



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	210.358.462,43	24.069.158,38	21.690.584,52	212.737.036,29
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	9.462.793,88	21.461.612,74	19.634.812,19	11.289.594,43
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.571.841,21	20.719.865,84	18.948.717,28	7.342.989,77
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.571.841,21	20.719.865,84	18.948.717,28	7.342.989,77
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	5.571.841,21	20.719.865,84	18.948.717,28	7.342.989,77
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.232.835,10	10.232.835,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	914.653,68	10.368.638,12	8.588.502,71	2.694.789,09
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.657.187,53	118.392,62	127.379,47	4.648.200,68
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	4.657.187,53	118.392,62	127.379,47	4.648.200,68
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	168.428,95	102.516,97	100.611,18	170.334,74
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.200,00	3.847,40	550,00	6.497,40
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	3.847,40	550,00	6.497,40
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.200,00	3.847,40	550,00	6.497,40
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	3.200,00	3.847,40	550,00	6.497,40
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	165.228,95	98.669,57	100.061,18	163.837,34
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	165.228,95	98.669,57	100.061,18	163.837,34
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	199,38	228,54	199,38	228,54
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	1.122,46	598,65	1.122,46	598,65
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	15.757,34	20.676,47	19.433,31	17.000,50
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	80.887,27	77.070,63	79.306,03	78.651,87
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos financeiros	67.262,50	95,28	0,00	67.357,78
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.722.523,72	639.229,93	585.483,73	3.776.269,92
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.390.132,66	559.556,43	558.664,07	3.391.025,02
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	3.390.132,66	559.556,43	558.664,07	3.391.025,02
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.282.879,53	388.456,45	382.398,36	3.288.937,62
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	6.912,28	0,01	527,95	6.384,34
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	47.073,59	2.361,50	2.572,80	46.862,29
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.429,29	113.502,27	113.545,85	6.385,71
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	46.761,63	15,00	4.377,21	42.399,42
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	20,70	55.221,20	55.241,90	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	332.391,06	79.673,50	26.819,66	385.244,90
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	332.391,06	79.673,50	26.819,66	385.244,90
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	332.391,06	79.673,50	26.819,66	385.244,90
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	332.391,06	79.673,50	26.819,66	385.244,90
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.895.668,55	2.607.545,64	2.055.772,33	201.447.441,86
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.394.872,94	2.472.651,04	1.594.884,24	39.272.639,74
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.732.216,99	2.007.026,36	1.447.915,64	32.291.327,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	31.732.216,99	2.007.026,36	1.447.915,64	32.291.327,71
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	153.851,78	242.953,52	243.522,24	153.283,06
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	153.851,78	242.953,52	243.522,24	153.283,06
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	31.578.365,21	1.764.072,84	1.204.393,40	32.138.044,65
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.616.204,82	465.624,68	146.968,60	6.934.860,90
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	6.616.204,82	465.624,68	146.968,60	6.934.860,90
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.616.204,82	465.624,68	146.968,60	6.934.860,90
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	6.616.204,82	465.624,68	146.968,60	6.934.860,90
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	162.500.795,61	134.894,60	460.888,09	162.174.802,12
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.230.786,06	55.221,20	0,00	19.286.007,26
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	19.230.786,06	55.221,20	0,00	19.286.007,26
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.504.424,16	54.201,20	0,00	11.558.625,36
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	112.046,93	256,20	0,00	112.303,13
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	44.810,00	0,00	956.694,43
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, pecas e acessórios para automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	8.811.247,57	9.135,00	0,00	8.820.382,57
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	839.854,10	1.020,00	0,00	840.874,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	839.854,10	1.020,00	0,00	840.874,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.405.441,14	0,00	0,00	1.405.441,14
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	349.168,62	0,00	0,00	349.168,62
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	167.614.714,62	79.673,40	0,00	167.694.388,02
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	167.614.714,62	79.673,40	0,00	167.694.388,02

