

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	219.225.444,01	23.945.453,18	19.817.043,90	223.353.853,29
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	22.701.394,07	21.090.037,64	16.924.679,08	26.866.752,63
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.944.656,44	20.720.823,40	16.465.092,38	23.200.387,46
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.944.656,44	20.720.823,40	16.465.092,38	23.200.387,46
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.944.656,44	20.720.823,40	16.465.092,38	23.200.387,46
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	9.543.294,96	9.543.294,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.862.397,92	10.745.567,77	6.860.326,28	7.747.639,41
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.082.258,52	431.960,67	61.471,14	15.452.748,05
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	15.082.258,52	431.960,67	61.471,14	15.452.748,05
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	154.429,24	36.627,92	36.385,21	154.671,95
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.595,26	1.182,78	5.000,40	3.777,64
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.595,26	1.182,78	5.000,40	3.777,64
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.595,26	1.182,78	5.000,40	3.777,64
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	7.595,26	1.182,78	5.000,40	3.777,64
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	146.833,98	35.445,14	31.384,81	150.894,31
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.833,98	35.445,14	31.384,81	150.894,31
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	124,28	0,00	124,28	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	6.638,63	0,00	6.638,63	0,00
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos	8.302,55	4.853,43	13.155,98	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	64.994,12	30.591,71	6.582,49	89.003,34
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros Créditos - Financeiros	66.774,40	0,00	4.883,43	61.890,97
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.602.308,39	332.586,32	423.201,49	3.511.693,22
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.298.032,54	331.113,03	369.592,86	3.259.552,71
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.298.032,54	331.113,03	369.592,86	3.259.552,71
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.247.985,32	287.739,91	319.869,77	3.215.855,46
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	3.196,11	527,50	1.514,06	2.209,55
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	28.873,91	12.867,61	14.575,09	27.166,43
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	5.689,77	0,00	116,94	5.572,83
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	12.231,79	150,01	3.689,00	8.692,80
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	29.828,00	29.828,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	304.275,85	1.473,29	53.608,63	252.140,51
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	304.275,85	1.473,29	53.608,63	252.140,51
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	304.275,85	1.473,29	53.608,63	252.140,51
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	304.275,85	1.473,29	53.608,63	252.140,51
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.524.049,94	2.855.415,54	2.892.364,82	196.487.100,66
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.054.421,90	2.825.587,54	2.434.971,69	28.445.037,75
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.551.251,45	2.825.587,54	2.434.971,69	16.941.867,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.551.251,45	2.825.587,54	2.434.971,69	16.941.867,30
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.585,64	272.041,52	272.209,72	129.417,44
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	129.585,64	272.041,52	272.209,72	129.417,44
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	40.544.085,24	2.553.546,02	1.588.724,17	41.508.907,09
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.122.419,43	0,00	574.037,80	24.696.457,23
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	24.122.419,43	0,00	574.037,80	24.696.457,23
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	168.469.628,04	29.828,00	457.393,13	168.042.062,91
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.716.182,26	29.828,00	2.280,64	19.743.729,62
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.716.182,26	29.828,00	2.280,64	19.743.729,62
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.903.426,93	22.198,00	2.280,64	11.923.344,29
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	112.780,33	0,00	0,00	112.780,33
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	1.306.630,86	0,00	0,00	1.306.630,86
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	985.620,10	6.398,00	0,00	992.018,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	359.957,42	0,00	0,00	359.957,42
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	9.061.875,08	15.800,00	2.280,64	9.075.394,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	926.764,10	0,00	0,00	926.764,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	926.764,10	0,00	0,00	926.764,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.924,57	0,00	0,00	1.404.924,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	350.126,62	0,00	0,00	350.126,62
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	7.630,00	0,00	104.434,58
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	7.630,00	0,00	86.017,03
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

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	178.550.217,12	0,00	0,00	178.550.217,12
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.550.217,12	0,00	0,00	178.550.217,12
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.531.979,30	0,00	0,00	73.531.979,30
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	56.183.760,81	0,00	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	101.348.983,76	0,00	0,00	101.348.983,76
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	101.348.983,76	0,00	0,00	101.348.983,76
