

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	215.529.116,54	34.441.203,20	32.380.859,27	217.589.460,47
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.320.852,30	31.979.452,41	29.966.976,84	17.333.327,87
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.579.765,43	31.113.747,05	29.212.723,11	13.480.789,37
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.579.765,43	31.113.747,05	29.212.723,11	13.480.789,37
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	11.579.765,43	31.113.747,05	29.212.723,11	13.480.789,37
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.803.223,44	10.803.223,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.458.578,26	15.112.692,40	14.282.400,05	2.288.870,61
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.121.187,17	5.197.831,21	4.127.099,62	11.191.918,76
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	10.121.187,17	5.197.831,21	4.127.099,62	11.191.918,76
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	205.278,29	130.155,31	144.943,56	190.490,04
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.400,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	6.400,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.400,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	6.400,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	198.878,29	126.955,31	138.543,56	187.290,04
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	198.878,29	126.955,31	138.543,56	187.290,04
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	199,38	116,64	199,38	116,64
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	19.890,61	24.095,33	23.566,58	20.419,36
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	112.043,90	102.743,34	114.777,60	100.009,64
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos financeiros	66.744,40	0,00	0,00	66.744,40
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.535.808,58	735.550,05	609.310,17	3.662.048,46
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.254.640,20	638.596,36	580.677,91	3.312.558,65
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	3.254.640,20	638.596,36	580.677,91	3.312.558,65
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.157.322,76	608.673,86	544.201,39	3.221.795,23
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	4.903,60	120,02	760,62	4.263,00
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	38.419,44	5.257,46	6.870,57	36.806,33
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.684,00	17.426,94	17.426,94	6.684,00
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	47.254,76	448,18	4.748,49	42.954,45
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	6.669,90	6.669,90	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	281.168,38	96.953,69	28.632,26	349.489,81
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	281.168,38	96.953,69	28.632,26	349.489,81
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	281.168,38	96.953,69	28.632,26	349.489,81
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	281.168,38	96.953,69	28.632,26	349.489,81
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.208.264,24	2.461.750,79	2.413.882,43	200.256.132,60
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.816.000,02	2.358.127,23	1.962.291,15	39.211.836,10
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.376.198,67	2.029.380,91	1.803.876,78	31.601.702,80
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	31.376.198,67	2.029.380,91	1.803.876,78	31.601.702,80

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	146.373,48	265.650,77	266.275,80	145.748,45
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	146.373,48	265.650,77	266.275,80	145.748,45
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	31.229.825,19	1.763.730,14	1.537.600,98	31.455.954,35
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.393.350,22	328.746,32	158.414,37	7.563.682,17
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	7.393.350,22	328.746,32	158.414,37	7.563.682,17
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.393.350,22	328.746,32	158.414,37	7.563.682,17
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	7.393.350,22	328.746,32	158.414,37	7.563.682,17
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	161.392.264,22	103.623,56	451.591,28	161.044.296,50
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.385.641,80	6.669,90	0,00	19.392.311,70
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	19.385.641,80	6.669,90	0,00	19.392.311,70
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.655.259,90	6.579,90	0,00	11.661.839,80
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	112.303,13	0,00	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	970.806,10	6.330,00	0,00	977.136,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	289.001,20	249,90	0,00	289.251,10
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	8.902.905,44	0,00	0,00	8.902.905,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	843.874,10	90,00	0,00	843.964,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	843.874,10	90,00	0,00	843.964,10
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	168.185.008,88	96.953,66	0,00	168.281.962,54
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	168.185.008,88	96.953,66	0,00	168.281.962,54
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.760.047,78	0,00	0,00	68.760.047,78

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	98.220.742,44	96.953,66	0,00	98.317.696,10
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	98.220.742,44	96.953,66	0,00	98.317.696,10
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	965.620,86	0,00	0,00	965.620,86
