17
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.448.132,24	444.412,93	0,00	19.892.545,17
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.448.132,24	444.412,93	0,00	19.892.545,17
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	19.448.132,24	444.412,93	0,00	19.892.545,17
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	180.747.824,61	1.852.959,22	1.431.618,64	181.169.165,19
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	23.580.440,10	322.039,17	240.175,23	23.662.304,04
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.580.440,10	322.039,17	240.175,23	23.662.304,04
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.659.428,98	41.955,00	0,00	13.701.383,98
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	162.806,93	290,00	0,00	163.096,93
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.869,67	0,00	0,00	2.869,67
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	17.974,86	0,00	0,00	17.974,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.324.254,55	0,00	0,00	1.324.254,55
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.499.183,63	0,00	0,00	1.499.183,63
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	377.536,38	36.000,00	0,00	413.536,38
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	60.540,61	0,00	0,00	60.540,61
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	10.214.262,35	5.665,00	0,00	10.219.927,35
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	991.029,09	0,00	0,00	991.029,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	991.029,09	0,00	0,00	991.029,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.447.912,58	119.233,17	677,17	1.566.468,58
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	358.067,64	107.550,00	0,00	465.617,64
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	1.058.259,29	11.683,17	677,17	1.069.265,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	121.612,77	0,00	0,00	121.612,77
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	103.195,22	0,00	0,00	103.195,22



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.360.456,68	0,00	78.647,06	7.281.809,62
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	7.346.329,33	0,00	78.647,06	7.267.682,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	160.851,00	160.851,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar	0,00	160.851,00	160.851,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	194.777.970,15	1.464.067,22	723.211,56	195.518.825,81
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.777.970,15	1.464.067,22	723.211,56	195.518.825,81
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.362.565,70	0,00	0,00	80.362.565,70
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	19.191.839,49	0,00	0,00	19.191.839,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	61.170.726,21	0,00	0,00	61.170.726,21
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	109.353.982,27	0,00	0,00	109.353.982,27
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	109.353.982,27	0,00	0,00	109.353.982,27
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.822.824,38	1.464.067,22	723.211,56	5.563.680,04
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	4.822.824,38	1.464.067,22	723.211,56	5.563.680,04
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	37.610.585,64	66.852,83	468.231,85	38.011.964,66
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	37.610.585,64	66.852,83	468.231,85	38.011.964,66
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.565.992,82	66.852,83	88.307,85	14.587.447,84
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.698.222,28	0,00	47.008,86	12.745.231,14
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	324.053,26	0,00	2.863,30	326.916,56
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	370.377,50	2,83	5.003,70	375.378,37
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	28.565,70	0,00	668,77	29.234,47
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	1.144.774,08	66.850,00	32.763,22	1.110.687,30
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	23.044.592,82	0,00	379.924,00	23.424.516,82
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	2.581.889,38	0,00	63.885,91	2.645.775,29
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	11.812.881,63	0,00	315.242,78	12.128.124,41
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.649.821,81	0,00	795,31	8.650.617,12

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.500.681,68	17.977.789,08	16.380.940,44	244.903.833,04
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	10.154.031,58	17.968.106,73	16.307.047,91	8.492.972,76
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.065.527,06	5.062.379,50	5.203.708,76	5.206.856,32
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.060.663,90	5.060.663,90	5.203.580,07	5.203.580,07
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.060.663,90	5.060.663,90	5.203.580,07	5.203.580,07
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.060.663,90	5.060.663,90	5.203.580,07	5.203.580,07
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	605.133,80	605.133,80	760.079,61	760.079,61
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.455.530,10	4.455.530,10	4.443.500,46	4.443.500,46
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.863,16	1.715,60	128,69	3.276,25
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.863,16	1.715,60	128,69	3.276,25
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.863,16	1.715,60	128,69	3.276,25
