



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	236.436.567,12	20.429.825,82	17.670.170,09	239.196.222,85
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	22.541.215,00	17.671.262,72	15.718.246,57	24.494.231,15
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.859.375,12	16.866.110,14	15.076.314,55	20.649.170,71
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.859.375,12	16.866.110,14	15.076.314,55	20.649.170,71
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.859.375,12	16.866.110,14	15.076.314,55	20.649.170,71
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	7.892.458,75	7.892.458,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	4.053.399,92	8.769.081,38	7.108.622,14	5.713.859,16
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.805.975,20	204.570,01	75.233,66	14.935.311,55
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	14.805.975,20	204.570,01	75.233,66	14.935.311,55
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	257.816,92	9.810,38	44.801,40	222.825,90
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.862,36	3.377,64	3.840,00	6.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.862,36	3.377,64	3.840,00	6.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.862,36	3.377,64	3.840,00	6.400,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	6.862,36	3.377,64	3.840,00	6.400,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	250.954,56	6.432,74	40.961,40	216.425,90
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	250.954,56	6.432,74	40.961,40	216.425,90
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	168,37	0,00	168,37	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	4.582,93	0,00	4.582,93	0,00
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos	24.042,48	6.371,30	30.413,78	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	155.247,10	0,00	0,00	155.247,10
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros Créditos - Financeiros	66.913,68	61,44	5.796,32	61.178,80
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.424.022,96	795.342,20	597.130,62	3.622.234,54
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.087.944,60	743.947,19	559.678,14	3.272.213,65
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.087.944,60	743.947,19	559.678,14	3.272.213,65
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.024.158,46	587.170,91	394.823,59	3.216.505,78
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	1.236,35	0,00	523,03	713,32
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	35.957,50	3.051,25	6.322,23	32.686,52
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	5.730,22	0,00	16,00	5.714,22
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	20.806,43	525,03	4.793,29	16.538,17
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	153.200,00	153.200,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	336.078,36	51.395,01	37.452,48	350.020,89
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	336.078,36	51.395,01	37.452,48	350.020,89
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	336.078,36	51.395,01	37.452,48	350.020,89
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	336.078,36	51.395,01	37.452,48	350.020,89
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	213.895.352,12	2.758.563,10	1.951.923,52	214.701.991,70
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.760.837,60	2.300.504,33	1.493.961,09	46.567.380,84
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.257.667,15	2.300.504,33	1.493.961,09	35.064.210,39



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.257.667,15	2.300.504,33	1.493.961,09	35.064.210,39
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.775,47	217.193,03	217.292,07	129.676,43
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	129.775,47	217.193,03	217.292,07	129.676,43
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	34.127.891,68	2.083.311,30	1.276.669,02	34.934.533,96
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	168.134.514,52	458.058,77	457.962,43	168.134.610,86
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.544.934,42	153.200,00	0,00	19.698.134,42
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.544.934,42	153.200,00	0,00	19.698.134,42
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.814.979,09	70.400,00	0,00	11.885.379,09
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	1.306.630,86	0,00	0,00	1.306.630,86
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	979.820,10	5.800,00	0,00	985.620,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	295.357,42	64.600,00	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	9.044.304,44	0,00	0,00	9.044.304,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	843.964,10	82.800,00	0,00	926.764,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	843.964,10	82.800,00	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	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	177.473.786,85	304.858,77	0,00	177.778.645,62
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.473.786,85	304.858,77	0,00	177.778.645,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	101.297.588,78	51.394,98	0,00	101.348.983,76
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	101.297.588,78	51.394,98	0,00	101.348.983,76
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.405.620,97	253.463,79	0,00	2.659.084,76
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	2.405.620,97	253.463,79	0,00	2.659.084,76
