

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	232.852.891,18	31.176.054,72	27.592.378,78	236.436.567,12
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	21.609.543,98	26.007.562,95	25.075.891,93	22.541.215,00
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.789.043,32	25.530.789,30	24.460.457,50	18.859.375,12
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.789.043,32	25.530.789,30	24.460.457,50	18.859.375,12
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.789.043,32	25.530.789,30	24.460.457,50	18.859.375,12
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.698.941,84	10.698.941,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.121.436,52	12.603.732,65	11.671.769,25	4.053.399,92
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.667.606,80	2.228.114,81	2.089.746,41	14.805.975,20
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	14.667.606,80	2.228.114,81	2.089.746,41	14.805.975,20
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301.031,06	188.906,86	232.121,00	257.816,92
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.037,06	174,70	6.862,36
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.037,06	174,70	6.862,36
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.037,06	174,70	6.862,36
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	0,00	7.037,06	174,70	6.862,36
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	301.031,06	181.869,80	231.946,30	250.954,56
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.031,06	181.869,80	231.946,30	250.954,56
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	87,48	168,37	87,48	168,37
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	2.707,23	4.582,93	2.707,23	4.582,93
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos	13.640,07	31.467,41	21.065,00	24.042,48
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	217.851,88	145.481,81	208.086,59	155.247,10
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros Créditos - Financeiros	66.744,40	169,28	0,00	66.913,68
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.519.469,60	287.866,79	383.313,43	3.424.022,96
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.136.005,94	287.455,34	335.516,68	3.087.944,60
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.136.005,94	287.455,34	335.516,68	3.087.944,60
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.065.536,90	186.903,82	228.282,26	3.024.158,46
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	1.843,68	0,01	607,34	1.236,35
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	37.525,45	44,50	1.612,45	35.957,50
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	5.730,22	142,00	142,00	5.730,22
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	25.314,05	0,01	4.507,63	20.806,43
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	100.365,00	100.365,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	383.463,66	411,45	47.796,75	336.078,36
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	383.463,66	411,45	47.796,75	336.078,36
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	383.463,66	411,45	47.796,75	336.078,36
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	383.463,66	411,45	47.796,75	336.078,36
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	211.243.347,20	5.168.491,77	2.516.486,85	213.895.352,12
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.577,92	4.920.170,49	2.059.910,81	45.760.837,60
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.148.940,12	2.168.637,84	2.059.910,81	34.257.667,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.148.940,12	2.168.637,84	2.059.910,81	34.257.667,15
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.945,79	302.033,92	302.204,24	129.775,47
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	129.945,79	302.033,92	302.204,24	129.775,47
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	34.018.994,33	1.866.603,92	1.757.706,57	34.127.891,68
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.678.555,00	2.751.532,65	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.678.555,00	2.751.532,65	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.678.555,00	2.751.532,65	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	8.678.555,00	2.751.532,65	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	168.342.769,28	248.321,28	456.576,04	168.134.514,52
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.444.569,42	100.365,00	0,00	19.544.934,42
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.444.569,42	100.365,00	0,00	19.544.934,42
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.714.614,09	100.365,00	0,00	11.814.979,09
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	0,00	0,00	979.820,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	295.357,42	0,00	0,00	295.357,42
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	8.943.939,44	100.365,00	0,00	9.044.304,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	843.964,10	0,00	0,00	843.964,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	843.964,10	0,00	0,00	843.964,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.924,57	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	177.325.830,57	147.956,28	0,00	177.473.786,85
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.325.830,57	147.956,28	0,00	177.473.786,85

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (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	0,00	0,00	101.297.588,78
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	101.297.588,78	0,00	0,00	101.297.588,78
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.257.664,69	147.956,28	0,00	2.405.620,97
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	2.257.664,69	147.956,28	0,00	2.405.620,97
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	(28.427.630,71)	0,00	456.576,04	(28.884.206,75)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(28.427.630,71)	0,00	456.576,04	(28.884.206,75)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(12.746.533,68)	0,00	95.451,83	(12.841.985,51)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	11.652.303,77	0,00	54.176,11	11.706.479,88
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	199.942,98	0,00	8.059,20	208.002,18
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	228.000,64	0,00	8.620,23	236.620,87
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	15.059,09	0,00	582,39	15.641,48