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	965.620,86	0,00	0,00	965.620,86
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	(26.178.386,46)	0,00	451.591,28	(26.629.977,74)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(26.178.386,46)	0,00	451.591,28	(26.629.977,74)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(12.264.351,05)	0,00	100.400,01	(12.364.751,06)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.377.628,61	0,00	58.434,07	11.436.062,68
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	159.568,54	0,00	8.088,70	167.657,24
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	184.051,01	0,00	9.236,33	193.287,34
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	11.947,39	0,00	624,81	12.572,20
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	531.155,50	0,00	24.016,10	555.171,60
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(13.914.035,41)	0,00	351.191,27	(14.265.226,68)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	1.093.685,34	0,00	57.740,52	1.151.425,86
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	4.191.206,32	0,00	292.655,44	4.483.861,76
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.629.143,75	0,00	795,31	8.629.939,06

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.174.880,11	9.057.346,39	9.449.078,21	213.566.611,93
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.389.370,80	9.057.346,39	9.449.078,21	2.781.102,62
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.697.965,29	8.215.575,33	8.601.933,98	2.084.323,94
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.697.965,29	8.215.575,33	8.601.933,98	2.084.323,94
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.697.965,29	8.215.575,33	8.601.933,98	2.084.323,94
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.697.965,29	8.215.575,33	8.601.933,98	2.084.323,94
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.697.965,29	8.215.575,33	8.601.933,98	2.084.323,94
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	691.405,51	841.771,06	847.144,23	696.778,68
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	691.405,51	703.683,63	709.056,80	696.778,68
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	691.405,51	703.683,63	709.056,80	696.778,68
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	527.595,98	676.103,91	673.386,24	524.878,31
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	146.851,13	213.403,02	212.806,49	146.254,60
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	122.102,22	138.087,43	131.254,76	115.269,55
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	60.325,94	60.325,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	27.678,49	27.678,49	28.916,56	28.916,56
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	7.807,80	7.807,80	7.667,82	7.667,82
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	184.162,43	189.807,32	193.087,89	187.443,00
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	38.993,91	38.993,91	39.326,78	39.326,78
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	163.809,53	27.579,72	35.670,56	171.900,37
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	163.071,37	583,75	9.412,75	171.900,37
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	738,16	26.995,97	26.257,81	0,00
2.1.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	138.087,43	138.087,43	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.087,43	138.087,43	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.087,43	138.087,43	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	138.087,43	138.087,43	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 exercícios 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 exercícios 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 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.128.389,05	9.272.334,04	306.287,07	78.094.436,02
3.1.0.0.0.0.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	20.661.133,87	2.404.176,55	177.289,78	22.888.020,64
3.1.1.0.0.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.515.967,12	1.862.896,28	176.699,44	18.202.163,96
3.1.1.2.0.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	16.515.967,12	1.862.896,28	176.699,44	18.202.163,96
3.1.1.2.1.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	16.515.967,12	1.862.896,28	176.699,44	18.202.163,96
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	12.246.761,66	1.801.942,22	176.699,44	13.872.004,44
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	9.183.840,21	1.503.753,43	176.699,44	10.510.894,20
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	408.756,62	55.916,90	0,00	464.673,52
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	464.188,04	74.138,22	0,00	538.326,26
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	686.447,16	0,00	0,00	686.447,16
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias abono pecuniário	319.862,00	33.484,93	0,00	353.346,93
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	1.153.075,67	130.528,45	0,00	1.283.604,12
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	27.217,80	4.120,29	0,00	31.338,09
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	434.152,69	60.954,06	0,00	495.106,75
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	434.152,69	60.954,06	0,00	495.106,75
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	3.835.052,77	0,00	0,00	3.835.052,77
3.1.2.0.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.889.535,64	541.280,27	590,34	4.430.225,57
3.1.2.2.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	2.911.339,89	410.187,70	0,00	3.321.527,59
3.1.2.2.1.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	2.911.339,89	410.187,70	0,00	3.321.527,59