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.430.656,26	0,00	0,00	3.430.656,26
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	3.430.656,26	0,00	0,00	3.430.656,26
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(29.796.771,34)	0,00	455.112,49	(30.251.883,83)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(29.796.771,34)	0,00	455.112,49	(30.251.883,83)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.031.959,06)	0,00	93.816,97	(13.125.776,03)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	11.811.824,62	0,00	53.065,55	11.864.890,17
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	226.880,58	0,00	9.095,37	235.975,95
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	253.607,26	0,00	8.348,09	261.955,35
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	16.771,64	0,00	628,35	17.399,99
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	722.874,96	0,00	22.679,61	745.554,57
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(16.764.812,28)	0,00	361.295,52	(17.126.107,80)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.555.609,50	0,00	57.740,52	1.613.350,02
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	6.573.696,55	0,00	302.759,69	6.876.456,24
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.635.506,23	0,00	795,31	8.636.301,54



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.378.926,66	10.351.146,15	14.166.440,35	217.194.220,86
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.777.897,97	8.960.045,88	12.775.340,08	9.593.192,17
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.381.696,03	3.233.851,01	3.581.356,32	3.729.201,34
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.381.696,03	3.233.851,01	3.581.356,32	3.729.201,34
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.381.696,03	3.233.851,01	3.581.356,32	3.729.201,34
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.381.696,03	3.233.851,01	3.581.356,32	3.729.201,34
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	442.658,93	442.658,93	591.751,60	591.751,60
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	2.939.037,10	2.791.192,08	2.989.604,72	3.137.449,74
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.673.432,96	5.004.414,86	9.051.015,06	5.720.033,16
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.673.432,96	5.004.414,86	9.051.015,06	5.720.033,16
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	1.673.432,96	5.004.414,86	9.051.015,06	5.720.033,16
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.673.432,96	5.004.414,86	9.051.015,06	5.720.033,16
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	1.673.432,96	5.004.414,86	9.051.015,06	5.720.033,16
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	722.768,98	721.780,01	142.968,70	143.957,67
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	722.768,98	721.780,01	142.968,70	143.957,67
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	722.768,98	721.780,01	142.968,70	143.957,67
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	573.032,67	711.581,72	138.549,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	154.247,33	233.640,34	79.393,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	118.347,62	128.516,03	10.168,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	46.440,49	46.440,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	29.949,36	30.415,81	466,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	38.418,38	38.490,01	71,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	187.628,71	189.616,28	1.987,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	44.441,27	44.462,76	21,49	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	149.736,31	10.198,29	4.419,65	143.957,67
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	149.736,31	10.198,29	4.419,65	143.957,67
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.601.028,69	1.391.100,27	1.391.100,27	207.601.028,69
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	67.907.928,23	1.391.100,27	1.391.100,27	67.907.928,23
2.3.7.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.907.928,23	1.391.100,27	1.391.100,27	67.907.928,23
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.516.827,96	0,00	1.391.100,27	67.907.928,23
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	94.797.646,18	0,00	1.391.100,27	96.188.746,45
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.280.818,22)	0,00	0,00	(28.280.818,22)
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
2.3.7.1.1.03.03	C	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	100.912,33	100.912,33	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.636,96	10.636,96	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	90.275,37	90.275,37	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	833.790,73	833.790,73	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	833.790,73	833.790,73	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	456.397,21	456.397,21	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	456.397,21	456.397,21	0,00	0,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (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	34.386.704,66	14.131.816,87	3.655.331,32	44.863.190,21
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	11.010.282,62	6.807.337,98	3.618.342,60	14.199.278,00
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.261.448,35	6.229.054,97	3.606.945,52	11.883.557,80
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.261.448,35	6.229.054,97	3.606.945,52	11.883.557,80
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	9.261.448,35	6.229.054,97	3.606.945,52	11.883.557,80
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.035.743,20	5.480.811,89	3.318.450,61	11.198.104,48
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	3.886.441,06	1.422.302,86	84.599,60	5.224.144,32
3.1.1.2.1.01.14	D	Gratificação Por Exercício De Cargos	63.104,60	35.270,14	0,00	98.374,74
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	108.472,44	62.901,25	0,00	171.373,69