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.760.047,78	0,00	0,00	68.760.047,78
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	51.411.829,29	0,00	0,00	51.411.829,29
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	98.141.069,04	79.673,40	0,00	98.220.742,44
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	98.141.069,04	79.673,40	0,00	98.220.742,44
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(24.344.705,07)	0,00	460.888,09	(24.805.593,16)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(24.344.705,07)	0,00	460.888,09	(24.805.593,16)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(11.834.142,10)	0,00	110.019,98	(11.944.162,08)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.119.455,55	0,00	65.102,45	11.184.558,00
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	127.180,47	0,00	8.060,12	135.240,59
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	146.550,53	0,00	9.456,88	156.007,41
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	9.448,15	0,00	624,81	10.072,96
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	431.507,40	0,00	26.775,72	458.283,12
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(12.510.562,97)	0,00	350.868,11	(12.861.431,08)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	862.723,26	0,00	57.740,52	920.463,78
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	3.021.877,20	0,00	292.332,28	3.314.209,48
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.625.962,51	0,00	795,31	8.626.757,82

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.541.524,74	8.441.655,94	9.562.027,21	214.661.896,01
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.756.015,43	8.441.655,94	9.562.027,21	3.876.386,70
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.075.749,19	7.605.241,17	8.751.955,95	3.222.463,97
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.075.749,19	7.605.241,17	8.751.955,95	3.222.463,97
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	2.075.749,19	7.605.241,17	8.751.955,95	3.222.463,97
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.075.749,19	7.605.241,17	8.751.955,95	3.222.463,97
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.075.749,19	7.605.241,17	8.751.955,95	3.222.463,97
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	680.266,24	836.414,77	810.071,26	653.922,73
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	680.266,24	714.076,01	687.732,50	653.922,73
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	680.266,24	714.076,01	687.732,50	653.922,73
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	533.556,50	714.076,01	687.732,50	507.212,99
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	142.440,90	243.165,52	243.943,05	143.218,43
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	106.163,18	122.338,76	121.961,97	105.786,39
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	63.166,43	63.166,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	25.715,43	25.715,43	24.693,61	24.693,61
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	38.085,20	38.549,30	8.838,64	8.374,54
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	181.318,63	181.318,63	185.822,01	185.822,01
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	39.833,16	39.821,94	39.306,79	39.318,01
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	146.709,74	0,00	0,00	146.709,74
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	146.709,74	0,00	0,00	146.709,74
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	122.338,76	122.338,76	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.338,76	122.338,76	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.338,76	122.338,76	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	122.338,76	122.338,76	0,00
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.785.509,31	0,00	0,00	210.785.509,31
2.3.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.00.00	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
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	71.092.408,85	0,00	0,00	71.092.408,85
2.3.7.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.092.408,85	0,00	0,00	71.092.408,85
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	70.100.050,10	0,00	0,00	70.100.050,10
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícos anteriores	75.649.100,49	0,00	0,00	75.649.100,49
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 INTRA OFSS	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes de exercícos anteriores	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.3.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS 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 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	445.686,17	0,00	0,00	445.686,17
2.3.7.1.5.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICÍPIO	456.397,21	0,00	0,00	456.397,21
2.3.7.1.5.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	456.397,21	0,00	0,00	456.397,21

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.198.424,40	9.290.322,88	379.748,48	40.108.998,80
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	11.342.922,29	2.409.383,73	68.690,85	13.683.615,17
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.565.226,13	1.821.719,52	31.738,30	11.355.207,35
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	9.565.226,13	1.821.719,52	31.738,30	11.355.207,35
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	9.565.226,13	1.821.719,52	31.738,30	11.355.207,35
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	5.542.233,50	1.765.473,97	31.738,30	7.275.969,17
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	3.823.954,25	1.340.704,66	31.738,30	5.132.920,61
