

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	221.900.912,45	25.746.458,89	25.627.875,85	222.019.495,49
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	25.471.734,15	21.850.277,30	21.323.825,22	25.998.186,23
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.773.995,05	20.661.011,37	20.083.904,06	22.351.102,36
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.773.995,05	20.661.011,37	20.083.904,06	22.351.102,36
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.773.995,05	20.661.011,37	20.083.904,06	22.351.102,36
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.010.322,70	10.010.322,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.077.312,41	10.363.141,72	10.000.325,74	6.440.128,39
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.696.682,64	287.546,95	73.255,62	15.910.973,97
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	15.696.682,64	287.546,95	73.255,62	15.910.973,97
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	212.453,48	165.591,51	142.644,22	235.400,77
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.882,92	5.196,05	5.082,28	7.996,69
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.882,92	5.196,05	5.082,28	7.996,69
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.882,92	5.196,05	5.082,28	7.996,69
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	7.882,92	5.196,05	5.082,28	7.996,69
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	204.570,56	160.395,46	137.561,94	227.404,08
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.570,56	160.395,46	137.561,94	227.404,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	156,53	382,61	181,39	357,75
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	8.465,23	9.277,02	8.465,23	9.277,02
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos	16.837,53	6.468,91	23.126,15	180,29
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	112.366,87	144.266,92	105.789,17	150.844,62
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros Créditos - Financeiros	66.744,40	0,00	0,00	66.744,40
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.485.285,62	1.023.674,42	1.097.276,94	3.411.683,10
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.228.754,99	931.153,43	967.126,57	3.192.781,85
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.228.754,99	931.153,43	967.126,57	3.192.781,85
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.159.285,18	433.903,73	486.064,68	3.107.124,23
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	1.327,07	0,00	944,19	382,88
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	35.745,06	9.200,09	3.901,49	41.043,66
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	5.519,05	2.680,00	1.328,00	6.871,05
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	26.822,99	16.309,61	5.828,21	37.304,39
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	469.060,00	469.060,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	256.530,63	92.520,99	130.150,37	218.901,25
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	256.530,63	92.520,99	130.150,37	218.901,25
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	256.530,63	92.520,99	130.150,37	218.901,25
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	256.530,63	92.520,99	130.150,37	218.901,25
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.429.178,30	3.896.181,59	4.304.050,63	196.021.309,26
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.551.576,46	3.332.636,80	3.847.679,13	28.036.534,13
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.048.406,01	3.332.636,80	3.847.679,13	16.533.363,68

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.048.406,01	3.332.636,80	3.847.679,13	16.533.363,68
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.238,68	276.261,07	276.442,87	129.056,88
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	129.238,68	276.261,07	276.442,87	129.056,88
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	41.772.385,97	2.300.077,20	3.571.236,26	40.501.226,91
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.853.218,64	756.298,53	0,00	24.096.920,11
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	24.853.218,64	756.298,53	0,00	24.096.920,11
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	167.877.601,84	563.544,79	456.371,50	167.984.775,13
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.749.822,78	469.060,00	0,00	20.218.882,78
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.749.822,78	469.060,00	0,00	20.218.882,78
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.929.437,45	469.060,00	0,00	12.398.497,45
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	112.780,33	0,00	0,00	112.780,33
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.306.630,86	0,00	0,00	1.306.630,86
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	992.018,10	435.000,00	0,00	1.427.018,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	360.550,58	2.160,00	0,00	362.710,58
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	9.080.894,44	31.900,00	0,00	9.112.794,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	926.764,10	0,00	0,00	926.764,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	926.764,10	0,00	0,00	926.764,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.924,57	0,00	0,00	1.404.924,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	350.126,62	0,00	0,00	350.126,62
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral	1.023.212,30	0,00	0,00	1.023.212,30
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	104.434,58	0,00	0,00	104.434,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	86.017,03	0,00	0,00	86.017,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73

DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	178.832.728,75	94.484,79	0,00	178.927.213,54
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.832.728,75	94.484,79	0,00	178.927.213,54
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	101.431.223,75	94.484,79	0,00	101.525.708,54