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	216.199,24	75.532,94	0,00	291.732,18
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	2.939.037,10	2.989.604,72	2.791.192,08	3.137.449,74
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.000.715,40	767.354,04	442.658,93	1.325.410,51
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	176.375,96	27.724,48	0,00	204.100,44
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	633.532,50	100.121,46	0,00	733.653,96
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	11.864,90	0,00	0,00	11.864,90
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	195.354,76	52.384,09	970,60	246.768,25
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	195.354,76	52.384,09	970,60	246.768,25
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	30.350,39	695.858,99	287.524,31	438.685,07
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.716.878,42	558.249,22	0,00	2.275.127,64
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.268.134,63	412.519,50	0,00	1.680.654,13
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.268.134,63	412.519,50	0,00	1.680.654,13
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.268.134,63	412.519,50	0,00	1.680.654,13
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	448.743,79	145.729,72	0,00	594.473,51
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	448.743,79	145.729,72	0,00	594.473,51
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	448.743,79	145.729,72	0,00	594.473,51
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.731,50	6.101,00	0,00	24.832,50
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.731,50	6.101,00	0,00	24.832,50
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.731,50	6.101,00	0,00	24.832,50
3.1.3.1.1.02.00	D	Auxílio Transporte	18.731,50	6.101,00	0,00	24.832,50
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.224,35	13.932,79	11.397,08	15.760,06
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.224,35	13.932,79	11.397,08	15.760,06
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.224,35	13.932,79	11.397,08	15.760,06
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	13.224,35	13.932,79	11.397,08	15.760,06
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	607.309,91	202.824,08	0,00	810.133,99
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	457.500,59	152.819,78	0,00	610.320,37
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	457.500,59	152.819,78	0,00	610.320,37
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	457.500,59	152.819,78	0,00	610.320,37
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	457.500,59	152.819,78	0,00	610.320,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	457.500,59	152.819,78	0,00	610.320,37
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	149.809,32	50.004,30	0,00	199.813,62
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	149.809,32	50.004,30	0,00	199.813,62
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	149.809,32	50.004,30	0,00	199.813,62
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	149.809,32	50.004,30	0,00	199.813,62
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.869.662,17	6.084.777,43	36.988,72	25.917.450,88
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.284.131,64	416.517,18	29.828,00	1.670.820,82
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.282.817,64	416.020,68	29.828,00	1.669.010,32
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.282.817,64	416.020,68	29.828,00	1.669.010,32
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2.057,50	508,20	0,00	2.565,70
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	1.958,51	1.362,70	0,00	3.321,21
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	564.286,27	166.495,21	0,00	730.781,48
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	13.853,55	3.678,27	0,00	17.531,82
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.487,32	0,00	0,00	1.487,32
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	13.251,84	59.657,71	0,00	72.909,55
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	279.674,43	33.151,63	0,00	312.826,06
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	27.073,70	9.000,17	0,00	36.073,87
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	482,30	248,92	0,00	731,22
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	182,45	108,94	0,00	291,39
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	13.681,73	3.346,39	0,00	17.028,12
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	364.828,04	132.662,54	29.828,00	467.662,58
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.314,00	496,50	0,00	1.810,50
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.314,00	496,50	0,00	1.810,50
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	1.314,00	496,50	0,00	1.810,50
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	17.214.109,26	5.213.147,76	7.160,72	22.420.096,30
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.214.109,26	5.213.147,76	7.160,72	22.420.096,30
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.214.109,26	5.213.147,76	7.160,72	22.420.096,30
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	226.528,55	75.432,39	0,00	301.960,94
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	16.987.580,71	5.137.715,37	7.160,72	22.118.135,36
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.371.421,27	455.112,49	0,00	1.826.533,76
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.371.421,27	455.112,49	0,00	1.826.533,76
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.371.421,27	455.112,49	0,00	1.826.533,76
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.371.421,27	455.112,49	0,00	1.826.533,76
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	287.706,02	93.816,97	0,00	381.522,99
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.083.715,25	361.295,52	0,00	1.445.010,77
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.603.324,00	942.600,56	0,00	3.545.924,56