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	177.772,48	58.316,24	0,00	236.088,72
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	178.261,78	70.141,70	0,00	248.403,48
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	510.953,97	175.493,19	0,00	686.447,16
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias abono pecuniário	182.880,04	21.522,47	0,00	204.402,51
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	654.832,84	95.146,25	0,00	749.979,09
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	10.203,98	4.149,46	0,00	14.353,44
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas pessoal civil rgps	3.374,16	0,00	0,00	3.374,16
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	197.954,73	56.245,55	0,00	254.200,28
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	197.954,73	56.245,55	0,00	254.200,28
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	3.825.037,90	0,00	0,00	3.825.037,90
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.699.175,84	551.681,84	16.030,95	2.234.826,73
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	1.259.260,66	396.245,13	0,00	1.655.505,79
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	1.259.260,66	396.245,13	0,00	1.655.505,79
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	1.259.260,66	396.245,13	0,00	1.655.505,79
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	439.915,18	155.436,71	16.030,95	579.320,94
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	439.915,18	155.436,71	16.030,95	579.320,94
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	439.915,18	155.436,71	16.030,95	579.320,94
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	78.520,32	35.982,37	20.921,60	93.581,09
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.520,32	0,00	0,00	78.520,32
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	78.520,32	0,00	0,00	78.520,32
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas ativo civil	78.520,32	0,00	0,00	78.520,32
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	35.982,37	20.921,60	15.060,77
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos consolidação	0,00	35.982,37	20.921,60	15.060,77
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	625.775,33	411.418,95	101.561,91	935.632,37
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	472.764,86	258.853,55	25.351,82	706.266,59
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	472.764,86	258.853,55	25.351,82	706.266,59
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	472.764,86	258.853,55	25.351,82	706.266,59
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	472.764,86	258.853,55	25.351,82	706.266,59
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	472.764,86	258.853,55	25.351,82	706.266,59
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	153.010,47	152.565,40	76.210,09	229.365,78
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES RPPS	153.010,47	152.565,40	76.210,09	229.365,78

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	153.010,47	152.565,40	76.210,09	229.365,78
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos de pensões	153.010,47	152.565,40	76.210,09	229.365,78
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.901.771,84	6.399.856,89	209.495,72	25.092.133,01
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.374.611,06	582.535,06	203.014,82	1.754.131,30
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.372.905,86	582.095,06	203.014,82	1.751.986,10
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	1.372.905,86	582.095,06	203.014,82	1.751.986,10
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	40.419,30	16.522,51	0,00	56.941,81
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	1.936,50	527,95	0,00	2.464,45
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	712.609,04	224.289,65	0,00	936.898,69
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	14.108,89	4.377,21	0,00	18.486,10
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	4.565,46	0,00	0,00	4.565,46
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	12.451,38	21.164,95	0,00	33.616,33
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	63.615,66	26.995,99	1.333,84	89.277,81
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	37.667,83	7.108,03	325,81	44.450,05
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	546,10	170,60	0,00	716,70
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	4.599,60	1.071,00	0,00	5.670,60
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	62.000,26	113.545,85	0,00	175.546,11
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	15.914,82	5.915,09	7,41	21.822,50
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	402.471,02	160.406,23	201.347,76	361.529,49
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.705,20	440,00	0,00	2.145,20
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	1.705,20	440,00	0,00	2.145,20
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	1.705,20	440,00	0,00	2.145,20
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	16.121.492,27	5.356.433,74	6.480,90	21.471.445,11
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.121.492,27	5.356.433,74	6.480,90	21.471.445,11
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	16.121.492,27	5.356.433,74	6.480,90	21.471.445,11
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	16.121.492,27	5.356.433,74	6.480,90	21.471.445,11
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.405.668,51	460.888,09	0,00	1.866.556,60
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.405.668,51	460.888,09	0,00	1.866.556,60
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	1.405.668,51	460.888,09	0,00	1.866.556,60
