

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	216.341.925,82	30.685.229,58	31.498.038,86	215.529.116,54
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.985.854,76	27.550.862,22	26.215.864,68	15.320.852,30
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.169.167,98	26.956.171,16	25.545.573,71	11.579.765,43
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.169.167,98	26.956.171,16	25.545.573,71	11.579.765,43
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	10.169.167,98	26.956.171,16	25.545.573,71	11.579.765,43
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.472.896,92	10.472.896,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	3.607.467,55	12.801.839,60	14.950.728,89	1.458.578,26
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.561.700,43	3.681.434,64	121.947,90	10.121.187,17
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	6.561.700,43	3.681.434,64	121.947,90	10.121.187,17
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282.799,16	139.058,79	216.579,66	205.278,29
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.400,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	6.400,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.400,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	6.400,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	276.399,16	135.858,79	213.379,66	198.878,29
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	276.399,16	135.858,79	213.379,66	198.878,29
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	291,60	199,38	291,60	199,38
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	29.702,32	23.615,51	33.427,22	19.890,61
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	179.660,84	112.043,90	179.660,84	112.043,90
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	3.533.887,62	455.632,27	453.711,31	3.535.808,58
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.213.848,80	454.269,83	413.478,43	3.254.640,20
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	3.213.848,80	454.269,83	413.478,43	3.254.640,20
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.110.169,94	448.732,43	401.579,61	3.157.322,76
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	5.252,97	225,02	574,39	4.903,60
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	40.064,47	5.211,02	6.856,05	38.419,44
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.700,00	0,00	16,00	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	51.605,78	101,36	4.452,38	47.254,76
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	320.038,82	1.362,44	40.232,88	281.168,38
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	320.038,82	1.362,44	40.232,88	281.168,38
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	320.038,82	1.362,44	40.232,88	281.168,38
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	320.038,82	1.362,44	40.232,88	281.168,38
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	202.356.071,06	3.134.367,36	5.282.174,18	200.208.264,24
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.553.291,72	3.088.292,59	4.825.584,29	38.816.000,02
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.482.535,93	2.586.969,05	4.693.306,31	31.376.198,67
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	33.482.535,93	2.586.969,05	4.693.306,31	31.376.198,67
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	146.925,34	315.936,17	316.488,03	146.373,48

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	146.925,34	315.936,17	316.488,03	146.373,48
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	33.335.610,59	2.271.032,88	4.376.818,28	31.229.825,19
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.024.304,66	501.323,54	132.277,98	7.393.350,22
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	7.024.304,66	501.323,54	132.277,98	7.393.350,22
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.024.304,66	501.323,54	132.277,98	7.393.350,22
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	7.024.304,66	501.323,54	132.277,98	7.393.350,22
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	161.802.779,34	46.074,77	456.589,89	161.392.264,22
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.384.348,11	1.293,69	0,00	19.385.641,80
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	19.384.348,11	1.293,69	0,00	19.385.641,80
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.653.966,21	1.293,69	0,00	11.655.259,90
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	970.492,93	313,17	0,00	970.806,10
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	8.901.924,92	980,52	0,00	8.902.905,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	843.874,10	0,00	0,00	843.874,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	843.874,10	0,00	0,00	843.874,10
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	168.140.227,80	44.781,08	0,00	168.185.008,88
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	168.140.227,80	44.781,08	0,00	168.185.008,88
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

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	98.220.742,44
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	98.220.742,44	0,00	0,00	98.220.742,44
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	920.839,78	44.781,08	0,00	965.620,86
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	920.839,78	44.781,08	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	(25.721.796,57)	0,00	456.589,89	(26.178.386,46)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(25.721.796,57)	0,00	456.589,89	(26.178.386,46)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(12.158.629,27)	0,00	105.721,78	(12.264.351,05)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.314.078,02	0,00	63.550,59	11.377.628,61
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	151.460,83	0,00	8.107,71	159.568,54
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	174.774,44	0,00	9.276,57	184.051,01
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	11.322,58	0,00	624,81	11.947,39
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	506.993,40	0,00	24.162,10	531.155,50
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(13.563.167,30)	0,00	350.868,11	(13.914.035,41)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	1.035.944,82	0,00	57.740,52	1.093.685,34
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	3.898.874,04	0,00	292.332,28	4.191.206,32