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	2.911.339,89	410.187,70	0,00	3.321.527,59
3.1.2.3.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	978.195,75	131.092,57	590,34	1.108.697,98
3.1.2.3.1.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	978.195,75	131.092,57	590,34	1.108.697,98
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	978.195,75	131.092,57	590,34	1.108.697,98
3.1.9.0.0.0.0.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	255.631,11	0,00	0,00	255.631,11
3.1.9.1.0.0.0.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.798,15	0,00	0,00	106.798,15
3.1.9.1.1.0.0.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	106.798,15	0,00	0,00	106.798,15
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas ativo civil	106.798,15	0,00	0,00	106.798,15
3.1.9.2.0.0.0.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	148.832,96	0,00	0,00	148.832,96
3.1.9.2.1.0.0.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos consolidação	148.832,96	0,00	0,00	148.832,96
3.2.0.0.0.0.0.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.593.138,48	216.365,19	0,00	1.809.503,67
3.2.1.0.0.0.0.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.200.986,58	162.555,38	0,00	1.363.541,96
3.2.1.1.0.0.0.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	1.200.986,58	162.555,38	0,00	1.363.541,96
3.2.1.1.1.0.0.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.200.986,58	162.555,38	0,00	1.363.541,96
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.200.986,58	162.555,38	0,00	1.363.541,96
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	1.200.986,58	162.555,38	0,00	1.363.541,96
3.2.2.0.0.0.0.00	D	PENSÕES	392.151,90	53.809,81	0,00	445.961,71
3.2.2.1.0.0.0.00	D	PENSÕES RPPS	392.151,90	53.809,81	0,00	445.961,71

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	392.151,90	53.809,81	0,00	445.961,71
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos de pensões	392.151,90	53.809,81	0,00	445.961,71
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.253.182,21	6.320.248,19	128.997,29	49.444.433,11
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.308.502,48	605.026,23	122.202,28	3.791.326,43
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.304.961,78	604.346,23	122.202,28	3.787.105,73
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	3.304.961,78	604.346,23	122.202,28	3.787.105,73
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	63.859,05	2.515,55	0,00	66.374,60
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	4.312,12	760,62	0,00	5.072,74
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	1.732.395,75	186.312,34	0,00	1.918.708,09
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	32.935,58	4.748,49	48,18	37.635,89
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	4.565,46	460,00	0,00	5.025,46
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	84.272,28	64.592,30	0,00	148.864,58
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	215.080,88	168.256,91	1.248,32	382.089,47
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	69.128,21	8.338,98	2.720,20	74.746,99
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	1.504,29	40,21	0,00	1.544,50
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	15.443,10	27.565,05	0,00	43.008,15
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	175.596,32	17.426,94	0,00	193.023,26
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	35.600,01	3.154,67	366,74	38.387,94
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	870.268,73	120.174,17	117.818,84	872.624,06
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.540,70	680,00	0,00	4.220,70
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	3.540,70	680,00	0,00	4.220,70
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	3.540,70	680,00	0,00	4.220,70
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	36.705.329,83	5.263.630,68	6.795,01	41.962.165,50
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.705.329,83	5.263.630,68	6.795,01	41.962.165,50
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	36.705.329,83	5.263.630,68	6.795,01	41.962.165,50
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	36.705.329,83	5.263.630,68	6.795,01	41.962.165,50
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.239.349,90	451.591,28	0,00	3.690.941,18
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	3.239.349,90	451.591,28	0,00	3.690.941,18
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	3.239.349,90	451.591,28	0,00	3.690.941,18
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.239.349,90	451.591,28	0,00	3.690.941,18
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	786.609,33	100.400,01	0,00	887.009,34
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	2.452.740,57	351.191,27	0,00	2.803.931,84
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 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.610.918,88	331.544,11	0,00	3.942.462,99
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.610.918,88	331.544,11	0,00	3.942.462,99
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.579.141,48	327.260,17	0,00	3.906.401,65
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	3.579.141,48	327.260,17	0,00	3.906.401,65
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.262,12	0,00	0,00	11.262,12
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	11.262,12	0,00	0,00	11.262,12
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.567.879,36	327.260,17	0,00	3.895.139,53
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	3.567.879,36	327.260,17	0,00	3.895.139,53
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	31.777,40	4.283,94	0,00	36.061,34
