

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	249.517.483,05	45.662.737,87	41.002.163,18	254.178.057,74
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	30.777.261,49	24.730.641,96	22.567.479,59	32.940.423,86
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.696.037,16	23.663.360,20	21.851.090,58	27.508.306,78
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.696.037,16	23.663.360,20	21.851.090,58	27.508.306,78
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.696.037,16	23.663.360,20	21.851.090,58	27.508.306,78
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.901.381,76	10.901.381,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.137.113,99	12.406.272,47	10.807.971,30	3.735.415,16
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.558.923,17	355.705,97	141.737,52	23.772.891,62
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança	0,00	5.081,74	0,00	5.081,74
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	23.558.923,17	350.624,23	141.737,52	23.767.809,88
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	463.382,49	146.097,51	141.867,11	467.612,89
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.439,60	6.601,20	6.492,40	9.548,40
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.439,60	6.601,20	6.492,40	9.548,40
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.439,60	6.601,20	6.492,40	9.548,40
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos A Pessoal	9.439,60	6.601,20	6.492,40	9.548,40
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	314.931,10	0,00	0,00	314.931,10
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	314.931,10	0,00	0,00	314.931,10
1.1.3.5.1.99.00	D	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	314.931,10	0,00	0,00	314.931,10
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	139.011,79	139.496,31	135.374,71	143.133,39
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.011,79	139.496,31	135.374,71	143.133,39
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo	3.637,08	36,50	0,00	3.673,58
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	158,55	123,22	158,55	123,22
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	2.440,55	2.440,55	2.440,55	2.440,55
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	132.775,61	136.896,04	132.775,61	136.896,04
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.617.841,84	921.184,25	574.521,90	4.964.504,19
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.276.930,82	861.184,20	436.267,08	3.701.847,94
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.276.930,82	861.184,20	436.267,08	3.701.847,94
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.111.606,07	824.408,06	388.844,12	3.547.170,01
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	3.258,00	4.370,88	2.125,38	5.503,50
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	79.760,78	6.349,11	7.475,59	78.634,30
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	22.352,77	249,00	902,10	21.699,67
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	59.897,56	776,15	11.888,89	48.784,82
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	25.031,00	25.031,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.340.911,02	60.000,05	138.254,82	1.262.656,25
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.340.911,02	60.000,05	138.254,82	1.262.656,25
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.340.911,02	60.000,05	138.254,82	1.262.656,25
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	1.340.911,02	60.000,05	138.254,82	1.262.656,25

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	218.740.221,56	20.932.095,91	18.434.683,59	221.237.633,88
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.025.585,36	2.407.422,77	1.943.198,86	40.489.809,27
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.894.956,40	2.030.301,18	1.943.198,86	20.982.058,72
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.894.956,40	2.030.301,18	1.943.198,86	20.982.058,72
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.086.620,52	302.845,39	320.501,09	3.068.964,82
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	3.086.620,52	302.845,39	320.501,09	3.068.964,82
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária	47.236.965,21	1.727.455,79	1.449.583,07	47.514.837,93
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.428.629,33	0,00	173.114,70	29.601.744,03
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	29.428.629,33	0,00	173.114,70	29.601.744,03
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.071.010,65	377.121,59	0,00	19.448.132,24
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.071.010,65	377.121,59	0,00	19.448.132,24
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.071.010,65	377.121,59	0,00	19.448.132,24
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	19.071.010,65	377.121,59	0,00	19.448.132,24
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	178.714.636,20	18.524.673,14	16.491.484,73	180.747.824,61
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	23.555.409,10	6.859.250,77	6.834.219,77	23.580.440,10
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.555.409,10	6.859.250,77	6.834.219,77	23.580.440,10
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.635.852,98	23.576,00	0,00	13.659.428,98
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	162.806,93	0,00	0,00	162.806,93
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.869,67	0,00	0,00	2.869,67
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	17.974,86	0,00	0,00	17.974,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.324.254,55	0,00	0,00	1.324.254,55
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.499.183,63	0,00	0,00	1.499.183,63
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	370.460,38	7.076,00	0,00	377.536,38
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	10.197.762,35	16.500,00	0,00	10.214.262,35