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.628.348,44	0,00	795,31	8.629.143,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.269.364,24	9.044.631,39	8.950.147,26	213.174.880,11
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.483.854,93	9.044.631,39	8.950.147,26	2.389.370,80
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.798.811,78	8.211.087,96	8.110.241,47	1.697.965,29
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.798.811,78	8.211.087,96	8.110.241,47	1.697.965,29
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.798.811,78	8.211.087,96	8.110.241,47	1.697.965,29
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.798.811,78	8.211.087,96	8.110.241,47	1.697.965,29
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.798.811,78	8.211.087,96	8.110.241,47	1.697.965,29
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	685.043,15	833.543,43	839.905,79	691.405,51
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	685.043,15	698.987,12	705.349,48	691.405,51
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	685.043,15	698.987,12	705.349,48	691.405,51
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	539.446,59	698.987,12	687.136,51	527.595,98
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	153.589,62	240.742,29	234.003,80	146.851,13
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	125.782,81	134.556,31	130.875,72	122.102,22
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	63.618,68	63.618,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	27.655,28	27.655,28	27.678,49	27.678,49
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	8.194,65	8.194,65	7.807,80	7.807,80
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	184.563,96	184.563,96	184.162,43	184.162,43
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	39.660,27	39.655,95	38.989,59	38.993,91
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	145.596,56	0,00	18.212,97	163.809,53
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	145.596,56	0,00	17.474,81	163.071,37
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	0,00	0,00	738,16	738,16
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	134.556,31	134.556,31	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.556,31	134.556,31	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.556,31	134.556,31	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	134.556,31	134.556,31	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
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio social consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	71.092.408,85	0,00	0,00	71.092.408,85
2.3.7.1.0.00.00	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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (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 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.721.174,69	11.530.296,18	123.081,82	69.128.389,05
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	18.360.054,14	2.366.245,61	65.165,88	20.661.133,87
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.783.589,31	1.771.190,00	38.812,19	16.515.967,12
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	14.783.589,31	1.771.190,00	38.812,19	16.515.967,12
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	14.783.589,31	1.771.190,00	38.812,19	16.515.967,12
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	10.586.497,13	1.699.076,72	38.812,19	12.246.761,66
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	7.897.799,30	1.303.072,22	17.031,31	9.183.840,21
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	351.366,65	57.389,97	0,00	408.756,62
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	391.276,31	72.911,73	0,00	464.188,04
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	263.567,80	56.294,20	0,00	319.862,00
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	969.739,51	205.117,04	21.780,88	1.153.075,67
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	22.926,24	4.291,56	0,00	27.217,80
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	372.054,28	62.098,41	0,00	434.152,69
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	372.054,28	62.098,41	0,00	434.152,69
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	3.825.037,90	10.014,87	0,00	3.835.052,77
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.339.784,93	576.104,40	26.353,69	3.889.535,64
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	2.493.951,95	436.624,15	19.236,21	2.911.339,89
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	2.493.951,95	436.624,15	19.236,21	2.911.339,89
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	2.493.951,95	436.624,15	19.236,21	2.911.339,89
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	845.832,98	139.480,25	7.117,48	978.195,75
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	845.832,98	139.480,25	7.117,48	978.195,75
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	845.832,98	139.480,25	7.117,48	978.195,75
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	236.679,90	18.951,21	0,00	255.631,11
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87.846,94	18.951,21	0,00	106.798,15
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	87.846,94	18.951,21	0,00	106.798,15
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas ativo civil	87.846,94	18.951,21	0,00	106.798,15
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	148.832,96	0,00	0,00	148.832,96
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos consolidação	148.832,96	0,00	0,00	148.832,96
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.375.648,60	217.489,88	0,00	1.593.138,48
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.037.760,48	163.226,10	0,00	1.200.986,58
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	1.037.760,48	163.226,10	0,00	1.200.986,58
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.037.760,48	163.226,10	0,00	1.200.986,58
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.037.760,48	163.226,10	0,00	1.200.986,58
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	1.037.760,48	163.226,10	0,00	1.200.986,58
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	337.888,12	54.263,78	0,00	392.151,90
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES RPPS	337.888,12	54.263,78	0,00	392.151,90

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	337.888,12	54.263,78	0,00	392.151,90
