



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	212.737.036,29	28.332.713,40	26.765.382,99	214.304.366,70
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	11.289.594,43	25.432.989,13	24.657.076,36	12.065.507,20
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.342.989,77	24.943.670,50	24.049.498,69	8.237.161,58
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.342.989,77	24.943.670,50	24.049.498,69	8.237.161,58
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	7.342.989,77	24.943.670,50	24.049.498,69	8.237.161,58
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.804.297,42	11.804.297,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	2.694.789,09	12.015.487,76	12.067.775,12	2.642.501,73
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.648.200,68	1.123.885,32	177.426,15	5.594.659,85
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	4.648.200,68	1.123.885,32	177.426,15	5.594.659,85
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.334,74	134.815,62	109.107,93	196.042,43
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.497,40	5.499,90	8.604,26	3.393,04
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	6.497,40	5.499,90	8.604,26	3.393,04
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.497,40	5.499,90	8.604,26	3.393,04
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	6.497,40	5.499,90	8.604,26	3.393,04
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	163.837,34	129.315,72	100.503,67	192.649,39
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	163.837,34	129.315,72	100.503,67	192.649,39
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	228,54	211,59	228,54	211,59
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	598,65	0,00	598,65	0,00
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	17.000,50	20.084,77	20.676,47	16.408,80
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	78.651,87	109.019,36	78.904,73	108.766,50
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos financeiros	67.357,78	0,00	95,28	67.262,50
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.776.269,92	354.503,01	498.469,74	3.632.303,19
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.391.025,02	354.503,01	467.190,93	3.278.337,10
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	3.391.025,02	354.503,01	467.190,93	3.278.337,10
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.288.937,62	281.969,23	398.735,09	3.172.171,76
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	6.384,34	45,03	645,87	5.783,50
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	46.862,29	8.228,01	11.143,82	43.946,48
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.385,71	0,00	0,00	6.385,71
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material de expediente	42.399,42	11.500,02	3.905,43	49.994,01
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	52.760,72	52.760,72	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	385.244,90	0,00	31.278,81	353.966,09
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	385.244,90	0,00	31.278,81	353.966,09
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	385.244,90	0,00	31.278,81	353.966,09
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	385.244,90	0,00	31.278,81	353.966,09
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	201.447.441,86	2.899.724,27	2.108.306,63	202.238.859,50
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.272.639,74	2.433.195,10	1.649.988,69	40.055.846,15
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.291.327,71	2.066.364,34	1.514.184,53	32.843.507,52

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	32.291.327,71	2.066.364,34	1.514.184,53	32.843.507,52
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	153.283,06	248.287,92	248.884,91	152.686,07
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	153.283,06	248.287,92	248.884,91	152.686,07
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	32.138.044,65	1.818.076,42	1.265.299,62	32.690.821,45
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.934.860,90	366.830,76	135.804,16	7.165.887,50
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	6.934.860,90	366.830,76	135.804,16	7.165.887,50
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.934.860,90	366.830,76	135.804,16	7.165.887,50
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	6.934.860,90	366.830,76	135.804,16	7.165.887,50
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	162.174.802,12	466.529,17	458.317,94	162.183.013,35
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.286.007,26	52.760,72	0,00	19.338.767,98
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	19.286.007,26	52.760,72	0,00	19.338.767,98
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.558.625,36	49.760,72	0,00	11.608.386,08
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	956.694,43	13.798,50	0,00	970.492,93
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	8.820.382,57	35.962,22	0,00	8.856.344,79
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	840.874,10	3.000,00	0,00	843.874,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	840.874,10	3.000,00	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	167.694.388,02	413.768,45	0,00	168.108.156,47
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	167.694.388,02	413.768,45	0,00	168.108.156,47

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.760.047,78	0,00	0,00	68.760.047,78
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.348.218,49	0,00	0,00	17.348.218,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	51.411.829,29	0,00	0,00	51.411.829,29
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	98.220.742,44	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	475.000,00	413.768,45	0,00	888.768,45
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	475.000,00	413.768,45	0,00	888.768,45
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(24.805.593,16)	0,00	458.317,94	(25.263.911,10)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(24.805.593,16)	0,00	458.317,94	(25.263.911,10)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(11.944.162,08)	0,00	107.449,83	(12.051.611,91)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.184.558,00	0,00	64.747,82	11.249.305,82
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	135.240,59	0,00	8.110,12	143.350,71
