

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	223.353.853,29	30.493.953,98	31.946.894,82	221.900.912,45
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	26.866.752,63	26.948.896,02	28.343.914,50	25.471.734,15
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.200.387,46	26.243.630,65	27.670.023,06	21.773.995,05
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.200.387,46	26.243.630,65	27.670.023,06	21.773.995,05
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.200.387,46	26.243.630,65	27.670.023,06	21.773.995,05
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	12.910.177,95	12.910.177,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	7.747.639,41	13.039.555,48	14.709.882,48	6.077.312,41
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.452.748,05	293.897,22	49.962,63	15.696.682,64
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	15.452.748,05	293.897,22	49.962,63	15.696.682,64
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	154.671,95	326.847,33	269.065,80	212.453,48
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.777,64	9.028,76	4.923,48	7.882,92
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.777,64	9.028,76	4.923,48	7.882,92
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.777,64	9.028,76	4.923,48	7.882,92
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	3.777,64	9.028,76	4.923,48	7.882,92
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	150.894,31	317.818,57	264.142,32	204.570,56
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.894,31	317.818,57	264.142,32	204.570,56
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	0,00	411,90	255,37	156,53
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	15.190,66	6.725,43	8.465,23
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos	0,00	52.471,09	35.633,56	16.837,53
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	89.003,34	244.891,49	221.527,96	112.366,87
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros Créditos - Financeiros	61.890,97	4.853,43	0,00	66.744,40
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.511.693,22	378.418,04	404.825,64	3.485.285,62
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.259.552,71	296.178,01	326.975,73	3.228.754,99
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.259.552,71	296.178,01	326.975,73	3.228.754,99
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.215.855,46	247.522,49	304.092,77	3.159.285,18
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	2.209,55	90,00	972,48	1.327,07
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	27.166,43	15.162,45	6.583,82	35.745,06
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	5.572,83	892,66	946,44	5.519,05
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	8.692,80	26.417,25	8.287,06	26.822,99
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	6.093,16	6.093,16	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	252.140,51	82.240,03	77.849,91	256.530,63
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	252.140,51	82.240,03	77.849,91	256.530,63
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	252.140,51	82.240,03	77.849,91	256.530,63
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	252.140,51	82.240,03	77.849,91	256.530,63
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.487.100,66	3.545.057,96	3.602.980,32	196.429.178,30
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.445.037,75	3.256.453,17	3.149.914,46	28.551.576,46
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.941.867,30	3.256.453,17	3.149.914,46	17.048.406,01

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.941.867,30	3.256.453,17	3.149.914,46	17.048.406,01
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.417,44	329.305,38	329.484,14	129.238,68
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	129.417,44	329.305,38	329.484,14	129.238,68
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	41.508.907,09	2.927.147,79	2.663.668,91	41.772.385,97
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.696.457,23	0,00	156.761,41	24.853.218,64
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	24.696.457,23	0,00	156.761,41	24.853.218,64
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	168.042.062,91	288.604,79	453.065,86	167.877.601,84
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.743.729,62	6.093,16	0,00	19.749.822,78
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.743.729,62	6.093,16	0,00	19.749.822,78
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.923.344,29	6.093,16	0,00	11.929.437,45
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	0,00	0,00	992.018,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	359.957,42	593,16	0,00	360.550,58
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	9.075.394,44	5.500,00	0,00	9.080.894,44
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 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	178.550.217,12	282.511,63	0,00	178.832.728,75
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.550.217,12	282.511,63	0,00	178.832.728,75
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.531.979,30	0,00	0,00	73.531.979,30
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.348.218,49	0,00	0,00	17.348.218,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	56.183.760,81	0,00	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	101.348.983,76	82.239,99	0,00	101.431.223,75
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	101.348.983,76	82.239,99	0,00	101.431.223,75
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.430.656,26	200.271,64	0,00	3.630.927,90