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	990.149,09	880,00	0,00	991.029,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	990.149,09	880,00	0,00	991.029,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.447.337,58	575,00	0,00	1.447.912,58
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	358.067,64	0,00	0,00	358.067,64
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	1.057.684,29	575,00	0,00	1.058.259,29
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.360.456,68	0,00	0,00	7.360.456,68
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	0,00	7.346.329,33
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.834.219,77	6.834.219,77	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar	0,00	6.834.219,77	6.834.219,77	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	192.301.388,55	11.665.422,37	9.188.840,77	194.777.970,15
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192.301.388,55	11.665.422,37	9.188.840,77	194.777.970,15
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.553.376,93	6.809.188,77	0,00	80.362.565,70
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.369.616,12	1.822.223,37	0,00	19.191.839,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	56.183.760,81	4.986.965,40	0,00	61.170.726,21
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	108.456.677,22	897.305,05	0,00	109.353.982,27
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	108.456.677,22	897.305,05	0,00	109.353.982,27
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.261.638,23	3.958.928,55	2.397.742,40	4.822.824,38
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	3.261.638,23	3.958.928,55	2.397.742,40	4.822.824,38
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.029.696,17	0,00	6.791.098,37	238.597,80
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar	6.791.098,37	0,00	6.791.098,37	0,00
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	37.142.161,45	0,00	468.424,19	37.610.585,64
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	37.142.161,45	0,00	468.424,19	37.610.585,64
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.477.492,63	0,00	88.500,19	14.565.992,82
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.650.669,68	0,00	47.552,60	12.698.222,28
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	320.924,97	0,00	3.128,29	324.053,26
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	365.991,75	0,00	4.385,75	370.377,50
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	27.895,37	0,00	670,33	28.565,70
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	1.112.010,86	0,00	32.763,22	1.144.774,08
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	22.664.668,82	0,00	379.924,00	23.044.592,82
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	2.518.003,47	0,00	63.885,91	2.581.889,38
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	11.497.638,85	0,00	315.242,78	11.812.881,63
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.649.026,50	0,00	795,31	8.649.821,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.465.435,46	15.316.287,59	19.351.533,81	246.500.681,68
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.840.964,69	15.306.850,59	17.619.917,48	10.154.031,58
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.502.454,57	4.497.720,10	5.060.792,59	5.065.527,06
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.496.004,50	4.496.004,50	5.060.663,90	5.060.663,90
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.496.004,50	4.496.004,50	5.060.663,90	5.060.663,90
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.496.004,50	4.496.004,50	5.060.663,90	5.060.663,90
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	416.881,96	416.881,96	605.133,80	605.133,80
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.079.122,54	4.079.122,54	4.455.530,10	4.455.530,10
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.450,07	1.715,60	128,69	4.863,16
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.450,07	1.715,60	128,69	4.863,16
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.450,07	1.715,60	128,69	4.863,16
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	6.450,07	1.715,60	128,69	4.863,16
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.426.531,90	9.818.286,03	11.552.708,66	4.160.954,53
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.426.531,90	9.818.286,03	11.552.708,66	4.160.954,53
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.426.531,90	9.818.286,03	11.552.708,66	4.160.954,53
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.426.531,90	9.818.286,03	11.552.708,66	4.160.954,53
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.426.531,90	9.818.286,03	11.552.708,66	4.160.954,53
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	911.978,22	990.844,46	1.006.416,23	927.549,99
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	911.978,22	990.844,46	1.006.416,23	927.549,99
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	911.978,22	990.844,46	1.006.416,23	927.549,99
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	691.434,63	973.361,54	998.673,27	716.746,36
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	174.558,25	368.228,15	376.839,48	183.169,58
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.790,26	187.249,94	196.528,00	166.068,32
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	57.773,33	57.773,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	26.567,86	26.567,86	25.861,73	25.861,73
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	19.502,38	19.502,38	21.020,85	21.020,85
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	68.638,05	68.638,05	71.469,96	71.469,96
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	195.716,30	195.716,30	193.148,72	193.148,72
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	49.661,53	49.685,53	56.031,20	56.007,20
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	220.543,59	17.482,92	7.742,96	210.803,63
