

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	219.652.269,76	33.704.035,03	26.747.308,12	226.608.996,67
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	18.214.734,80	25.788.973,82	24.290.496,60	19.713.212,02
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.468.741,75	25.080.302,54	23.489.182,69	16.059.861,60
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.468.741,75	25.080.302,54	23.489.182,69	16.059.861,60
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	14.468.741,75	25.080.302,54	23.489.182,69	16.059.861,60
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.592.478,75	10.592.478,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	2.724.433,56	11.772.951,96	12.808.084,73	1.689.300,79
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.744.308,19	2.714.871,83	88.619,21	14.370.560,81
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	11.744.308,19	2.714.871,83	88.619,21	14.370.560,81
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	182.579,62	142.465,62	114.586,12	210.459,12
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.400,00	3.563,32	3.563,32	6.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	6.400,00	3.563,32	3.563,32	6.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.400,00	3.563,32	3.563,32	6.400,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	6.400,00	3.563,32	3.563,32	6.400,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.179,62	138.902,30	111.022,80	204.059,12
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	176.179,62	138.902,30	111.022,80	204.059,12
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	116,64	29,16	116,64	29,16
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	16.610,31	29.076,46	21.380,69	24.306,08
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	92.708,27	109.796,68	89.525,47	112.979,48
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	3.563.413,43	566.205,66	686.727,79	3.442.891,30
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.223.172,07	484.050,24	638.795,37	3.068.426,94
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	3.223.172,07	484.050,24	638.795,37	3.068.426,94
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.140.701,90	461.567,81	616.978,90	2.985.290,81
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	3.725,09	45,03	663,49	3.106,63
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	33.400,08	16.389,86	10.208,49	39.581,45
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	7.400,85	61,50	836,00	6.626,35
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	37.888,51	0,04	4.122,49	33.766,06
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	5.986,00	5.986,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	340.241,36	82.155,42	47.932,42	374.464,36
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	340.241,36	82.155,42	47.932,42	374.464,36
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	340.241,36	82.155,42	47.932,42	374.464,36
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	340.241,36	82.155,42	47.932,42	374.464,36
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	201.437.534,96	7.915.061,21	2.456.811,52	206.895.784,65
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.941.227,54	2.971.374,46	2.009.068,92	40.903.533,08
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.154.880,55	2.542.878,43	1.848.984,68	32.848.774,30
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	32.154.880,55	2.542.878,43	1.848.984,68	32.848.774,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	145.263,31	266.246,68	277.844,15	133.665,84
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	145.263,31	266.246,68	277.844,15	133.665,84
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	32.009.617,24	2.276.631,75	1.571.140,53	32.715.108,46
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.739.895,86	428.496,03	160.084,24	8.008.307,65
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	7.739.895,86	428.496,03	160.084,24	8.008.307,65
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.739.895,86	428.496,03	160.084,24	8.008.307,65
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	7.739.895,86	428.496,03	160.084,24	8.008.307,65
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	161.496.307,42	4.943.686,75	447.742,60	165.992.251,57
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.403.385,10	5.986,00	0,00	19.409.371,10
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	19.403.385,10	5.986,00	0,00	19.409.371,10
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.674.387,77	5.986,00	0,00	11.680.373,77
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	1.305.030,86	0,00	0,00	1.305.030,86
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	977.136,10	5.986,00	0,00	983.122,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	289.251,10	0,00	0,00	289.251,10
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, pecas e acessórios para automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	8.914.103,44	0,00	0,00	8.914.103,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	843.964,10	0,00	0,00	843.964,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	843.964,10	0,00	0,00	843.964,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.403.966,57	0,00	0,00	1.403.966,57
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	1.023.212,30	0,00	0,00	1.023.212,30
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	169.169.393,41	4.937.700,75	0,00	174.107.094,16
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	169.169.393,41	4.937.700,75	0,00	174.107.094,16