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	(28.884.206,75)	0,00	457.962,43	(29.342.169,18)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(28.884.206,75)	0,00	457.962,43	(29.342.169,18)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(12.841.985,51)	0,00	96.666,91	(12.938.652,42)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	11.706.479,88	0,00	54.109,20	11.760.589,08
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	208.002,18	0,00	9.439,20	217.441,38
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	236.620,87	0,00	8.539,51	245.160,38
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	15.641,48	0,00	565,10	16.206,58
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	675.241,10	0,00	24.013,90	699.255,00
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(16.042.221,24)	0,00	361.295,52	(16.403.516,76)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.440.128,46	0,00	57.740,52	1.497.868,98
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	5.968.177,17	0,00	302.759,69	6.270.936,86
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.633.915,61	0,00	795,31	8.634.710,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.241.185,31	9.192.475,66	12.035.483,07	239.084.192,72
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.908.388,79	9.192.475,66	12.035.483,07	8.751.396,20
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	2.833.673,93	2.833.673,93	3.128.755,92	3.128.755,92
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	2.833.673,93	2.833.673,93	3.128.755,92	3.128.755,92
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.833.673,93	2.833.673,93	3.128.755,92	3.128.755,92
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	2.833.673,93	2.833.673,93	3.128.755,92	3.128.755,92
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	146.058,49	146.058,49	293.295,46	293.295,46
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	2.687.615,44	2.687.615,44	2.835.460,46	2.835.460,46
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.390.657,94	5.651.415,13	8.730.691,84	5.469.934,65
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.390.657,94	5.651.415,13	8.730.691,84	5.469.934,65
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.390.657,94	5.651.415,13	8.730.691,84	5.469.934,65
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.390.657,94	5.651.415,13	8.730.691,84	5.469.934,65
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	2.390.657,94	5.651.415,13	8.730.691,84	5.469.934,65
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	684.056,92	707.386,60	176.035,31	152.705,63
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	684.056,92	707.386,60	176.035,31	152.705,63
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	684.056,92	707.386,60	176.035,31	152.705,63
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	535.204,23	706.995,55	171.791,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	152.521,27	235.268,21	82.746,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	114.611,17	131.206,31	16.595,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	71.274,49	71.274,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	26.182,03	26.182,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	7.443,06	7.443,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	189.142,96	190.317,71	1.174,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	45.303,74	45.303,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	148.852,69	391,05	4.243,99	152.705,63
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	148.852,69	0,00	117,94	148.970,63
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos	0,00	391,05	4.126,05	3.735,00
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	230.332.796,52	0,00	0,00	230.332.796,52
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	90.639.696,06	0,00	0,00	90.639.696,06
2.3.7.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.639.696,06	0,00	0,00	90.639.696,06
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	89.248.595,79	0,00	0,00	89.248.595,79
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	94.797.646,18	0,00	0,00	94.797.646,18
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	100.912,33	0,00	0,00	100.912,33
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes De Exercícios 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	833.790,73	0,00	0,00	833.790,73
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	833.790,73	0,00	0,00	833.790,73
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 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.678.342,27	12.412.127,05	3.388.349,86	22.702.119,46
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	5.345.978,64	5.645.429,70	2.835.411,02	8.155.997,32
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.766.050,76	5.072.272,72	2.833.673,93	7.004.649,55
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.766.050,76	5.072.272,72	2.833.673,93	7.004.649,55
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	4.766.050,76	5.072.272,72	2.833.673,93	7.004.649,55
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.685.874,49	5.002.445,98	2.833.673,93	6.854.646,54
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	1.285.976,63	1.316.952,94	0,00	2.602.929,57
3.1.1.2.1.01.14	D	Gratificação Por Exercício De Cargos	19.311,07	20.731,03	0,00	40.042,10
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	25.743,46	37.327,96	0,00	63.071,42
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	73.732,15	75.016,62	0,00	148.748,77
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	2.833.673,93	2.835.460,46	2.833.673,93	2.835.460,46
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	162.582,61	509.202,96	0,00	671.785,57
