



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	212.507.214,32	29.113.481,99	28.186.870,06	213.433.826,25
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	16.477.866,30	23.517.799,94	26.003.852,34	13.991.813,90
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.640.479,46	22.576.178,12	24.647.837,42	9.568.820,16
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.640.479,46	22.576.178,12	24.647.837,42	9.568.820,16
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ç CONSOLIDAÇÃO	11.640.479,46	22.576.178,12	24.647.837,42	9.568.820,16
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.857.707,73	10.857.707,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	5.075.850,47	10.562.468,25	13.674.062,19	1.964.256,53
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.564.628,99	1.156.002,14	116.067,50	7.604.563,63
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	6.564.628,99	1.156.002,14	116.067,50	7.604.563,63
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	720.573,46	388.179,75	751.884,23	356.868,98
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.600,00	122,00	8.722,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ç CONSOLIDAÇÃO	8.600,00	122,00	8.722,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.600,00	122,00	8.722,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	8.600,00	122,00	8.722,00	0,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	711.973,46	388.057,75	743.162,23	356.868,98
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	711.973,46	388.057,75	743.162,23	356.868,98
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	393,00	548,95	393,00	548,95
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	0,00	486,40	155,90	330,50
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	18.153,33	18.470,12	21.829,30	14.794,15
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber por cessão de pessoal	445.262,51	94.101,30	539.363,81	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	167.693,04	274.450,98	167.693,04	274.450,98
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos ç financeiros	80.471,58	0,00	13.727,18	66.744,40
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.116.813,38	553.442,07	604.130,69	4.066.124,76
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.702.358,15	491.352,08	565.991,49	3.627.718,74
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO ç CONSOLIDAÇÃO	3.702.358,15	491.352,08	565.991,49	3.627.718,74
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.620.344,63	394.895,67	466.611,19	3.548.629,11
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	549,52	157,50	514,98	192,04
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	51.365,00	9.529,03	7.713,52	53.180,51
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.469,29	78.117,68	78.117,68	6.469,29
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	23.553,37	0,00	4.381,92	19.171,45
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	20,70	8.652,20	8.652,20	20,70
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	414.455,23	62.089,99	38.139,20	438.406,02
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES ç CONSOLIDAÇÃO	414.455,23	62.089,99	38.139,20	438.406,02
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	414.455,23	62.089,99	38.139,20	438.406,02
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	414.455,23	62.089,99	38.139,20	438.406,02
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.029.348,02	5.595.682,05	2.183.017,72	199.442.012,35
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.133.199,75	3.102.291,97	1.505.174,76	35.730.316,96

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.925.322,15	1.987.604,32	1.224.870,83	29.688.055,64
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	28.925.322,15	1.987.604,32	1.224.870,83	29.688.055,64
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.003,93	163.999,63	169.765,86	161.237,70
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	167.003,93	163.999,63	169.765,86	161.237,70
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida ativa não tributária	28.758.318,22	1.823.604,69	1.055.104,97	29.526.817,94
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.152.040,55	1.114.687,65	270.918,01	5.995.810,19
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	5.152.040,55	1.114.687,65	270.918,01	5.995.810,19
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.152.040,55	1.114.687,65	270.918,01	5.995.810,19
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	5.152.040,55	1.114.687,65	270.918,01	5.995.810,19
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	55.837,05	0,00	9.385,92	46.451,13
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	55.837,05	0,00	9.385,92	46.451,13
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	55.837,05	0,00	9.385,92	46.451,13
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	55.837,05	0,00	9.385,92	46.451,13
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	161.896.148,27	2.493.390,08	677.842,96	163.711.695,39
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.146.843,75	9.753,21	0,00	19.156.596,96
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	19.146.843,75	9.753,21	0,00	19.156.596,96
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.422.042,86	8.652,20	0,00	11.430.695,06