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	192.276,64	7.753,77	7.742,96	192.265,83
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	28.266,95	9.729,15	0,00	18.537,80
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.105.262,95	9.437,00	1.731.616,33	3.827.442,28
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	1.814.384,07	9.437,00	1.731.616,33	3.536.563,40

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.814.384,07	9.437,00	1.731.616,33	3.536.563,40
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.814.384,07	9.437,00	1.731.616,33	3.536.563,40
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.814.384,07	9.437,00	1.731.616,33	3.536.563,40
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	1.814.384,07	9.437,00	1.731.616,33	3.536.563,40
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.882.577,03	14.634.629,10	4.590.592,32	95.926.613,81
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	25.188.712,53	7.771.069,78	4.496.004,50	28.463.777,81
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.128.201,58	7.109.240,25	4.496.004,50	22.741.437,33
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.128.201,58	7.109.240,25	4.496.004,50	22.741.437,33
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	20.128.201,58	7.109.240,25	4.496.004,50	22.741.437,33
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.228.165,37	6.991.668,67	4.496.004,50	19.723.829,54
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	13.001.686,81	1.687.432,95	0,00	14.689.119,76
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	538.707,36	67.476,05	0,00	606.183,41
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	648.692,91	85.301,19	0,00	733.994,10
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	913.247,37	4.455.530,10	4.079.122,54	1.289.654,93
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.217.641,90	605.133,80	416.881,96	1.405.893,74
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	382.747,89	31.885,50	0,00	414.633,39
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	494.868,88	54.773,89	0,00	549.642,77
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	30.572,25	4.135,19	0,00	34.707,44
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	700.205,91	106.429,60	0,00	806.635,51
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	700.205,91	106.429,60	0,00	806.635,51
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	2.199.830,30	11.141,98	0,00	2.210.972,28
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.012.276,31	642.556,67	0,00	5.654.832,98
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.722.421,08	483.096,10	0,00	4.205.517,18
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.722.421,08	483.096,10	0,00	4.205.517,18
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.722.421,08	483.096,10	0,00	4.205.517,18
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.289.855,23	159.460,57	0,00	1.449.315,80
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.289.855,23	159.460,57	0,00	1.449.315,80
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.289.855,23	159.460,57	0,00	1.449.315,80
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	48.234,64	19.272,86	0,00	67.507,50
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.234,64	19.272,86	0,00	67.507,50
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	48.234,64	19.272,86	0,00	67.507,50
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.849.368,93	223.010,33	0,00	2.072.379,26
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.382.683,14	166.573,02	0,00	1.549.256,16
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.382.683,14	166.573,02	0,00	1.549.256,16
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.382.683,14	166.573,02	0,00	1.549.256,16
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.382.683,14	166.573,02	0,00	1.549.256,16
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.382.683,14	166.573,02	0,00	1.549.256,16
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	466.685,79	56.437,31	0,00	523.123,10
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	466.685,79	56.437,31	0,00	523.123,10
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	466.685,79	56.437,31	0,00	523.123,10
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	466.685,79	56.437,31	0,00	523.123,10
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.321.478,78	6.187.566,09	94.256,06	58.414.788,81

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.395.414,13	605.025,49	66.256,25	4.934.183,37
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.387.522,34	604.555,49	66.256,25	4.925.821,58
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.387.522,34	604.555,49	66.256,25	4.925.821,58
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	534.591,14	59.777,39	0,00	594.368,53
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	11.565,55	2.125,38	854,92	12.836,01
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.048.485,70	185.613,00	0,00	2.234.098,70
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	74.651,21	11.888,89	25,63	86.514,47
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	285.914,04	7.475,59	0,00	293.389,63
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	325.380,16	46.954,99	437,52	371.897,63
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	86.520,99	11.352,26	156,76	97.716,49
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	3.167,28	148,41	0,00	3.315,69
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	65.662,86	54.670,70	0,00	120.333,56
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	2.929,40	7.880,60	0,00	10.810,00
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	30.892,43	902,10	0,00	31.794,53
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	41.713,14	5.056,99	1.753,03	45.017,10
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	873.892,47	210.709,19	63.028,39	1.021.573,27