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	651.227,20	0,00	24.013,90	675.241,10
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(15.681.097,03)	0,00	361.124,21	(16.042.221,24)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.382.387,94	0,00	57.740,52	1.440.128,46
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	5.665.588,79	0,00	302.588,38	5.968.177,17
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.633.120,30	0,00	795,31	8.633.915,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.852.891,18	29.857.048,45	33.245.342,58	236.241.185,31
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.520.094,66	10.309.761,24	13.698.055,37	5.908.388,79
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	0,00	0,00	2.833.673,93	2.833.673,93
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.833.673,93	2.833.673,93
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.833.673,93	2.833.673,93
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.833.673,93	2.833.673,93
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	0,00	0,00	146.058,49	146.058,49
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	0,00	0,00	2.687.615,44	2.687.615,44
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.908.516,95	9.713.108,99	10.195.249,98	2.390.657,94
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.908.516,95	9.713.108,99	10.195.249,98	2.390.657,94
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	1.908.516,95	9.713.108,99	10.195.249,98	2.390.657,94
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.908.516,95	9.713.108,99	10.195.249,98	2.390.657,94
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	1.908.516,95	9.713.108,99	10.195.249,98	2.390.657,94
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	611.577,71	596.652,25	669.131,46	684.056,92
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	611.577,71	596.652,25	669.131,46	684.056,92
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	611.577,71	596.652,25	669.131,46	684.056,92
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	462.818,12	596.652,25	669.038,36	535.204,23
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	146.840,24	226.540,74	232.221,77	152.521,27
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	119.713,41	129.102,42	124.000,18	114.611,17
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	44.744,62	44.744,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	26.182,03	26.182,03
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	0,00	0,00	7.443,06	7.443,06
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	189.359,62	189.359,62	189.142,96	189.142,96
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	6.904,85	6.904,85	45.303,74	45.303,74
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	148.759,59	0,00	93,10	148.852,69
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	148.759,59	0,00	93,10	148.852,69
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	230.332.796,52	19.547.287,21	19.547.287,21	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	19.547.287,21	19.547.287,21	90.639.696,06
2.3.7.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.639.696,06	19.547.287,21	19.547.287,21	90.639.696,06
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	89.248.595,79	19.148.545,69	19.148.545,69	89.248.595,79
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	19.148.545,69	19.148.545,69	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	75.649.100,49	0,00	19.148.545,69	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 01/01/2017 até 31/01/2017 - (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	10.636,96	10.636,96	100.912,33
2.3.7.1.2.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	10.636,96	10.636,96	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.636,96	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	388.104,56	388.104,56	833.790,73
2.3.7.1.3.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	388.104,56	388.104,56	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	445.686,17	0,00	388.104,56	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 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.008.330,95	329.988,68	13.678.342,27
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.369.350,34	23.371,70	5.345.978,64
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.789.422,46	23.371,70	4.766.050,76
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.789.422,46	23.371,70	4.766.050,76
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	4.789.422,46	23.371,70	4.766.050,76
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.709.246,19	23.371,70	4.685.874,49
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	0,00	1.285.976,63	0,00	1.285.976,63
3.1.1.2.1.01.14	D	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	19.311,07	0,00	19.311,07
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	25.743,46	0,00	25.743,46
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	73.732,15	0,00	73.732,15
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.833.673,93	0,00	2.833.673,93
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	0,00	185.954,31	23.371,70	162.582,61
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	0,00	66.853,71	0,00	66.853,71
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	0,00	214.002,43	0,00	214.002,43
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	0,00	3.998,50	0,00	3.998,50
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	80.176,27	0,00	80.176,27
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	0,00	80.176,27	0,00	80.176,27
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	569.557,72	0,00	569.557,72
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	421.844,47	0,00	421.844,47
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421.844,47	0,00	421.844,47
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	421.844,47	0,00	421.844,47
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	147.713,25	0,00	147.713,25
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.713,25	0,00	147.713,25
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	0,00	147.713,25	0,00	147.713,25
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.426,20	0,00	6.426,20
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.426,20	0,00	6.426,20
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.426,20	0,00	6.426,20
3.1.3.1.1.02.00	D	Auxílio Transporte	0,00	6.426,20	0,00	6.426,20
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.943,96	0,00	3.943,96