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.405.668,51	460.888,09	0,00	1.866.556,60
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	356.400,38	110.019,98	0,00	466.420,36
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	1.049.268,13	350.868,11	0,00	1.400.136,24
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.99.00	D	OUTROS ENCARGOS DE MORA	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.99.02	D	Outros encargos sobre serviços de terceiros pessoa jurídica	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	317.939,33	69.663,31	0,00	387.602,64
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	317.939,33	69.663,31	0,00	387.602,64
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	298.975,36	66.714,64	0,00	365.690,00
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	298.975,36	66.714,64	0,00	365.690,00
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	292.837,24	66.714,64	0,00	359.551,88
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	292.837,24	66.714,64	0,00	359.551,88
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	18.963,97	2.948,67	0,00	21.912,64
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	18.963,97	2.948,67	0,00	21.912,64
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	18.963,97	2.948,67	0,00	21.912,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.015.362,09	176.110,35	10.344.887,34	38.184.139,08
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.628.931,63	0,00	1.373.479,14	5.002.410,77
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	3.627.919,51	0,00	1.373.208,41	5.001.127,92
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.627.919,51	0,00	1.373.208,41	5.001.127,92
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	3.627.919,51	0,00	1.373.208,41	5.001.127,92
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	3.627.919,51	0,00	1.373.208,41	5.001.127,92
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.012,12	0,00	270,73	1.282,85
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.012,12	0,00	270,73	1.282,85
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.012,12	0,00	270,73	1.282,85
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.012,12	0,00	270,73	1.282,85
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.357.202,06	113.674,28	7.663.848,37	29.907.376,15
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.357.202,06	113.674,28	7.663.848,37	29.907.376,15
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.357.202,06	113.674,28	7.663.848,37	29.907.376,15
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	22.357.202,06	113.674,28	7.663.848,37	29.907.376,15
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	1.877,35	0,00	972,00	2.849,35
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	5.339,48	0,00	112.237,00	117.576,48
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	7.055,56	113.209,00	115.857,77	9.704,33
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	7.766.161,47	215,50	2.585.018,16	10.350.964,13
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	14.576.768,20	249,78	4.849.763,44	19.426.281,86
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	870.287,01	3,16	750.166,15	1.620.450,00
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.548,76	3,16	13.203,37	48.748,97
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	35.548,76	3,16	13.203,37	48.748,97
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	35.548,76	3,16	13.203,37	48.748,97
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	18.774,86	2,67	7.124,13	25.896,32
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	191,66	0,00	79,97	271,63
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	16.582,24	0,49	5.999,27	22.581,02
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	228.031,61	0,00	64.208,72	292.240,33
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	228.031,61	0,00	64.208,72	292.240,33
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	228.031,61	0,00	64.208,72	292.240,33
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	228.031,61	0,00	64.208,72	292.240,33
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266.856,31	0,00	58.174,35	325.030,66
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	266.856,31	0,00	58.174,35	325.030,66
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	266.856,31	0,00	58.174,35	325.030,66
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	339.850,33	0,00	614.579,71	954.430,04
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	339.850,33	0,00	614.579,71	954.430,04
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	270.824,77	0,00	62.411,37	333.236,14
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	270.824,77	0,00	62.411,37	333.236,14
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	270.824,77	0,00	62.411,37	333.236,14

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências inter ofss município	270.824,77	0,00	62.411,37	333.236,14
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,96	0,00	0,30	1,26
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,96	0,00	0,30	1,26
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,96	0,00	0,30	1,26
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	0,96	0,00	0,30	1,26
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	888.115,66	62.432,91	494.982,01	1.320.664,76
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	888.115,66	62.432,91	494.982,01	1.320.664,76
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	267.721,03	21,54	91.768,70	359.468,19
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	267.721,03	21,54	91.768,70	359.468,19
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	132,03	0,00	0,00	132,03