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	4.863,16	1.715,60	128,69	3.276,25
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.160.954,53	11.908.662,76	10.157.583,08	2.409.874,85
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.160.954,53	11.908.662,76	10.157.583,08	2.409.874,85
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.160.954,53	11.908.662,76	10.157.583,08	2.409.874,85
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.160.954,53	11.908.662,76	10.157.583,08	2.409.874,85
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.160.954,53	11.908.662,76	10.157.583,08	2.409.874,85
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	927.549,99	997.064,47	945.756,07	876.241,59
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	927.549,99	997.064,47	945.756,07	876.241,59
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	927.549,99	997.064,47	945.756,07	876.241,59
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	716.746,36	981.289,59	940.421,00	675.877,77
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	183.169,58	323.159,49	278.408,67	138.418,76
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	166.068,32	191.678,53	187.647,45	162.037,24
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	98.860,07	98.860,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	25.861,73	25.861,73	27.726,57	27.726,57
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	21.020,85	21.020,85	23.292,47	23.292,47
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	71.469,96	71.469,96	74.590,36	74.590,36
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	193.148,72	193.148,72	196.167,58	196.167,58
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	56.007,20	56.090,24	53.727,83	53.644,79
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	210.803,63	15.774,88	5.335,07	200.363,82
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	192.265,83	12.900,99	1.459,34	180.824,18
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	18.537,80	2.873,89	3.875,73	19.539,64
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.827.442,28	9.682,35	73.892,53	3.891.652,46
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	3.536.563,40	9.682,35	73.892,53	3.600.773,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.536.563,40	9.682,35	73.892,53	3.600.773,58
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.536.563,40	9.682,35	73.892,53	3.600.773,58
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.536.563,40	9.682,35	73.892,53	3.600.773,58
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	3.536.563,40	9.682,35	73.892,53	3.600.773,58
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.926.613,81	16.089.237,61	5.500.279,26	106.515.572,16
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	28.463.777,81	7.760.595,46	5.060.663,90	31.163.709,37
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.741.437,33	7.240.711,75	5.060.663,90	24.921.485,18
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.741.437,33	7.240.711,75	5.060.663,90	24.921.485,18
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	22.741.437,33	7.240.711,75	5.060.663,90	24.921.485,18
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.723.829,54	7.134.884,15	5.060.663,90	21.798.049,79
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	14.689.119,76	1.683.970,81	0,00	16.373.090,57
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	606.183,41	66.661,66	0,00	672.845,07
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	733.994,10	87.101,72	0,00	821.095,82
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	1.289.654,93	4.443.500,46	4.455.530,10	1.277.625,29
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.405.893,74	760.079,61	605.133,80	1.560.839,55
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	414.633,39	37.007,87	0,00	451.641,26
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	549.642,77	52.300,71	0,00	601.943,48
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	34.707,44	4.261,31	0,00	38.968,75
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	806.635,51	105.827,60	0,00	912.463,11
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	806.635,51	105.827,60	0,00	912.463,11
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	2.210.972,28	0,00	0,00	2.210.972,28
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.654.832,98	519.883,71	0,00	6.174.716,69
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.205.517,18	395.580,88	0,00	4.601.098,06
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.205.517,18	395.580,88	0,00	4.601.098,06
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.205.517,18	395.580,88	0,00	4.601.098,06
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.449.315,80	124.302,83	0,00	1.573.618,63
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.449.315,80	124.302,83	0,00	1.573.618,63
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.449.315,80	124.302,83	0,00	1.573.618,63
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	67.507,50	0,00	0,00	67.507,50
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.507,50	0,00	0,00	67.507,50
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	67.507,50	0,00	0,00	67.507,50
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.072.379,26	222.434,39	0,00	2.294.813,65
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.549.256,16	166.573,02	0,00	1.715.829,18
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.549.256,16	166.573,02	0,00	1.715.829,18