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.891,79	470,00	0,00	8.361,79
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.891,79	470,00	0,00	8.361,79
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	7.891,79	470,00	0,00	8.361,79
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	44.396.124,07	5.114.116,41	27.999,81	49.482.240,67
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.396.124,07	5.114.116,41	27.999,81	49.482.240,67
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	44.396.124,07	5.114.116,41	27.999,81	49.482.240,67
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	44.396.124,07	5.114.116,41	27.999,81	49.482.240,67
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.529.940,58	468.424,19	0,00	3.998.364,77
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.529.940,58	468.424,19	0,00	3.998.364,77
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.529.940,58	468.424,19	0,00	3.998.364,77
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.529.940,58	468.424,19	0,00	3.998.364,77
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	703.949,73	88.500,19	0,00	792.449,92
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.825.990,85	379.924,00	0,00	3.205.914,85
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.001,68	15.948,94	0,00	25.950,62
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.001,68	15.948,94	0,00	25.950,62
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.001,68	15.948,94	0,00	25.950,62
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.001,68	15.948,94	0,00	25.950,62
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	9.369,15	15.820,25	0,00	25.189,40
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	632,53	128,69	0,00	761,22
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.695.141,11	338.366,29	331,76	6.033.175,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.099.715,95	173.114,79	0,00	4.272.830,74
3.6.1.7.0.00.00	D	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	4.065.800,78	173.114,70	0,00	4.238.915,48
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	4.064.762,99	173.114,70	0,00	4.237.877,69
3.6.1.7.2.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	4.064.762,99	173.114,70	0,00	4.237.877,69
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	33.915,17	0,09	0,00	33.915,26
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	33.915,17	0,09	0,00	33.915,26
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	33.915,17	0,09	0,00	33.915,26
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.595.425,16	165.251,50	331,76	1.760.344,90
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.595.425,16	165.251,50	331,76	1.760.344,90
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.595.093,40	165.251,50	0,00	1.760.344,90
3.6.5.0.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	331,76	0,00	331,76	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	817.874,00	98.667,67	0,00	916.541,67
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	817.874,00	98.667,67	0,00	916.541,67
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	817.874,00	98.667,67	0,00	916.541,67
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	817.874,00	98.667,67	0,00	916.541,67
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	817.874,00	98.667,67	0,00	916.541,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92.934.624,62	27.905,99	10.697.271,24	103.603.989,87
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.258.704,06	89,31	1.496.631,44	13.755.246,19
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	12.258.704,06	0,00	1.496.542,13	13.755.246,19
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.258.704,06	0,00	1.496.542,13	13.755.246,19
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.258.704,06	0,00	1.496.542,13	13.755.246,19
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	12.258.704,06	0,00	1.496.542,13	13.755.246,19
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	89,31	89,31	0,00
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	89,31	89,31	0,00
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	89,31	89,31	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	89,31	89,31	0,00
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.348.216,92	1.333,69	8.465.789,66	81.812.672,89
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.348.216,92	1.333,69	8.465.789,66	81.812.672,89
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.348.216,92	1.333,69	8.465.789,66	81.812.672,89
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	73.348.216,92	1.333,69	8.465.789,66	81.812.672,89
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	73.348.216,92	1.333,69	8.465.789,66	81.812.672,89
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.130.769,09	237,60	219.377,68	2.349.909,17
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	798.813,81	203,68	105.865,97	904.476,10
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	371.592,96	0,00	47.535,65	419.128,61
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	371.592,96	0,00	47.535,65	419.128,61
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	163.194,30	59,32	19.217,76	182.352,74
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	163.194,30	59,32	19.217,76	182.352,74
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	79.649,80	0,00	10.032,79	89.682,59
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,00	59,32	59,32	0,00
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	83.544,50	0,00	9.125,65	92.670,15
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	264.026,55	144,36	39.112,56	302.994,75
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	264.026,55	144,36	39.112,56	302.994,75
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	131.786,42	33,92	4.358,55	136.111,05
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	131.786,42	33,92	4.358,55	136.111,05