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.943,96	0,00	3.943,96
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.943,96	0,00	3.943,96
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	3.943,96	0,00	3.943,96
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	251.229,01	49.785,95	201.443,06
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	151.861,03	0,00	151.861,03
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	151.861,03	0,00	151.861,03
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.861,03	0,00	151.861,03
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	151.861,03	0,00	151.861,03
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	151.861,03	0,00	151.861,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	0,00	99.367,98	49.785,95	49.582,03
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	0,00	99.367,98	49.785,95	49.582,03
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.367,98	49.785,95	49.582,03
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	0,00	99.367,98	49.785,95	49.582,03
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.848.714,53	256.831,03	7.591.883,50
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	383.251,47	101.543,86	281.707,61
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	383.251,47	101.543,86	281.707,61
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.251,47	101.543,86	281.707,61
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	251,30	0,00	251,30
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	0,00	607,34	0,00	607,34
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	0,00	46.607,48	0,00	46.607,48
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	0,00	4.507,63	0,00	4.507,63
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.604,98	0,00	1.604,98
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	103.265,61	0,00	103.265,61
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	0,00	9.987,58	248,40	9.739,18
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	177,58	0,00	177,58
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	142,00	0,00	142,00
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	0,00	5.453,55	0,00	5.453,55
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	0,00	210.646,42	101.295,46	109.350,96
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	0,00	7.008.887,02	155.287,17	6.853.599,85
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.008.887,02	155.287,17	6.853.599,85
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.008.887,02	155.287,17	6.853.599,85
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	0,00	117.216,63	0,00	117.216,63
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	6.891.670,39	155.287,17	6.736.383,22
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	456.576,04	0,00	456.576,04
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	0,00	456.576,04	0,00	456.576,04
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.576,04	0,00	456.576,04
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	456.576,04	0,00	456.576,04
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	0,00	95.451,83	0,00	95.451,83
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	361.124,21	0,00	361.124,21
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	433.234,15	0,00	433.234,15
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	433.234,15	0,00	433.234,15
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	433.172,19	0,00	433.172,19
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	0,00	433.172,19	0,00	433.172,19
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	433.172,19	0,00	433.172,19
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	0,00	433.172,19	0,00	433.172,19
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	61,96	0,00	61,96
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	0,00	61,96	0,00	61,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	0,00	61,96	0,00	61,96
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	0,00	105.802,92	0,00	105.802,92
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.802,92	0,00	105.802,92
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	105.802,92	0,00	105.802,92
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.802,92	0,00	105.802,92
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	0,00	105.802,92	0,00	105.802,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	105.168,34	13.978.892,42	13.873.724,08
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.475.830,02	1.475.830,02
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	0,00	0,00	1.475.665,39	1.475.665,39
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.475.665,39	1.475.665,39
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.475.665,39	1.475.665,39
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.475.665,39	1.475.665,39
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	164,63	164,63
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	164,63	164,63
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	164,63	164,63
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	0,00	0,00	164,63	164,63
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	29.159,45	8.642.595,57	8.613.436,12
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.159,45	8.642.595,57	8.613.436,12
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.159,45	8.642.595,57	8.613.436,12
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	0,00	29.159,45	8.642.595,57	8.613.436,12
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassisttec Analise Projetos	0,00	0,00	487,10	487,10
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	0,00	0,00	50,94	50,94
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	0,00	28.398,98	30.776,17	2.377,19
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	0,00	501,78	3.086.580,97	3.086.079,19
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	0,00	258,69	5.524.700,39	5.524.441,70
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.660,02	999.429,32	997.769,30
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,98	66.087,38	66.086,40
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,98	19.447,11	19.446,13
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,98	19.447,11	19.446,13
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	9.961,27	9.961,27
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	29,49	29,49