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	3.430.656,26	200.271,64	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	(30.251.883,83)	0,00	453.065,86	(30.704.949,69)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(30.251.883,83)	0,00	453.065,86	(30.704.949,69)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.125.776,03)	0,00	91.496,21	(13.217.272,24)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	11.864.890,17	0,00	52.334,25	11.917.224,42
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	235.975,95	0,00	7.716,21	243.692,16
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	261.955,35	0,00	8.138,02	270.093,37
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	17.399,99	0,00	628,12	18.028,11
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	745.554,57	0,00	22.679,61	768.234,18
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(17.126.107,80)	0,00	361.569,65	(17.487.677,45)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.613.350,02	0,00	57.740,52	1.671.090,54
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	6.876.456,24	0,00	303.033,82	7.179.490,06
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.636.301,54	0,00	795,31	8.637.096,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.194.220,86	17.547.920,01	14.161.759,24	213.808.060,09
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.593.192,17	17.547.920,01	14.161.759,24	6.207.031,40
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.729.201,34	3.581.356,32	3.781.628,54	3.929.473,56
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.729.201,34	3.581.356,32	3.781.628,54	3.929.473,56
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.729.201,34	3.581.356,32	3.781.628,54	3.929.473,56
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.729.201,34	3.581.356,32	3.781.628,54	3.929.473,56
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	591.751,60	591.751,60	739.855,83	739.855,83
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	3.137.449,74	2.989.604,72	3.041.772,71	3.189.617,73
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.720.033,16	13.189.134,28	9.012.653,35	1.543.552,23
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.720.033,16	13.189.134,28	9.012.653,35	1.543.552,23
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	5.720.033,16	13.189.134,28	9.012.653,35	1.543.552,23
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	5.720.033,16	13.189.134,28	9.012.653,35	1.543.552,23
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	5.720.033,16	13.189.134,28	9.012.653,35	1.543.552,23
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.957,67	777.429,41	1.367.477,35	734.005,61
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	143.957,67	777.429,41	1.367.477,35	734.005,61
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.957,67	777.429,41	1.367.477,35	734.005,61
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	0,00	766.104,02	1.364.402,59	598.298,57
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	0,00	253.695,74	415.380,42	161.684,68
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	139.472,07	270.759,63	131.287,56
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	103.048,88	103.048,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	0,00	27.124,85	54.696,35	27.571,50
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	0,00	8.070,11	16.217,66	8.147,55
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	0,00	190.107,20	372.268,18	182.160,98
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	0,00	44.585,17	132.031,47	87.446,30
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	143.957,67	11.325,39	3.074,76	135.707,04
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	143.957,67	8.250,63	0,00	135.707,04
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos	0,00	3.074,76	3.074,76	0,00
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 01/05/2017 até 31/05/2017 - (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 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.863.190,21	13.669.278,90	3.975.846,68	54.556.622,43
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	14.199.278,00	6.352.520,71	3.679.935,08	16.871.863,63
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.883.557,80	5.754.314,76	3.673.371,39	13.964.501,17
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.883.557,80	5.754.314,76	3.673.371,39	13.964.501,17
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	11.883.557,80	5.754.314,76	3.673.371,39	13.964.501,17
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.198.104,48	5.648.612,53	3.673.371,39	13.173.345,62
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	5.224.144,32	1.500.585,09	92.015,07	6.632.714,34
3.1.1.2.1.01.14	D	Gratificação Por Exercício De Cargos	98.374,74	34.592,14	0,00	132.966,88
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	171.373,69	64.247,80	0,00	235.621,49
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	291.732,18	76.116,60	0,00	367.848,78
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.137.449,74	3.041.772,71	2.989.604,72	3.189.617,73
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.325.410,51	739.855,83	591.751,60	1.473.514,74
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	204.100,44	39.412,94	0,00	243.513,38
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	733.653,96	143.967,10	0,00	877.621,06
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	11.864,90	8.062,32	0,00	19.927,22
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	246.768,25	55.678,85	0,00	302.447,10
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	246.768,25	55.678,85	0,00	302.447,10
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	438.685,07	50.023,38	0,00	488.708,45
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.275.127,64	591.921,35	6.563,69	2.860.485,30
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.680.654,13	443.714,09	0,00	2.124.368,22