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	66.853,71	41.588,59	0,00	108.442,30
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	214.002,43	161.873,86	0,00	375.876,29
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	3.998,50	4.291,56	0,00	8.290,06
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.176,27	63.290,46	0,00	143.466,73
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	80.176,27	63.290,46	0,00	143.466,73
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	0,00	6.536,28	0,00	6.536,28
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	569.557,72	566.897,88	1.737,09	1.134.718,51
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	421.844,47	415.729,31	0,00	837.573,78
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	421.844,47	415.729,31	0,00	837.573,78
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	421.844,47	415.729,31	0,00	837.573,78
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	147.713,25	151.168,57	1.737,09	297.144,73
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	147.713,25	151.168,57	1.737,09	297.144,73
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	147.713,25	151.168,57	1.737,09	297.144,73
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.426,20	6.259,10	0,00	12.685,30
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.426,20	6.259,10	0,00	12.685,30
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.426,20	6.259,10	0,00	12.685,30
3.1.3.1.1.02.00	D	Auxílio Transporte	6.426,20	6.259,10	0,00	12.685,30
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.943,96	0,00	0,00	3.943,96
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.943,96	0,00	0,00	3.943,96
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.943,96	0,00	0,00	3.943,96
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	3.943,96	0,00	0,00	3.943,96
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	201.443,06	350.106,48	146.833,56	404.715,98
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	151.861,03	248.804,16	95.972,58	304.692,61
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	151.861,03	248.804,16	95.972,58	304.692,61
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	151.861,03	248.804,16	95.972,58	304.692,61
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	151.861,03	248.804,16	95.972,58	304.692,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	151.861,03	248.804,16	95.972,58	304.692,61
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	49.582,03	101.302,32	50.860,98	100.023,37
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	49.582,03	101.302,32	50.860,98	100.023,37
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.582,03	101.302,32	50.860,98	100.023,37
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	49.582,03	101.302,32	50.860,98	100.023,37
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.591.883,50	6.045.987,26	406.105,28	13.231.765,48
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	281.707,61	593.344,36	145.741,40	729.310,57
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	281.707,61	592.902,36	145.741,40	728.868,57
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	281.707,61	592.902,36	145.741,40	728.868,57
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	251,30	349,10	0,00	600,40
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	607,34	501,92	0,00	1.109,26
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	46.607,48	255.458,43	0,00	302.065,91
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	4.507,63	4.781,97	0,00	9.289,60
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	1.604,98	8.416,80	389,23	9.632,55
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	103.265,61	41.325,81	0,00	144.591,42
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	9.739,18	9.057,86	1.538,21	17.258,83
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	177,58	125,00	0,00	302,58
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veiculos	142,00	16,00	0,00	158,00
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	5.453,55	3.329,97	37,08	8.746,44
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	109.350,96	269.539,50	143.776,88	235.113,58
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	442,00	0,00	442,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442,00	0,00	442,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	0,00	442,00	0,00	442,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	6.853.599,85	4.994.680,47	260.363,88	11.587.916,44
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.853.599,85	4.994.680,47	260.363,88	11.587.916,44
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.853.599,85	4.994.680,47	260.363,88	11.587.916,44
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	117.216,63	35.497,71	0,00	152.714,34
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	6.736.383,22	4.959.182,76	260.363,88	11.435.202,10
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	456.576,04	457.962,43	0,00	914.538,47
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	456.576,04	457.962,43	0,00	914.538,47
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	456.576,04	457.962,43	0,00	914.538,47
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	456.576,04	457.962,43	0,00	914.538,47
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	95.451,83	96.666,91	0,00	192.118,74
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	361.124,21	361.295,52	0,00	722.419,73
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	433.234,15	292.800,94	0,00	726.035,09
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	433.234,15	292.800,94	0,00	726.035,09