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	0,00	0,98	9.456,35	9.455,37
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	46.640,27	46.640,27
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	0,00	46.640,27	46.640,27
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.335,70	2.335,70
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.335,70	2.335,70
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.335,70	2.335,70
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	0,00	0,00	2.335,70	2.335,70
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	180.413,00	180.413,00
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	180.413,00	180.413,00
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	180.413,00	180.413,00
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.659,04	750.593,24	748.934,20
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	1.659,04	750.593,24	748.934,20
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,17	0,17

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,17	0,17
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,17	0,17
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,17	0,17
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	74.348,87	2.861.037,34	2.786.688,47
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	562,12	562,12
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	562,12	562,12
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	0,00	0,00	562,12	562,12
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	74.348,87	2.860.475,22	2.786.126,35
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.348,87	108.942,57	34.593,70
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.348,87	108.942,57	34.593,70
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	0,00	74.348,87	108.942,57	34.593,70
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	2.751.532,65	2.751.532,65
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	2.751.532,65	2.751.532,65
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	2.751.532,65	2.751.532,65

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.743.162,82	429.070.181,23	116.468.869,32	320.344.474,73
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	421.327.018,41	108.725.706,50	312.601.311,91
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	127.809.250,00	943.800,00	126.865.450,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	126.865.450,00	0,00	126.865.450,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	126.865.450,00	0,00	126.865.450,00
5.2.1.2.0.0.00	D	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	943.800,00	943.800,00	0,00
5.2.1.2.1.0.00	D	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	943.800,00	0,00	943.800,00
5.2.1.2.1.01.00	D	Reestimativa	0,00	943.800,00	0,00	943.800,00
5.2.1.2.9.00.00	C	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	943.800,00	943.800,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	293.517.768,41	107.781.906,50	185.735.861,91
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.488.678,84	103.046.289,42	129.442.389,42
5.2.2.1.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	0,00	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	53.244.339,42	0,00	53.244.339,42
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	53.244.339,42	0,00	53.244.339,42
5.2.2.1.3.0.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.244.339,42	53.244.339,42	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	2.576.939,42	0,00	2.576.939,42
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	0,00	865.450,00	0,00	865.450,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	0,00	49.801.950,00	0,00	49.801.950,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	53.244.339,42	53.244.339,42
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	49.801.950,00	(49.801.950,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	49.801.950,00	49.801.950,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.029.089,57	4.735.617,08	56.293.472,49
5.2.2.9.2.0.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	61.029.089,57	4.735.617,08	56.293.472,49
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	61.029.089,57	4.735.617,08	56.293.472,49
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	0,00	61.029.089,57	0,00	61.029.089,57
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	0,00	0,00	4.735.617,08	4.735.617,08
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	7.743.162,82	7.743.162,82	7.743.162,82
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	5.834.645,87	5.834.645,87	5.834.645,87
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	5.834.645,87	0,00	5.834.645,87
5.3.1.7.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	5.834.645,87	0,00	5.834.645,87	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	1.908.516,95	1.908.516,95	1.908.516,95
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.908.516,95	0,00	1.908.516,95
5.3.2.7.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.908.516,95	0,00	1.908.516,95	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.743.162,82	165.470.214,24	478.071.526,15	320.344.474,73
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	158.629.938,31	471.231.250,22	312.601.311,91
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.734.428,72	138.599.878,72	126.865.450,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.629.260,38	127.914.418,34	116.285.157,96
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	0,00	11.629.260,38	127.914.418,34	116.285.157,96
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	0,00	105.168,34	10.685.460,38	10.580.292,04
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	146.895.509,59	332.631.371,50	185.735.861,91
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	128.863.274,58	258.305.664,00	129.442.389,42
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	0,00	110.831.039,57	183.979.956,50	73.148.916,93
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.032.235,01	74.325.707,50	56.293.472,49
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	12.055.651,88	61.217.176,11	49.161.524,23
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	5.976.478,63	7.320.139,30	1.343.660,67
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	104,50	5.788.392,09	5.788.287,59
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.032.235,01	74.325.707,50	56.293.472,49
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	18.032.235,01	74.325.707,50	56.293.472,49