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.680.654,13	443.714,09	0,00	2.124.368,22
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.680.654,13	443.714,09	0,00	2.124.368,22
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	594.473,51	148.207,26	6.563,69	736.117,08
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	594.473,51	148.207,26	6.563,69	736.117,08
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	594.473,51	148.207,26	6.563,69	736.117,08
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.832,50	6.284,60	0,00	31.117,10
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.832,50	6.284,60	0,00	31.117,10
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.832,50	6.284,60	0,00	31.117,10
3.1.3.1.1.02.00	D	Auxílio Transporte	24.832,50	6.284,60	0,00	31.117,10
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.760,06	0,00	0,00	15.760,06
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.760,06	0,00	0,00	15.760,06
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.760,06	0,00	0,00	15.760,06
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	15.760,06	0,00	0,00	15.760,06
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	810.133,99	302.096,00	0,00	1.112.229,99
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	610.320,37	227.567,16	0,00	837.887,53
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	610.320,37	227.567,16	0,00	837.887,53
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	610.320,37	227.567,16	0,00	837.887,53
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	610.320,37	227.567,16	0,00	837.887,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	610.320,37	227.567,16	0,00	837.887,53
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	199.813,62	74.528,84	0,00	274.342,46
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	199.813,62	74.528,84	0,00	274.342,46
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	199.813,62	74.528,84	0,00	274.342,46
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	199.813,62	74.528,84	0,00	274.342,46
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.917.450,88	6.303.019,18	295.911,60	31.924.558,46
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.670.820,82	611.111,74	88.333,15	2.193.599,41
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.669.010,32	610.491,74	88.333,15	2.191.168,91
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.669.010,32	610.491,74	88.333,15	2.191.168,91
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2.565,70	452,60	0,00	3.018,30
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	3.321,21	970,26	0,00	4.291,47
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	730.781,48	199.698,47	0,00	930.479,95
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	17.531,82	8.287,05	0,00	25.818,87
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.487,32	260,00	0,00	1.747,32
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	72.909,55	21.614,69	0,00	94.524,24
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	312.826,06	13.988,63	0,00	326.814,69
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	36.073,87	8.436,34	0,00	44.510,21
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	731,22	275,32	0,00	1.006,54
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	291,39	946,44	0,00	1.237,83
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	17.028,12	2.373,89	0,00	19.402,01
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	467.662,58	353.188,05	88.333,15	732.517,48
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.810,50	620,00	0,00	2.430,50
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.810,50	620,00	0,00	2.430,50
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	1.810,50	620,00	0,00	2.430,50
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	22.420.096,30	5.238.841,58	207.578,45	27.451.359,43
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.420.096,30	5.238.841,58	207.578,45	27.451.359,43
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	22.420.096,30	5.237.341,58	207.578,45	27.449.859,43
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	301.960,94	78.086,04	0,00	380.046,98
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	22.118.135,36	5.159.255,54	207.578,45	27.069.812,45
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.2.47.00	D	Serviços Judiciários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.826.533,76	453.065,86	0,00	2.279.599,62
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.826.533,76	453.065,86	0,00	2.279.599,62
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.826.533,76	453.065,86	0,00	2.279.599,62
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.826.533,76	453.065,86	0,00	2.279.599,62
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	381.522,99	91.496,21	0,00	473.019,20
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.445.010,77	361.569,65	0,00	1.806.580,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.545.924,56	602.470,81	0,00	4.148.395,37
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.513.995,20	602.376,50	0,00	4.116.371,70
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.487.544,00	600.684,89	0,00	4.088.228,89
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	1.522.854,60	443.923,48	0,00	1.966.778,08
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.522.854,60	443.923,48	0,00	1.966.778,08
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	1.522.854,60	443.923,48	0,00	1.966.778,08
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	1.964.689,40	156.761,41	0,00	2.121.450,81
3.6.1.7.2.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.964.689,40	156.761,41	0,00	2.121.450,81