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	433.172,19	289.014,68	0,00	722.186,87
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	433.172,19	289.014,68	0,00	722.186,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	433.172,19	289.014,68	0,00	722.186,87
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	433.172,19	289.014,68	0,00	722.186,87
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	61,96	3.786,26	0,00	3.848,22
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	61,96	3.786,26	0,00	3.848,22
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	61,96	3.786,26	0,00	3.848,22
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	105.802,92	77.802,67	0,00	183.605,59
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	105.802,92	77.802,67	0,00	183.605,59
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.802,92	77.802,67	0,00	183.605,59
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.802,92	77.802,67	0,00	183.605,59
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	105.802,92	77.802,67	0,00	183.605,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.873.724,08	124.456,29	9.064.881,80	22.814.149,59
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.475.830,02	0,00	1.156.269,80	2.632.099,82
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.475.665,39	0,00	1.156.254,44	2.631.919,83
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.475.665,39	0,00	1.156.254,44	2.631.919,83
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.665,39	0,00	1.156.254,44	2.631.919,83
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	1.475.665,39	0,00	1.156.254,44	2.631.919,83
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164,63	0,00	15,36	179,99
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	164,63	0,00	15,36	179,99
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	164,63	0,00	15,36	179,99
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	164,63	0,00	15,36	179,99
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.613.436,12	48.344,43	7.346.528,82	15.911.620,51
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.613.436,12	48.344,43	7.346.528,82	15.911.620,51
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.613.436,12	48.344,43	7.346.528,82	15.911.620,51
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	8.613.436,12	48.344,43	7.346.528,82	15.911.620,51
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassisttec Analise Projetos	487,10	0,00	243,55	730,65
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	50,94	0,00	17.964,20	18.015,14
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	2.377,19	48.344,43	50.826,62	4.859,38
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	3.086.079,19	0,00	2.413.050,04	5.499.129,23
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	5.524.441,70	0,00	4.864.444,41	10.388.886,11
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	997.769,30	99,82	387.061,22	1.384.730,70
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.086,40	0,00	70.109,30	136.195,70
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.446,13	0,00	15.601,80	35.047,93
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.446,13	0,00	15.601,80	35.047,93
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	9.961,27	0,00	7.841,32	17.802,59
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	29,49	0,00	0,00	29,49
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	9.455,37	0,00	7.760,48	17.215,85
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.640,27	0,00	54.507,50	101.147,77
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	46.640,27	0,00	54.507,50	101.147,77
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.335,70	0,00	9.043,79	11.379,49
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.335,70	0,00	9.043,79	11.379,49
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.335,70	0,00	9.043,79	11.379,49
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	2.335,70	0,00	9.043,79	11.379,49
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.413,00	0,00	153.664,57	334.077,57
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180.413,00	0,00	153.664,57	334.077,57
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	180.413,00	0,00	153.664,57	334.077,57
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	748.934,20	99,82	154.243,56	903.077,94
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	748.934,20	99,82	154.243,56	903.077,94
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,17	0,00	64.600,38	64.600,55

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,17	0,00	64.600,38	64.600,55
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,17	0,00	0,38	0,55
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,17	0,00	0,38	0,55
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.786.688,47	76.012,04	110.421,58	2.821.098,01
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	2.786.126,35	76.012,04	110.421,58	2.820.535,89
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	34.593,70	76.012,04	110.421,58	69.003,24
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	34.593,70	76.012,04	110.421,58	69.003,24
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas E Juros Previstos Em Contratos	0,00	0,00	9.251,10	9.251,10
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	34.593,70	76.012,04	101.170,48	59.752,14
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.751.532,65	0,00	0,00	2.751.532,65
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.751.532,65	0,00	0,00	2.751.532,65