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.032.235,01	74.325.707,50	56.293.472,49
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	0,00	12.055.651,88	61.217.176,11	49.161.524,23
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	5.976.478,63	7.320.139,30	1.343.660,67
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	104,50	5.788.392,09	5.788.287,59
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	6.840.275,93	6.840.275,93	7.743.162,82
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	4.931.758,98	4.931.758,98	5.834.645,87
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.834.645,87	2.996.047,57	0,00	2.838.598,30
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.935.711,41	2.982.708,68	1.046.997,27
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.935.711,41	1.935.711,41
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.338,89	13.338,89
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	13.338,89	13.338,89
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	1.908.516,95	1.908.516,95	1.908.516,95
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.908.516,95	1.908.516,95	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.908.516,95	1.908.516,95

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	110.151.047,90	241.803.770,11	50.960.390,90	300.994.427,11
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	32.133.953,49	30.020.506,77	759.913,18	61.394.547,08
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.630.557,62	43.177,57	638.867,94	2.034.867,25
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.630.557,62	43.177,57	638.867,94	2.034.867,25
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.630.557,62	43.177,57	638.867,94	2.034.867,25
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.630.557,62	43.177,57	638.867,94	2.034.867,25
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	24.729,70	16.800,00	16.800,00	24.729,70
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	2.605.827,92	26.377,57	622.067,94	2.010.137,55
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	29.503.395,87	29.977.329,20	121.045,24	59.359.679,83
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.503.395,87	29.977.329,20	121.045,24	59.359.679,83
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.503.395,87	29.977.329,20	121.045,24	59.359.679,83
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	27.753.573,59	27.450.358,04	121.045,24	55.082.886,39
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	412.541,49	372.039,72	0,00	784.581,21
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	1.337.280,79	2.154.931,44	0,00	3.492.212,23
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.651.933,53	189.929.799,80	49.907.118,34	157.674.614,99
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.651.933,53	10.685.460,38	105.168,34	28.232.225,57
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.651.933,53	10.685.460,38	105.168,34	28.232.225,57
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	17.651.933,53	10.685.460,38	105.168,34	28.232.225,57
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	179.244.339,42	49.801.950,00	129.442.389,42
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	179.244.339,42	49.801.950,00	129.442.389,42
7.2.2.1.1.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	179.244.339,42	49.801.950,00	129.442.389,42
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	179.244.339,42	49.801.950,00	129.442.389,42
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	0,00	53.244.339,42	0,00	53.244.339,42
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	49.801.950,00	49.801.950,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	34.148.940,12	2.168.637,84	0,00	36.317.577,96
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.148.940,12	2.168.637,84	0,00	36.317.577,96
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.148.940,12	2.168.637,84	0,00	36.317.577,96
7.3.2.1.1.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	437.032,46	348.674,19	0,00	785.706,65
7.3.2.1.2.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	33.711.907,66	1.819.963,65	0,00	35.531.871,31
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	26.216.220,76	19.684.825,70	293.359,38	45.607.687,08
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.743.162,82	7.320.139,30	188.191,04	14.875.111,08
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	7.320.139,30	188.191,04	7.131.948,26
7.9.1.1.1.0.0.00	D	Empenhos Liquidados	0,00	7.320.139,30	188.086,54	7.132.052,76
7.9.1.1.9.0.0.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	104,50	104,50
7.9.1.2.0.0.0.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
7.9.2.0.0.0.00	D	Disponibilidades Financeiras	17.789.043,32	11.691.810,98	105.168,34	29.375.685,96
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	684.014,62	672.875,42	0,00	1.356.890,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	3.837,06	0,00	3.837,06
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	462.818,12	669.038,36	0,00	1.131.856,48
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 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	110.151.047,90	388.631.844,85	579.475.224,06	300.994.427,11
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.133.953,49	5.338.539,88	34.599.133,47	61.394.547,08
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.630.557,62	638.867,94	43.177,57	2.034.867,25
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.630.557,62	638.867,94	43.177,57	2.034.867,25
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.630.557,62	638.867,94	43.177,57	2.034.867,25
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.630.557,62	638.867,94	43.177,57	2.034.867,25
8.1.1.1.1.01.00	C	Fianças A Executar	24.729,70	16.800,00	16.800,00	24.729,70
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.605.827,92	622.067,94	26.377,57	2.010.137,55
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.503.395,87	4.699.671,94	34.555.955,90	59.359.679,83
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.503.395,87	4.699.671,94	34.555.955,90	59.359.679,83
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.503.395,87	4.699.671,94	34.555.955,90	59.359.679,83
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.753.573,59	4.483.070,81	31.812.383,61	55.082.886,39
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	27.753.573,59	4.473.944,84	27.459.484,01	50.739.112,76