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	112.046,93	0,00	0,00	112.046,93
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.303.680,89	0,00	0,00	1.303.680,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	911.884,43	0,00	0,00	911.884,43
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	289.001,20	0,00	0,00	289.001,20
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	8.728.866,27	8.652,20	0,00	8.737.518,47
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	838.753,09	1.101,01	0,00	839.854,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	838.753,09	1.101,01	0,00	839.854,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.981,14	0,00	0,00	1.404.981,14
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	348.708,62	0,00	0,00	348.708,62
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	1.024.686,87	0,00	0,00	1.024.686,87
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
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	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos em geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	165.226.747,54	2.483.595,44	216.207,99	167.494.134,99

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS ; CONSOLIDAÇÃO	165.226.747,54	2.483.595,44	216.207,99	167.494.134,99
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.740.888,14	0,00	0,00	68.740.888,14
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.348.218,49	0,00	0,00	17.348.218,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	51.392.669,65	0,00	0,00	51.392.669,65
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	95.300.046,53	2.008.595,44	0,00	97.308.641,97
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	95.300.046,53	2.008.595,44	0,00	97.308.641,97
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	963.232,87	475.000,00	216.207,99	1.222.024,88
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	963.232,87	475.000,00	216.207,99	1.222.024,88
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	222.580,00	0,00	0,00	222.580,00
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	222.580,00	0,00	0,00	222.580,00
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(22.477.443,02)	41,43	461.634,97	(22.939.036,56)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS ; CONSOLIDAÇÃO	(22.477.443,02)	41,43	461.634,97	(22.939.036,56)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	(11.351.022,30)	41,43	126.760,85	(11.477.741,72)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.827.742,26	41,43	76.928,51	10.904.629,34
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	94.932,39	0,00	8.100,33	103.032,72
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	108.273,65	0,00	9.610,31	117.883,96
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	6.948,21	0,00	625,21	7.573,42
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	313.125,79	0,00	31.496,49	344.622,28
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	(11.126.420,72)	0,00	334.874,12	(11.461.294,84)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	631.761,18	0,00	57.740,52	689.501,70
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	1.871.771,49	0,00	276.391,68	2.148.163,17
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.622.888,05	0,00	741,92	8.623.629,97

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.035.124,09	12.762.211,90	12.363.826,34	206.636.738,53
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.046.702,50	12.762.211,90	12.363.826,34	2.648.316,94
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.300.431,60	11.379.395,31	11.064.720,76	1.985.757,05
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.300.431,60	11.379.395,31	11.064.720,76	1.985.757,05
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃ	2.300.431,60	11.379.395,31	11.064.720,76	1.985.757,05
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.300.431,60	11.379.395,31	11.064.720,76	1.985.757,05
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.300.431,60	11.379.395,31	11.064.720,76	1.985.757,05
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	746.270,90	1.382.816,59	1.299.105,58	662.559,89
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	746.270,90	1.143.257,51	1.059.546,50	662.559,89
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	746.270,90	1.143.257,51	1.059.546,50	662.559,89
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	565.219,86	1.111.851,64	1.059.546,50	512.914,72
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	143.526,11	401.656,39	392.955,06	134.824,78
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	109.617,27	239.559,08	257.907,10	127.965,29
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	129.608,60	129.608,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	24.993,37	40.174,75	41.433,60	26.252,22
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	13.759,14	13.759,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções ç entidades representativas de classes	7.977,40	7.977,40	8.216,66	8.216,66
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções ç empréstimos e financiamentos	170.963,59	170.963,59	175.555,31	175.555,31
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	108.142,12	108.152,69	40.111,03	40.100,46
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	181.051,04	31.405,87	0,00	149.645,17
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	181.051,04	31.405,87	0,00	149.645,17