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	2.751.532,65	0,00	0,00	2.751.532,65

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.344.474,73	4.842.197,51	8.116,55	325.178.555,69
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	312.601.311,91	4.842.197,51	8.116,55	317.435.392,87
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.865.450,00	0,00	0,00	126.865.450,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.865.450,00	0,00	0,00	126.865.450,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	126.865.450,00	0,00	0,00	126.865.450,00
5.2.1.2.1.0.00	D	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	943.800,00	0,00	0,00	943.800,00
5.2.1.2.1.01.00	D	Reestimativa	943.800,00	0,00	0,00	943.800,00
5.2.1.2.9.00.00	C	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	943.800,00	0,00	0,00	943.800,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	185.735.861,91	4.842.197,51	8.116,55	190.569.942,87
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.442.389,42	0,00	0,00	129.442.389,42
5.2.2.1.1.0.00	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	53.244.339,42	0,00	0,00	53.244.339,42
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	53.244.339,42	0,00	0,00	53.244.339,42
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.576.939,42	0,00	0,00	2.576.939,42
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	49.801.950,00	0,00	0,00	49.801.950,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	53.244.339,42	0,00	0,00	53.244.339,42
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(49.801.950,00)	0,00	0,00	(49.801.950,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	49.801.950,00	0,00	0,00	49.801.950,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.293.472,49	4.842.197,51	8.116,55	61.127.553,45
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	56.293.472,49	4.842.197,51	8.116,55	61.127.553,45
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	56.293.472,49	4.842.197,51	8.116,55	61.127.553,45
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	61.029.089,57	4.841.981,28	0,00	65.871.070,85
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	0,00	216,23	0,00	216,23
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	4.735.617,08	0,00	8.116,55	4.743.733,63
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
5.3.2.1.0.0.00	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 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.344.474,73	39.447.145,54	44.281.226,50	325.178.555,69
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	312.601.311,91	37.057.209,92	41.891.290,88	317.435.392,87
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.865.450,00	8.029.179,79	8.029.179,79	126.865.450,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	116.285.157,96	7.904.723,50	124.456,29	108.504.890,75
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	116.285.157,96	7.904.723,50	124.456,29	108.504.890,75
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	10.580.292,04	124.456,29	7.904.723,50	18.360.559,25
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	185.735.861,91	29.028.030,13	33.862.111,09	190.569.942,87
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	129.442.389,42	16.935.113,82	16.935.113,82	129.442.389,42
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	73.148.916,93	4.842.197,51	8.116,55	68.314.835,97
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	56.293.472,49	12.092.916,31	16.926.997,27	61.127.553,45
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	49.161.524,23	7.969.993,02	5.037.528,29	46.229.059,50
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.343.660,67	4.120.627,89	7.964.171,87	5.187.204,65
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	5.788.287,59	2.295,40	3.925.297,11	9.711.289,30
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.293.472,49	12.092.916,31	16.926.997,27	61.127.553,45
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	56.293.472,49	12.092.916,31	16.926.997,27	61.127.553,45
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	56.293.472,49	12.092.916,31	16.926.997,27	61.127.553,45
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	49.161.524,23	7.969.993,02	5.037.528,29	46.229.059,50
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.343.660,67	4.120.627,89	7.964.171,87	5.187.204,65
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	5.788.287,59	2.295,40	3.925.297,11	9.711.289,30
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	2.389.935,62	2.389.935,62	7.743.162,82
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	2.389.935,62	2.389.935,62	5.834.645,87
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.838.598,30	819.288,34	0,00	2.019.309,96
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.046.997,27	1.570.647,28	806.380,01	282.730,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.935.711,41	0,00	1.570.647,28	3.506.358,69
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	13.338,89	0,00	12.908,33	26.247,22
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	13.338,89	0,00	12.908,33	26.247,22
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 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	300.994.427,11	29.127.946,75	935.100,94	329.187.272,92
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	61.394.547,08	2.540.571,61	488.662,00	63.446.456,69
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.034.867,25	238.527,19	380.602,58	1.892.791,86
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.034.867,25	238.527,19	380.602,58	1.892.791,86
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.034.867,25	238.527,19	380.602,58	1.892.791,86