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	31.777,40	4.283,94	0,00	36.061,34
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	31.777,40	4.283,94	0,00	36.061,34

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.482.625,48	149.989,74	10.784.648,82	82.117.284,56
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.343.721,84	110,94	1.451.877,10	10.795.488,00
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	9.341.242,36	110,94	1.451.573,13	10.792.704,55
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.341.242,36	110,94	1.451.573,13	10.792.704,55
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	9.341.242,36	110,94	1.451.573,13	10.792.704,55
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	9.341.242,36	110,94	1.451.573,13	10.792.704,55
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.479,48	0,00	303,97	2.783,45
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.479,48	0,00	303,97	2.783,45
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.479,48	0,00	303,97	2.783,45
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	2.479,48	0,00	303,97	2.783,45
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	55.362.032,48	60.002,47	8.460.152,29	63.762.182,30
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.362.032,48	60.002,47	8.460.152,29	63.762.182,30
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.362.032,48	60.002,47	8.460.152,29	63.762.182,30
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	55.362.032,48	60.002,47	8.460.152,29	63.762.182,30
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	6.254,10	0,00	1.217,75	7.471,85
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	130.835,27	0,00	1.516,75	132.352,02
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	17.627,05	59.353,06	61.857,31	20.131,30
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	19.263.966,07	330,29	3.037.614,28	22.301.250,06
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	35.943.349,99	319,12	5.357.946,20	41.300.977,07
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.265.044,58	9.917,32	485.186,12	4.740.313,38
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	303.838,82	0,00	41.233,92	345.072,74
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	102.136,29	0,00	19.160,07	121.296,36
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	102.136,29	0,00	19.160,07	121.296,36
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	54.626,62	0,00	10.004,66	64.631,28
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	473,31	0,00	21,93	495,24
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	47.036,36	0,00	9.133,48	56.169,84
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	201.702,53	0,00	22.073,85	223.776,38
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros juros e encargos de mora consolidação	201.702,53	0,00	22.073,85	223.776,38
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	409.570,47	0,00	10.330,33	419.900,80
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	409.570,47	0,00	10.330,33	419.900,80
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	409.570,47	0,00	10.330,33	419.900,80
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	409.570,47	0,00	10.330,33	419.900,80
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.522,01	0,00	145.706,65	756.228,66
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610.522,01	0,00	145.706,65	756.228,66
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	610.522,01	0,00	145.706,65	756.228,66
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.941.113,28	9.917,32	287.915,22	3.219.111,18
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	2.941.113,28	9.917,32	287.915,22	3.219.111,18
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	684.576,40	0,00	78.976,32	763.552,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.01.01	C	Ordem de transferências recebidas	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	673.939,44	0,00	78.976,32	752.915,76
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	673.939,44	0,00	78.976,32	752.915,76
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências inter ofss município	673.939,44	0,00	78.976,32	752.915,76
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.295,92	0,00	0,79	1.296,71
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.295,92	0,00	0,79	1.296,71
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO CONSOLIDAÇÃO	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,23	0,00	0,79	3,02
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	2,23	0,00	0,79	3,02
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.825.954,26	79.959,01	308.456,20	2.054.451,45
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	546,81	0,00	2,59	549,40
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	546,81	0,00	2,59	549,40
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	546,81	0,00	2,59	549,40
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.825.407,45	79.959,01	308.453,61	2.053.902,05
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	405.721,56	0,00	58.162,65	463.884,21
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	405.721,56	0,00	58.162,65	463.884,21
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	6.474,88	0,00	0,00	6.474,88
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	399.246,68	0,00	58.162,65	457.409,33
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.419.685,89	79.959,01	250.290,96	1.590.017,84
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.419.685,89	79.959,01	250.290,96	1.590.017,84