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	131.786,42	33,92	4.358,55	136.111,05
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.168,86	0,00	109.153,16	1.309.322,02
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.200.168,86	0,00	109.153,16	1.309.322,02
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.200.168,86	0,00	109.153,16	1.309.322,02
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.215.774,74	0,00	0,00	1.215.774,74
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	599.882,02	18.090,40	18.090,51	599.882,13
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	250,19	18.090,40	18.090,51	250,30
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.090,40	18.090,40	0,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.090,40	18.090,40	0,00
4.6.1.1.1.02.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.090,40	18.090,40	0,00
4.6.1.1.1.02.99	C	Reavaliação De Demais Bens Imóveis	0,00	18.090,40	18.090,40	0,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	250,19	0,00	0,11	250,30
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	250,19	0,00	0,11	250,30
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
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	3.381.277,79	8.154,99	497.381,95	3.870.504,75
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	3.202.333,27	8.154,99	497.381,95	3.691.560,23
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	186.103,27	0,00	107.959,64	294.062,91
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	186.103,27	0,00	107.959,64	294.062,91
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.824,16	0,00	4.137,23	45.961,39
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.824,16	0,00	4.137,23	45.961,39
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	41.824,16	0,00	4.137,23	45.961,39
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.974.405,84	8.154,99	385.285,08	3.351.535,93
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.974.405,84	8.154,99	385.285,08	3.351.535,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	414.983.872,61	8.411.397,18	4.395.183,25	419.000.086,54
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	404.287.230,70	8.411.397,18	4.395.183,25	408.303.444,63
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	272.898.230,70	8.411.397,18	4.395.183,25	276.914.444,63
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.244.345,83	3.723.600,00	3.433.600,00	157.534.345,83
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	27.480.345,83	1.861.800,00	0,00	29.342.145,83
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	5.297.900,00	1.861.800,00	0,00	7.159.700,00
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	1.861.800,00	1.861.800,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	15.903.127,09	290.000,00	0,00	16.193.127,09
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	1.625.000,00	1.571.800,00	0,00	3.196.800,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	27.480.345,83	0,00	1.861.800,00	29.342.145,83
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.625.000,00)	0,00	1.571.800,00	(3.196.800,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	1.625.000,00	0,00	1.571.800,00	3.196.800,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.653.884,87	4.687.797,18	961.583,25	119.380.098,80
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	115.653.884,87	4.687.797,18	961.583,25	119.380.098,80
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	115.653.884,87	4.687.797,18	961.583,25	119.380.098,80
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	117.019.531,16	4.687.781,08	0,00	121.707.312,24
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.620.255,52	16,10	0,00	1.620.271,62
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	2.985.901,81	0,00	961.583,25	3.947.485,06
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	414.983.872,61	62.542.499,50	66.558.713,43	419.000.086,54
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	404.287.230,70	62.468.832,18	66.485.046,11	408.303.444,63
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.389.000,00	11.618.090,36	11.618.090,36	131.389.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	47.576.708,11	11.608.236,61	9.853,75	35.978.325,25
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	83.812.292,33	9.853,75	11.608.236,61	95.410.675,19
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	272.898.230,70	50.850.741,82	54.866.955,75	276.914.444,63
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	157.244.345,83	28.555.169,50	28.845.169,50	157.534.345,83
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	41.590.460,96	6.259.597,18	2.823.383,25	38.154.247,03
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	115.653.884,87	22.295.572,32	26.021.786,25	119.380.098,80
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	33.673.736,10	12.493.569,29	4.687.797,18	25.867.963,99
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.426.531,90	9.799.783,22	11.534.205,85	4.160.954,53
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	79.553.616,87	2.219,81	9.799.783,22	89.351.180,28
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.653.884,87	22.295.572,32	26.021.786,25	119.380.098,80
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	115.653.884,87	22.295.572,32	26.021.786,25	119.380.098,80
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	115.653.884,87	22.295.572,32	26.021.786,25	119.380.098,80
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	33.673.736,10	12.493.569,29	4.687.797,18	25.867.963,99
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.426.531,90	9.799.783,22	11.534.205,85	4.160.954,53
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	79.553.616,87	2.219,81	9.799.783,22	89.351.180,28
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	73.667,32	73.667,32	10.696.641,91