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	239.559,08	239.559,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.559,08	239.559,08	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	239.559,08	239.559,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	239.559,08	239.559,08	0,00
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.988.421,59	0,00	0,00	203.988.421,59
2.3.1.0.00.00	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 ç consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ç CONSOLIDAÇÃO	64.205.045,76	0,00	0,00	64.205.045,76
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits ou déficits do exercicio	11.346.474,42	0,00	0,00	11.346.474,42
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercicios anteriores	58.407.621,73	0,00	0,00	58.407.621,73
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.549.050,39)	0,00	0,00	(5.549.050,39)
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
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ç INTRA OFSS	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes de exercicios anteriores	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	91.256.201,21	11.634.069,48	1.166.211,53	101.724.059,16
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	25.058.241,96	3.504.121,87	107.979,71	28.454.384,12
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.227.563,72	2.544.077,95	93.429,37	21.678.212,30
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS	19.227.563,72	2.544.077,95	93.429,37	21.678.212,30
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS <i>ç</i> CONSOLIDA	19.227.563,72	2.544.077,95	93.429,37	21.678.212,30
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	17.598.477,84	2.501.432,47	93.076,57	20.006.833,74
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	13.667.674,77	1.299.942,09	69.638,59	14.897.978,27
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	762.532,80	70.978,47	0,00	833.511,27
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	613.084,93	59.876,85	0,00	672.961,78
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	663.026,23	833.422,58	23.437,98	1.473.010,83
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias <i>ç</i> abono pecuniário	391.325,13	55.478,51	0,00	446.803,64
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias <i>ç</i> abono constitucional	1.463.676,86	178.295,80	0,00	1.641.972,66
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	37.157,12	3.438,17	0,00	40.595,29
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	469.477,12	40.504,77	352,80	509.629,09
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	469.477,12	40.504,77	352,80	509.629,09
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	1.159.608,76	2.140,71	0,00	1.161.749,47
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.637.612,50	960.043,92	14.550,34	6.583.106,08
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS	4.252.629,31	759.356,35	0,00	5.011.985,66
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	4.252.629,31	759.356,35	0,00	5.011.985,66
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias <i>ç</i> inss	4.252.629,31	759.356,35	0,00	5.011.985,66
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS	1.384.983,19	200.687,57	14.550,34	1.571.120,42
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.384.983,19	200.687,57	14.550,34	1.571.120,42
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.384.983,19	200.687,57	14.550,34	1.571.120,42
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS <i>ç</i> PESSOAL E ENCARGOS	193.065,74	0,00	0,00	193.065,74
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.066,88	0,00	0,00	70.066,88
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	70.066,88	0,00	0,00	70.066,88
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas <i>ç</i> ativo civil	70.066,88	0,00	0,00	70.066,88
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	122.998,86	0,00	0,00	122.998,86
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos <i>ç</i> consolidação	122.998,86	0,00	0,00	122.998,86
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.504.957,34	632.589,27	294.910,95	2.842.635,66
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.504.957,34	632.589,27	294.910,95	2.842.635,66
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS	2.504.957,34	632.589,27	294.910,95	2.842.635,66
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	2.504.957,34	632.589,27	294.910,95	2.842.635,66
3.2.1.1.1.01.00	D	Proventos - pessoal civil	1.832.193,64	407.333,90	294.910,95	1.944.616,59
3.2.1.1.1.16.00	D	Complementação de aposentadorias	672.763,70	225.255,37	0,00	898.019,07
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.912.831,87	7.444.076,64	763.279,44	69.593.629,07
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.326.871,89	602.120,74	281.914,80	4.647.077,83
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.318.449,89	601.475,74	281.914,80	4.638.010,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL ¿ CONSOLIDAÇÃO	4.318.449,89	601.475,74	281.914,80	4.638.010,83
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	190.659,01	19.903,91	0,00	210.562,92
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	7.093,16	514,96	0,00	7.608,12
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	1.908.296,32	279.050,97	0,00	2.187.347,29