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	267.589,00	21,54	91.768,70	359.336,16
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	620.394,63	62.411,37	403.213,31	961.196,57
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	620.394,63	62.411,37	403.213,31	961.196,57
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	620.394,63	62.411,37	403.213,31	961.196,57

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	331.979.773,35	4.811.910,77	544.775,50	336.246.908,62
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	324.675.178,10	4.811.910,77	544.775,50	328.942.313,37
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão inicial da receita bruta	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	197.963.978,10	4.811.910,77	544.775,50	202.231.113,37
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.891.200,00	234.000,00	234.000,00	126.891.200,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	242.500,00	117.000,00	0,00	359.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	242.500,00	117.000,00	0,00	359.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	62.500,00	117.000,00	0,00	179.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	242.500,00	0,00	117.000,00	359.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(62.500,00)	0,00	117.000,00	(179.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	62.500,00	0,00	117.000,00	179.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.072.778,10	4.577.910,77	310.775,50	75.339.913,37
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	71.072.778,10	4.577.910,77	310.775,50	75.339.913,37
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	71.072.778,10	4.577.910,77	310.775,50	75.339.913,37
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	79.306.459,13	4.575.925,17	0,00	83.882.384,30
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	379,94	1.985,60	0,00	2.365,54
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	8.234.060,97	0,00	310.775,50	8.544.836,47
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	0,00	0,00	5.318.838,20
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	5.315.133,04	0,00	0,00	5.315.133,04
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados exercícios anteriores	3.705,16	0,00	0,00	3.705,16
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados inscritos	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	331.979.773,35	47.008.469,87	51.275.605,14	336.246.908,62
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	324.675.178,10	46.289.341,40	50.556.476,67	328.942.313,37
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.711.200,00	9.429.547,35	9.429.547,35	126.711.200,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	101.659.370,21	9.315.848,37	113.698,98	92.457.220,82
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	101.659.370,21	9.315.848,37	113.698,98	92.457.220,82
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	25.062.916,02	113.698,98	9.315.848,37	34.265.065,41
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.086,23	0,00	0,00	11.086,23
6.2.1.3.9.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	11.086,23	0,00	0,00	11.086,23
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	197.963.978,10	36.859.794,05	41.126.929,32	202.231.113,37
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	126.891.200,00	20.777.352,41	20.777.352,41	126.891.200,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	55.818.421,90	4.694.910,77	427.775,50	51.551.286,63
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	71.072.778,10	16.082.441,64	20.349.576,91	75.339.913,37
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	45.434.529,39	8.781.908,01	4.807.370,36	41.459.991,74
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.026.730,11	7.300.220,91	8.471.445,23	3.197.954,43
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	23.611.518,60	312,72	7.070.761,32	30.681.967,20
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.072.778,10	16.082.441,64	20.349.576,91	75.339.913,37
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	71.072.778,10	16.082.441,64	20.349.576,91	75.339.913,37
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	71.072.778,10	16.082.441,64	20.349.576,91	75.339.913,37
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	45.434.529,39	8.781.908,01	4.807.370,36	41.459.991,74
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	2.026.730,11	7.300.220,91	8.471.445,23	3.197.954,43
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	23.611.518,60	312,72	7.070.761,32	30.681.967,20
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	719.128,47	719.128,47	7.304.595,25
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	719.128,47	719.128,47	5.318.838,20
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	1.650.360,90	361.382,28	0,00	1.288.978,62
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	0,00	357.746,19	357.746,19	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.660.879,47	0,00	357.746,19	4.018.625,66
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.597,83	0,00	3.636,09	11.233,92
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	7.597,83	0,00	3.636,09	11.233,92
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	416.935.641,79	35.123.669,38	17.524.048,09	434.535.263,08
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	145.915.730,40	4.096.410,34	16.949.877,82	133.062.262,92
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.471.382,29	99.396,20	204.510,92	2.366.267,57
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.471.382,29	99.396,20	204.510,92	2.366.267,57
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.471.382,29	99.396,20	204.510,92	2.366.267,57