3.6.1.7.2.06.02	D	Demais Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.964.689,40	156.761,41	0,00	2.121.450,81
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	26.451,20	1.691,61	0,00	28.142,81
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	26.451,20	1.691,61	0,00	28.142,81
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	26.451,20	1.691,61	0,00	28.142,81
3.6.3.0.00.00	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
3.6.5.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	94,31	0,00	94,31
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94,31	0,00	94,31
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	94,31	0,00	94,31
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária -Cancelamento - Principal	0,00	94,31	0,00	94,31
3.7.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	390.402,78	109.172,20	0,00	499.574,98
3.7.2.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	390.402,78	109.172,20	0,00	499.574,98
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	390.402,78	109.172,20	0,00	499.574,98
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	390.402,78	109.172,20	0,00	499.574,98
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	390.402,78	109.172,20	0,00	499.574,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.022.822,64	707.420,50	12.334.072,65	62.649.474,79
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.695.799,59	0,00	1.529.598,15	7.225.397,74
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	5.695.372,13	0,00	1.529.405,73	7.224.777,86
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.695.372,13	0,00	1.529.405,73	7.224.777,86
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.695.372,13	0,00	1.529.405,73	7.224.777,86
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	5.695.372,13	0,00	1.529.405,73	7.224.777,86
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	427,46	0,00	192,42	619,88
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	427,46	0,00	192,42	619,88
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	427,46	0,00	192,42	619,88
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	427,46	0,00	192,42	619,88
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.144.835,43	193.096,27	9.541.187,33	49.492.926,49
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.144.835,43	193.096,27	9.541.187,33	49.492.926,49
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.144.835,43	193.096,27	9.541.187,33	49.492.926,49
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	40.144.835,43	193.096,27	9.541.187,33	49.492.926,49
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassisttec Analise Projetos	3.409,70	0,00	742,24	4.151,94
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	20.356,37	0,00	38.441,88	58.798,25
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	10.736,85	50.674,69	53.733,18	13.795,34
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	11.999.967,91	0,00	3.240.217,65	15.240.185,56
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	28.110.364,60	142.421,58	6.208.052,38	34.175.995,40
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.078.236,35	416.604,94	980.603,20	2.642.234,61
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	317.041,82	410.576,34	600.909,65	507.375,13
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	74.324,87	0,00	20.826,11	95.150,98
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	74.324,87	0,00	20.826,11	95.150,98
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	38.051,60	0,00	11.087,39	49.138,99
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	117,96	0,00	29,49	147,45
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	36.155,31	0,00	9.709,23	45.864,54
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	242.716,95	410.576,34	580.083,54	412.224,15
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	242.716,95	410.576,34	580.083,54	412.224,15
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	68.389,87	0,00	141.004,21	209.394,08
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	68.389,87	0,00	141.004,21	209.394,08
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.389,87	0,00	141.004,21	209.394,08
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	68.389,87	0,00	141.004,21	209.394,08
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	665.486,75	5.287,48	187.424,45	847.623,72
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	665.486,75	5.287,48	187.424,45	847.623,72
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	665.486,75	5.287,48	187.424,45	847.623,72
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.027.317,91	741,12	51.264,89	1.077.841,68
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	1.027.317,91	741,12	51.264,89	1.077.841,68
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.601,44	0,00	0,24	64.601,68

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	64.601,44	0,00	0,24	64.601,68
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	1,44	0,00	0,24	1,68
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,44	0,00	0,24	1,68
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.039.349,83	97.719,29	282.683,73	3.224.314,27
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.038.787,71	97.719,29	282.683,73	3.223.752,15
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	133.084,48	56.953,09	239.803,96	315.935,35
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	133.084,48	56.953,09	239.803,96	315.935,35
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas E Juros Previstos Em Contratos	9.251,10	0,00	0,00	9.251,10
4.9.9.5.1.07.00	C	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	724,78	0,00	931,86	1.656,64
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	123.108,60	56.953,09	238.872,10	305.027,61
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.905.703,23	40.766,20	42.879,77	2.907.816,80