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.760.047,78	4.771.931,52	0,00	73.531.979,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.348.218,49	0,00	0,00	17.348.218,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	51.411.829,29	4.771.931,52	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	98.358.721,28	82.050,36	0,00	98.440.771,64
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	98.358.721,28	82.050,36	0,00	98.440.771,64
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.812.026,55	83.718,87	0,00	1.895.745,42
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	1.812.026,55	83.718,87	0,00	1.895.745,42
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	(27.076.471,09)	0,00	447.742,60	(27.524.213,69)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(27.076.471,09)	0,00	447.742,60	(27.524.213,69)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(12.459.916,39)	0,00	96.141,08	(12.556.057,47)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.490.599,01	0,00	54.294,92	11.544.893,93
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	175.742,26	0,00	8.082,32	183.824,58
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	201.192,61	0,00	9.125,13	210.317,74
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	13.197,01	0,00	624,81	13.821,82
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	579.185,50	0,00	24.013,90	603.199,40
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(14.616.554,70)	0,00	351.601,52	(14.968.156,22)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	1.209.166,38	0,00	57.740,52	1.266.906,90
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	4.776.653,95	0,00	293.065,69	5.069.719,64
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.630.734,37	0,00	795,31	8.631.529,68

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.465.334,81	9.275.895,94	9.025.191,76	213.214.630,63
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.679.825,50	9.275.895,94	9.025.191,76	2.429.121,32
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.983.531,37	8.423.292,85	8.181.027,22	1.741.265,74
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.983.531,37	8.423.292,85	8.181.027,22	1.741.265,74
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.983.531,37	8.423.292,85	8.181.027,22	1.741.265,74
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.983.531,37	8.423.292,85	8.181.027,22	1.741.265,74
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.983.531,37	8.423.292,85	8.181.027,22	1.741.265,74
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.294,13	852.603,09	844.164,54	687.855,58
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	696.294,13	722.967,99	714.529,44	687.855,58
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	696.294,13	722.967,99	714.529,44	687.855,58
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	541.289,41	721.234,30	711.831,88	531.886,99
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	155.503,21	247.884,05	240.589,51	148.208,67
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	112.187,85	129.635,10	136.990,24	119.542,99
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	2.620,11	72.736,91	70.116,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	27.049,23	27.049,23	27.299,64	27.299,64
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	7.341,53	7.341,53	7.556,96	7.556,96
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	189.334,60	189.334,60	191.178,89	191.178,89
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	47.252,88	47.252,88	38.099,84	38.099,84
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	155.004,72	1.733,69	2.697,56	155.968,59
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	155.004,72	1.733,69	2.697,56	155.968,59
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	129.635,10	129.635,10	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.635,10	129.635,10	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129.635,10	129.635,10	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	129.635,10	129.635,10	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
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 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.965.041,25	9.188.673,67	875.622,88	95.278.092,04
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	25.126.889,15	2.267.770,95	11.028,91	27.383.631,19
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.868.258,52	1.699.571,55	11.028,91	21.556.801,16
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	19.868.258,52	1.699.571,55	11.028,91	21.556.801,16
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	19.868.258,52	1.699.571,55	11.028,91	21.556.801,16
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	15.468.804,10	1.628.977,46	11.028,91	17.086.752,65
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	11.840.971,55	1.351.939,59	0,00	13.192.911,14
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	518.638,05	52.679,89	0,00	571.317,94
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	613.541,20	87.797,43	11.028,91	690.309,72
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	383.190,11	27.275,96	0,00	410.466,07
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	1.387.012,22	104.993,03	0,00	1.492.005,25
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	35.629,65	4.291,56	0,00	39.921,21
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	552.542,89	67.113,27	0,00	619.656,16
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	552.542,89	67.113,27	0,00	619.656,16
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	3.846.911,53	3.480,82	0,00	3.850.392,35
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.961.858,97	544.339,03	0,00	5.506.198,00
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	3.724.849,19	413.116,94	0,00	4.137.966,13
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	3.724.849,19	413.116,94	0,00	4.137.966,13