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	59.824,53	4.381,92	0,00	64.206,45
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	3.711,80	0,00	0,00	3.711,80
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	171.158,66	28.595,00	139,00	199.614,66
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	536.161,52	10.927,79	82,08	547.007,23
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	53.975,19	9.572,22	223,05	63.324,36
3.3.1.1.1.29.00	D	Material para áudio, vídeo e foto	190,00	0,00	0,00	190,00
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	3.820,74	0,00	0,00	3.820,74
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	60.678,35	691,00	0,00	61.369,35
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	319.673,97	78.117,68	0,00	397.791,65
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	98.081,04	7.720,75	0,00	105.801,79
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	905.125,60	161.999,54	281.470,67	785.654,47
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.422,00	645,00	0,00	9.067,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO ¿ CONSOLIDAÇÃO	8.422,00	645,00	0,00	9.067,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	8.422,00	645,00	0,00	9.067,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	53.580.253,11	6.380.320,93	481.364,64	59.479.209,40
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	53.580.253,11	6.380.320,93	481.364,64	59.479.209,40
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA ¿ CONSOLIDAÇÃO	53.580.253,11	6.380.320,93	481.364,64	59.479.209,40
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	53.580.253,11	6.380.320,93	481.364,64	59.479.209,40
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.005.706,87	461.634,97	0,00	5.467.341,84
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	5.005.706,87	461.634,97	0,00	5.467.341,84
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO ¿ CONSOLIDAÇÃO	5.005.706,87	461.634,97	0,00	5.467.341,84
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.005.706,87	461.634,97	0,00	5.467.341,84
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	1.433.312,62	126.760,85	0,00	1.560.073,47
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	3.572.394,25	334.874,12	0,00	3.907.268,37
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	780.170,04	53.281,70	41,43	833.410,31
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	750.934,37	53.281,70	0,00	804.216,07
3.6.1.3.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	9.385,92	0,00	9.385,92
3.6.1.3.1.00.00	D	Reavaliação de outros ativos ¿ consolidação	0,00	9.385,92	0,00	9.385,92
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	737.899,50	41.885,83	0,00	779.785,33
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ¿ C	737.899,50	41.885,83	0,00	779.785,33
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	866,60	5.165,45	0,00	6.032,05
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	866,60	5.165,45	0,00	6.032,05
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	737.032,90	36.720,38	0,00	773.753,28
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	737.032,90	36.720,38	0,00	773.753,28



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	13.034,87	2.009,95	0,00	15.044,82
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES ; C	13.034,87	2.009,95	0,00	15.044,82
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	13.034,87	2.009,95	0,00	15.044,82
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.235,67	0,00	41,43	29.194,24
3.6.5.0.1.00.00	D	Desincorporação de ativos - consolidação	29.235,67	0,00	41,43	29.194,24





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.728.291,44	1.964.895,92	13.757.751,36	108.521.146,88
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.001.414,29	0,00	1.054.268,42	10.055.682,71
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	8.996.629,63	0,00	1.053.639,71	10.050.269,34
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.996.629,63	0,00	1.053.639,71	10.050.269,34
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS $\zeta$ CONSOLIDAÇÃO	8.996.629,63	0,00	1.053.639,71	10.050.269,34
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	8.996.629,63	0,00	1.053.639,71	10.050.269,34
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.784,66	0,00	628,71	5.413,37
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	4.784,66	0,00	628,71	5.413,37
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	4.784,66	0,00	628,71	5.413,37
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	4.784,66	0,00	628,71	5.413,37
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	77.760.374,96	88.834,09	8.423.041,45	86.094.582,32
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.760.374,96	88.834,09	8.423.041,45	86.094.582,32
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.760.374,96	88.834,09	8.423.041,45	86.094.582,32
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS $\zeta$ C	77.760.374,96	88.834,09	8.423.041,45	86.094.582,32
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	28.240,78	0,00	0,00	28.240,78
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	125.991,04	0,00	69.232,92	195.223,96
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	72.875,34	88.834,09	91.807,83	75.849,08
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	29.669.331,67	0,00	2.975.443,53	32.644.775,20