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.573.675,28	940.319,92	0,00	3.513.995,20

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	2.553.908,39	933.635,61	0,00	3.487.544,00
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	1.163.256,79	359.597,81	0,00	1.522.854,60
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.163.256,79	359.597,81	0,00	1.522.854,60
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	1.163.256,79	359.597,81	0,00	1.522.854,60
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	1.390.651,60	574.037,80	0,00	1.964.689,40
3.6.1.7.2.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.390.651,60	574.037,80	0,00	1.964.689,40
3.6.1.7.2.06.02	D	Demais Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.390.651,60	574.037,80	0,00	1.964.689,40
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	19.766,89	6.684,31	0,00	26.451,20
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	19.766,89	6.684,31	0,00	26.451,20
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	19.766,89	6.684,31	0,00	26.451,20
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	29.648,72	2.280,64	0,00	31.929,36
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	29.648,72	2.280,64	0,00	31.929,36
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	29.648,72	2.280,64	0,00	31.929,36
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	296.125,96	94.276,82	0,00	390.402,78
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	296.125,96	94.276,82	0,00	390.402,78
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	296.125,96	94.276,82	0,00	390.402,78
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	296.125,96	94.276,82	0,00	390.402,78
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	296.125,96	94.276,82	0,00	390.402,78





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.233.222,01	133.171,12	10.922.771,75	51.022.822,64
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.303.212,00	0,00	1.392.587,59	5.695.799,59
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	4.302.812,33	0,00	1.392.559,80	5.695.372,13
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.302.812,33	0,00	1.392.559,80	5.695.372,13
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.302.812,33	0,00	1.392.559,80	5.695.372,13
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	4.302.812,33	0,00	1.392.559,80	5.695.372,13
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	399,67	0,00	27,79	427,46
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	399,67	0,00	27,79	427,46
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	399,67	0,00	27,79	427,46
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	399,67	0,00	27,79	427,46
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.093.254,21	17.403,43	9.068.984,65	40.144.835,43
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.093.254,21	17.403,43	9.068.984,65	40.144.835,43
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.093.254,21	17.403,43	9.068.984,65	40.144.835,43
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	31.093.254,21	17.403,43	9.068.984,65	40.144.835,43
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassisttec Analise Projetos	2.679,05	0,00	730,65	3.409,70
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	18.015,14	0,00	2.341,23	20.356,37
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	8.098,00	17.403,43	20.042,28	10.736,85
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	9.028.586,15	0,00	2.971.381,76	11.999.967,91
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	22.035.875,87	0,00	6.074.488,73	28.110.364,60
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.800.462,06	12.256,25	290.030,54	2.078.236,35
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	241.943,35	0,00	75.098,47	317.041,82
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	56.240,68	0,00	18.084,19	74.324,87
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.240,68	0,00	18.084,19	74.324,87
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	28.274,91	0,00	9.776,69	38.051,60
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	117,96	0,00	0,00	117,96
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	27.847,81	0,00	8.307,50	36.155,31
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.702,67	0,00	57.014,28	242.716,95
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	185.702,67	0,00	57.014,28	242.716,95
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.411,73	0,00	31.978,14	68.389,87
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.411,73	0,00	31.978,14	68.389,87
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.411,73	0,00	31.978,14	68.389,87
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	36.411,73	0,00	31.978,14	68.389,87
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	523.413,63	4.419,65	146.492,77	665.486,75
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	523.413,63	4.419,65	146.492,77	665.486,75
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	523.413,63	4.419,65	146.492,77	665.486,75
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	998.693,35	7.836,60	36.461,16	1.027.317,91
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	998.693,35	7.836,60	36.461,16	1.027.317,91
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.601,02	0,00	0,42	64.601,44

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	64.601,02	0,00	0,42	64.601,44
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,02	0,00	0,42	1,44
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,02	0,00	0,42	1,44
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.971.692,72	103.511,44	171.168,55	3.039.349,83
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.971.130,60	103.511,44	171.168,55	3.038.787,71
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	103.093,81	82.255,46	112.246,13	133.084,48
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	103.093,81	82.255,46	112.246,13	133.084,48
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas E Juros Previstos Em Contratos	9.251,10	0,00	0,00	9.251,10