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	3.724.849,19	413.116,94	0,00	4.137.966,13
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	1.237.009,78	131.222,09	0,00	1.368.231,87
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	1.237.009,78	131.222,09	0,00	1.368.231,87
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.237.009,78	131.222,09	0,00	1.368.231,87
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.083,20	0,00	6.083,20
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	0,00	6.083,20	0,00	6.083,20
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.083,20	0,00	6.083,20
3.1.3.1.1.02.00	D	Auxílio transporte	0,00	6.083,20	0,00	6.083,20
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	296.771,66	17.777,17	0,00	314.548,83
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.798,15	7.948,07	0,00	114.746,22
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	106.798,15	7.948,07	0,00	114.746,22
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas ativo civil	106.798,15	7.948,07	0,00	114.746,22
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	189.973,51	9.829,10	0,00	199.802,61
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos consolidação	189.973,51	9.829,10	0,00	199.802,61
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.024.480,16	213.737,40	0,00	2.238.217,56
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.523.843,82	160.875,80	0,00	1.684.719,62
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	1.523.843,82	160.875,80	0,00	1.684.719,62
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.523.843,82	160.875,80	0,00	1.684.719,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.523.843,82	160.875,80	0,00	1.684.719,62
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	1.523.843,82	160.875,80	0,00	1.684.719,62
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	500.636,34	52.861,60	0,00	553.497,94
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES RPPS	500.636,34	52.861,60	0,00	553.497,94
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	500.636,34	52.861,60	0,00	553.497,94
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos de pensões	500.636,34	52.861,60	0,00	553.497,94
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.544.759,96	6.218.568,21	864.593,97	60.898.734,20
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.303.849,64	681.317,29	774.064,36	4.211.102,57
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.298.823,94	679.842,69	774.064,36	4.204.602,27
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	4.298.823,94	679.842,69	774.064,36	4.204.602,27
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	68.003,70	278,90	0,00	68.282,60
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	5.661,99	663,49	0,00	6.325,48
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	2.108.751,16	179.817,62	0,00	2.288.568,78
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	42.761,87	4.117,12	0,00	46.878,99
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	5.025,46	0,00	0,00	5.025,46
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	173.639,11	15.669,94	424,80	188.884,25
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	472.756,80	171.198,97	224,06	643.731,71
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	83.548,78	10.390,28	186,83	93.752,23
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	1.731,52	26,85	0,00	1.758,37
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	45.385,15	2.812,20	0,00	48.197,35
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	193.126,41	836,00	0,00	193.962,41
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	44.862,34	8.407,63	124,10	53.145,87
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	1.053.569,65	285.623,69	773.104,57	566.088,77
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.025,70	1.474,60	0,00	6.500,30
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	5.025,70	1.474,60	0,00	6.500,30
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	5.025,70	1.474,60	0,00	6.500,30
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	47.102.206,44	5.089.508,32	90.529,61	52.101.185,15
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	47.102.206,44	5.089.508,32	90.529,61	52.101.185,15
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	47.102.206,44	5.089.508,32	90.529,61	52.101.185,15
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços bancários	0,00	68.430,71	0,00	68.430,71
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	47.102.206,44	5.021.077,61	90.529,61	52.032.754,44
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.138.703,88	447.742,60	0,00	4.586.446,48
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.138.703,88	447.742,60	0,00	4.586.446,48
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	4.138.703,88	447.742,60	0,00	4.586.446,48
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.138.703,88	447.742,60	0,00	4.586.446,48
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	983.444,02	96.141,08	0,00	1.079.585,10
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	3.155.259,86	351.601,52	0,00	3.506.861,38
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	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 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.258.896,37	391.077,03	0,00	4.649.973,40
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.258.691,15	391.077,03	0,00	4.649.768,18
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	4.221.141,86	385.666,53	0,00	4.606.808,39
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	4.221.141,86	385.666,53	0,00	4.606.808,39
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.262,12	11.494,90	0,00	22.757,02