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	156.007,41	0,00	9.418,90	165.426,31
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	10.072,96	0,00	624,81	10.697,77
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	458.283,12	0,00	24.548,18	482.831,30
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(12.861.431,08)	0,00	350.868,11	(13.212.299,19)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	920.463,78	0,00	57.740,52	978.204,30
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	3.314.209,48	0,00	292.332,28	3.606.541,76
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.626.757,82	0,00	795,31	8.627.553,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.661.896,01	10.816.953,70	9.260.583,78	213.105.526,09
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.876.386,70	10.816.953,70	9.260.583,78	2.320.016,78
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.222.463,97	9.934.433,02	8.367.789,82	1.655.820,77
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.222.463,97	9.934.433,02	8.367.789,82	1.655.820,77
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	3.222.463,97	9.934.433,02	8.367.789,82	1.655.820,77
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.222.463,97	9.934.433,02	8.367.789,82	1.655.820,77
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	3.222.463,97	9.934.433,02	8.367.789,82	1.655.820,77
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	653.922,73	882.520,68	892.793,96	664.196,01
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	653.922,73	752.213,83	762.487,11	664.196,01
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	653.922,73	752.213,83	762.487,11	664.196,01
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	507.212,99	747.094,43	760.787,92	520.906,48
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	143.218,43	249.863,45	253.895,54	147.250,52
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	105.786,39	130.306,85	136.519,22	111.998,76
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	108.715,96	108.715,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	24.693,61	24.693,61	24.907,51	24.907,51
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	8.374,54	8.374,54	9.291,78	9.291,78
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	185.822,01	185.822,01	188.091,74	188.091,74
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	39.318,01	39.318,01	39.366,17	39.366,17
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	146.709,74	5.119,40	1.699,19	143.289,53
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	146.709,74	5.119,40	1.699,19	143.289,53
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	130.306,85	130.306,85	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.306,85	130.306,85	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.306,85	130.306,85	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	130.306,85	130.306,85	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
2.3.7.1.0.00.00	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
2.3.7.1.3.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIÃO	445.686,17	0,00	0,00	445.686,17



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.3.02.00	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 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.108.998,80	9.053.818,46	483.722,69	48.679.094,57
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	13.683.615,17	2.207.484,77	4.908,98	15.886.190,96
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.355.207,35	1.664.614,71	4.908,98	13.014.913,08
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	11.355.207,35	1.664.614,71	4.908,98	13.014.913,08
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	11.355.207,35	1.664.614,71	4.908,98	13.014.913,08
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	7.275.969,17	1.615.178,33	1.125,13	8.890.022,37
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	5.132.920,61	1.368.272,45	1.125,13	6.500.067,93
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	236.088,72	56.993,66	0,00	293.082,38
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	248.403,48	70.671,67	0,00	319.075,15
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	204.402,51	25.545,59	0,00	229.948,10
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	749.979,09	89.545,50	0,00	839.524,59
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	14.353,44	4.149,46	0,00	18.502,90
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	254.200,28	49.436,38	3.783,85	299.852,81
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	254.200,28	49.436,38	3.783,85	299.852,81
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	3.825.037,90	0,00	0,00	3.825.037,90
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.234.826,73	536.115,54	0,00	2.770.942,27
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	1.655.505,79	406.834,99	0,00	2.062.340,78
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	1.655.505,79	406.834,99	0,00	2.062.340,78
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	1.655.505,79	406.834,99	0,00	2.062.340,78
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	579.320,94	129.280,55	0,00	708.601,49
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	579.320,94	129.280,55	0,00	708.601,49
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	579.320,94	129.280,55	0,00	708.601,49
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	93.581,09	6.754,52	0,00	100.335,61
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.520,32	6.754,52	0,00	85.274,84
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	78.520,32	6.754,52	0,00	85.274,84
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas ativo civil	78.520,32	6.754,52	0,00	85.274,84
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	15.060,77	0,00	0,00	15.060,77
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos consolidação	15.060,77	0,00	0,00	15.060,77
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	935.632,37	208.295,13	0,00	1.143.927,50
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	706.266,59	157.291,64	0,00	863.558,23
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	706.266,59	157.291,64	0,00	863.558,23
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	706.266,59	157.291,64	0,00	863.558,23