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.256,16	166.573,02	0,00	1.715.829,18
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.549.256,16	166.573,02	0,00	1.715.829,18
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.549.256,16	166.573,02	0,00	1.715.829,18
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	523.123,10	55.861,37	0,00	578.984,47
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	523.123,10	55.861,37	0,00	578.984,47
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	523.123,10	55.861,37	0,00	578.984,47
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	523.123,10	55.861,37	0,00	578.984,47
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.414.788,81	7.333.587,22	360.628,30	65.387.747,73

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.934.183,37	803.876,53	6.485,93	5.731.573,97
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.925.821,58	803.197,53	6.485,93	5.722.533,18
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.925.821,58	803.197,53	6.485,93	5.722.533,18
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	594.368,53	61.828,62	0,00	656.197,15
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	12.836,01	1.860,75	738,00	13.958,76
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.234.098,70	286.933,40	0,00	2.521.032,10
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	86.514,47	5.172,09	34,77	91.651,79
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.436,00	778,00	0,00	2.214,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	293.389,63	11.447,28	0,00	304.836,91
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	371.897,63	53.584,92	739,33	424.743,22
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	97.716,49	17.528,53	987,71	114.257,31
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	719,97	0,00	0,00	719,97
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	3.315,69	891,03	0,00	4.206,72
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	120.333,56	54.670,70	0,00	175.004,26
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	10.810,00	29.019,30	0,00	39.829,30
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	31.794,53	13.779,84	0,00	45.574,37
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	45.017,10	7.411,12	0,00	52.428,22
3.3.1.1.1.45.00	D	Material Técnico Para Seleção E Treinamento	0,00	287,70	0,00	287,70
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.021.573,27	258.004,25	3.986,12	1.275.591,40
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.361,79	679,00	0,00	9.040,79
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.361,79	679,00	0,00	9.040,79
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	8.361,79	679,00	0,00	9.040,79
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	49.482.240,67	6.061.478,84	354.139,54	55.189.579,97
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.482.240,67	6.061.478,84	354.139,54	55.189.579,97
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	49.482.240,67	6.061.478,84	354.139,54	55.189.579,97
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	49.482.240,67	6.061.478,84	354.139,54	55.189.579,97
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.998.364,77	468.231,85	2,83	4.466.593,79
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.998.364,77	468.231,85	2,83	4.466.593,79
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.998.364,77	468.231,85	2,83	4.466.593,79
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.998.364,77	468.231,85	2,83	4.466.593,79
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	792.449,92	88.307,85	2,83	880.754,94
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.205.914,85	379.924,00	0,00	3.585.838,85
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.950,62	26.730,66	0,00	52.681,28
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.950,62	26.730,66	0,00	52.681,28
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	25.950,62	26.730,66	0,00	52.681,28
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	25.950,62	26.730,66	0,00	52.681,28
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	25.189,40	26.601,97	0,00	51.791,37
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	761,22	128,69	0,00	889,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.033.175,64	642.317,81	78.987,06	6.596.506,39
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.272.830,74	366.779,24	0,00	4.639.609,98
3.6.1.7.00.00	D	"VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	4.238.915,48	366.764,60	0,00	4.605.680,08
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	4.237.877,69	366.764,60	0,00	4.604.642,29
3.6.1.7.2.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	4.237.877,69	366.764,60	0,00	4.604.642,29
3.6.1.8.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	33.915,26	14,64	0,00	33.929,90
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	33.915,26	14,64	0,00	33.929,90
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	33.915,26	14,64	0,00	33.929,90
3.6.3.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	67.190,00	67.190,00	0,00
3.6.3.9.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	67.190,00	67.190,00	0,00
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	67.190,00	67.190,00	0,00
3.6.5.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.760.344,90	208.348,57	11.797,06	1.956.896,41
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.760.344,90	208.348,57	11.797,06	1.956.896,41
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.760.344,90	196.551,51	0,00	1.956.896,41