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	0,00	9.125,97	4.352.899,60	4.343.773,63
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	412.541,49	30.122,69	402.162,41	784.581,21
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	412.541,49	30.122,69	372.039,72	754.458,52
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	0,00	0,00	30.122,69	30.122,69
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.337.280,79	186.478,44	2.341.409,88	3.492.212,23
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	1.337.280,79	186.478,44	2.154.931,44	3.305.733,79
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	0,00	0,00	186.478,44	186.478,44
8.2.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.651.933,53	343.352.345,80	483.375.027,26	157.674.614,99
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.651.933,53	99.951.124,51	110.531.416,55	28.232.225,57
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.651.933,53	99.951.124,51	110.531.416,55	28.232.225,57
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.908.770,71	75.078.404,57	29.378.563,01	(35.791.070,85)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	5.834.645,87	15.051.803,95	61.217.280,61	52.000.122,53
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.908.516,95	9.820.811,49	10.302.952,48	2.390.657,94
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	1.908.516,95	9.820.811,49	10.302.952,48	2.390.657,94
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	104,50	9.632.620,45	9.632.515,95
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	243.401.221,29	372.843.610,71	129.442.389,42
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	243.401.221,29	372.843.610,71	129.442.389,42
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	243.401.221,29	372.843.610,71	129.442.389,42
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	243.401.221,29	372.843.610,71	129.442.389,42
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	0,00	183.483.872,57	239.161.688,14	55.677.815,57
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	0,00	55.181.731,64	72.652.833,00	17.471.101,36
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	0,00	4.735.617,08	61.029.089,57	56.293.472,49
8.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	34.148.940,12	2.059.910,81	4.228.548,65	36.317.577,96
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.148.940,12	2.059.910,81	4.228.548,65	36.317.577,96
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	34.148.940,12	2.059.910,81	2.168.637,84	34.257.667,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (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	129.945,79	302.204,24	302.033,92	129.775,47
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	129.945,79	302.204,24	302.033,92	129.775,47
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	34.018.994,33	1.757.706,57	1.866.603,92	34.127.891,68
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	34.018.994,33	1.757.706,57	1.866.603,92	34.127.891,68
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.626.738,62	1.626.738,62
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	0,00	0,00	302.204,24	302.204,24
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	0,00	302.204,24	302.204,24
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.324.534,38	1.324.534,38
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	0,00	1.324.534,38	1.324.534,38
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	433.172,19	433.172,19
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	433.172,19	433.172,19
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admnistrativa	0,00	0,00	433.172,19	433.172,19
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	26.216.220,76	37.881.048,36	57.272.514,68	45.607.687,08
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.743.162,82	12.816.859,06	19.948.807,32	14.875.111,08
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	5.976.583,13	13.108.531,39	7.131.948,26
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	5.976.478,63	7.320.139,30	1.343.660,67
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	5.788.392,09	5.788.392,09
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	104,50	0,00	104,50
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.743.162,82	6.840.275,93	6.840.275,93	7.743.162,82
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.908.516,95	1.908.516,95	1.908.516,95	1.908.516,95
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.908.516,95	1.908.516,95	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.908.516,95	1.908.516,95
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.834.645,87	4.931.758,98	4.931.758,98	5.834.645,87
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.834.645,87	2.996.047,57	0,00	2.838.598,30
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.935.711,41	2.982.708,68	1.046.997,27
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.935.711,41	1.935.711,41
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	13.338,89	13.338,89
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.789.043,32	24.460.457,50	36.047.100,14	29.375.685,96
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.651.933,53	23.681.935,45	34.367.500,33	28.337.498,41
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	17.651.933,53	23.681.935,45	24.629.711,54	18.599.709,62
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	0,00	0,00	9.737.788,79	9.737.788,79
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	137.109,79	778.522,05	1.679.599,81	1.038.187,55
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	137.109,79	778.522,05	901.077,76	259.665,50
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	0,00	0,00	778.522,05	778.522,05
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	684.014,62	603.731,80	1.276.607,22	1.356.890,04
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	174,70	4.011,76	3.837,06
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	0,00	174,70	3.837,06	3.662,36
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	70,20	70,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	104,50	104,50
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	462.818,12	603.557,10	1.272.595,46	1.131.856,48
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	462.818,12	603.557,10	675.943,21	535.204,23
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	0,00	0,00	596.652,25	596.652,25
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