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	101.431.223,75	94.484,79	0,00	101.525.708,54
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.630.927,90	0,00	0,00	3.630.927,90
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	3.630.927,90	0,00	0,00	3.630.927,90
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(30.704.949,69)	0,00	456.371,50	(31.161.321,19)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(30.704.949,69)	0,00	456.371,50	(31.161.321,19)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.217.272,24)	0,00	94.486,92	(13.311.759,16)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	11.917.224,42	0,00	55.662,64	11.972.887,06
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	243.692,16	0,00	7.588,80	251.280,96
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	270.093,37	0,00	7.930,49	278.023,86
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	18.028,11	0,00	625,38	18.653,49
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	768.234,18	0,00	22.679,61	790.913,79
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(17.487.677,45)	0,00	361.884,58	(17.849.562,03)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.671.090,54	0,00	57.740,52	1.728.831,06
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	7.179.490,06	0,00	303.348,75	7.482.838,81
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.637.096,85	0,00	795,31	8.637.892,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.808.060,09	16.119.175,90	16.586.384,00	214.275.268,19
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.207.031,40	16.119.175,90	16.586.384,00	6.674.239,50
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.929.473,56	6.617.089,00	6.792.870,13	4.105.254,69
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.929.473,56	6.617.089,00	6.792.870,13	4.105.254,69
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.929.473,56	6.617.089,00	6.792.870,13	4.105.254,69
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.929.473,56	6.617.089,00	6.792.870,13	4.105.254,69
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	739.855,83	739.855,83	882.399,36	882.399,36
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	3.189.617,73	5.877.233,17	5.910.470,77	3.222.855,33
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.543.552,23	8.723.867,76	9.051.939,20	1.871.623,67
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.543.552,23	8.723.867,76	9.051.939,20	1.871.623,67
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	1.543.552,23	8.723.867,76	9.051.939,20	1.871.623,67
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.543.552,23	8.723.867,76	9.051.939,20	1.871.623,67
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	1.543.552,23	8.723.867,76	9.051.939,20	1.871.623,67
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	734.005,61	778.219,14	741.574,67	697.361,14
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	734.005,61	778.219,14	741.574,67	697.361,14
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	734.005,61	778.219,14	741.574,67	697.361,14
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	598.298,57	777.168,60	734.247,44	555.377,41
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	161.684,68	245.425,36	240.208,90	156.468,22
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	131.287,56	148.243,45	153.699,15	136.743,26
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	78.143,46	78.143,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	27.571,50	27.571,50	26.057,69	26.057,69
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	8.147,55	8.147,55	7.160,59	7.160,59
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	182.160,98	182.160,98	182.072,12	182.072,12
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	87.446,30	87.476,30	46.905,53	46.875,53
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	135.707,04	1.050,54	7.327,23	141.983,73
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	135.707,04	0,00	683,09	136.390,13
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos	0,00	1.050,54	6.644,14	5.593,60
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.601.028,69	0,00	0,00	207.601.028,69
2.3.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio Social - Consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	67.907.928,23	0,00	0,00	67.907.928,23
2.3.7.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.907.928,23	0,00	0,00	67.907.928,23
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.907.928,23	0,00	0,00	67.907.928,23
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	96.188.746,45	0,00	0,00	96.188.746,45
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.280.818,22)	0,00	0,00	(28.280.818,22)
2.3.7.1.1.03.01	C	Ajuste Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Patrimoniais	(10.476.443,92)	0,00	0,00	(10.476.443,92)
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.03	C	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.556.622,43	18.897.786,65	7.472.897,66	65.981.511,42
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	16.871.863,63	9.417.742,58	6.900.677,61	19.388.928,60
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.964.501,17	8.822.809,66	6.900.677,61	15.886.633,22
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.964.501,17	8.822.809,66	6.900.677,61	15.886.633,22
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	13.964.501,17	8.822.809,66	6.900.677,61	15.886.633,22
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.173.345,62	8.749.561,02	6.900.677,61	15.022.229,03
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	6.632.714,34	1.631.916,79	117.058,01	8.147.573,12
3.1.1.2.1.01.14	D	Gratificação Por Exercício De Cargos	132.966,88	34.238,00	166.530,60	674,28
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	235.621,49	64.103,64	0,00	299.725,13
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	367.848,78	76.806,01	0,00	444.654,79
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.189.617,73	5.910.470,77	5.877.233,17	3.222.855,33