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.905.703,23	40.766,20	42.879,77	2.907.816,80
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	40.766,20	40.766,20	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa De Ônus De Sucumbência	0,00	40.766,20	40.766,20	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	2.905.703,23	0,00	2.113,57	2.907.816,80

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	342.257.777,49	29.786.177,07	14.534.476,42	357.509.478,14
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	334.514.614,67	29.786.177,07	14.534.476,42	349.766.315,32
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.865.450,00	0,00	0,00	126.865.450,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.1.2.0.0.00	D	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	865.450,00	0,00	0,00	865.450,00
5.2.1.2.1.0.00	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
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	207.649.164,67	29.786.177,07	14.534.476,42	222.900.865,32
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.957.389,42	25.645.728,78	14.244.667,27	145.358.450,93
5.2.2.1.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	60.422.339,42	12.822.864,39	0,00	73.245.203,81
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	60.422.339,42	12.822.864,39	0,00	73.245.203,81
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.822.864,39	12.822.864,39	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	7.091.939,42	1.107.465,29	0,00	8.199.404,71
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	865.450,00	326.408,64	0,00	1.191.858,64
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	52.464.950,00	1.421.802,88	0,00	53.886.752,88
5.2.2.1.3.04.00	D	Operações De Crédito	0,00	9.967.187,58	0,00	9.967.187,58
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	60.422.339,42	0,00	12.822.864,39	73.245.203,81
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(52.464.950,00)	0,00	1.421.802,88	(53.886.752,88)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	52.464.950,00	0,00	1.421.802,88	53.886.752,88
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.691.775,25	4.140.448,29	289.809,15	77.542.414,39
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	73.691.775,25	4.140.448,29	289.809,15	77.542.414,39
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	73.691.775,25	4.140.448,29	289.809,15	77.542.414,39
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	78.836.371,65	4.105.448,27	0,00	82.941.819,92
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	426,09	35.000,02	0,00	35.426,11
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	5.145.022,49	0,00	289.809,15	5.434.831,64
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	342.257.777,49	61.886.975,36	77.138.676,01	357.509.478,14
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	334.514.614,67	61.033.770,50	76.285.471,15	349.766.315,32
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.865.450,00	12.090.992,29	12.090.992,29	126.865.450,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	87.803.915,06	11.504.106,36	586.885,93	76.886.694,63
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	87.803.915,06	11.504.106,36	586.885,93	76.886.694,63
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	39.061.534,94	586.885,93	11.504.106,36	49.978.755,37
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	207.649.164,67	48.942.778,21	64.194.478,86	222.900.865,32
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.957.389,42	27.252.514,69	38.653.576,20	145.358.450,93
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	60.265.614,17	5.562.251,17	13.112.673,54	67.816.036,54
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	73.691.775,25	21.690.263,52	25.540.902,66	77.542.414,39
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	41.568.969,98	8.946.578,33	4.268.161,16	36.890.552,81
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.624.483,16	12.740.692,65	8.659.761,72	1.543.552,23
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	26.498.322,11	2.992,54	12.612.979,78	39.108.309,35
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.691.775,25	21.690.263,52	25.540.902,66	77.542.414,39
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	73.691.775,25	21.690.263,52	25.540.902,66	77.542.414,39
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	73.691.775,25	21.690.263,52	25.540.902,66	77.542.414,39
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	41.568.969,98	8.946.578,33	4.268.161,16	36.890.552,81
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	5.624.483,16	12.740.692,65	8.659.761,72	1.543.552,23
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	26.498.322,11	2.992,54	12.612.979,78	39.108.309,35
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	853.204,86	853.204,86	7.743.162,82
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	853.204,86	853.204,86	5.834.645,87
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	732.991,19	382.935,93	200.271,64	550.326,90
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	95.550,00	470.268,93	374.718,93	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	4.925.868,45	0,00	269.997,29	5.195.865,74
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	80.236,23	0,00	8.217,00	88.453,23
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	80.236,23	0,00	8.217,00	88.453,23
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	412.663.795,09	52.911.290,82	3.035.333,04	462.539.752,87
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	69.435.552,45	1.580.326,38	311.295,33	70.704.583,50
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.893.443,28	62.563,12	188.532,17	1.767.474,23