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	520,96	520,96	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	520,96	520,96	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	1.419.685,89	79.438,05	249.770,00	1.590.017,84

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.142.716,52	9.943.460,18	3.415.487,51	354.670.689,19
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	340.838.121,27	9.943.460,18	3.415.487,51	347.366.093,94
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	214.126.921,27	9.943.460,18	3.415.487,51	220.654.893,94
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.909.200,00	3.737.387,72	3.014.693,86	127.631.893,86
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
5.2.2.1.2.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.504.500,00	1.868.693,86	0,00	4.373.193,86
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	2.424.500,00	1.868.693,86	0,00	4.293.193,86
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.868.693,86	1.868.693,86	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	198.000,00	722.693,86	0,00	920.693,86
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	2.386.500,00	1.146.000,00	0,00	3.532.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	2.584.500,00	0,00	1.868.693,86	4.453.193,86
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.306.500,00)	0,00	1.146.000,00	(3.452.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	2.306.500,00	0,00	1.146.000,00	3.452.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.217.721,27	6.206.072,46	400.793,65	93.023.000,08
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	87.217.721,27	6.206.072,46	400.793,65	93.023.000,08
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	87.217.721,27	6.206.072,46	400.793,65	93.023.000,08
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	96.654.017,25	6.168.219,59	0,00	102.822.236,84
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	4.560,43	37.852,87	0,00	42.413,30
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	9.440.856,41	0,00	400.793,65	9.841.650,06
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 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.142.716,52	90.905.491,51	97.433.464,18	354.670.689,19
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	340.838.121,27	90.903.457,51	97.431.430,18	347.366.093,94
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.711.200,00	48.797.019,17	48.797.019,17	126.711.200,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	61.927.477,80	9.982.113,73	70.551,69	52.015.915,76
6.2.1.1.1.00.00	C	Receita a realizar bruta	61.927.477,80	9.982.113,73	70.551,69	52.015.915,76
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita realizada	64.794.808,43	38.814.905,44	48.726.467,48	74.706.370,47
6.2.1.3.0.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.086,23	0,00	0,00	11.086,23
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	11.086,23	0,00	0,00	11.086,23
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	214.126.921,27	42.106.438,34	48.634.411,01	220.654.893,94
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	126.909.200,00	24.729.255,40	25.451.949,26	127.631.893,86
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	39.691.478,73	7.352.072,46	2.269.487,51	34.608.893,78
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	87.217.721,27	17.377.182,94	23.182.461,75	93.023.000,08
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	29.079.039,98	9.078.176,60	6.469.597,24	26.470.460,62
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.673.455,75	8.295.015,32	8.681.373,97	2.059.814,40
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	56.465.225,54	3.991,02	8.031.490,54	64.492.725,06
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.217.721,27	17.377.182,94	23.182.461,75	93.023.000,08
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	87.217.721,27	17.377.182,94	23.182.461,75	93.023.000,08
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	87.217.721,27	17.377.182,94	23.182.461,75	93.023.000,08
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	29.079.039,98	9.078.176,60	6.469.597,24	26.470.460,62
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.673.455,75	8.295.015,32	8.681.373,97	2.059.814,40
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	56.465.225,54	3.991,02	8.031.490,54	64.492.725,06
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	2.034,00	2.034,00	7.304.595,25
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	2.034,00	2.034,00	5.318.838,20
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	748.443,75	2.034,00	0,00	746.409,75
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.530.776,51	0,00	0,00	4.530.776,51
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	39.617,94	0,00	2.034,00	41.651,94
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	39.617,94	0,00	2.034,00	41.651,94
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
6.3.2.2.0.00.00	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 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	538.592.790,23	36.969.215,51	1.549.376,56	574.012.629,18
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	139.206.707,19	2.614.988,87	0,00	141.821.696,06
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.064.806,82	352.252,24	0,00	2.417.059,06
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.064.806,82	352.252,24	0,00	2.417.059,06
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.064.806,82	352.252,24	0,00	2.417.059,06
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.064.806,82	352.252,24	0,00	2.417.059,06
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	234.343,74	0,00	0,00	234.343,74
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.830.463,08	352.252,24	0,00	2.182.715,32