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.473.514,74	882.399,36	739.855,83	1.616.058,27
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	243.513,38	24.967,98	0,00	268.481,36
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	877.621,06	120.761,93	0,00	998.382,99
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	19.927,22	3.896,54	0,00	23.823,76
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	302.447,10	62.045,88	0,00	364.492,98
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	302.447,10	62.045,88	0,00	364.492,98
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	488.708,45	11.202,76	0,00	499.911,21
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.860.485,30	567.714,32	0,00	3.428.199,62
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.124.368,22	430.848,00	0,00	2.555.216,22
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.124.368,22	430.848,00	0,00	2.555.216,22
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.124.368,22	430.848,00	0,00	2.555.216,22
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	736.117,08	136.866,32	0,00	872.983,40
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	736.117,08	136.866,32	0,00	872.983,40
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	736.117,08	136.866,32	0,00	872.983,40
3.1.3.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.117,10	6.592,20	0,00	37.709,30
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.117,10	6.592,20	0,00	37.709,30
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.117,10	6.592,20	0,00	37.709,30
3.1.3.1.1.02.00	D	Auxílio Transporte	31.117,10	6.592,20	0,00	37.709,30
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.760,06	20.626,40	0,00	36.386,46
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.760,06	20.626,40	0,00	36.386,46
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.760,06	20.626,40	0,00	36.386,46
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	15.760,06	20.626,40	0,00	36.386,46
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.112.229,99	202.605,73	0,00	1.314.835,72
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	837.887,53	152.819,78	0,00	990.707,31
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	837.887,53	152.819,78	0,00	990.707,31
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	837.887,53	152.819,78	0,00	990.707,31
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	837.887,53	152.819,78	0,00	990.707,31

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	837.887,53	152.819,78	0,00	990.707,31
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	274.342,46	49.785,95	0,00	324.128,41
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	274.342,46	49.785,95	0,00	324.128,41
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	274.342,46	49.785,95	0,00	324.128,41
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	274.342,46	49.785,95	0,00	324.128,41
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.924.558,46	6.859.487,35	572.220,05	38.211.825,76
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.193.599,41	1.300.571,95	563.544,79	2.930.626,57
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.191.168,91	1.299.607,95	563.544,79	2.927.232,07
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.191.168,91	1.299.607,95	563.544,79	2.927.232,07
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	3.018,30	1.232,20	0,00	4.250,50
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	4.291,47	944,18	0,00	5.235,65
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	930.479,95	181.038,75	0,00	1.111.518,70
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	25.818,87	5.828,20	0,00	31.647,07
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.747,32	1.145,00	0,00	2.892,32
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	94.524,24	8.303,03	0,00	102.827,27
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	326.814,69	219.586,10	0,00	546.400,79
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	44.510,21	7.602,30	0,00	52.112,51
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.006,54	200,12	0,00	1.206,66
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	1.237,83	1.328,00	0,00	2.565,83
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	19.402,01	4.022,69	0,00	23.424,70
3.3.1.1.1.45.00	D	Material Técnico Para Seleção E Treinamento	0,00	254,00	0,00	254,00
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	732.517,48	868.123,38	563.544,79	1.037.096,07
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.430,50	964,00	0,00	3.394,50
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.430,50	964,00	0,00	3.394,50
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	2.430,50	964,00	0,00	3.394,50
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	27.451.359,43	5.102.543,90	8.675,26	32.545.228,07
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.451.359,43	5.101.843,90	8.675,26	32.544.528,07
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	27.449.859,43	5.101.843,90	8.675,26	32.543.028,07
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	380.046,98	79.668,63	0,00	459.715,61
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	27.069.812,45	5.022.175,27	8.675,26	32.083.312,46
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.2.47.00	D	Serviços Judiciários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.279.599,62	456.371,50	0,00	2.735.971,12
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	2.279.599,62	456.371,50	0,00	2.735.971,12

DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.279.599,62	456.371,50	0,00	2.735.971,12
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.279.599,62	456.371,50	0,00	2.735.971,12
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	473.019,20	94.486,92	0,00	567.506,12
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.806.580,42	361.884,58	0,00	2.168.465,00
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.148.395,37	2.325.633,40	0,00	6.474.028,77
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.116.371,70	2.325.552,34	0,00	6.441.924,04