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	11.262,12	11.494,90	0,00	22.757,02
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.209.879,74	374.171,63	0,00	4.584.051,37
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	4.209.879,74	374.171,63	0,00	4.584.051,37
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	37.549,29	5.410,50	0,00	42.959,79
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	37.549,29	5.410,50	0,00	42.959,79
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	37.549,29	5.410,50	0,00	42.959,79
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	205,22	0,00	0,00	205,22
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	205,22	0,00	0,00	205,22
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras perdas involuntárias consolidação	205,22	0,00	0,00	205,22
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	0,00	97.520,08	0,00	97.520,08
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.520,08	0,00	97.520,08
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	97.520,08	0,00	97.520,08
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.520,08	0,00	97.520,08
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	0,00	97.520,08	0,00	97.520,08



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.151.976,20	101.824,21	15.622.306,09	108.672.458,08
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.258.498,04	0,00	1.437.648,82	13.696.146,86
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	12.255.658,11	0,00	1.437.481,88	13.693.139,99
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.255.658,11	0,00	1.437.481,88	13.693.139,99
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	12.255.658,11	0,00	1.437.481,88	13.693.139,99
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	12.255.658,11	0,00	1.437.481,88	13.693.139,99
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.839,93	0,00	166,94	3.006,87
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.839,93	0,00	166,94	3.006,87
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.839,93	0,00	166,94	3.006,87
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	2.839,93	0,00	166,94	3.006,87
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.506.354,09	21.628,31	8.945.380,93	81.430.106,71
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.506.354,09	21.628,31	8.945.380,93	81.430.106,71
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.506.354,09	21.628,31	8.945.380,93	81.430.106,71
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	72.506.354,09	21.628,31	8.945.380,93	81.430.106,71
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	11.331,36	0,00	2.922,60	14.253,96
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	139.038,40	0,00	5.140,61	144.179,01
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	24.482,94	21.628,31	24.574,27	27.428,90
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	25.430.805,46	0,00	3.049.472,86	28.480.278,32
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	46.900.695,93	0,00	5.863.270,59	52.763.966,52
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.998.858,87	36,16	416.288,51	6.415.111,22
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	382.632,27	0,00	38.403,56	421.035,83
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	138.378,01	0,00	17.158,89	155.536,90
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	138.378,01	0,00	17.158,89	155.536,90
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	73.264,91	0,00	8.734,07	81.998,98
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	569,03	0,00	51,42	620,45
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	64.544,07	0,00	8.373,40	72.917,47
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	244.254,26	0,00	21.244,67	265.498,93
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros juros e encargos de mora consolidação	244.254,26	0,00	21.244,67	265.498,93
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	429.620,44	0,00	6.308,80	435.929,24
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	429.620,44	0,00	6.308,80	435.929,24
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	429.620,44	0,00	6.308,80	435.929,24
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	429.620,44	0,00	6.308,80	435.929,24
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	903.477,70	0,00	154.914,28	1.058.391,98
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	903.477,70	0,00	154.914,28	1.058.391,98
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	903.477,70	0,00	154.914,28	1.058.391,98
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.283.128,46	36,16	216.661,87	4.499.754,17
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	4.283.128,46	36,16	216.661,87	4.499.754,17
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (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
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.297,40	0,00	4.141.681,88	4.142.979,28
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.297,40	0,00	4.141.681,88	4.142.979,28
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.293,69	0,00	4.141.681,52	4.142.975,21
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO CONSOLIDAÇÃO	1.293,69	0,00	4.141.681,52	4.142.975,21
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
4.6.1.1.1.02.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.141.681,52	4.141.681,52
4.6.1.1.1.02.99	C	Reavaliação de demais bens imóveis	0,00	0,00	4.141.681,52	4.141.681,52
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3,71	0,00	0,36	4,07
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	3,71	0,00	0,36	4,07
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.376.330,84	80.159,74	681.305,95	2.977.477,05
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	549,40	0,00	0,00	549,40