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos de pensões	337.888,12	54.263,78	0,00	392.151,90
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.329.041,42	5.982.056,73	57.915,94	43.253.182,21
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.864.859,66	449.992,31	6.349,49	3.308.502,48
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.861.834,46	449.476,81	6.349,49	3.304.961,78
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	2.861.834,46	449.476,81	6.349,49	3.304.961,78
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	60.938,65	2.920,40	0,00	63.859,05
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	3.737,73	574,39	0,00	4.312,12
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	1.475.763,82	256.631,93	0,00	1.732.395,75
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	28.494,51	4.452,38	11,31	32.935,58
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	76.341,52	8.387,13	456,37	84.272,28
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	199.604,78	15.567,48	91,38	215.080,88
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	63.815,17	6.077,72	764,68	69.128,21
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	997,33	506,96	0,00	1.504,29
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	5.670,60	9.772,50	0,00	15.443,10
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	175.580,32	16,00	0,00	175.596,32
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	31.167,91	4.432,10	0,00	35.600,01
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	735.156,66	140.137,82	5.025,75	870.268,73
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.025,20	515,50	0,00	3.540,70
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	3.025,20	515,50	0,00	3.540,70
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	3.025,20	515,50	0,00	3.540,70
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	31.681.421,75	5.075.474,53	51.566,45	36.705.329,83
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.681.421,75	5.075.474,53	51.566,45	36.705.329,83
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	31.681.421,75	5.075.474,53	51.566,45	36.705.329,83
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	31.681.421,75	5.075.474,53	51.566,45	36.705.329,83
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.782.760,01	456.589,89	0,00	3.239.349,90
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.782.760,01	456.589,89	0,00	3.239.349,90
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	2.782.760,01	456.589,89	0,00	3.239.349,90
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.782.760,01	456.589,89	0,00	3.239.349,90
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	680.887,55	105.721,78	0,00	786.609,33
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	2.101.872,46	350.868,11	0,00	2.452.740,57
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 01/07/2016 até 31/07/2016 - (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	646.414,92	2.964.503,96	0,00	3.610.918,88
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	646.414,92	2.964.503,96	0,00	3.610.918,88
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	618.356,52	2.960.784,96	0,00	3.579.141,48
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	618.356,52	2.960.784,96	0,00	3.579.141,48
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	607.094,40	2.960.784,96	0,00	3.567.879,36
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	607.094,40	2.960.784,96	0,00	3.567.879,36
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	28.058,40	3.719,00	0,00	31.777,40
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	28.058,40	3.719,00	0,00	31.777,40
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	28.058,40	3.719,00	0,00	31.777,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.793.736,27	348.331,45	11.037.220,66	71.482.625,48
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.042.995,93	36,80	1.300.762,71	9.343.721,84
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	8.040.724,85	36,80	1.300.554,31	9.341.242,36
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.040.724,85	36,80	1.300.554,31	9.341.242,36
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	8.040.724,85	36,80	1.300.554,31	9.341.242,36
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	8.040.724,85	36,80	1.300.554,31	9.341.242,36
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.271,08	0,00	208,40	2.479,48
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.271,08	0,00	208,40	2.479,48
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.271,08	0,00	208,40	2.479,48
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	2.271,08	0,00	208,40	2.479,48
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.380.478,35	60.198,62	8.041.752,75	55.362.032,48
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.380.478,35	60.198,62	8.041.752,75	55.362.032,48
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.380.478,35	60.198,62	8.041.752,75	55.362.032,48
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	47.380.478,35	60.198,62	8.041.752,75	55.362.032,48
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	5.036,35	0,00	1.217,75	6.254,10
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	124.465,58	0,00	6.369,69	130.835,27
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	14.566,96	59.998,01	63.058,10	17.627,05
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	16.592.228,80	103,14	2.671.840,41	19.263.966,07
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	30.644.180,66	97,47	5.299.266,80	35.943.349,99
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.170.330,02	41.104,45	1.135.819,01	4.265.044,58
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.513,41	38.410,90	258.736,31	303.838,82
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	83.513,41	38.410,90	57.033,78	102.136,29
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	83.513,41	38.410,90	57.033,78	102.136,29
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	44.729,38	0,00	9.897,24	54.626,62
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	373,13	0,00	100,18	473,31
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	38.410,90	38.410,90	47.036,36	47.036,36
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	201.702,53	201.702,53
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros juros e encargos de mora consolidação	0,00	0,00	201.702,53	201.702,53