3.6.5.0.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	0,00	11.797,06	11.797,06	0,00
3.7.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	916.541,67	103.572,07	0,00	1.020.113,74
3.7.2.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	916.541,67	103.572,07	0,00	1.020.113,74
3.7.2.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	916.541,67	103.572,07	0,00	1.020.113,74
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	916.541,67	103.572,07	0,00	1.020.113,74
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	916.541,67	103.572,07	0,00	1.020.113,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.603.989,87	28.706,44	11.725.828,97	115.301.112,40
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.755.246,19	72,84	1.570.317,04	15.325.490,39
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	13.755.246,19	0,00	1.570.244,20	15.325.490,39
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.755.246,19	0,00	1.570.244,20	15.325.490,39
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.755.246,19	0,00	1.570.244,20	15.325.490,39
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	13.755.246,19	0,00	1.570.244,20	15.325.490,39
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	72,84	72,84	0,00
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	72,84	72,84	0,00
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	72,84	72,84	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	72,84	72,84	0,00
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	81.812.672,89	9.535,50	9.386.336,40	91.189.473,79
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.812.672,89	9.535,50	9.386.336,40	91.189.473,79
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.812.672,89	9.535,50	9.386.336,40	91.189.473,79
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	81.812.672,89	9.535,50	9.386.336,40	91.189.473,79
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	81.812.672,89	9.535,50	9.386.336,40	91.189.473,79
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.349.909,17	1.262,95	244.013,38	2.592.659,60
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	904.476,10	230,02	107.694,56	1.011.940,64
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	419.128,61	0,00	43.400,40	462.529,01
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	419.128,61	0,00	43.400,40	462.529,01
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	182.352,74	100,68	19.680,69	201.932,75
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	182.352,74	100,68	19.680,69	201.932,75
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	89.682,59	0,00	9.195,08	98.877,67
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,00	100,68	100,68	0,00
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	92.670,15	0,00	10.384,93	103.055,08
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	302.994,75	129,34	44.613,47	347.478,88
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	302.994,75	129,34	44.613,47	347.478,88
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	136.111,05	57,30	4.577,00	140.630,75
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	136.111,05	57,30	4.577,00	140.630,75
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	136.111,05	57,30	4.577,00	140.630,75
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.309.322,02	975,63	131.741,82	1.440.088,21
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.309.322,02	975,63	131.741,82	1.440.088,21
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.309.322,02	975,63	131.741,82	1.440.088,21
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.215.774,74	0,00	22.492,75	1.238.267,49
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	202.434,71	0,00	22.492,75	224.927,46
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	202.434,71	0,00	22.492,75	224.927,46
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	202.434,71	0,00	22.492,75	224.927,46
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	202.434,71	0,00	22.492,75	224.927,46
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	599.882,13	11.797,06	0,11	588.085,18
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	250,30	0,00	0,11	250,41
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	250,30	0,00	0,11	250,41
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	250,30	0,00	0,11	250,41
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	13.650,00	11.797,06	0,00	1.852,94
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.650,00	11.797,06	0,00	1.852,94
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	13.650,00	11.797,06	0,00	1.852,94
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.650,00	11.797,06	0,00	1.852,94
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	13.650,00	11.797,06	0,00	1.852,94
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.870.504,75	6.038,09	502.669,29	4.367.135,95
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.691.560,23	6.038,09	502.669,29	4.188.191,43
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	294.062,91	0,00	46.151,43	340.214,34
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	294.062,91	0,00	46.151,43	340.214,34
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.961,39	0,00	4.593,75	50.555,14
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.961,39	0,00	4.593,75	50.555,14
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	45.961,39	0,00	4.593,75	50.555,14
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.351.535,93	6.038,09	451.924,11	3.797.421,95