4.9.9.5.1.07.00	C	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	0,00	0,00	724,78	724,78
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	93.842,71	82.255,46	111.521,35	123.108,60
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.868.036,79	21.255,98	58.922,42	2.905.703,23
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.868.036,79	0,00	37.666,44	2.905.703,23
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	2.868.036,79	0,00	37.666,44	2.905.703,23
4.9.9.9.3.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Inter Ofss - Uniã	0,00	21.255,98	21.255,98	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.904.985,65	18.476.811,80	14.124.019,96	342.257.777,49
5.2.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	330.161.822,83	18.476.811,80	14.124.019,96	334.514.614,67
5.2.1.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.865.450,00	0,00	0,00	126.865.450,00
5.2.1.1.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.1.2.00.00	D	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	865.450,00	0,00	0,00	865.450,00
5.2.1.2.1.00.00	D	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.809.250,00	0,00	0,00	1.809.250,00
5.2.1.2.1.01.00	D	Reestimativa	1.809.250,00	0,00	0,00	1.809.250,00
5.2.1.2.9.00.00	C	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	943.800,00	0,00	0,00	943.800,00
5.2.2.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	203.296.372,83	18.476.811,80	14.124.019,96	207.649.164,67
5.2.2.1.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.957.389,42	13.826.000,00	13.826.000,00	133.957.389,42
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	58.259.339,42	7.163.000,00	5.000.000,00	60.422.339,42
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	58.259.339,42	7.163.000,00	5.000.000,00	60.422.339,42
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.663.000,00	6.663.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	7.091.939,42	4.500.000,00	4.500.000,00	7.091.939,42
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	865.450,00	0,00	0,00	865.450,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	50.301.950,00	2.163.000,00	0,00	52.464.950,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	58.259.339,42	0,00	2.163.000,00	60.422.339,42
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(50.301.950,00)	0,00	2.163.000,00	(52.464.950,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	50.301.950,00	0,00	2.163.000,00	52.464.950,00
5.2.2.9.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.338.983,41	4.650.811,80	298.019,96	73.691.775,25
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	69.338.983,41	4.650.811,80	298.019,96	73.691.775,25
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	69.338.983,41	4.650.811,80	298.019,96	73.691.775,25
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	74.185.560,09	4.650.811,56	0,00	78.836.371,65
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	425,85	0,24	0,00	426,09
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	4.847.002,53	0,00	298.019,96	5.145.022,49
5.3.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
5.3.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.1.1.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.2.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
5.3.2.1.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (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	337.904.985,65	50.526.335,35	54.879.127,19	342.257.777,49
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	330.161.822,83	50.334.624,37	54.687.416,21	334.514.614,67
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.865.450,00	9.672.768,57	9.672.768,57	126.865.450,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	97.252.853,35	9.560.853,43	111.915,14	87.803.915,06
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	97.252.853,35	9.560.853,43	111.915,14	87.803.915,06
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	29.612.596,65	111.915,14	9.560.853,43	39.061.534,94
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	203.296.372,83	40.661.855,80	45.014.647,64	207.649.164,67
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.957.389,42	26.237.833,80	26.237.833,80	133.957.389,42
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	64.618.406,01	11.813.811,80	7.461.019,96	60.265.614,17
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	69.338.983,41	14.424.022,00	18.776.813,84	73.691.775,25
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	45.777.563,97	9.362.561,85	5.153.967,86	41.568.969,98
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.616.896,98	5.059.207,93	9.066.794,11	5.624.483,16
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	21.944.522,46	2.252,22	4.556.051,87	26.498.322,11
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.338.983,41	14.424.022,00	18.776.813,84	73.691.775,25
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	69.338.983,41	14.424.022,00	18.776.813,84	73.691.775,25
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	69.338.983,41	14.424.022,00	18.776.813,84	73.691.775,25
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	45.777.563,97	9.362.561,85	5.153.967,86	41.568.969,98
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.616.896,98	5.059.207,93	9.066.794,11	5.624.483,16
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	21.944.522,46	2.252,22	4.556.051,87	26.498.322,11
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	191.710,98	191.710,98	7.743.162,82
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	191.710,98	191.710,98	5.834.645,87
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	868.166,19	135.175,00	0,00	732.991,19
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	56.535,98	56.535,98	95.550,00	95.550,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	4.869.332,47	0,00	56.535,98	4.925.868,45
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.611,23	0,00	39.625,00	80.236,23
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	40.611,23	0,00	39.625,00	80.236,23