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	549,40	0,00	0,00	549,40
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	549,40	0,00	0,00	549,40
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.375.781,44	80.159,74	681.305,95	2.976.927,65
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	609.549,91	0,00	53.914,93	663.464,84
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	609.549,91	0,00	53.914,93	663.464,84
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	101.181,14	0,00	1.342,93	102.524,07
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	508.368,77	0,00	52.572,00	560.940,77
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.766.231,53	80.159,74	627.391,02	2.313.462,81
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.766.231,53	80.159,74	348.571,53	2.034.643,32
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	117,62	117,62	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	117,62	117,62	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	1.766.231,53	80.042,12	348.453,91	2.034.643,32
4.9.9.9.3.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos inter ofss união	0,00	0,00	278.819,49	278.819,49

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	359.039.312,23	7.954.835,04	3.584.389,72	363.409.757,55
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	351.734.716,98	7.954.835,04	3.584.389,72	356.105.162,30
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	225.023.516,98	7.954.835,04	3.584.389,72	229.393.962,30
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.331.893,86	3.228.000,00	3.222.000,00	128.337.893,86
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.298.193,86	1.614.000,00	0,00	8.912.193,86
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	7.218.193,86	1.614.000,00	0,00	8.832.193,86
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	1.620.693,86	6.000,00	0,00	1.626.693,86
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	5.757.500,00	1.608.000,00	0,00	7.365.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	7.378.193,86	0,00	1.614.000,00	8.992.193,86
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.677.500,00)	0,00	1.608.000,00	(7.285.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	5.677.500,00	0,00	1.608.000,00	7.285.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.691.623,12	4.726.835,04	362.389,72	101.056.068,44
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	96.691.623,12	4.726.835,04	362.389,72	101.056.068,44
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	96.691.623,12	4.726.835,04	362.389,72	101.056.068,44
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	107.996.253,20	4.726.829,10	0,00	112.723.082,30
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	42.413,31	5,94	0,00	42.419,25
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	11.347.043,39	0,00	362.389,72	11.709.433,11
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 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	359.039.312,23	51.049.689,99	55.420.135,31	363.409.757,55
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	351.734.716,98	51.049.689,99	55.420.135,31	356.105.162,30
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.711.200,00	10.074.392,11	10.074.392,11	126.711.200,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	42.025.356,46	10.052.610,02	21.782,09	31.994.528,53
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	42.025.356,46	10.052.610,02	21.782,09	31.994.528,53
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	84.696.929,77	21.782,09	10.052.610,02	94.727.757,70
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	225.023.516,98	40.975.297,88	45.345.743,20	229.393.962,30
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	128.331.893,86	23.655.066,46	23.661.066,46	128.337.893,86
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	31.640.270,74	6.334.835,04	1.976.389,72	27.281.825,42
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	96.691.623,12	17.320.231,42	21.684.676,74	101.056.068,44
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	22.000.785,37	8.731.742,79	4.907.807,30	18.176.849,88
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.931.285,65	8.586.425,46	8.371.416,24	1.716.276,43
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	72.759.552,10	2.063,17	8.405.453,20	81.162.942,13
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.691.623,12	17.320.231,42	21.684.676,74	101.056.068,44
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	96.691.623,12	17.320.231,42	21.684.676,74	101.056.068,44
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	96.691.623,12	17.320.231,42	21.684.676,74	101.056.068,44
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	22.000.785,37	8.731.742,79	4.907.807,30	18.176.849,88
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.931.285,65	8.586.425,46	8.371.416,24	1.716.276,43
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	72.759.552,10	2.063,17	8.405.453,20	81.162.942,13
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
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	5.277.182,26	0,00	0,00	5.277.182,26
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	41.655,94	0,00	0,00	41.655,94
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	41.655,94	0,00	0,00	41.655,94
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 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	612.163.180,12	45.142.798,36	2.797.220,16	654.508.758,32
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	146.103.892,29	10.734.813,73	962.620,55	155.876.085,47
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.512.983,60	740.330,68	578.912,88	2.674.401,40
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.512.983,60	740.330,68	578.912,88	2.674.401,40