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.893.443,28	62.563,12	188.532,17	1.767.474,23
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.893.443,28	62.563,12	188.532,17	1.767.474,23
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.893.443,28	62.563,12	188.532,17	1.767.474,23
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	74.880,00	0,00	0,00	74.880,00
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	1.818.563,28	62.563,12	188.532,17	1.692.594,23
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	67.542.109,17	1.517.763,26	122.763,16	68.937.109,27
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.542.109,17	1.517.763,26	122.763,16	68.937.109,27
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.542.109,17	1.517.763,26	122.763,16	68.937.109,27
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	62.945.519,48	985.458,38	115.979,88	63.814.997,98
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	784.581,21	0,00	0,00	784.581,21
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	3.812.008,48	532.304,88	6.783,28	4.337.530,08
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.670.857,89	24.326.970,75	2.008.688,81	212.989.139,83
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.713.468,47	11.504.106,36	586.885,93	67.630.688,90
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.713.468,47	11.504.106,36	586.885,93	67.630.688,90
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos Ordinários	56.713.468,47	11.504.106,36	586.885,93	67.630.688,90
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.957.389,42	12.822.864,39	1.421.802,88	145.358.450,93
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.957.389,42	12.822.864,39	1.421.802,88	145.358.450,93
7.2.2.1.1.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.957.389,42	12.822.864,39	1.421.802,88	145.358.450,93
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.957.389,42	12.822.864,39	1.421.802,88	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	60.422.339,42	12.822.864,39	0,00	73.245.203,81
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	52.464.950,00	0,00	1.421.802,88	53.886.752,88
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	49.288.956,46	3.256.453,17	0,00	52.545.409,63
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	49.288.956,46	3.256.453,17	0,00	52.545.409,63
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	49.288.956,46	3.256.453,17	0,00	52.545.409,63
7.3.2.1.1.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	1.794.412,98	909.388,92	0,00	2.703.801,90
7.3.2.1.2.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	47.494.543,48	2.347.064,25	0,00	49.841.607,73
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	103.268.428,29	23.747.540,52	715.348,90	126.300.619,91
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.865.968,09	8.659.761,72	130.705,41	48.395.024,40
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	32.122.805,27	8.659.761,72	130.705,41	40.651.861,58
7.9.1.1.1.0.0.0.00	D	Empenhos Liquidados	32.132.574,90	8.659.761,72	127.712,87	40.664.623,75
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.769,63	0,00	2.992,54	12.762,17
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	60.370.762,01	13.718.508,63	584.643,49	73.504.627,15
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.031.698,19	1.369.270,17	0,00	4.400.968,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	21.699,02	4.867,58	0,00	26.566,60
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	2.788.802,67	1.364.402,59	0,00	4.153.205,26
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 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	412.663.795,09	110.791.429,23	160.667.387,01	462.539.752,87
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	69.435.552,45	6.185.038,31	7.454.069,36	70.704.583,50
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.893.443,28	188.532,17	62.563,12	1.767.474,23
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.893.443,28	188.532,17	62.563,12	1.767.474,23
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.893.443,28	188.532,17	62.563,12	1.767.474,23
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.893.443,28	188.532,17	62.563,12	1.767.474,23
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	74.880,00	0,00	0,00	74.880,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.818.563,28	188.532,17	62.563,12	1.692.594,23
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.542.109,17	5.996.506,14	7.391.506,24	68.937.109,27
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.542.109,17	5.996.506,14	7.391.506,24	68.937.109,27
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	67.542.109,17	5.996.506,14	7.391.506,24	68.937.109,27
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.945.519,48	5.716.813,50	6.586.292,00	63.814.997,98
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	42.345.505,60	5.515.325,25	1.186.946,63	38.017.126,98
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	20.600.013,88	201.488,25	5.399.345,37	25.797.871,00
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	658.021,99	32.145,53	0,00	625.876,46
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	126.559,22	0,00	32.145,53	158.704,75
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.812.008,48	247.547,11	773.068,71	4.337.530,08
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.368.829,25	247.547,11	532.304,88	2.653.587,02
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	1.443.179,23	0,00	240.763,83	1.683.943,06
8.2.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.670.857,89	59.567.941,34	81.886.223,28	212.989.139,83
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.713.468,47	40.386.553,19	51.303.773,62	67.630.688,90