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	381.324.070,20	39.912.044,08	8.572.319,19	412.663.795,09
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	68.807.589,14	1.309.298,05	681.334,74	69.435.552,45
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.101.817,36	53.196,56	261.570,64	1.893.443,28
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.101.817,36	53.196,56	261.570,64	1.893.443,28
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.101.817,36	53.196,56	261.570,64	1.893.443,28
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.101.817,36	53.196,56	261.570,64	1.893.443,28
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	91.680,00	0,00	16.800,00	74.880,00
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	2.010.137,36	53.196,56	244.770,64	1.818.563,28
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	66.705.771,78	1.256.101,49	419.764,10	67.542.109,17
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.705.771,78	1.256.101,49	419.764,10	67.542.109,17
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.705.771,78	1.256.101,49	419.764,10	67.542.109,17
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	62.357.121,89	984.161,69	395.764,10	62.945.519,48
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	784.581,21	0,00	0,00	784.581,21
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	3.564.068,68	271.939,80	24.000,00	3.812.008,48
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.221.919,60	16.723.853,43	7.274.915,14	190.670.857,89
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.264.530,18	9.560.853,43	111.915,14	56.713.468,47
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.264.530,18	9.560.853,43	111.915,14	56.713.468,47
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos Ordinários	47.264.530,18	9.560.853,43	111.915,14	56.713.468,47
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.957.389,42	7.163.000,00	7.163.000,00	133.957.389,42
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.957.389,42	7.163.000,00	7.163.000,00	133.957.389,42
7.2.2.1.1.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.957.389,42	7.163.000,00	7.163.000,00	133.957.389,42
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.957.389,42	7.163.000,00	7.163.000,00	133.957.389,42
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	58.259.339,42	7.163.000,00	5.000.000,00	60.422.339,42
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	50.301.950,00	0,00	2.163.000,00	52.464.950,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	46.463.368,92	2.825.587,54	0,00	49.288.956,46
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	46.463.368,92	2.825.587,54	0,00	49.288.956,46
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	46.463.368,92	2.825.587,54	0,00	49.288.956,46
7.3.2.1.1.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	1.465.357,18	329.055,80	0,00	1.794.412,98
7.3.2.1.2.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	44.998.011,74	2.496.531,74	0,00	47.494.543,48
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	84.831.192,54	19.053.305,06	616.069,31	103.268.428,29
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.304.582,26	9.066.794,11	505.408,28	39.865.968,09
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	23.561.419,44	9.066.794,11	505.408,28	32.122.805,27
7.9.1.1.1.0.0.0.00	D	Empenhos Liquidados	23.568.936,85	9.066.794,11	503.156,06	32.132.574,90
7.9.1.1.9.0.0.0.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.517,41	0,00	2.252,22	9.769,63
7.9.1.2.0.0.0.0.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
7.9.2.0.0.0.0.00	D	Disponibilidades Financeiras	50.638.156,28	9.843.266,76	110.661,03	60.370.762,01
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.888.454,00	143.244,19	0,00	3.031.698,19



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (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	17.003,88	4.695,14	0,00	21.699,02
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	2.650.253,62	138.549,05	0,00	2.788.802,67
7.9.4.8.0.00.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (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	381.324.070,20	83.994.137,39	115.333.862,28	412.663.795,09
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	68.807.589,14	6.233.762,88	6.861.726,19	69.435.552,45
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.101.817,36	261.570,64	53.196,56	1.893.443,28
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.101.817,36	261.570,64	53.196,56	1.893.443,28
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.101.817,36	261.570,64	53.196,56	1.893.443,28
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.101.817,36	261.570,64	53.196,56	1.893.443,28
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	91.680,00	16.800,00	0,00	74.880,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.010.137,36	244.770,64	53.196,56	1.818.563,28
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.705.771,78	5.972.192,24	6.808.529,63	67.542.109,17
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.705.771,78	5.972.192,24	6.808.529,63	67.542.109,17
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.705.771,78	5.972.192,24	6.808.529,63	67.542.109,17
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.357.121,89	5.682.956,22	6.271.353,81	62.945.519,48
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	46.848.707,47	5.585.159,89	1.081.958,02	42.345.505,60
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	15.508.414,42	97.796,33	5.189.395,79	20.600.013,88
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	784.581,21	32.145,53	32.145,53	784.581,21
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	690.167,52	32.145,53	0,00	658.021,99
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	94.413,69	0,00	32.145,53	126.559,22
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.564.068,68	257.090,49	505.030,29	3.812.008,48
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.341.019,94	250.610,49	278.419,80	2.368.829,25