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	73.667,32	73.667,32	8.592.301,75
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.260.225,47	73.667,32	0,00	1.186.558,15
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.299.135,48	0,00	0,00	7.299.135,48
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.940,80	0,00	73.667,32	106.608,12
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	32.940,80	0,00	73.667,32	106.608,12
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	560.831.701,17	31.217.037,51	2.538.045,51	589.510.693,17
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	123.041.830,27	3.177.921,72	954.027,59	125.265.724,40
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.016.753,11	74.180,92	0,00	3.090.934,03
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.016.753,11	74.180,92	0,00	3.090.934,03
7.1.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.016.753,11	74.180,92	0,00	3.090.934,03
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.016.753,11	74.180,92	0,00	3.090.934,03
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	68.172,09	0,00	0,00	68.172,09
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	2.948.581,02	74.180,92	0,00	3.022.761,94
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	120.025.077,16	3.103.740,80	954.027,59	122.174.790,37
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	120.025.077,16	3.103.740,80	954.027,59	122.174.790,37
7.1.2.3.1.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	120.025.077,16	3.103.740,80	954.027,59	122.174.790,37
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	99.216.622,62	2.640.159,60	554.027,59	101.302.754,63
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	10.428.113,56	463.581,20	400.000,00	10.491.694,76
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.297.945,93	13.470.036,61	1.581.653,75	283.186.328,79
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.053.600,10	11.608.236,61	9.853,75	125.651.982,96
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.053.600,10	11.608.236,61	9.853,75	125.651.982,96
7.2.1.1.1.0.0.00	D	Recursos Ordinários	114.053.600,10	11.608.236,61	9.853,75	125.651.982,96
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	157.244.345,83	1.861.800,00	1.571.800,00	157.534.345,83
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	157.244.345,83	1.861.800,00	1.571.800,00	157.534.345,83
7.2.2.1.1.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	157.244.345,83	1.861.800,00	1.571.800,00	157.534.345,83
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.244.345,83	1.861.800,00	1.571.800,00	157.534.345,83
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	27.480.345,83	1.861.800,00	0,00	29.342.145,83
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.625.000,00	0,00	1.571.800,00	3.196.800,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	66.517.525,79	2.030.118,66	144,36	68.547.500,09
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	66.517.525,79	2.030.118,66	144,36	68.547.500,09
7.3.2.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	66.517.525,79	2.030.118,66	144,36	68.547.500,09
7.3.2.1.1.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	5.919.115,06	302.845,39	0,00	6.221.960,45
7.3.2.1.2.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	60.598.410,73	1.727.273,27	144,36	62.325.539,64
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	99.974.399,18	12.538.960,52	2.219,81	112.511.139,89
7.9.5.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.297.608,50	1.004.754,67	0,00	8.302.363,17
7.9.5.3.0.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	48.700,92	6.081,40	0,00	54.782,32
7.9.5.5.0.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	7.027.711,08	998.673,27	0,00	8.026.384,35
7.9.5.8.0.0.0.00	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	92.676.790,68	11.534.205,85	2.219,81	104.208.776,72
7.9.6.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	81.980.148,77	11.534.205,85	2.219,81	93.512.134,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	82.001.738,29	11.534.205,85	0,00	93.535.944,14
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	21.589,52	0,00	2.219,81	23.809,33
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	560.831.701,17	75.101.001,84	103.779.993,84	589.510.693,17
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.041.830,27	10.777.505,68	13.001.399,81	125.265.724,40
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.016.753,11	0,00	74.180,92	3.090.934,03
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.016.753,11	0,00	74.180,92	3.090.934,03
8.1.1.1.1.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.016.753,11	0,00	74.180,92	3.090.934,03
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.016.753,11	0,00	74.180,92	3.090.934,03
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	68.172,09	0,00	0,00	68.172,09
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.948.581,02	0,00	74.180,92	3.022.761,94
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.025.077,16	10.777.505,68	12.927.218,89	122.174.790,37
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	120.025.077,16	10.777.505,68	12.927.218,89	122.174.790,37
8.1.2.3.1.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	120.025.077,16	10.777.505,68	12.927.218,89	122.174.790,37
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.216.622,62	7.860.029,30	9.946.161,31	101.302.754,63
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	53.070.495,89	7.860.029,30	2.640.159,60	47.850.626,19
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	46.146.126,73	0,00	7.306.001,71	53.452.128,44
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	163.072,24	32.594,62	0,00	130.477,62
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	260.756,96	0,00	32.594,62	293.351,58
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.428.113,56	1.153.265,43	1.216.846,63	10.491.694,76