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	389.220,92	0,00	20.349,55	409.570,47
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	389.220,92	0,00	20.349,55	409.570,47
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	389.220,92	0,00	20.349,55	409.570,47
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	389.220,92	0,00	20.349,55	409.570,47
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	495.200,78	0,00	115.321,23	610.522,01
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	495.200,78	0,00	115.321,23	610.522,01
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	495.200,78	0,00	115.321,23	610.522,01
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.202.394,91	2.693,55	741.411,92	2.941.113,28
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	2.202.394,91	2.693,55	741.411,92	2.941.113,28
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	618.437,41	0,00	66.138,99	684.576,40

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (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	607.800,45	0,00	66.138,99	673.939,44
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	607.800,45	0,00	66.138,99	673.939,44
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências inter ofss município	607.800,45	0,00	66.138,99	673.939,44
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,81	0,00	1.294,11	1.295,92
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,81	0,00	1.294,11	1.295,92
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.293,69	1.293,69
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.293,69	1.293,69
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.293,69	1.293,69
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	0,00	0,00	1.293,69	1.293,69
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,81	0,00	0,42	2,23
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	1,81	0,00	0,42	2,23
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.581.492,75	246.991,58	491.453,09	1.825.954,26
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	26,13	0,00	520,68	546,81
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	26,13	0,00	520,68	546,81
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	26,13	0,00	520,68	546,81
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.581.466,62	246.991,58	490.932,41	1.825.407,45
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	530.826,29	180.852,59	55.747,86	405.721,56
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	530.826,29	180.852,59	55.747,86	405.721,56
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	2.953,66	0,00	3.521,22	6.474,88
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	527.872,63	180.852,59	52.226,64	399.246,68
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.050.640,33	66.138,99	435.184,55	1.419.685,89
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.050.640,33	66.138,99	435.184,55	1.419.685,89
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	1.050.640,33	66.138,99	435.184,55	1.419.685,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	344.193.692,57	6.176.529,80	2.227.505,85	348.142.716,52
5.2.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	336.889.097,32	6.176.529,80	2.227.505,85	340.838.121,27
5.2.1.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão inicial da receita bruta	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	210.177.897,32	6.176.529,80	2.227.505,85	214.126.921,27
5.2.2.1.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.909.200,00	1.924.000,00	1.924.000,00	126.909.200,00
5.2.2.1.1.00.00	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	1.582.500,00	922.000,00	0,00	2.504.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	1.582.500,00	842.000,00	0,00	2.424.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	1.384.500,00	1.002.000,00	0,00	2.386.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	1.582.500,00	0,00	1.002.000,00	2.584.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.384.500,00)	0,00	922.000,00	(2.306.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	1.384.500,00	0,00	922.000,00	2.306.500,00
5.2.2.9.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.268.697,32	4.252.529,80	303.505,85	87.217.721,27
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	83.268.697,32	4.252.529,80	303.505,85	87.217.721,27
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	83.268.697,32	4.252.529,80	303.505,85	87.217.721,27
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	92.401.696,47	4.252.320,78	0,00	96.654.017,25
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	4.351,41	209,02	0,00	4.560,43
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	9.137.350,56	0,00	303.505,85	9.440.856,41
5.3.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
5.3.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	0,00	0,00	5.318.838,20
5.3.1.1.00.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	5.315.133,04	0,00	0,00	5.315.133,04
5.3.1.2.00.00	D	Restos a pagar não processados exercícios anteriores	3.705,16	0,00	0,00	3.705,16
5.3.2.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
5.3.2.1.00.00	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 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	344.193.692,57	48.591.132,20	52.540.156,15	348.142.716,52
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	336.889.097,32	48.591.132,20	52.540.156,15	340.838.121,27
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.711.200,00	10.142.836,08	10.142.836,08	126.711.200,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	71.391.579,64	10.043.203,72	579.101,88	61.927.477,80
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	71.391.579,64	10.043.203,72	579.101,88	61.927.477,80
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	55.330.706,59	99.632,36	9.563.734,20	64.794.808,43
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	210.177.897,32	38.448.296,12	42.397.320,07	214.126.921,27
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	126.909.200,00	21.811.412,96	21.811.412,96	126.909.200,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	43.640.502,68	5.174.529,80	1.225.505,85	39.691.478,73
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	83.268.697,32	16.636.883,16	20.585.907,11	87.217.721,27
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	33.166.557,16	8.418.022,17	4.330.504,99	29.079.039,98