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	137.141.900,37	2.262.736,63	0,00	139.404.637,00
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.141.900,37	2.262.736,63	0,00	139.404.637,00
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	137.141.900,37	2.262.736,63	0,00	139.404.637,00
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	131.593.133,97	2.213.903,07	0,00	133.807.037,04
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	1.426.240,29	5.088,59	0,00	1.431.328,88
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	4.122.526,11	43.744,97	0,00	4.166.271,08
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	201.151.634,17	11.850.807,59	1.216.551,69	211.785.890,07
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.242.434,17	9.982.113,73	70.551,69	84.153.996,21
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.242.434,17	9.982.113,73	70.551,69	84.153.996,21
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos ordinários	74.242.434,17	9.982.113,73	70.551,69	84.153.996,21
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.909.200,00	1.868.693,86	1.146.000,00	127.631.893,86
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.909.200,00	1.868.693,86	1.146.000,00	127.631.893,86
7.2.2.1.1.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.909.200,00	1.868.693,86	1.146.000,00	127.631.893,86
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.909.200,00	1.868.693,86	1.146.000,00	127.631.893,86
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	2.504.500,00	1.868.693,86	0,00	4.373.193,86
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.306.500,00	0,00	1.146.000,00	3.452.500,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	44.787.396,82	2.029.380,91	0,00	46.816.777,73
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	44.787.396,82	2.029.380,91	0,00	46.816.777,73
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	44.787.396,82	2.029.380,91	0,00	46.816.777,73
7.3.2.1.1.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	1.980.442,91	287.724,62	0,00	2.268.167,53
7.3.2.1.2.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	42.806.953,91	1.741.656,29	0,00	44.548.610,20
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	153.447.052,05	20.474.038,14	332.824,87	173.588.265,32
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.443.276,54	8.681.373,97	267.515,80	73.857.134,71
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	58.138.681,29	8.681.373,97	267.515,80	66.552.539,46
7.9.1.1.1.0.0.00	D	Empenhos liquidados	58.156.809,70	8.681.373,97	263.524,78	66.574.658,89
7.9.1.1.9.0.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	18.128,41	0,00	3.991,02	22.119,43
7.9.1.2.0.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
7.9.2.0.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	82.409.446,62	11.116.077,93	65.309,07	93.460.215,48
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.594.328,89	676.586,24	0,00	6.270.915,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	29.874,84	3.200,00	0,00	33.074,84
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	5.343.257,55	673.386,24	0,00	6.016.643,79
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 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	538.592.790,23	108.617.836,48	144.037.675,43	574.012.629,18
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	139.206.707,19	5.453.957,71	8.068.946,58	141.821.696,06
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.064.806,82	0,00	352.252,24	2.417.059,06
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.064.806,82	0,00	352.252,24	2.417.059,06
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.064.806,82	0,00	352.252,24	2.417.059,06
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.064.806,82	0,00	352.252,24	2.417.059,06
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	234.343,74	0,00	0,00	234.343,74
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.830.463,08	0,00	352.252,24	2.182.715,32
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	137.141.900,37	5.453.957,71	7.716.694,34	139.404.637,00
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.141.900,37	5.453.957,71	7.716.694,34	139.404.637,00
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	137.141.900,37	5.453.957,71	7.716.694,34	139.404.637,00
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	131.593.133,97	4.845.136,58	7.059.039,65	133.807.037,04
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	33.293.365,30	4.764.304,02	2.294.735,63	30.823.796,91
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	98.299.768,67	80.832,56	4.764.304,02	102.983.240,13
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.426.240,29	34.976,05	40.064,64	1.431.328,88
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	185.929,12	34.976,05	5.088,59	156.041,66
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.240.311,17	0,00	34.976,05	1.275.287,22
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.122.526,11	573.845,08	617.590,05	4.166.271,08
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	1.521.716,55	568.442,64	49.147,41	1.002.421,32
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.600.809,56	5.402,44	568.442,64	3.163.849,76
8.2.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	201.151.634,17	63.156.066,25	73.790.322,15	211.785.890,07
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.242.434,17	43.726.801,32	53.638.363,36	84.153.996,21
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.242.434,17	43.726.801,32	53.638.363,36	84.153.996,21
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(20.240.264,41)	26.339.602,34	30.447.919,57	(16.131.947,18)