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.034.867,25	238.527,19	380.602,58	1.892.791,86
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	24.729,70	0,00	7.929,70	16.800,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	2.010.137,55	238.527,19	372.672,88	1.875.991,86
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	59.359.679,83	2.302.044,42	108.059,42	61.553.664,83
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.359.679,83	2.302.044,42	108.059,42	61.553.664,83
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.359.679,83	2.302.044,42	108.059,42	61.553.664,83
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	55.082.886,39	2.302.044,42	108.048,75	57.276.882,06
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	3.492.212,23	0,00	10,67	3.492.201,56
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.674.614,99	7.904.723,50	124.456,29	165.454.882,20
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.232.225,57	7.904.723,50	124.456,29	36.012.492,78
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.232.225,57	7.904.723,50	124.456,29	36.012.492,78
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	28.232.225,57	7.904.723,50	124.456,29	36.012.492,78
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.442.389,42	0,00	0,00	129.442.389,42
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	129.442.389,42	0,00	0,00	129.442.389,42
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	129.442.389,42	0,00	0,00	129.442.389,42
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.442.389,42	0,00	0,00	129.442.389,42
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	53.244.339,42	0,00	0,00	53.244.339,42
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	49.801.950,00	0,00	0,00	49.801.950,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	36.317.577,96	2.300.504,33	0,00	38.618.082,29
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.317.577,96	2.300.504,33	0,00	38.618.082,29
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.317.577,96	2.300.504,33	0,00	38.618.082,29
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	785.706,65	271.700,53	0,00	1.057.407,18
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	35.531.871,31	2.028.803,80	0,00	37.560.675,11
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	45.607.687,08	16.382.147,31	321.982,65	61.667.851,74
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.875.111,08	7.964.171,87	197.626,18	22.641.656,77
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	7.131.948,26	7.964.171,87	197.626,18	14.898.493,95
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos Liquidados	7.132.052,76	7.964.171,87	195.330,78	14.900.893,85
7.9.1.1.9.0.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	104,50	0,00	2.295,40	2.399,90
7.9.1.2.0.0.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
7.9.2.0.0.0.00	D	Disponibilidades Financeiras	29.375.685,96	8.242.806,48	124.356,47	37.494.135,97
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	1.356.890,04	175.168,96	0,00	1.532.059,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.837,06	3.377,64	0,00	7.214,70
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	1.131.856,48	171.791,32	0,00	1.303.647,80
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 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	300.994.427,11	71.824.383,79	100.017.229,60	329.187.272,92
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.394.547,08	6.193.785,50	8.245.695,11	63.446.456,69
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.034.867,25	380.602,58	238.527,19	1.892.791,86
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.034.867,25	380.602,58	238.527,19	1.892.791,86
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.034.867,25	380.602,58	238.527,19	1.892.791,86
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.034.867,25	380.602,58	238.527,19	1.892.791,86
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	24.729,70	7.929,70	0,00	16.800,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.010.137,55	372.672,88	238.527,19	1.875.991,86
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.359.679,83	5.813.182,92	8.007.167,92	61.553.664,83
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.359.679,83	5.813.182,92	8.007.167,92	61.553.664,83
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	59.359.679,83	5.813.182,92	8.007.167,92	61.553.664,83
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.082.886,39	5.060.439,93	7.254.435,60	57.276.882,06
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	50.739.112,76	5.027.201,33	2.335.283,02	48.047.194,45
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	4.343.773,63	33.238,60	4.919.152,58	9.229.687,61
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	784.581,21	32.145,51	32.145,51	784.581,21
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	754.458,52	32.145,51	0,00	722.313,01
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	30.122,69	0,00	32.145,51	62.268,20
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.492.212,23	720.597,48	720.586,81	3.492.201,56
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.305.733,79	707.857,48	12.740,00	2.610.616,31
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	186.478,44	12.740,00	707.846,81	881.585,25
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.674.614,99	41.829.728,10	49.609.995,31	165.454.882,20
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.232.225,57	28.201.756,66	35.982.023,87	36.012.492,78