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.398.043,27	1.153.265,43	463.581,20	2.708.359,04
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	7.030.070,29	0,00	753.265,43	7.783.335,72
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.956.511,78	1.731.616,33	1.731.616,33	9.956.511,78
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	8.147.705,02	1.731.616,33	0,00	6.416.088,69
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.808.806,76	0,00	1.731.616,33	3.540.423,09
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.297.945,93	51.669.868,42	63.558.251,28	283.186.328,79
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.053.600,10	38.174.844,87	49.773.227,73	125.651.982,96
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.053.600,10	38.174.844,87	49.773.227,73	125.651.982,96
8.2.1.1.1.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(12.263.985,88)	15.608.763,77	23.554.600,02	(4.318.149,63)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(31.841.592,98)	15.608.763,77	23.480.932,70	(23.969.424,05)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	19.577.607,10	0,00	73.667,32	19.651.274,42
8.2.1.1.2.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	34.933.961,57	12.569.456,42	4.690.016,99	27.054.522,14
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	34.933.961,57	12.569.456,42	4.690.016,99	27.054.522,14
8.2.1.1.3.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.426.531,90	9.994.404,87	11.728.827,50	4.160.954,53
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.426.531,90	9.994.404,87	11.728.827,50	4.160.954,53
8.2.1.1.4.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	88.957.092,51	2.219,81	9.799.783,22	98.754.655,92
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	157.244.345,83	13.495.023,55	13.785.023,55	157.534.345,83
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	157.244.345,83	13.495.023,55	13.785.023,55	157.534.345,83
8.2.2.1.1.0.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	157.244.345,83	13.495.023,55	13.785.023,55	157.534.345,83
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.244.345,83	13.495.023,55	13.785.023,55	157.534.345,83

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (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	37.126.882,57	10.680.283,66	7.232.539,89	33.679.138,80
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	120.117.463,26	2.814.739,89	6.552.483,66	123.855.207,03
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	66.517.525,79	1.770.266,68	3.800.240,98	68.547.500,09
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	66.517.525,79	1.770.266,68	3.800.240,98	68.547.500,09
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	50.323.585,73	1.770.084,16	2.030.301,18	50.583.802,75
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.086.620,52	320.501,09	302.845,39	3.068.964,82
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	3.086.620,52	320.501,09	302.845,39	3.068.964,82
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	47.236.965,21	1.449.583,07	1.727.455,79	47.514.837,93
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	47.236.965,21	1.449.583,07	1.727.455,79	47.514.837,93
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	14.598.846,66	182,52	1.604.688,30	16.203.352,44
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.832.494,54	0,00	320.501,09	3.152.995,63
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.832.494,54	0,00	320.501,09	3.152.995,63
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	11.766.352,12	182,52	1.284.187,21	13.050.356,81
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	11.766.352,12	182,52	1.284.187,21	13.050.356,81
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.595.093,40	0,00	165.251,50	1.760.344,90
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.595.093,40	0,00	165.251,50	1.760.344,90
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	1.595.093,40	0,00	165.251,50	1.760.344,90
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	99.974.399,18	10.883.361,06	23.420.101,77	112.511.139,89
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.297.608,50	1.007.690,71	2.012.445,38	8.302.363,17
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	48.700,92	6.492,40	12.573,80	54.782,32
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.939,60	6.492,40	6.081,40	4.528,60
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	22.171,80	0,00	4.272,59	26.444,39
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	21.589,52	0,00	2.219,81	23.809,33
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.027.711,08	1.001.198,31	1.999.871,58	8.026.384,35
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	691.434,63	1.001.198,31	1.026.510,04	716.746,36
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	6.336.276,45	0,00	973.361,54	7.309.637,99
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	92.676.790,68	9.875.670,35	21.407.656,39	104.208.776,72
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	81.980.148,77	9.802.003,03	21.333.989,07	93.512.134,81
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.426.531,90	9.799.783,22	11.534.205,85	4.160.954,53
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	79.575.206,39	0,00	9.799.783,22	89.374.989,61
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	21.589,52	2.219,81	0,00	23.809,33
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.696.641,91	73.667,32	73.667,32	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	73.667,32	73.667,32	8.592.301,75
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.260.225,47	73.667,32	0,00	1.186.558,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (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	7.299.135,48	0,00	0,00	7.299.135,48
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	32.940,80	0,00	73.667,32	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