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	3.351.535,93	6.038,09	451.924,11	3.797.421,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	419.000.086,54	6.213.951,31	488.311,31	424.725.726,54
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	408.303.444,63	6.213.951,31	488.311,31	414.029.084,63
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	276.914.444,63	6.213.951,31	488.311,31	282.640.084,63
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.534.345,83	72.000,00	36.000,00	157.570.345,83
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	29.342.145,83	36.000,00	0,00	29.378.145,83
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	7.159.700,00	36.000,00	0,00	7.195.700,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	22.182.445,83	0,00	0,00	22.182.445,83
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	22.182.445,83	0,00	0,00	22.182.445,83
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	16.193.127,09	36.000,00	0,00	16.229.127,09
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	3.196.800,00	0,00	0,00	3.196.800,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	29.342.145,83	0,00	36.000,00	29.378.145,83
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.196.800,00)	0,00	0,00	(3.196.800,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	3.196.800,00	0,00	0,00	3.196.800,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.380.098,80	6.141.951,31	452.311,31	125.069.738,80
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	119.380.098,80	6.141.951,31	452.311,31	125.069.738,80
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	119.380.098,80	6.141.951,31	452.311,31	125.069.738,80
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	121.707.312,24	5.651.893,82	0,00	127.359.206,06
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.620.271,62	490.057,49	0,00	2.110.329,11
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	3.947.485,06	0,00	452.311,31	4.399.796,37
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	0,00	0,00	10.696.641,91
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	0,00	0,00	8.592.301,75
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	8.538.210,46	0,00	0,00	8.538.210,46
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	419.000.086,54	61.518.027,36	67.243.667,36	424.725.726,54
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	408.303.444,63	61.450.471,86	67.176.111,86	414.029.084,63
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.389.000,00	10.487.487,17	10.487.487,17	131.389.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	35.978.325,25	10.470.539,71	16.947,46	25.524.733,00
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	95.410.675,19	16.947,46	10.470.539,71	105.864.267,44
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.1.3.9.0.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	276.914.444,63	50.962.984,69	56.688.624,69	282.640.084,63
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	157.534.345,83	28.552.468,00	28.588.468,00	157.570.345,83
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	38.154.247,03	6.141.951,31	488.311,31	32.500.607,03
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	119.380.098,80	22.410.516,69	28.100.156,69	125.069.738,80
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	25.867.963,99	10.548.053,93	6.141.951,31	21.461.861,37
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.160.954,53	11.854.642,53	10.103.562,85	2.409.874,85
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	89.351.180,28	7.820,23	11.854.642,53	101.198.002,58
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.380.098,80	22.410.516,69	28.100.156,69	125.069.738,80
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	119.380.098,80	22.410.516,69	28.100.156,69	125.069.738,80
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	119.380.098,80	22.410.516,69	28.100.156,69	125.069.738,80
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	25.867.963,99	10.548.053,93	6.141.951,31	21.461.861,37
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.160.954,53	11.854.642,53	10.103.562,85	2.409.874,85
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	89.351.180,28	7.820,23	11.854.642,53	101.198.002,58
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	67.555,50	67.555,50	10.696.641,91
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	67.555,50	67.555,50	8.592.301,75
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.186.558,15	33.777,75	0,00	1.152.780,40
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	33.777,75	33.777,75	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.299.135,48	0,00	33.777,75	7.332.913,23
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	106.608,12	0,00	0,00	106.608,12
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	106.608,12	0,00	0,00	106.608,12
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
6.3.2.2.0.0.00	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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	589.510.693,17	33.730.754,38	725.913,15	622.515.534,40
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	125.265.724,40	9.516.556,73	701.016,12	134.081.265,01
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.090.934,03	23.981,10	509.043,90	2.605.871,23
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.090.934,03	23.981,10	509.043,90	2.605.871,23
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.090.934,03	23.981,10	509.043,90	2.605.871,23