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.512.983,60	740.330,68	578.912,88	2.674.401,40
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.512.983,60	740.330,68	578.912,88	2.674.401,40
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	234.343,74	16.800,00	226.414,04	24.729,70
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-garantia	2.278.639,86	723.530,68	352.498,84	2.649.671,70
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	143.590.908,69	9.994.483,05	383.707,67	153.201.684,07
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.590.908,69	9.994.483,05	383.707,67	153.201.684,07
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.590.908,69	9.994.483,05	383.707,67	153.201.684,07
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	137.433.917,18	9.934.383,06	378.671,12	146.989.629,12
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	1.445.035,52	0,00	5.036,55	1.439.998,97
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	4.711.955,99	60.099,99	0,00	4.772.055,98
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.476.449,37	11.666.610,02	1.629.782,09	232.513.277,30
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.144.555,51	10.052.610,02	21.782,09	104.175.383,44
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.144.555,51	10.052.610,02	21.782,09	104.175.383,44
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	94.144.555,51	10.052.610,02	21.782,09	104.175.383,44
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.331.893,86	1.614.000,00	1.608.000,00	128.337.893,86
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	128.331.893,86	1.614.000,00	1.608.000,00	128.337.893,86
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	128.331.893,86	1.614.000,00	1.608.000,00	128.337.893,86
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.331.893,86	1.614.000,00	1.608.000,00	128.337.893,86
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal fixação inicial	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	7.298.193,86	1.614.000,00	0,00	8.912.193,86
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	5.677.500,00	0,00	1.608.000,00	7.285.500,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	49.057.171,49	2.542.878,43	0,00	51.600.049,92
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	49.057.171,49	2.542.878,43	0,00	51.600.049,92
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	49.057.171,49	2.542.878,43	0,00	51.600.049,92
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	2.542.670,83	287.491,35	0,00	2.830.162,18
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	46.514.500,66	2.255.387,08	0,00	48.769.887,74
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	194.525.666,97	20.198.496,18	204.817,52	214.519.345,63
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.995.433,00	8.371.416,24	183.035,43	90.183.813,81
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	74.690.837,75	8.371.416,24	183.035,43	82.879.218,56
7.9.1.1.1.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	74.712.957,18	8.371.416,24	180.972,26	82.903.401,16
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	22.119,43	0,00	2.063,17	24.182,60
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	105.519.447,15	11.111.684,74	21.782,09	116.609.349,80
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	7.010.786,82	715.395,20	0,00	7.726.182,02



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	36.274,84	3.563,32	0,00	39.838,16
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	6.753.315,48	711.831,88	0,00	7.465.147,36
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 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	612.163.180,12	95.081.746,44	137.427.324,64	654.508.758,32
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	146.103.892,29	6.745.594,58	16.517.787,76	155.876.085,47
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.512.983,60	578.912,88	740.330,68	2.674.401,40
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.512.983,60	578.912,88	740.330,68	2.674.401,40
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.512.983,60	578.912,88	740.330,68	2.674.401,40
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.512.983,60	578.912,88	740.330,68	2.674.401,40
8.1.1.1.1.01.00	C	Fianças a executar	234.343,74	226.414,04	16.800,00	24.729,70
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	2.278.639,86	352.498,84	723.530,68	2.649.671,70
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.590.908,69	6.166.681,70	15.777.457,08	153.201.684,07
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.590.908,69	6.166.681,70	15.777.457,08	153.201.684,07
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	143.590.908,69	6.166.681,70	15.777.457,08	153.201.684,07
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	137.433.917,18	5.810.449,58	15.366.161,52	146.989.629,12
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	28.845.441,63	5.647.046,74	10.097.785,90	33.296.180,79
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	108.588.475,55	163.402,84	5.268.375,62	113.693.448,33
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.445.035,52	35.159,24	30.122,69	1.439.998,97
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	135.906,43	35.159,24	0,00	100.747,19
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.309.129,09	0,00	30.122,69	1.339.251,78
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.711.955,99	321.072,88	381.172,87	4.772.055,98
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	1.185.410,30	321.072,88	60.099,99	924.437,41
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.526.545,69	0,00	321.072,88	3.847.618,57