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	706.266,59	157.291,64	0,00	863.558,23
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	706.266,59	157.291,64	0,00	863.558,23
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	229.365,78	51.003,49	0,00	280.369,27
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES RPPS	229.365,78	51.003,49	0,00	280.369,27

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	229.365,78	51.003,49	0,00	280.369,27
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos de pensões	229.365,78	51.003,49	0,00	280.369,27
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.092.133,01	6.552.931,80	478.813,71	31.166.251,10
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.754.131,30	493.725,56	58.573,73	2.189.283,13
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.751.986,10	493.285,56	58.573,73	2.186.697,93
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	1.751.986,10	493.285,56	58.573,73	2.186.697,93
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	56.941,81	859,33	0,00	57.801,14
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	2.464,45	631,11	0,00	3.095,56
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	936.898,69	206.999,72	0,00	1.143.898,41
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	18.486,10	3.905,43	0,00	22.391,53
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	33.616,33	24.172,68	0,00	57.789,01
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	89.277,81	13.835,93	284,53	102.829,21
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	44.450,05	9.209,65	647,54	53.012,16
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	716,70	195,45	0,00	912,15
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	5.670,60	0,00	0,00	5.670,60
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	175.546,11	0,00	0,00	175.546,11
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	21.822,50	3.294,46	207,24	24.909,72
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	361.529,49	230.181,80	57.434,42	534.276,87
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.145,20	440,00	0,00	2.585,20
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	2.145,20	440,00	0,00	2.585,20
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	2.145,20	440,00	0,00	2.585,20
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	21.471.445,11	5.600.888,30	420.239,98	26.652.093,43
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.471.445,11	5.600.888,30	420.239,98	26.652.093,43
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	21.471.445,11	5.600.888,30	420.239,98	26.652.093,43
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	21.471.445,11	5.600.888,30	420.239,98	26.652.093,43
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.866.556,60	458.317,94	0,00	2.324.874,54
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.866.556,60	458.317,94	0,00	2.324.874,54
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	1.866.556,60	458.317,94	0,00	2.324.874,54
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.866.556,60	458.317,94	0,00	2.324.874,54
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	466.420,36	107.449,83	0,00	573.870,19
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	1.400.136,24	350.868,11	0,00	1.751.004,35
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 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	387.602,64	85.106,76	0,00	472.709,40
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	387.602,64	85.106,76	0,00	472.709,40
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	365.690,00	80.362,58	0,00	446.052,58
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	365.690,00	80.362,58	0,00	446.052,58
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	359.551,88	80.362,58	0,00	439.914,46
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	359.551,88	80.362,58	0,00	439.914,46
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	21.912,64	4.744,18	0,00	26.656,82
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	21.912,64	4.744,18	0,00	26.656,82
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	21.912,64	4.744,18	0,00	26.656,82





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.184.139,08	75.815,57	11.769.611,67	49.877.935,18
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.002.410,77	0,00	1.612.292,35	6.614.703,12
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	5.001.127,92	0,00	1.612.161,36	6.613.289,28
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.001.127,92	0,00	1.612.161,36	6.613.289,28
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	5.001.127,92	0,00	1.612.161,36	6.613.289,28
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	5.001.127,92	0,00	1.612.161,36	6.613.289,28
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.282,85	0,00	130,99	1.413,84
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.282,85	0,00	130,99	1.413,84
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.282,85	0,00	130,99	1.413,84
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.282,85	0,00	130,99	1.413,84
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.907.376,15	6.011,00	8.924.006,19	38.825.371,34
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.907.376,15	6.011,00	8.924.006,19	38.825.371,34
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.907.376,15	6.011,00	8.924.006,19	38.825.371,34
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	29.907.376,15	6.011,00	8.924.006,19	38.825.371,34
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	2.849,35	0,00	1.701,00	4.550,35
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	117.576,48	0,00	4.310,00	121.886,48
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	9.704,33	6.011,00	8.634,69	12.328,02
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	10.350.964,13	0,00	3.281.200,73	13.632.164,86
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	19.426.281,86	0,00	5.628.159,77	25.054.441,63
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.620.450,00	1.492,63	773.492,90	2.392.450,27
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.748,97	0,00	16.324,51	65.073,48
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	48.748,97	0,00	16.324,51	65.073,48
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	48.748,97	0,00	16.324,51	65.073,48