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.774.302,24	8.217.111,90	8.116.265,41	1.673.455,75
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	48.327.837,92	1.749,09	8.139.136,71	56.465.225,54
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.268.697,32	16.636.883,16	20.585.907,11	87.217.721,27
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	83.268.697,32	16.636.883,16	20.585.907,11	87.217.721,27
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	83.268.697,32	16.636.883,16	20.585.907,11	87.217.721,27
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	33.166.557,16	8.418.022,17	4.330.504,99	29.079.039,98
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.774.302,24	8.217.111,90	8.116.265,41	1.673.455,75
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	48.327.837,92	1.749,09	8.139.136,71	56.465.225,54
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	0,00	0,00	5.318.838,20
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	748.443,75	0,00	0,00	748.443,75
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.530.776,51	0,00	0,00	4.530.776,51
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	39.617,94	0,00	0,00	39.617,94
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	39.617,94	0,00	0,00	39.617,94
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 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	503.885.706,02	35.896.500,90	1.189.416,69	538.592.790,23
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	135.925.775,85	3.343.047,34	62.116,00	139.206.707,19
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.016.378,47	110.544,35	62.116,00	2.064.806,82
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.016.378,47	110.544,35	62.116,00	2.064.806,82
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.016.378,47	110.544,35	62.116,00	2.064.806,82
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.016.378,47	110.544,35	62.116,00	2.064.806,82
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	234.343,74	0,00	0,00	234.343,74
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-garantia	1.782.034,73	110.544,35	62.116,00	1.830.463,08
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.782.034,73	110.544,35	62.116,00	1.830.463,08
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	133.909.397,38	3.232.502,99	0,00	137.141.900,37
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.909.397,38	3.232.502,99	0,00	137.141.900,37
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.909.397,38	3.232.502,99	0,00	137.141.900,37
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	128.549.134,13	3.043.999,84	0,00	131.593.133,97
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	3.934.022,96	188.503,15	0,00	4.122.526,11
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.687.532,33	10.449.030,81	984.928,97	201.151.634,17
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.778.332,33	9.527.030,81	62.928,97	74.242.434,17
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.778.332,33	9.527.030,81	62.928,97	74.242.434,17
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	64.778.332,33	9.527.030,81	62.928,97	74.242.434,17
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.909.200,00	922.000,00	922.000,00	126.909.200,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.909.200,00	922.000,00	922.000,00	126.909.200,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.909.200,00	922.000,00	922.000,00	126.909.200,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.909.200,00	922.000,00	922.000,00	126.909.200,00
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	1.582.500,00	922.000,00	0,00	2.504.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	1.384.500,00	0,00	922.000,00	2.306.500,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	42.200.427,77	2.586.969,05	0,00	44.787.396,82
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	42.200.427,77	2.586.969,05	0,00	44.787.396,82
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	42.200.427,77	2.586.969,05	0,00	44.787.396,82
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	1.462.804,21	517.638,70	0,00	1.980.442,91
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	40.737.623,56	2.069.330,35	0,00	42.806.953,91
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	134.071.970,07	19.517.453,70	142.371,72	153.447.052,05
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.406.735,41	8.116.265,41	79.724,28	65.443.276,54
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	50.102.140,16	8.116.265,41	79.724,28	58.138.681,29
7.9.1.1.1.0.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	50.118.519,48	8.116.265,41	77.975,19	58.156.809,70
7.9.1.1.9.0.0.0.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	16.379,32	0,00	1.749,09	18.128,41
7.9.1.2.0.0.0.0.00	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	71.761.242,28	10.710.851,78	62.647,44	82.409.446,62
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	4.903.992,38	690.336,51	0,00	5.594.328,89



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	26.674,84	3.200,00	0,00	29.874,84
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	4.656.121,04	687.136,51	0,00	5.343.257,55
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 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	503.885.706,02	99.801.252,00	134.508.336,21	538.592.790,23
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.925.775,85	5.245.199,85	8.526.131,19	139.206.707,19
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.016.378,47	62.116,00	110.544,35	2.064.806,82
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.016.378,47	62.116,00	110.544,35	2.064.806,82
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.016.378,47	62.116,00	110.544,35	2.064.806,82
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.016.378,47	62.116,00	110.544,35	2.064.806,82
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	1.782.034,73	62.116,00	110.544,35	1.830.463,08
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.909.397,38	5.183.083,85	8.415.586,84	137.141.900,37
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.909.397,38	5.183.083,85	8.415.586,84	137.141.900,37
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	133.909.397,38	5.183.083,85	8.415.586,84	137.141.900,37