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	47.863.936,13	0,00	5.286.557,17	53.150.493,30
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.756.299,59	985,51	298.681,81	4.053.995,89
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.254,35	0,00	11.927,60	48.181,95
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	36.254,35	0,00	11.927,60	48.181,95
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS $\zeta$ CONSOLIDAÇÃO	36.254,35	0,00	11.927,60	48.181,95
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	12.867,55	0,00	6.095,53	18.963,08
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	3.640,93	0,00	34,35	3.675,28
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	19.745,87	0,00	5.797,72	25.543,59
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	318.821,49	0,00	751,90	319.573,39
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	318.821,49	0,00	751,90	319.573,39
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS $\zeta$ CONSOLIDAÇÃO	318.821,49	0,00	751,90	319.573,39
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias $\zeta$ consolidação	318.821,49	0,00	751,90	319.573,39
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.051.555,88	0,00	103.406,84	1.154.962,72
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.051.555,88	0,00	103.406,84	1.154.962,72
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários $\zeta$ consolidação	1.051.555,88	0,00	103.406,84	1.154.962,72
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS $\zeta$ FINANCEIRAS	2.349.667,87	985,51	182.595,47	2.531.277,83
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas $\zeta$ financeiras $\zeta$ consolidação	2.349.667,87	985,51	182.595,47	2.531.277,83
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	342.444,41	1.730.462,21	1.857.401,01	469.383,21
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.730.297,46	1.730.297,46	0,00
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.730.297,46	1.730.297,46	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ; I	0,00	1.730.297,46	1.730.297,46	0,00
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	0,00	1.730.297,46	1.730.297,46	0,00
4.5.1.2.2.01.02	C	Movimento de fundos a débito - correspondência de débito - saldos nao financeiros	0,00	1.730.297,46	1.730.297,46	0,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	329.458,41	164,75	127.103,55	456.397,21
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	329.458,41	164,75	127.103,55	456.397,21
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências ; inter ofss ; município	329.458,41	164,75	127.103,55	456.397,21
4.5.3.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.5.3.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.5.3.2.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS ; CONSOL	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.5.3.2.1.99.00	C	Outras transferências das instituições privadas com fins lucrativos	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	303.322,59	0,00	1.522.767,21	1.826.089,80
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	247.419,59	0,00	1.101,20	248.520,79
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	247.279,30	0,00	1.101,01	248.380,31
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO ; CONSOLIDAÇÃO	247.279,30	0,00	1.101,01	248.380,31
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	247.279,30	0,00	1.101,01	248.380,31
4.6.1.1.1.01.02	C	Reavaliação de bens de informática	0,00	0,00	1.101,01	1.101,01
4.6.1.1.1.01.03	C	Reavaliação de móveis e utensílios	100,00	0,00	0,00	100,00
4.6.1.1.1.01.05	C	Reavaliação de veículos	247.179,30	0,00	0,00	247.179,30
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	140,29	0,00	0,19	140,48
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos ; consolidação	140,29	0,00	0,19	140,48
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO ; CONSOLIDAÇÃO	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho líquido com a alienação de demais bens móveis	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	41.785,00	0,00	1.521.666,01	1.563.451,01
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	41.785,00	0,00	1.521.666,01	1.563.451,01
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos ; consolidação	41.785,00	0,00	1.521.666,01	1.563.451,01
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.564.435,60	144.614,11	601.591,46	6.021.412,95
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	6.352,06	0,00	0,00	6.352,06
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	6.352,06	0,00	0,00	6.352,06
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos ; consolidação	6.352,06	0,00	0,00	6.352,06
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.558.083,54	144.614,11	601.591,46	6.015.060,89
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.383.968,75	0,00	62.992,11	1.446.960,86
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS ; CONSOLIDAÇÃO	1.383.968,75	0,00	62.992,11	1.446.960,86
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	16.073,06	0,00	0,00	16.073,06
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	1.367.895,69	0,00	62.992,11	1.430.887,80
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	4.174.114,79	144.614,11	538.599,35	4.568.100,03



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.728.428,62	144.614,11	538.599,35	4.122.413,86