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	25.896,32	0,00	9.297,76	35.194,08
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	271,63	0,00	62,18	333,81
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	22.581,02	0,00	6.964,57	29.545,59
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	292.240,33	0,00	64.705,31	356.945,64
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	292.240,33	0,00	64.705,31	356.945,64
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	292.240,33	0,00	64.705,31	356.945,64
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	292.240,33	0,00	64.705,31	356.945,64
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325.030,66	0,00	72.522,18	397.552,84
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	325.030,66	0,00	72.522,18	397.552,84
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	325.030,66	0,00	72.522,18	397.552,84
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	954.430,04	1.492,63	619.940,90	1.572.878,31
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	954.430,04	1.492,63	619.940,90	1.572.878,31
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	333.236,14	0,00	67.902,08	401.138,22
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	333.236,14	0,00	67.902,08	401.138,22
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	333.236,14	0,00	67.902,08	401.138,22

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências inter ofss município	333.236,14	0,00	67.902,08	401.138,22
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,26	0,00	0,31	1,57
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,26	0,00	0,31	1,57
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,26	0,00	0,31	1,57
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	1,26	0,00	0,31	1,57
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320.664,76	68.311,94	391.917,84	1.644.270,66
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320.664,76	68.311,94	391.917,84	1.644.270,66
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	359.468,19	0,00	92.579,30	452.047,49
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	359.468,19	0,00	92.579,30	452.047,49
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	132,03	0,00	2.821,63	2.953,66
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	359.336,16	0,00	89.757,67	449.093,83
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	961.196,57	68.311,94	299.338,54	1.192.223,17
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	961.196,57	68.311,94	299.338,54	1.192.223,17
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	409,86	409,86	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	409,86	409,86	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	961.196,57	67.902,08	298.928,68	1.192.223,17

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	336.246.908,62	5.267.513,36	1.111.654,73	340.402.767,25
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	328.942.313,37	5.267.513,36	1.111.654,73	333.098.172,00
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	202.231.113,37	5.267.513,36	1.111.654,73	206.386.972,00
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.891.200,00	596.000,00	578.000,00	126.909.200,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	359.500,00	298.000,00	0,00	657.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	359.500,00	298.000,00	0,00	657.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	180.000,00	18.000,00	0,00	198.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	179.500,00	280.000,00	0,00	459.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	359.500,00	0,00	298.000,00	657.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(179.500,00)	0,00	280.000,00	(459.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	179.500,00	0,00	280.000,00	459.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.339.913,37	4.671.513,36	533.654,73	79.477.772,00
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	75.339.913,37	4.671.513,36	533.654,73	79.477.772,00
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	75.339.913,37	4.671.513,36	533.654,73	79.477.772,00
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	83.882.384,30	4.671.478,49	0,00	88.553.862,79
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	2.365,54	34,87	0,00	2.400,41
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	8.544.836,47	0,00	533.654,73	9.078.491,20
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 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	336.246.908,62	52.631.576,14	56.787.434,77	340.402.767,25
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	328.942.313,37	51.795.982,76	55.951.841,39	333.098.172,00
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.711.200,00	10.846.053,78	10.846.053,78	126.711.200,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	92.457.220,82	10.838.140,29	7.913,49	81.626.994,02
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	92.457.220,82	10.838.140,29	7.913,49	81.626.994,02
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	34.265.065,41	7.913,49	10.838.140,29	45.095.292,21
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	202.231.113,37	40.949.928,98	45.105.787,61	206.386.972,00
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	126.891.200,00	22.950.721,17	22.968.721,17	126.909.200,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	51.551.286,63	4.951.513,36	831.654,73	47.431.428,00
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	75.339.913,37	17.999.207,81	22.137.066,44	79.477.772,00
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	41.459.991,74	8.477.573,38	4.678.327,44	37.660.745,80
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	3.197.954,43	9.516.098,14	7.949.454,94	1.631.311,23
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	30.681.967,20	5.536,29	9.509.284,06	40.185.714,97
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.339.913,37	17.999.207,81	22.137.066,44	79.477.772,00
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	75.339.913,37	17.999.207,81	22.137.066,44	79.477.772,00
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	75.339.913,37	17.999.207,81	22.137.066,44	79.477.772,00
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	41.459.991,74	8.477.573,38	4.678.327,44	37.660.745,80
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	3.197.954,43	9.516.098,14	7.949.454,94	1.631.311,23