8.2.1.1.2.0.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	29.827.483,73	9.084.201,62	6.473.588,26	27.216.870,37
8.2.1.1.3.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.673.455,75	8.299.006,34	8.685.364,99	2.059.814,40
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	1.673.455,75	8.299.006,34	8.685.364,99	2.059.814,40
8.2.1.1.4.0.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	62.981.759,10	3.991,02	8.031.490,54	71.009.258,62
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.909.200,00	19.429.264,93	20.151.958,79	127.631.893,86
8.2.2.1.0.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.909.200,00	19.429.264,93	20.151.958,79	127.631.893,86
8.2.2.1.1.0.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.909.200,00	19.429.264,93	20.151.958,79	127.631.893,86
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.909.200,00	19.429.264,93	20.151.958,79	127.631.893,86
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	34.962.364,37	13.134.426,55	8.163.532,24	29.991.470,06
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	4.729.114,36	5.894.044,73	5.782.354,09	4.617.423,72
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	87.217.721,27	400.793,65	6.206.072,46	93.023.000,08
8.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	44.787.396,82	1.803.876,78	3.833.257,69	46.816.777,73
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	44.787.396,82	1.803.876,78	3.833.257,69	46.816.777,73
8.3.2.1.0.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	31.376.198,67	1.803.876,78	2.029.380,91	31.601.702,80

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	146.373,48	266.275,80	265.650,77	145.748,45
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	146.373,48	266.275,80	265.650,77	145.748,45
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	31.229.825,19	1.537.600,98	1.763.730,14	31.455.954,35
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	31.229.825,19	1.537.600,98	1.763.730,14	31.455.954,35
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.832.056,67	0,00	1.476.616,61	11.308.673,28
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.621.104,78	0,00	266.275,80	1.887.380,58
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	1.621.104,78	0,00	266.275,80	1.887.380,58
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	8.210.951,89	0,00	1.210.340,81	9.421.292,70
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	8.210.951,89	0,00	1.210.340,81	9.421.292,70
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.579.141,48	0,00	327.260,17	3.906.401,65
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.262,12	0,00	0,00	11.262,12
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	11.262,12	0,00	0,00	11.262,12
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.567.879,36	0,00	327.260,17	3.895.139,53
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	3.567.879,36	0,00	327.260,17	3.895.139,53
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	153.447.052,05	38.203.935,74	58.345.149,01	173.588.265,32
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.443.276,54	8.301.040,34	16.714.898,51	73.857.134,71
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	58.138.681,29	8.299.006,34	16.712.864,51	66.552.539,46
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.673.455,75	8.295.015,32	8.681.373,97	2.059.814,40
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	56.483.353,95	0,00	8.031.490,54	64.514.844,49
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	18.128,41	3.991,02	0,00	22.119,43
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.304.595,25	2.034,00	2.034,00	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	2.034,00	2.034,00	5.318.838,20
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	748.443,75	2.034,00	0,00	746.409,75
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.530.776,51	0,00	0,00	4.530.776,51
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	39.617,94	0,00	2.034,00	41.651,94
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	82.409.446,62	29.212.723,11	40.263.491,97	93.460.215,48
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.513.760,43	28.165.020,42	38.151.125,17	84.499.865,18
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	11.260.675,07	28.165.020,42	30.049.082,94	13.144.737,59
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	63.253.085,36	0,00	8.102.042,23	71.355.127,59
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.895.686,19	1.047.702,69	2.112.366,80	8.960.350,30
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	319.090,36	1.047.702,69	1.064.664,11	336.051,78
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	7.576.595,83	0,00	1.047.702,69	8.624.298,52
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	5.594.328,89	690.172,29	1.366.758,53	6.270.915,13
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.874,84	6.400,00	9.600,00	33.074,84
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	3.200,00	6.400,00	3.200,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	8.546,43	0,00	2.408,98	10.955,41

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	18.128,41	0,00	3.991,02	22.119,43
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.343.257,55	683.772,29	1.357.158,53	6.016.643,79
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	527.595,98	683.772,29	681.054,62	524.878,31
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	4.815.661,57	0,00	676.103,91	5.491.765,48
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 GonzalesCoord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo VenturiGerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira SoaresSuperintendente
CPF 025.515.078-47