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	799,65	799,65	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	799,65	799,65	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	3.728.428,62	143.814,46	537.799,70	4.122.413,86
4.9.9.9.3.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos ç inter ofss ç união	445.686,17	0,00	0,00	445.686,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	325.323.031,77	17.257.286,17	15.112.360,92	327.467.957,02
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	319.333.097,04	11.470.509,42	9.325.584,17	321.478.022,29
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão inicial da receita bruta	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	210.583.097,04	11.470.509,42	9.325.584,17	212.728.022,29
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.592.845,00	4.964.000,00	4.964.000,00	112.592.845,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.150.195,00	2.482.000,00	0,00	14.632.195,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional e suplementar	11.150.195,00	2.482.000,00	0,00	13.632.195,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL e ESPECIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	3.842.845,00	0,00	0,00	3.842.845,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	8.307.350,00	2.482.000,00	0,00	10.789.350,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	12.150.195,00	0,00	2.482.000,00	14.632.195,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.307.350,00)	0,00	2.482.000,00	(10.789.350,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	8.307.350,00	0,00	2.482.000,00	10.789.350,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.990.252,04	6.506.509,42	4.361.584,17	100.135.177,29
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	97.990.252,04	6.506.509,42	4.361.584,17	100.135.177,29
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	97.990.252,04	6.506.509,42	4.361.584,17	100.135.177,29
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	99.124.908,66	4.304.413,35	0,00	103.429.322,01
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	5.045.681,13	2.202.096,07	0,00	7.247.777,20
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	6.180.337,75	0,00	4.361.584,17	10.541.921,92
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	5.786.776,75	5.786.776,75	5.989.934,73
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	3.880.670,30	3.880.670,30	4.083.828,28
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	3.880.670,30	0,00	3.880.670,30	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados e exercícios anteriores	203.157,98	3.880.670,30	0,00	4.083.828,28
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	1.906.106,45	1.906.106,45	1.906.106,45
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados e inscritos	1.906.106,45	0,00	1.906.106,45	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D	Restos a pagar processados e exercícios anteriores	0,00	1.906.106,45	0,00	1.906.106,45

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	325.323.031,77	72.926.674,23	75.071.599,48	327.467.957,02
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	319.333.097,04	72.926.674,23	75.071.599,48	321.478.022,29
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.750.000,00	9.236.911,93	9.236.911,93	108.750.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	22.760.347,30	9.146.127,93	90.784,00	13.705.003,37
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	22.760.347,30	9.146.127,93	90.784,00	13.705.003,37
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	86.119.315,50	90.509,27	9.146.127,93	95.174.934,16
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	129.662,80	274,73	0,00	129.937,53
6.2.1.3.9.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	129.662,80	274,73	0,00	129.937,53
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	210.583.097,04	63.689.762,30	65.834.687,55	212.728.022,29
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.592.845,00	36.339.135,86	36.339.135,86	112.592.845,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	14.602.592,96	8.988.509,42	6.843.584,17	12.457.667,71
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	97.990.252,04	27.350.626,44	29.495.551,69	100.135.177,29
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	13.820.285,28	15.693.380,06	7.188.227,82	5.315.133,04
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.300.431,60	11.651.858,41	11.337.183,86	1.985.757,05
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	81.869.535,16	5.387,97	10.970.140,01	92.834.287,20
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.990.252,04	27.350.626,44	29.495.551,69	100.135.177,29
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	97.990.252,04	27.350.626,44	29.495.551,69	100.135.177,29
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	97.990.252,04	27.350.626,44	29.495.551,69	100.135.177,29
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	13.820.285,28	15.693.380,06	7.188.227,82	5.315.133,04
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	2.300.431,60	11.651.858,41	11.337.183,86	1.985.757,05
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	81.869.535,16	5.387,97	10.970.140,01	92.834.287,20
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	0,00	0,00	4.083.828,28