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	4.088.228,89	2.320.869,66	0,00	6.409.098,55
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	1.966.778,08	2.320.869,66	0,00	4.287.647,74
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.966.778,08	2.320.869,66	0,00	4.287.647,74
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	1.966.778,08	2.320.869,66	0,00	4.287.647,74
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	2.121.450,81	0,00	0,00	2.121.450,81
3.6.1.7.2.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.121.450,81	0,00	0,00	2.121.450,81
3.6.1.7.2.06.02	D	Demais Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.121.450,81	0,00	0,00	2.121.450,81
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	28.142,81	4.682,68	0,00	32.825,49
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	28.142,81	4.682,68	0,00	32.825,49
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	28.142,81	4.682,68	0,00	32.825,49
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	31.929,36	0,00	0,00	31.929,36
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	31.929,36	0,00	0,00	31.929,36
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	31.929,36	0,00	0,00	31.929,36
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	94,31	81,06	0,00	175,37
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	94,31	81,06	0,00	175,37
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94,31	81,06	0,00	175,37
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária -Cancelamento - Principal	94,31	81,06	0,00	175,37
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	499.574,98	92.317,59	0,00	591.892,57
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	499.574,98	92.317,59	0,00	591.892,57
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	499.574,98	92.317,59	0,00	591.892,57
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	499.574,98	92.317,59	0,00	591.892,57
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	499.574,98	92.317,59	0,00	591.892,57

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.649.474,79	92.481,28	11.168.745,21	73.725.738,72
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.225.397,74	0,00	1.367.830,22	8.593.227,96
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	7.224.777,86	0,00	1.367.763,44	8.592.541,30
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.224.777,86	0,00	1.367.763,44	8.592.541,30
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.224.777,86	0,00	1.367.763,44	8.592.541,30
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	7.224.777,86	0,00	1.367.763,44	8.592.541,30
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	619,88	0,00	66,78	686,66
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	619,88	0,00	66,78	686,66
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	619,88	0,00	66,78	686,66
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	619,88	0,00	66,78	686,66
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.492.926,49	10.463,86	8.609.463,26	58.091.925,89
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.492.926,49	10.463,86	8.609.463,26	58.091.925,89
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.492.926,49	10.463,86	8.609.463,26	58.091.925,89
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	49.492.926,49	10.463,86	8.609.463,26	58.091.925,89
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassittec Analise Projetos	4.151,94	0,00	753,83	4.905,77
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	58.798,25	0,00	4.387,76	63.186,01
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	13.795,34	10.463,86	12.570,39	15.901,87
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	15.240.185,56	0,00	2.880.349,65	18.120.535,21
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	34.175.995,40	0,00	5.711.401,63	39.887.397,03
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.642.234,61	28.172,67	281.346,24	2.895.408,18
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	507.375,13	25.800,94	71.329,22	552.903,41
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	95.150,98	0,00	19.727,34	114.878,32
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.150,98	0,00	19.727,34	114.878,32
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	49.138,99	0,00	10.285,71	59.424,70
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	147,45	0,00	29,75	177,20
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	45.864,54	0,00	9.411,88	55.276,42
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	412.224,15	25.800,94	51.601,88	438.025,09
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	412.224,15	25.800,94	51.601,88	438.025,09
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	209.394,08	0,00	18.476,22	227.870,30
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	209.394,08	0,00	18.476,22	227.870,30
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	209.394,08	0,00	18.476,22	227.870,30
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	209.394,08	0,00	18.476,22	227.870,30
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	847.623,72	0,00	167.544,18	1.015.167,90
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	847.623,72	0,00	167.544,18	1.015.167,90
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	847.623,72	0,00	167.544,18	1.015.167,90
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.077.841,68	2.371,73	23.996,62	1.099.466,57
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	1.077.841,68	2.371,73	23.996,62	1.099.466,57
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.601,68	0,00	0,39	64.602,07

DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	64.601,68	0,00	0,39	64.602,07
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,68	0,00	0,39	2,07
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,68	0,00	0,39	2,07
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.224.314,27	53.844,75	910.105,10	4.080.574,62
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
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	756.298,53	756.298,53