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	128.549.134,13	4.726.764,93	7.770.764,77	131.593.133,97
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	34.975.024,11	4.726.211,79	3.044.552,98	33.293.365,30
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	93.574.110,02	553,14	4.726.211,79	98.299.768,67
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.426.240,29	35.365,82	35.365,82	1.426.240,29
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	221.294,94	35.365,82	0,00	185.929,12
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.204.945,35	0,00	35.365,82	1.240.311,17
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.934.022,96	420.953,10	609.456,25	4.122.526,11
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	1.754.166,50	420.953,10	188.503,15	1.521.716,55
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.179.856,46	0,00	420.953,10	2.600.809,56
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.687.532,33	55.387.340,72	64.851.442,56	201.151.634,17
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.778.332,33	37.263.806,93	46.727.908,77	74.242.434,17
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.778.332,33	37.263.806,93	46.727.908,77	74.242.434,17
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(25.755.342,30)	20.623.425,59	26.138.503,48	(20.240.264,41)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	33.915.000,91	8.419.771,26	4.332.254,08	29.827.483,73
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.774.302,24	8.218.860,99	8.118.014,50	1.673.455,75
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	1.774.302,24	8.218.860,99	8.118.014,50	1.673.455,75
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	54.844.371,48	1.749,09	8.139.136,71	62.981.759,10
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.909.200,00	18.123.533,79	18.123.533,79	126.909.200,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.909.200,00	18.123.533,79	18.123.533,79	126.909.200,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.909.200,00	18.123.533,79	18.123.533,79	126.909.200,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.909.200,00	18.123.533,79	18.123.533,79	126.909.200,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	36.010.735,10	10.046.952,26	8.998.581,53	34.962.364,37
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	7.629.767,58	7.773.075,68	4.872.422,46	4.729.114,36
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	83.268.697,32	303.505,85	4.252.529,80	87.217.721,27
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	42.200.427,77	4.693.306,31	7.280.275,36	44.787.396,82
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	42.200.427,77	4.693.306,31	7.280.275,36	44.787.396,82
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.482.535,93	4.693.306,31	2.586.969,05	31.376.198,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (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	146.925,34	316.488,03	315.936,17	146.373,48
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	146.925,34	316.488,03	315.936,17	146.373,48
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	33.335.610,59	4.376.818,28	2.271.032,88	31.229.825,19
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	33.335.610,59	4.376.818,28	2.271.032,88	31.229.825,19
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.099.535,32	0,00	1.732.521,35	9.832.056,67
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.304.616,75	0,00	316.488,03	1.621.104,78
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	1.304.616,75	0,00	316.488,03	1.621.104,78
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	6.794.918,57	0,00	1.416.033,32	8.210.951,89
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	6.794.918,57	0,00	1.416.033,32	8.210.951,89
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	618.356,52	0,00	2.960.784,96	3.579.141,48
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	607.094,40	0,00	2.960.784,96	3.567.879,36
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	607.094,40	0,00	2.960.784,96	3.567.879,36
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	134.071.970,07	34.475.405,12	53.850.487,10	153.447.052,05
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.406.735,41	8.218.860,99	16.255.402,12	65.443.276,54
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	50.102.140,16	8.218.860,99	16.255.402,12	58.138.681,29
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.774.302,24	8.217.111,90	8.116.265,41	1.673.455,75
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	48.344.217,24	0,00	8.139.136,71	56.483.353,95
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	16.379,32	1.749,09	0,00	18.128,41
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.304.595,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.318.838,20
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	748.443,75	0,00	0,00	748.443,75
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	0,00	39.617,94
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	71.761.242,28	25.545.573,71	36.193.778,05	82.409.446,62
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.984.980,53	24.510.032,50	34.038.812,40	74.513.760,43
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	9.933.960,85	24.510.032,50	25.836.746,72	11.260.675,07
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	55.051.019,68	0,00	8.202.065,68	63.253.085,36
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.776.261,75	1.035.541,21	2.154.965,65	7.895.686,19
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	235.207,13	1.035.541,21	1.119.424,44	319.090,36
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	6.541.054,62	0,00	1.035.541,21	7.576.595,83
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	4.903.992,38	710.970,42	1.401.306,93	5.594.328,89
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.674,84	3.200,00	6.400,00	29.874,84
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	7.095,52	0,00	1.450,91	8.546,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	16.379,32	0,00	1.749,09	18.128,41
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.656.121,04	707.770,42	1.394.906,93	5.343.257,55
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	539.446,59	707.770,42	695.919,81	527.595,98
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	4.116.674,45	0,00	698.987,12	4.815.661,57
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