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	3.705,16	0,00	0,00	3.705,16
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.816.794,53	0,00	0,00	3.816.794,53
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	263.328,59	0,00	0,00	263.328,59
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	263.328,59	0,00	0,00	263.328,59
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	469.516.820,25	37.171.174,49	5.703.559,82	500.984.434,92
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	2.061.733,40	88.650,98	90.021,30	2.060.363,08
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.061.733,40	88.650,98	90.021,30	2.060.363,08
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.061.733,40	88.650,98	90.021,30	2.060.363,08
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.061.733,40	88.650,98	90.021,30	2.060.363,08
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.061.733,40	88.650,98	90.021,30	2.060.363,08
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	261.532,42	0,00	57.021,50	204.510,92
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.800.200,98	88.650,98	32.999,80	1.855.852,16
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.816.540,10	11.628.127,93	4.835.922,88	220.608.745,15
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.223.695,10	9.146.127,93	2.353.922,88	108.015.900,15
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.223.695,10	9.146.127,93	2.353.922,88	108.015.900,15
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	101.223.695,10	9.146.127,93	2.353.922,88	108.015.900,15
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	2.482.000,00	2.482.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	2.482.000,00	2.482.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	2.482.000,00	2.482.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	2.482.000,00	2.482.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal e fixação inicial	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	12.150.195,00	2.482.000,00	0,00	14.632.195,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	8.307.350,00	0,00	2.482.000,00	10.789.350,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	41.257.487,83	1.987.604,32	0,00	43.245.092,15
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	41.257.487,83	1.987.604,32	0,00	43.245.092,15
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	41.257.487,83	1.987.604,32	0,00	43.245.092,15
7.3.2.1.1.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	1.404.945,62	163.999,63	0,00	1.568.945,25
7.3.2.1.2.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	39.852.542,21	1.823.604,69	0,00	41.676.146,90
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	212.381.058,92	23.466.791,26	777.615,64	235.070.234,54
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.159.901,49	11.337.183,86	687.106,37	100.809.978,98
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	84.169.966,76	11.337.183,86	687.106,37	94.820.044,25
7.9.1.1.1.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	84.205.154,22	11.337.183,86	681.718,40	94.860.619,68
7.9.1.1.9.0.0.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	35.187,46	0,00	5.387,97	40.575,43
7.9.1.2.0.0.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
7.9.2.0.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	114.377.833,73	11.079.398,04	90.509,27	125.366.722,50
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	7.843.323,70	1.050.209,36	0,00	8.893.533,06
7.9.4.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos e suprimento de fundos	56.167,44	4.422,00	0,00	60.589,44
7.9.4.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	7.565.959,76	1.045.787,36	0,00	8.611.747,12
7.9.4.8.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de responsabilidades com terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	469.516.820,25	156.925.162,12	188.392.776,79	500.984.434,92
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.061.733,40	90.021,30	88.650,98	2.060.363,08
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.061.733,40	90.021,30	88.650,98	2.060.363,08
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.061.733,40	90.021,30	88.650,98	2.060.363,08
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.061.733,40	90.021,30	88.650,98	2.060.363,08
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.061.733,40	90.021,30	88.650,98	2.060.363,08
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	261.532,42	57.021,50	0,00	204.510,92
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.800.200,98	32.999,80	88.650,98	1.855.852,16
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.816.540,10	106.778.256,76	113.570.461,81	220.608.745,15
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.223.695,10	48.670.754,29	55.462.959,34	108.015.900,15
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.223.695,10	48.670.754,29	55.462.959,34	108.015.900,15
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(2.493.163,08)	21.270.020,82	25.917.300,62	2.154.116,72
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	13.823.990,44	15.698.768,03	7.193.615,79	5.318.838,20
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.300.431,60	11.696.577,47	11.381.902,92	1.985.757,05
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.300.431,60	11.696.577,47	11.381.902,92	1.985.757,05