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	756.298,53	756.298,53
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	756.298,53	756.298,53
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	0,00	0,00	756.298,53	756.298,53
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.223.752,15	53.844,75	153.806,57	3.323.713,97
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	315.935,35	53.844,75	115.210,90	377.301,50
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	315.935,35	53.844,75	115.210,90	377.301,50
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas E Juros Previstos Em Contratos	9.251,10	0,00	767,52	10.018,62
4.9.9.5.1.07.00	C	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	1.656,64	0,00	2.070,80	3.727,44
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	305.027,61	53.844,75	112.372,58	363.555,44
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.907.816,80	0,00	38.595,67	2.946.412,47
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.907.816,80	0,00	38.595,67	2.946.412,47
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	2.907.816,80	0,00	38.595,67	2.946.412,47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	357.509.478,14	8.057.735,16	446.714,62	365.120.498,68
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	349.766.315,32	8.057.735,16	446.714,62	357.377.335,86
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.865.450,00	0,00	0,00	126.865.450,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.1.2.0.00.00	D	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	865.450,00	0,00	0,00	865.450,00
5.2.1.2.1.00.00	D	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.809.250,00	0,00	0,00	1.809.250,00
5.2.1.2.1.01.00	D	Reestimativa	1.809.250,00	0,00	0,00	1.809.250,00
5.2.1.2.9.00.00	C	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	943.800,00	0,00	0,00	943.800,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	222.900.865,32	8.057.735,16	446.714,62	230.511.885,86
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.358.450,93	0,00	0,00	145.358.450,93
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	73.245.203,81	0,00	0,00	73.245.203,81
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	73.245.203,81	0,00	0,00	73.245.203,81
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	8.199.404,71	0,00	0,00	8.199.404,71
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	1.191.858,64	0,00	0,00	1.191.858,64
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	53.886.752,88	0,00	0,00	53.886.752,88
5.2.2.1.3.04.00	D	Operações De Crédito	9.967.187,58	0,00	0,00	9.967.187,58
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	73.245.203,81	0,00	0,00	73.245.203,81
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(53.886.752,88)	0,00	0,00	(53.886.752,88)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	53.886.752,88	0,00	0,00	53.886.752,88
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.542.414,39	8.057.735,16	446.714,62	85.153.434,93
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	77.542.414,39	8.057.735,16	446.714,62	85.153.434,93
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	77.542.414,39	8.057.735,16	446.714,62	85.153.434,93
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	82.941.819,92	8.054.159,04	0,00	90.995.978,96
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	35.426,11	3.576,12	0,00	39.002,23
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	5.434.831,64	0,00	446.714,62	5.881.546,26
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95

DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	357.509.478,14	53.056.994,92	60.668.015,46	365.120.498,68
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	349.766.315,32	52.153.750,88	59.764.771,42	357.377.335,86
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.865.450,00	9.416.722,04	9.416.722,04	126.865.450,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	76.886.694,63	9.324.240,76	92.481,28	67.654.935,15
6.2.1.1.1.00.00	C	Receita A Realizar Bruta	76.886.694,63	9.324.240,76	92.481,28	67.654.935,15
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	49.978.755,37	92.481,28	9.324.240,76	59.210.514,85
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	222.900.865,32	42.737.028,84	50.348.049,38	230.511.885,86
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.358.450,93	25.397.382,00	25.397.382,00	145.358.450,93
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	67.816.036,54	8.057.735,16	446.714,62	60.205.016,00
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	77.542.414,39	17.339.646,84	24.950.667,38	85.153.434,93
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	36.890.552,81	9.052.856,14	8.175.631,06	36.013.327,73
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.543.552,23	8.282.430,39	8.610.501,83	1.871.623,67
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	39.108.309,35	4.360,31	8.164.534,49	47.268.483,53
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.542.414,39	17.339.646,84	24.950.667,38	85.153.434,93
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	77.542.414,39	17.339.646,84	24.950.667,38	85.153.434,93
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	77.542.414,39	17.339.646,84	24.950.667,38	85.153.434,93
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	36.890.552,81	9.052.856,14	8.175.631,06	36.013.327,73
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.543.552,23	8.282.430,39	8.610.501,83	1.871.623,67
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	39.108.309,35	4.360,31	8.164.534,49	47.268.483,53
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	903.244,04	903.244,04	7.743.162,82
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	903.244,04	903.244,04	5.834.645,87
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	550.326,90	468.244,04	0,00	82.082,86
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.195.865,74	0,00	435.000,00	5.630.865,74
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	88.453,23	0,00	33.244,04	121.697,27