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.713.468,47	40.386.553,19	51.303.773,62	67.630.688,90
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(24.641.233,37)	17.837.099,73	24.911.898,02	(17.566.435,08)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	42.301.961,17	9.332.506,80	4.471.425,34	37.440.879,71
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	5.720.033,16	13.213.954,12	9.037.473,19	1.543.552,23
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	5.720.033,16	13.213.954,12	9.037.473,19	1.543.552,23
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	33.332.707,51	2.992,54	12.882.977,07	46.212.692,04
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.957.389,42	19.181.388,15	30.582.449,66	145.358.450,93
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.957.389,42	19.181.388,15	30.582.449,66	145.358.450,93
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.957.389,42	19.181.388,15	30.582.449,66	145.358.450,93
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.957.389,42	19.181.388,15	30.582.449,66	145.358.450,93
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	52.530.825,45	15.518.076,88	16.486.175,66	53.498.924,23
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	7.734.788,72	3.373.502,12	9.955.825,71	14.317.112,31
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	73.691.775,25	289.809,15	4.140.448,29	77.542.414,39
8.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	49.288.956,46	2.993.153,05	6.249.606,22	52.545.409,63
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	49.288.956,46	2.993.153,05	6.249.606,22	52.545.409,63
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	41.638.324,53	2.993.153,05	3.256.453,17	41.901.624,65



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (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	129.417,44	329.484,14	329.305,38	129.238,68
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	129.417,44	329.484,14	329.305,38	129.238,68
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	41.508.907,09	2.663.668,91	2.927.147,79	41.772.385,97
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	41.508.907,09	2.663.668,91	2.927.147,79	41.772.385,97
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.127.777,33	0,00	2.549.135,26	8.676.912,59
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.115.191,92	0,00	329.389,83	1.444.581,75
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.115.191,92	0,00	329.389,83	1.444.581,75
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	5.012.585,41	0,00	2.219.745,43	7.232.330,84
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	5.012.585,41	0,00	2.219.745,43	7.232.330,84
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.522.854,60	0,00	444.017,79	1.966.872,39
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	94,31	94,31
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	94,31	94,31
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.522.854,60	0,00	443.923,48	1.966.778,08
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	1.522.854,60	0,00	443.923,48	1.966.778,08
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	103.268.428,29	42.045.296,53	65.077.488,15	126.300.619,91
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.865.968,09	13.596.890,05	22.125.946,36	48.395.024,40
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	32.122.805,27	12.743.685,19	21.272.741,50	40.651.861,58
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	5.624.483,16	12.740.692,65	8.659.761,72	1.543.552,23
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	26.508.091,74	0,00	12.612.979,78	39.121.071,52
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.769,63	2.992,54	0,00	12.762,17
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.743.162,82	853.204,86	853.204,86	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	853.204,86	853.204,86	5.834.645,87
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	732.991,19	382.935,93	200.271,64	550.326,90
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	95.550,00	470.268,93	374.718,93	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	4.925.868,45	0,00	269.997,29	5.195.865,74
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	80.236,23	0,00	8.217,00	88.453,23
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	60.370.762,01	27.670.023,06	40.803.888,20	73.504.627,15
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.191.254,99	26.579.628,51	38.086.727,41	68.698.353,89
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	23.380.760,96	26.579.628,51	24.616.864,41	21.417.996,86
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	33.810.494,03	0,00	13.469.863,00	47.280.357,03
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.179.507,02	1.090.394,55	2.717.160,79	4.806.273,26
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	(180.373,50)	1.090.394,55	1.626.766,24	355.998,19
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	3.359.880,52	0,00	1.090.394,55	4.450.275,07
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.031.698,19	778.383,42	2.147.653,59	4.400.968,36
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.699,02	4.923,48	9.791,06	26.566,60
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.738,82	4.923,48	4.867,58	3.682,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.190,57	0,00	1.930,94	10.121,51
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	9.769,63	0,00	2.992,54	12.762,17
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.788.802,67	773.459,94	2.137.862,53	4.153.205,26
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	0,00	773.459,94	1.371.758,51	598.298,57
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	2.788.802,67	0,00	766.104,02	3.554.906,69
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