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	87.592.436,14	5.387,97	10.970.140,01	98.557.188,18
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	58.107.502,47	58.107.502,47	112.592.845,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	58.107.502,47	58.107.502,47	112.592.845,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	58.107.502,47	58.107.502,47	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	58.107.502,47	58.107.502,47	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	14.571.247,31	53.292.628,03	51.179.048,43	12.457.667,71
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	31.345,65	453.290,27	421.944,62	0,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	97.990.252,04	4.361.584,17	6.506.509,42	100.135.177,29
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	41.257.487,83	1.224.870,83	3.212.475,15	43.245.092,15
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	41.257.487,83	1.224.870,83	3.212.475,15	43.245.092,15
8.3.2.3.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	28.925.322,15	1.224.870,83	1.987.604,32	29.688.055,64
8.3.2.3.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	167.003,93	169.765,86	163.999,63	161.237,70
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	167.003,93	169.765,86	163.999,63	161.237,70
8.3.2.3.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	28.758.318,22	1.055.104,97	1.823.604,69	29.526.817,94
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	28.758.318,22	1.055.104,97	1.823.604,69	29.526.817,94
8.3.2.4.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.594.266,18	0,00	1.182.985,00	12.777.251,18
8.3.2.4.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.237.075,09	0,00	164.600,41	1.401.675,50
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	1.237.075,09	0,00	164.600,41	1.401.675,50
8.3.2.4.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	10.357.191,09	0,00	1.018.384,59	11.375.575,68
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	10.357.191,09	0,00	1.018.384,59	11.375.575,68
8.3.2.5.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	737.899,50	0,00	41.885,83	779.785,33
8.3.2.5.1.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	866,60	0,00	5.165,45	6.032,05
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança adm	866,60	0,00	5.165,45	6.032,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2015 até 31/12/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	737.032,90	0,00	36.720,38	773.753,28
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	737.032,90	0,00	36.720,38	773.753,28
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	212.381.058,92	48.832.013,23	71.521.188,85	235.070.234,54
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.159.901,49	11.657.246,38	22.307.323,87	100.809.978,98
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	84.169.966,76	11.657.246,38	22.307.323,87	94.820.044,25
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	2.300.431,60	11.651.858,41	11.337.183,86	1.985.757,05
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	81.904.722,62	0,00	10.970.140,01	92.874.862,63
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	35.187,46	5.387,97	0,00	40.575,43
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.083.828,28	0,00	0,00	4.083.828,28
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	3.705,16	0,00	0,00	3.705,16
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.816.794,53	0,00	0,00	3.816.794,53
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	263.328,59	0,00	0,00	263.328,59
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	114.377.833,73	36.061.130,89	47.050.019,66	125.366.722,50
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.332.295,64	31.598.996,65	40.750.512,55	112.483.811,54
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	11.368.120,08	31.598.996,65	29.689.588,54	9.458.711,97
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	91.964.175,56	0,00	11.060.924,01	103.025.099,57
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.045.538,09	4.462.134,24	6.299.507,11	12.882.910,96
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	272.359,38	4.462.134,24	4.299.883,05	110.108,19
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	10.773.178,71	0,00	1.999.624,06	12.772.802,77
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	7.843.323,70	1.113.635,96	2.163.845,32	8.893.533,06
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	56.167,44	8.722,00	13.144,00	60.589,44
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	4.300,00	8.722,00	4.422,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor utilizado	16.679,98	0,00	3.334,03	20.014,01
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor devolvido	35.187,46	0,00	5.387,97	40.575,43
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.565.959,76	1.104.913,96	2.150.701,32	8.611.747,12
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	565.219,86	1.104.913,96	1.052.608,82	512.914,72
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	7.000.739,90	0,00	1.098.092,50	8.098.832,40
8.9.4.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.4.8.2.00.00	C	Imóveis de terceiros sob responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

Denis Gonzales

Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC 1SP295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente  
CPF 025.515.078-47