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.471.382,29	99.396,20	204.510,92	2.366.267,57
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	430.924,96	4.854,70	204.510,92	231.268,74
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-garantia	2.040.457,33	94.541,50	0,00	2.134.998,83
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	143.444.348,11	3.997.014,14	16.745.366,90	130.695.995,35
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.444.348,11	3.997.014,14	16.745.366,90	130.695.995,35
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.444.348,11	3.997.014,14	16.745.366,90	130.695.995,35
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	139.117.426,02	3.872.725,29	16.703.766,79	126.286.384,52
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	1.426.240,29	0,00	0,00	1.426.240,29
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	2.900.681,80	124.288,85	41.600,11	2.983.370,54
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.401.741,76	9.432.848,37	230.698,98	170.603.891,15
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.510.541,76	9.315.848,37	113.698,98	43.712.691,15
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.510.541,76	9.315.848,37	113.698,98	43.712.691,15
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos ordinários	34.510.541,76	9.315.848,37	113.698,98	43.712.691,15
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.891.200,00	117.000,00	117.000,00	126.891.200,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.891.200,00	117.000,00	117.000,00	126.891.200,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.891.200,00	117.000,00	117.000,00	126.891.200,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.891.200,00	117.000,00	117.000,00	126.891.200,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal fixação inicial	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	242.500,00	117.000,00	0,00	359.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	62.500,00	0,00	117.000,00	179.500,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	35.789.521,44	2.007.026,36	0,00	37.796.547,80
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.789.521,44	2.007.026,36	0,00	37.796.547,80
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.789.521,44	2.007.026,36	0,00	37.796.547,80
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	697.586,07	242.953,52	0,00	940.539,59
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	35.091.935,37	1.764.072,84	0,00	36.856.008,21
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	73.828.648,19	19.587.384,31	343.471,29	93.072.561,21
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.942.843,96	8.471.445,23	229.772,31	41.184.516,88
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	25.638.248,71	8.471.445,23	229.772,31	33.879.921,63
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos liquidados	25.648.544,63	8.471.445,23	229.459,59	33.890.530,27
7.9.1.1.9.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	10.295,92	0,00	312,72	10.608,64
7.9.1.2.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
7.9.2.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	38.125.514,70	10.424.454,46	113.698,98	48.436.270,18
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.760.289,53	691.484,62	0,00	3.451.774,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	13.666,66	3.847,40	0,00	17.514,06
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	2.525.426,37	687.637,22	0,00	3.213.063,59
7.9.4.8.0.00.00	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 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	416.935.641,79	97.038.102,65	114.637.723,94	434.535.263,08
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	145.915.730,40	22.569.230,34	9.715.762,86	133.062.262,92
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.471.382,29	204.510,92	99.396,20	2.366.267,57
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.471.382,29	204.510,92	99.396,20	2.366.267,57
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.471.382,29	204.510,92	99.396,20	2.366.267,57
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.471.382,29	204.510,92	99.396,20	2.366.267,57
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	430.924,96	204.510,92	4.854,70	231.268,74
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	2.040.457,33	0,00	94.541,50	2.134.998,83
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.444.348,11	22.364.719,42	9.616.366,66	130.695.995,35
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.444.348,11	22.364.719,42	9.616.366,66	130.695.995,35
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	143.444.348,11	22.364.719,42	9.616.366,66	130.695.995,35
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.117.426,02	21.888.178,64	9.057.137,14	126.286.384,52
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	60.580.900,57	21.879.802,45	3.881.101,48	42.582.199,60
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	78.536.525,45	8.376,19	5.176.035,66	83.704.184,92
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.426.240,29	34.868,01	34.868,01	1.426.240,29
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	325.089,95	34.868,01	0,00	290.221,94
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.101.150,34	0,00	34.868,01	1.136.018,35
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.900.681,80	441.672,77	524.361,51	2.983.370,54
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	1.979.313,16	441.672,77	124.288,85	1.661.929,24
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	921.368,64	0,00	400.072,66	1.321.441,30
8.2.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.401.741,76	45.331.375,10	54.533.524,49	170.603.891,15