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.090.934,03	23.981,10	509.043,90	2.605.871,23
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	68.172,09	0,00	42.301,16	25.870,93
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	3.022.761,94	23.981,10	466.742,74	2.580.000,30
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	122.174.790,37	9.492.575,63	191.972,22	131.475.393,78
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.174.790,37	9.492.575,63	191.972,22	131.475.393,78
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.174.790,37	9.492.575,63	191.972,22	131.475.393,78
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	101.302.754,63	8.961.430,77	160.601,88	110.103.583,52
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	423.829,20	4.349,58	0,00	428.178,78
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	10.491.694,76	526.795,28	31.370,34	10.987.119,70
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.186.328,79	10.506.539,71	16.947,46	293.675.921,04
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.651.982,96	10.470.539,71	16.947,46	136.105.575,21
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.651.982,96	10.470.539,71	16.947,46	136.105.575,21
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos Ordinários	125.651.982,96	10.470.539,71	16.947,46	136.105.575,21
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	157.534.345,83	36.000,00	0,00	157.570.345,83
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	157.534.345,83	36.000,00	0,00	157.570.345,83
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	157.534.345,83	36.000,00	0,00	157.570.345,83
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.534.345,83	36.000,00	0,00	157.570.345,83
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	29.342.145,83	36.000,00	0,00	29.378.145,83
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.196.800,00	0,00	0,00	3.196.800,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	68.547.500,09	2.653.041,49	129,34	71.200.412,24
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	68.547.500,09	2.653.041,49	129,34	71.200.412,24
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	68.547.500,09	2.653.041,49	129,34	71.200.412,24
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	6.221.960,45	451.873,03	0,00	6.673.833,48
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	62.325.539,64	2.201.168,46	129,34	64.526.578,76
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	112.511.139,89	11.054.616,45	7.820,23	123.557.936,11
7.9.5.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.302.363,17	951.053,60	0,00	9.253.416,77
7.9.5.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	54.782,32	10.632,60	0,00	65.414,92
7.9.5.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	8.026.384,35	940.421,00	0,00	8.966.805,35
7.9.5.8.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	104.208.776,72	10.103.562,85	7.820,23	114.304.519,34
7.9.6.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	93.512.134,81	10.103.562,85	7.820,23	103.607.877,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	93.535.944,14	10.103.562,85	0,03	103.639.506,96
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	23.809,33	0,00	7.820,20	31.629,53
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	589.510.693,17	87.413.900,30	120.418.741,53	622.515.534,40
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	125.265.724,40	7.564.279,75	16.379.820,36	134.081.265,01
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.090.934,03	509.043,90	23.981,10	2.605.871,23
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.090.934,03	509.043,90	23.981,10	2.605.871,23
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.090.934,03	509.043,90	23.981,10	2.605.871,23
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.090.934,03	509.043,90	23.981,10	2.605.871,23
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	68.172,09	42.301,16	0,00	25.870,93
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.022.761,94	466.742,74	23.981,10	2.580.000,30
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.174.790,37	7.055.235,85	16.355.839,26	131.475.393,78
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.174.790,37	7.055.235,85	16.355.839,26	131.475.393,78
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	122.174.790,37	7.055.235,85	16.355.839,26	131.475.393,78
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.302.754,63	6.521.010,80	15.321.839,69	110.103.583,52
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	47.850.626,19	6.521.010,80	8.961.430,77	50.291.046,16
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	53.452.128,44	0,00	6.360.408,92	59.812.537,36
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	423.829,20	32.594,62	36.944,20	428.178,78
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	130.477,62	32.594,62	4.349,58	102.232,58
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	293.351,58	0,00	32.594,62	325.946,20
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.491.694,76	427.737,90	923.162,84	10.987.119,70
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.708.359,04	427.737,90	526.795,28	2.807.416,42
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	7.783.335,72	0,00	396.367,56	8.179.703,28
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.956.511,78	73.892,53	73.892,53	9.956.511,78
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	6.416.088,69	73.892,53	0,00	6.342.196,16