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	30.681.967,20	5.536,29	9.509.284,06	40.185.714,97
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	835.593,38	835.593,38	7.304.595,25
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	835.593,38	835.593,38	5.318.838,20
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	1.288.978,62	421.824,93	0,00	867.153,69
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	0,00	413.768,45	413.768,45	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.018.625,66	0,00	413.768,45	4.432.394,11
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.233,92	0,00	8.056,48	19.290,40
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	11.233,92	0,00	8.056,48	19.290,40
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 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	434.535.263,08	36.233.177,78	1.135.185,56	469.633.255,30
7.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	133.062.262,92	2.402.703,08	827.475,40	134.637.490,60
7.1.1.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.366.267,57	47.890,13	337.048,22	2.077.109,48
7.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.366.267,57	47.890,13	337.048,22	2.077.109,48
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.366.267,57	47.890,13	337.048,22	2.077.109,48
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.366.267,57	47.890,13	337.048,22	2.077.109,48
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	231.268,74	3.075,00	0,00	234.343,74
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.134.998,83	44.815,13	337.048,22	1.842.765,74
7.1.2.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.695.995,35	2.354.812,95	490.427,18	132.560.381,12
7.1.2.3.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.695.995,35	2.354.812,95	490.427,18	132.560.381,12
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.695.995,35	2.354.812,95	490.427,18	132.560.381,12
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	126.286.384,52	1.736.426,95	490.427,18	127.532.384,29
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	1.426.240,29	0,00	0,00	1.426.240,29
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	2.983.370,54	618.386,00	0,00	3.601.756,54
7.2.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.603.891,15	11.136.140,29	287.913,49	181.452.117,95
7.2.1.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.712.691,15	10.838.140,29	7.913,49	54.542.917,95
7.2.1.1.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.712.691,15	10.838.140,29	7.913,49	54.542.917,95
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	43.712.691,15	10.838.140,29	7.913,49	54.542.917,95
7.2.2.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.891.200,00	298.000,00	280.000,00	126.909.200,00
7.2.2.1.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.891.200,00	298.000,00	280.000,00	126.909.200,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.891.200,00	298.000,00	280.000,00	126.909.200,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.891.200,00	298.000,00	280.000,00	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	359.500,00	298.000,00	0,00	657.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	179.500,00	0,00	280.000,00	459.500,00
7.3.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	37.796.547,80	2.066.364,34	0,00	39.862.912,14
7.3.2.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.796.547,80	2.066.364,34	0,00	39.862.912,14
7.3.2.1.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.796.547,80	2.066.364,34	0,00	39.862.912,14
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	940.539,59	248.287,92	0,00	1.188.827,51
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	36.856.008,21	1.818.076,42	0,00	38.674.084,63
7.9.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	93.072.561,21	20.627.970,07	19.796,67	113.680.734,61
7.9.1.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.184.516,88	7.949.454,94	12.350,37	49.121.621,45
7.9.1.1.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	33.879.921,63	7.949.454,94	12.350,37	41.817.026,20
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	33.890.530,27	7.949.454,94	6.814,08	41.833.171,13
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	10.608,64	0,00	5.536,29	16.144,93
7.9.1.2.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
7.9.2.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	48.436.270,18	11.912.227,31	7.446,30	60.341.051,19
7.9.4.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.451.774,15	766.287,82	0,00	4.218.061,97



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	17.514,06	5.499,90	0,00	23.013,96
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	3.213.063,59	760.787,92	0,00	3.973.851,51
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 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	434.535.263,08	91.229.554,01	126.327.546,23	469.633.255,30
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	133.062.262,92	6.372.051,34	7.947.279,02	134.637.490,60
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.366.267,57	337.048,22	47.890,13	2.077.109,48
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.366.267,57	337.048,22	47.890,13	2.077.109,48
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.366.267,57	337.048,22	47.890,13	2.077.109,48
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.366.267,57	337.048,22	47.890,13	2.077.109,48
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	231.268,74	0,00	3.075,00	234.343,74
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	2.134.998,83	337.048,22	44.815,13	1.842.765,74
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.695.995,35	6.035.003,12	7.899.388,89	132.560.381,12
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.695.995,35	6.035.003,12	7.899.388,89	132.560.381,12
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.695.995,35	6.035.003,12	7.899.388,89	132.560.381,12
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.286.384,52	5.688.982,22	6.934.981,99	127.532.384,29
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	42.582.199,60	5.687.598,73	1.737.810,44	38.632.411,31
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	83.704.184,92	1.383,49	5.197.171,55	88.899.972,98