8.2.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.476.449,37	53.677.887,50	63.714.715,43	232.513.277,30
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.144.555,51	36.063.374,78	46.094.202,71	104.175.383,44
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.144.555,51	36.063.374,78	46.094.202,71	104.175.383,44
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(9.810.006,92)	18.739.017,02	24.405.399,63	(4.143.624,31)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	22.000.785,37	8.733.805,96	4.909.870,47	18.176.849,88
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.931.285,65	8.588.488,63	8.373.479,41	1.716.276,43
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	1.931.285,65	8.588.488,63	8.373.479,41	1.716.276,43
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	80.022.491,41	2.063,17	8.405.453,20	88.425.881,44
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.331.893,86	17.614.512,72	17.620.512,72	128.337.893,86
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	128.331.893,86	17.614.512,72	17.620.512,72	128.337.893,86
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	128.331.893,86	17.614.512,72	17.620.512,72	128.337.893,86
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.331.893,86	17.614.512,72	17.620.512,72	128.337.893,86
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	29.415.959,04	12.194.629,67	7.033.883,05	24.255.212,42
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	2.224.311,70	5.057.493,33	5.859.794,63	3.026.613,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	96.691.623,12	362.389,72	4.726.835,04	101.056.068,44
8.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	49.057.171,49	1.848.984,68	4.391.863,11	51.600.049,92
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	49.057.171,49	1.848.984,68	4.391.863,11	51.600.049,92
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.154.880,55	1.848.984,68	2.542.878,43	32.848.774,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	145.263,31	277.844,15	266.246,68	133.665,84
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	145.263,31	277.844,15	266.246,68	133.665,84
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	32.009.617,24	1.571.140,53	2.276.631,75	32.715.108,46
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	32.009.617,24	1.571.140,53	2.276.631,75	32.715.108,46
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.681.149,08	0,00	1.463.318,15	14.144.467,23
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	2.141.891,14	0,00	266.349,25	2.408.240,39
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	2.141.891,14	0,00	266.349,25	2.408.240,39
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	10.539.257,94	0,00	1.196.968,90	11.736.226,84
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	10.539.257,94	0,00	1.196.968,90	11.736.226,84
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.221.141,86	0,00	385.666,53	4.606.808,39
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.262,12	0,00	11.494,90	22.757,02
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	11.262,12	0,00	11.494,90	22.757,02
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.209.879,74	0,00	374.171,63	4.584.051,37
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	4.209.879,74	0,00	374.171,63	4.584.051,37
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	194.525.666,97	32.809.279,68	52.802.958,34	214.519.345,63
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.995.433,00	8.588.488,63	16.776.869,44	90.183.813,81
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	74.690.837,75	8.588.488,63	16.776.869,44	82.879.218,56
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.931.285,65	8.586.425,46	8.371.416,24	1.716.276,43
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	72.781.671,53	0,00	8.405.453,20	81.187.124,73
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	22.119,43	2.063,17	0,00	24.182,60
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
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	5.277.182,26	0,00	0,00	5.277.182,26
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	41.655,94	0,00	0,00	41.655,94
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	105.519.447,15	23.489.182,69	34.579.085,34	116.609.349,80
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.446.721,59	22.417.635,18	32.472.308,37	105.501.394,78
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	14.122.064,10	22.417.635,18	24.045.073,08	15.749.502,00
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	81.324.657,49	0,00	8.427.235,29	89.751.892,78
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.072.725,56	1.071.547,51	2.106.776,97	11.107.955,02
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	346.677,65	1.071.547,51	1.035.229,46	310.359,60
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	9.726.047,91	0,00	1.071.547,51	10.797.595,42
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	7.010.786,82	731.608,36	1.447.003,56	7.726.182,02
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	36.274,84	3.563,32	7.126,64	39.838,16
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	3.200,00	3.563,32	3.563,32	3.200,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	10.955,41	0,00	1.500,15	12.455,56
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	22.119,43	0,00	2.063,17	24.182,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.753.315,48	728.045,04	1.439.876,92	7.465.147,36
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	541.289,41	728.045,04	718.642,62	531.886,99
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	6.212.026,07	0,00	721.234,30	6.933.260,37
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 1SP 295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente
CPF 025.515.078-47