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	3.540.423,09	0,00	73.892,53	3.614.315,62
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.186.328,79	64.931.072,21	75.420.664,46	293.675.921,04
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.651.982,96	44.666.474,76	55.120.067,01	136.105.575,21
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.651.982,96	44.666.474,76	55.120.067,01	136.105.575,21
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.318.149,63)	22.165.551,83	26.929.504,08	445.802,62
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(23.969.424,05)	22.165.551,83	26.929.504,08	(19.205.471,80)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	19.651.274,42	0,00	0,00	19.651.274,42
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	27.054.522,14	10.589.651,91	6.149.771,54	22.614.641,77
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	27.054.522,14	10.589.651,91	6.149.771,54	22.614.641,77
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.160.954,53	11.903.450,79	10.152.371,11	2.409.874,85
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.160.954,53	11.903.450,79	10.152.371,11	2.409.874,85
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	98.754.655,92	7.820,23	11.888.420,28	110.635.255,97
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	157.534.345,83	20.264.597,45	20.300.597,45	157.570.345,83
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	157.534.345,83	20.264.597,45	20.300.597,45	157.570.345,83
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	157.534.345,83	20.264.597,45	20.300.597,45	157.570.345,83
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.534.345,83	20.264.597,45	20.300.597,45	157.570.345,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	33.679.138,80	17.345.301,18	9.459.325,71	25.793.163,33
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	123.855.207,03	2.919.296,27	10.841.271,74	131.777.182,50
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	68.547.500,09	1.966.594,10	4.619.506,25	71.200.412,24
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	68.547.500,09	1.966.594,10	4.619.506,25	71.200.412,24
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	50.583.802,75	1.966.426,68	2.653.208,91	51.270.584,98
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.068.964,82	353.603,12	451.873,03	3.167.234,73
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	3.068.964,82	353.603,12	451.873,03	3.167.234,73
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.514.837,93	1.612.823,56	2.201.335,88	48.103.350,25
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	47.514.837,93	1.612.823,56	2.201.335,88	48.103.350,25
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	16.203.352,44	167,42	1.769.745,83	17.972.930,85
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.152.995,63	0,00	353.603,12	3.506.598,75
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	3.152.995,63	0,00	353.603,12	3.506.598,75
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	13.050.356,81	167,42	1.416.142,71	14.466.332,10
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	13.050.356,81	167,42	1.416.142,71	14.466.332,10
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.760.344,90	0,00	196.551,51	1.956.896,41
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.760.344,90	0,00	196.551,51	1.956.896,41
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	1.760.344,90	0,00	196.551,51	1.956.896,41
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	112.511.139,89	12.951.954,24	23.998.750,46	123.557.936,11
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.302.363,17	1.021.935,98	1.972.989,58	9.253.416,77
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	54.782,32	10.804,60	21.437,20	65.414,92
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.528,60	10.804,60	10.632,60	4.356,60
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	26.444,39	0,00	2.984,40	29.428,79
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	23.809,33	0,00	7.820,20	31.629,53
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.026.384,35	1.011.131,38	1.951.552,38	8.966.805,35
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	716.746,36	1.011.131,38	970.262,79	675.877,77
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	7.309.637,99	0,00	981.289,59	8.290.927,58
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	104.208.776,72	11.930.018,26	22.025.760,88	114.304.519,34
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	93.512.134,81	11.862.462,76	21.958.205,38	103.607.877,43
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.160.954,53	11.854.642,53	10.103.562,85	2.409.874,85
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	89.374.989,61	0,03	11.854.642,53	101.229.632,11
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	23.809,33	7.820,20	0,00	31.629,53
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.696.641,91	67.555,50	67.555,50	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	67.555,50	67.555,50	8.592.301,75
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.186.558,15	33.777,75	0,00	1.152.780,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	33.777,75	33.777,75	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.299.135,48	0,00	33.777,75	7.332.913,23
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	106.608,12	0,00	0,00	106.608,12

Ana Paula Fernandes Botelho

Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Donizete Simioni

Superintendente
CPF 026.399.848-70