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.510.541,76	31.902.915,66	41.105.065,05	43.712.691,15
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.510.541,76	31.902.915,66	41.105.065,05	43.712.691,15
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(43.859.233,76)	15.100.720,11	20.039.370,32	(38.920.583,55)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	47.084.890,29	9.143.603,01	4.807.683,08	42.748.970,36
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.026.730,11	7.658.279,82	8.829.504,14	3.197.954,43
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.026.730,11	7.658.279,82	8.829.504,14	3.197.954,43
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	29.258.155,12	312,72	7.428.507,51	36.686.349,91
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.891.200,00	13.428.459,44	13.428.459,44	126.891.200,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.891.200,00	13.428.459,44	13.428.459,44	126.891.200,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.891.200,00	13.428.459,44	13.428.459,44	126.891.200,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.891.200,00	13.428.459,44	13.428.459,44	126.891.200,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	45.720.296,31	8.496.319,68	5.049.139,76	42.273.116,39
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	10.098.125,59	4.621.364,26	3.801.408,91	9.278.170,24
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	71.072.778,10	310.775,50	4.577.910,77	75.339.913,37
8.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	35.789.521,44	1.447.915,64	3.454.942,00	37.796.547,80
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.789.521,44	1.447.915,64	3.454.942,00	37.796.547,80
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	31.732.216,99	1.447.915,64	2.007.026,36	32.291.327,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	153.851,78	243.522,24	242.953,52	153.283,06
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	153.851,78	243.522,24	242.953,52	153.283,06
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	31.578.365,21	1.204.393,40	1.764.072,84	32.138.044,65
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	31.578.365,21	1.204.393,40	1.764.072,84	32.138.044,65
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.758.329,09	0,00	1.381.201,00	5.139.530,09
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	537.596,17	0,00	243.522,24	781.118,41
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	537.596,17	0,00	243.522,24	781.118,41
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	3.220.732,92	0,00	1.137.678,76	4.358.411,68
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	3.220.732,92	0,00	1.137.678,76	4.358.411,68
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	298.975,36	0,00	66.714,64	365.690,00
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	292.837,24	0,00	66.714,64	359.551,88
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	292.837,24	0,00	66.714,64	359.551,88
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	73.828.648,19	27.689.581,57	46.933.494,59	93.072.561,21
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.942.843,96	8.019.662,10	16.261.335,02	41.184.516,88
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	25.638.248,71	7.300.533,63	15.542.206,55	33.879.921,63
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	2.026.730,11	7.300.220,91	8.471.445,23	3.197.954,43
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	23.621.814,52	0,00	7.070.761,32	30.692.575,84
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	10.295,92	312,72	0,00	10.608,64
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.304.595,25	719.128,47	719.128,47	7.304.595,25
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.318.838,20	719.128,47	719.128,47	5.318.838,20
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	1.650.360,90	361.382,28	0,00	1.288.978,62
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	357.746,19	357.746,19	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.660.879,47	0,00	357.746,19	4.018.625,66
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	7.597,83	0,00	3.636,09	11.233,92
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	38.125.514,70	18.948.717,28	29.259.472,76	48.436.270,18
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.564.127,38	17.951.316,85	27.267.477,94	43.880.288,47
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	5.252.386,64	17.951.316,85	19.725.271,45	7.026.341,24
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	29.311.740,74	0,00	7.542.206,49	36.853.947,23
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.561.387,32	997.400,43	1.991.994,82	4.555.981,71
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	319.454,57	997.400,43	994.594,39	316.648,53
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	3.241.932,75	0,00	997.400,43	4.239.333,18
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	2.760.289,53	721.202,19	1.412.686,81	3.451.774,15
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.666,66	550,00	4.397,40	17.514,06
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	0,00	550,00	3.847,40	3.297,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	3.370,74	0,00	237,28	3.608,02
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	10.295,92	0,00	312,72	10.608,64
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.525.426,37	720.652,19	1.408.289,41	3.213.063,59
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	533.556,50	720.652,19	694.213,40	507.117,71
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	1.991.869,87	0,00	714.076,01	2.705.945,88
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