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	88.453,23	0,00	33.244,04	121.697,27
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
6.3.2.2.0.00.00	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 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	462.539.752,87	41.221.193,42	2.279.861,24	501.481.085,05
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	70.704.583,50	8.488.894,26	355.241,07	78.838.236,69
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.767.474,23	341.000,00	158.431,27	1.950.042,96
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.767.474,23	341.000,00	158.431,27	1.950.042,96
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.767.474,23	341.000,00	158.431,27	1.950.042,96
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.767.474,23	341.000,00	158.431,27	1.950.042,96
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	74.880,00	341.000,00	0,00	415.880,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.692.594,23	0,00	158.431,27	1.534.162,96
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	68.937.109,27	8.147.894,26	196.809,80	76.888.193,73
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.937.109,27	8.147.894,26	196.809,80	76.888.193,73
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.937.109,27	8.147.894,26	196.809,80	76.888.193,73
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	63.814.997,98	7.694.300,34	158.099,03	71.351.199,29
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	4.337.530,08	453.593,92	38.710,77	4.752.413,23
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	212.989.139,83	9.324.240,76	92.481,28	222.220.899,31
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.630.688,90	9.324.240,76	92.481,28	76.862.448,38
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.630.688,90	9.324.240,76	92.481,28	76.862.448,38
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	67.630.688,90	9.324.240,76	92.481,28	76.862.448,38
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.358.450,93	0,00	0,00	145.358.450,93
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.358.450,93	0,00	0,00	145.358.450,93
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.358.450,93	0,00	0,00	145.358.450,93
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.358.450,93	0,00	0,00	145.358.450,93
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	73.245.203,81	0,00	0,00	73.245.203,81
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	53.886.752,88	0,00	0,00	53.886.752,88
7.3.0.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	52.545.409,63	3.757.827,31	1.617.867,30	54.685.369,64
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.545.409,63	3.757.827,31	1.617.867,30	54.685.369,64
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.545.409,63	3.757.827,31	1.617.867,30	54.685.369,64
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	2.703.801,90	327.862,95	1.181.490,02	1.850.174,83
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	49.841.607,73	3.429.964,36	436.377,28	52.835.194,81
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	126.300.619,91	19.650.231,09	214.271,59	145.736.579,41
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.395.024,40	8.610.501,83	122.256,21	56.883.270,02
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	40.651.861,58	8.610.501,83	122.256,21	49.140.107,20
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	40.664.623,75	8.610.501,83	119.295,90	49.155.829,68
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.762,17	0,00	2.960,31	15.722,48
7.9.1.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades Financeiras	73.504.627,15	10.299.753,06	92.015,38	83.712.364,83
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	4.400.968,36	739.976,20	0,00	5.140.944,56

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	26.566,60	5.728,76	0,00	32.295,36
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	4.153.205,26	734.247,44	0,00	4.887.452,70
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 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	462.539.752,87	103.866.836,92	142.808.169,10	501.481.085,05
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	70.704.583,50	6.293.759,35	14.427.412,54	78.838.236,69
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.767.474,23	158.431,27	341.000,00	1.950.042,96
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.767.474,23	158.431,27	341.000,00	1.950.042,96
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.767.474,23	158.431,27	341.000,00	1.950.042,96
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.767.474,23	158.431,27	341.000,00	1.950.042,96
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	74.880,00	0,00	341.000,00	415.880,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.692.594,23	158.431,27	0,00	1.534.162,96
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.937.109,27	6.135.328,08	14.086.412,54	76.888.193,73
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.937.109,27	6.135.328,08	14.086.412,54	76.888.193,73
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	68.937.109,27	6.135.328,08	14.086.412,54	76.888.193,73
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.814.997,98	5.135.754,25	12.671.955,56	71.351.199,29
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	38.017.126,98	5.135.754,25	7.694.300,34	40.575.673,07
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	25.797.871,00	0,00	4.977.655,22	30.775.526,22
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	784.581,21	32.145,53	32.145,53	784.581,21
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	625.876,46	32.145,53	0,00	593.730,93
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	158.704,75	0,00	32.145,53	190.850,28
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.337.530,08	967.428,30	1.382.311,45	4.752.413,23
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.653.587,02	967.428,30	496.813,92	2.182.972,64
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	1.683.943,06	0,00	885.497,53	2.569.440,59