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	1.223.048,74	6.480,00	226.610,49	1.443.179,23
8.2.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.221.919,60	53.457.608,97	62.906.547,26	190.670.857,89
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.264.530,18	30.371.182,03	39.820.120,32	56.713.468,47
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.264.530,18	30.371.182,03	39.820.120,32	56.713.468,47
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(29.777.004,82)	15.750.944,61	20.886.716,06	(24.641.233,37)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	46.645.730,16	9.499.989,07	5.156.220,08	42.301.961,17
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.673.432,96	5.117.996,13	9.164.596,33	5.720.033,16
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	1.673.432,96	5.117.996,13	9.164.596,33	5.720.033,16
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	28.722.371,88	2.252,22	4.612.587,85	33.332.707,51
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.957.389,42	23.086.426,94	23.086.426,94	133.957.389,42
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.957.389,42	23.086.426,94	23.086.426,94	133.957.389,42
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.957.389,42	23.086.426,94	23.086.426,94	133.957.389,42
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.957.389,42	23.086.426,94	23.086.426,94	133.957.389,42
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	52.450.111,05	15.040.106,27	15.120.820,67	52.530.825,45
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	12.168.294,96	7.748.300,71	3.314.794,47	7.734.788,72
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	69.338.983,41	298.019,96	4.650.811,80	73.691.775,25
8.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	46.463.368,92	1.860.933,89	4.686.521,43	49.288.956,46
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	46.463.368,92	1.860.933,89	4.686.521,43	49.288.956,46
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	40.673.670,88	1.860.933,89	2.825.587,54	41.638.324,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (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	129.585,64	272.209,72	272.041,52	129.417,44
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	129.585,64	272.209,72	272.041,52	129.417,44
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	40.544.085,24	1.588.724,17	2.553.546,02	41.508.907,09
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	40.544.085,24	1.588.724,17	2.553.546,02	41.508.907,09
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.626.441,25	0,00	1.501.336,08	6.127.777,33
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	842.982,20	0,00	272.209,72	1.115.191,92
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	842.982,20	0,00	272.209,72	1.115.191,92
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	3.783.459,05	0,00	1.229.126,36	5.012.585,41
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	3.783.459,05	0,00	1.229.126,36	5.012.585,41
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.163.256,79	0,00	359.597,81	1.522.854,60
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.163.256,79	0,00	359.597,81	1.522.854,60
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admnistrativa	1.163.256,79	0,00	359.597,81	1.522.854,60
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	84.831.192,54	22.441.831,65	40.879.067,40	103.268.428,29
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.304.582,26	5.253.171,13	13.814.556,96	39.865.968,09
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	23.561.419,44	5.061.460,15	13.622.845,98	32.122.805,27
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.616.896,98	5.059.207,93	9.066.794,11	5.624.483,16
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	21.952.039,87	0,00	4.556.051,87	26.508.091,74
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.517,41	2.252,22	0,00	9.769,63
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.743.162,82	191.710,98	191.710,98	7.743.162,82
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.834.645,87	191.710,98	191.710,98	5.834.645,87
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	868.166,19	135.175,00	0,00	732.991,19
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	56.535,98	56.535,98	95.550,00	95.550,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	4.869.332,47	0,00	56.535,98	4.925.868,45
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	40.611,23	0,00	39.625,00	80.236,23
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	50.638.156,28	16.465.092,38	26.197.698,11	60.370.762,01
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.628.149,34	15.712.720,66	25.275.826,31	57.191.254,99
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	18.542.158,30	15.712.720,66	20.551.323,32	23.380.760,96
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	29.085.991,04	0,00	4.724.502,99	33.810.494,03
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.010.006,94	752.371,72	921.871,80	3.179.507,02
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	402.498,14	752.371,72	169.500,08	(180.373,50)
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	2.607.508,80	0,00	752.371,72	3.359.880,52
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	2.888.454,00	723.568,14	866.812,33	3.031.698,19
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.003,88	4.825,70	9.520,84	21.699,02
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.869,38	4.825,70	4.695,14	3.738,82
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.617,09	0,00	2.573,48	8.190,57
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.517,41	0,00	2.252,22	9.769,63





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.650.253,62	718.742,44	857.291,49	2.788.802,67
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	573.032,67	718.742,44	145.709,77	0,00
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	2.077.220,95	0,00	711.581,72	2.788.802,67
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

---

Wellington Cyro de Almeida Leite

Superintendente  
CPF 863.067.908-53