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.232.225,57	28.201.756,66	35.982.023,87	36.012.492,78
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(35.791.070,85)	13.714.313,93	16.673.408,51	(32.831.976,27)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	52.000.122,53	8.791.576,76	5.039.823,69	48.248.369,46
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.390.657,94	5.693.570,57	8.772.847,28	5.469.934,65
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.390.657,94	5.693.570,57	8.772.847,28	5.469.934,65
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	9.632.515,95	2.295,40	5.495.944,39	15.126.164,94
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.442.389,42	13.627.971,44	13.627.971,44	129.442.389,42
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	129.442.389,42	13.627.971,44	13.627.971,44	129.442.389,42
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	129.442.389,42	13.627.971,44	13.627.971,44	129.442.389,42
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.442.389,42	13.627.971,44	13.627.971,44	129.442.389,42
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	55.677.815,57	8.028.777,79	5.599.193,65	53.248.231,43
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	17.471.101,36	5.591.077,10	3.186.580,28	15.066.604,54
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	56.293.472,49	8.116,55	4.842.197,51	61.127.553,45
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	36.317.577,96	1.493.961,09	3.794.465,42	38.618.082,29
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.317.577,96	1.493.961,09	3.794.465,42	38.618.082,29
8.3.2.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	34.257.667,15	1.493.961,09	2.300.504,33	35.064.210,39



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (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	129.775,47	217.292,07	217.193,03	129.676,43
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	129.775,47	217.292,07	217.193,03	129.676,43
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	34.127.891,68	1.276.669,02	2.083.311,30	34.934.533,96
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	34.127.891,68	1.276.669,02	2.083.311,30	34.934.533,96
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.626.738,62	0,00	1.204.946,41	2.831.685,03
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	302.204,24	0,00	217.292,07	519.496,31
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	302.204,24	0,00	217.292,07	519.496,31
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.324.534,38	0,00	987.654,34	2.312.188,72
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	1.324.534,38	0,00	987.654,34	2.312.188,72
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	433.172,19	0,00	289.014,68	722.186,87
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	433.172,19	0,00	289.014,68	722.186,87
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admnistrativa	433.172,19	0,00	289.014,68	722.186,87
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	45.607.687,08	22.306.909,10	38.367.073,76	61.667.851,74
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.875.111,08	6.512.858,91	14.279.404,60	22.641.656,77
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	7.131.948,26	4.122.923,29	11.889.468,98	14.898.493,95
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.343.660,67	4.120.627,89	7.964.171,87	5.187.204,65
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	5.788.392,09	0,00	3.925.297,11	9.713.689,20
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	104,50	2.295,40	0,00	2.399,90
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.743.162,82	2.389.935,62	2.389.935,62	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	2.389.935,62	2.389.935,62	5.834.645,87
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.838.598,30	819.288,34	0,00	2.019.309,96
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.046.997,27	1.570.647,28	806.380,01	282.730,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.935.711,41	0,00	1.570.647,28	3.506.358,69
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	13.338,89	0,00	12.908,33	26.247,22
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.375.685,96	15.076.314,55	23.194.764,56	37.494.135,97
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.337.498,41	14.368.060,81	22.275.079,71	36.244.517,31
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	18.599.709,62	14.368.060,81	16.654.679,03	20.886.327,84
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	9.737.788,79	0,00	5.620.400,68	15.358.189,47
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.038.187,55	708.253,74	919.684,85	1.249.618,66
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	259.665,50	708.253,74	211.431,11	(237.157,13)
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	778.522,05	0,00	708.253,74	1.486.775,79
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	1.356.890,04	717.735,64	892.904,60	1.532.059,00
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.837,06	3.840,00	7.217,64	7.214,70
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.662,36	3.840,00	3.377,64	3.200,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	70,20	0,00	1.544,60	1.614,80
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	104,50	0,00	2.295,40	2.399,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.131.856,48	713.895,64	885.686,96	1.303.647,80
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	535.204,23	713.895,64	178.691,41	0,00
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	596.652,25	0,00	706.995,55	1.303.647,80
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