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	212.989.139,83	63.225.838,26	72.457.597,74	222.220.899,31
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.630.688,90	36.855.101,63	46.086.861,11	76.862.448,38
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.630.688,90	36.855.101,63	46.086.861,11	76.862.448,38
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(17.566.435,08)	18.603.490,13	20.257.473,11	(15.912.452,10)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	37.440.879,71	9.525.460,49	8.179.991,37	36.095.410,59
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.543.552,23	8.721.790,70	9.049.862,14	1.871.623,67
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	1.543.552,23	8.721.790,70	9.049.862,14	1.871.623,67
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	46.212.692,04	4.360,31	8.599.534,49	54.807.866,22
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.358.450,93	26.370.736,63	26.370.736,63	145.358.450,93
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.358.450,93	26.370.736,63	26.370.736,63	145.358.450,93
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.358.450,93	26.370.736,63	26.370.736,63	145.358.450,93
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.358.450,93	26.370.736,63	26.370.736,63	145.358.450,93
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	53.498.924,23	17.476.106,14	8.894.630,49	44.917.448,58
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	14.317.112,31	8.447.915,87	9.418.370,98	15.287.567,42
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	77.542.414,39	446.714,62	8.057.735,16	85.153.434,93
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	52.545.409,63	4.284.057,39	6.424.017,40	54.685.369,64
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	52.545.409,63	4.284.057,39	6.424.017,40	54.685.369,64
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	41.901.624,65	3.847.679,13	2.576.338,27	40.630.283,79

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	129.238,68	276.442,87	276.261,07	129.056,88
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	129.238,68	276.442,87	276.261,07	129.056,88
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	41.772.385,97	3.571.236,26	2.300.077,20	40.501.226,91
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	41.772.385,97	3.571.236,26	2.300.077,20	40.501.226,91
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.676.912,59	436.378,26	1.526.728,41	9.767.262,74
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.444.581,75	0,98	276.361,81	1.720.942,58
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.444.581,75	0,98	276.361,81	1.720.942,58
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	7.232.330,84	436.377,28	1.250.366,60	8.046.320,16
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	7.232.330,84	436.377,28	1.250.366,60	8.046.320,16
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.966.872,39	0,00	2.320.950,72	4.287.823,11
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94,31	0,00	81,06	175,37
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	94,31	0,00	81,06	175,37
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.966.778,08	0,00	2.320.869,66	4.287.647,74
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	1.966.778,08	0,00	2.320.869,66	4.287.647,74
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	126.300.619,91	30.063.181,92	49.499.141,42	145.736.579,41
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.395.024,40	9.190.034,74	17.678.280,36	56.883.270,02
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	40.651.861,58	8.286.790,70	16.775.036,32	49.140.107,20
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.543.552,23	8.282.430,39	8.610.501,83	1.871.623,67
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	39.121.071,52	1.400,00	8.164.534,49	47.284.206,01
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.762,17	2.960,31	0,00	15.722,48
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.743.162,82	903.244,04	903.244,04	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	903.244,04	903.244,04	5.834.645,87
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	550.326,90	468.244,04	0,00	82.082,86
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.195.865,74	0,00	435.000,00	5.630.865,74
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	88.453,23	0,00	33.244,04	121.697,27
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	73.504.627,15	20.083.904,06	30.291.641,74	83.712.364,83
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.698.353,89	19.145.289,46	28.473.890,53	78.026.954,96
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	21.417.996,86	19.145.289,46	19.781.874,76	22.054.582,16
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	47.280.357,03	0,00	8.692.015,77	55.972.372,80
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.806.273,26	938.614,60	1.817.751,21	5.685.409,87
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	355.998,19	938.614,60	879.136,61	296.520,20
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	4.450.275,07	0,00	938.614,60	5.388.889,67
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	4.400.968,36	789.243,12	1.529.219,32	5.140.944,56
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.566,60	5.082,28	10.811,04	32.295,36
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.682,92	5.082,28	5.728,76	4.329,40

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	10.121,51	0,00	2.121,97	12.243,48
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	12.762,17	0,00	2.960,31	15.722,48
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.153.205,26	784.160,84	1.518.408,28	4.887.452,70
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	598.298,57	784.160,84	741.239,68	555.377,41
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	3.554.906,69	0,00	777.168,60	4.332.075,29
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

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.067.908-53