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.426.240,29	34.308,45	34.308,45	1.426.240,29
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	290.221,94	34.308,45	0,00	255.913,49
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.136.018,35	0,00	34.308,45	1.170.326,80
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.983.370,54	311.712,45	930.098,45	3.601.756,54
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	1.661.929,24	311.712,45	618.386,00	1.968.602,79
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	1.321.441,30	0,00	311.712,45	1.633.153,75
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.603.891,15	48.174.421,42	59.022.648,22	181.452.117,95
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.712.691,15	36.564.190,11	47.394.416,91	54.542.917,95
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.712.691,15	36.564.190,11	47.394.416,91	54.542.917,95
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(38.920.583,55)	17.718.316,34	24.418.740,99	(32.220.158,90)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	42.748.970,36	8.904.934,60	4.683.863,73	38.527.899,49
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.197.954,43	9.935.402,88	8.368.759,68	1.631.311,23
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	3.197.954,43	9.935.402,88	8.368.759,68	1.631.311,23
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	36.686.349,91	5.536,29	9.923.052,51	46.603.866,13
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.891.200,00	11.610.231,31	11.628.231,31	126.909.200,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.891.200,00	11.610.231,31	11.628.231,31	126.909.200,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.891.200,00	11.610.231,31	11.628.231,31	126.909.200,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.891.200,00	11.610.231,31	11.628.231,31	126.909.200,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	42.273.116,39	7.357.806,07	4.550.425,24	39.465.735,56
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	9.278.170,24	3.718.770,51	2.406.292,71	7.965.692,44
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	75.339.913,37	533.654,73	4.671.513,36	79.477.772,00
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	37.796.547,80	1.514.184,53	3.580.548,87	39.862.912,14
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.796.547,80	1.514.184,53	3.580.548,87	39.862.912,14
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.291.327,71	1.514.184,53	2.066.364,34	32.843.507,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	153.283,06	248.884,91	248.287,92	152.686,07
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	153.283,06	248.884,91	248.287,92	152.686,07
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	32.138.044,65	1.265.299,62	1.818.076,42	32.690.821,45
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	32.138.044,65	1.265.299,62	1.818.076,42	32.690.821,45
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.139.530,09	0,00	1.433.821,95	6.573.352,04
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	781.118,41	0,00	248.884,91	1.030.003,32
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	781.118,41	0,00	248.884,91	1.030.003,32
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	4.358.411,68	0,00	1.184.937,04	5.543.348,72
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	4.358.411,68	0,00	1.184.937,04	5.543.348,72
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	365.690,00	0,00	80.362,58	446.052,58
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	359.551,88	0,00	80.362,58	439.914,46
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	359.551,88	0,00	80.362,58	439.914,46
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	93.072.561,21	35.168.896,72	55.777.070,12	113.680.734,61
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.184.516,88	10.357.227,81	18.294.332,38	49.121.621,45
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	33.879.921,63	9.521.634,43	17.458.739,00	41.817.026,20
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	3.197.954,43	9.516.098,14	7.949.454,94	1.631.311,23
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	30.692.575,84	0,00	9.509.284,06	40.201.859,90
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	10.608,64	5.536,29	0,00	16.144,93
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.304.595,25	835.593,38	835.593,38	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	835.593,38	835.593,38	5.318.838,20
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	1.288.978,62	421.824,93	0,00	867.153,69
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	413.768,45	413.768,45	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.018.625,66	0,00	413.768,45	4.432.394,11
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	11.233,92	0,00	8.056,48	19.290,40
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	48.436.270,18	24.049.498,69	35.954.279,70	60.341.051,19
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.880.288,47	22.969.855,49	33.813.532,07	54.723.965,05
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	7.026.341,24	22.969.855,49	23.882.566,07	7.939.051,82
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	36.853.947,23	0,00	9.930.966,00	46.784.913,23
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.555.981,71	1.079.643,20	2.140.747,63	5.617.086,14
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	316.648,53	1.079.643,20	1.061.104,43	298.109,76
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	4.239.333,18	0,00	1.079.643,20	5.318.976,38
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.451.774,15	762.170,22	1.528.458,04	4.218.061,97
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.514,06	8.604,26	14.104,16	23.013,96
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	3.297,40	8.604,26	5.499,90	193,04





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	3.608,02	0,00	3.067,97	6.675,99
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	10.608,64	0,00	5.536,29	16.144,93
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.213.063,59	753.565,96	1.514.353,88	3.973.851,51
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	507.117,71	753.565,96	767.354,73	520.906,48
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	2.705.945,88	0,00	746.999,15	3.452.945,03
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