

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	239.196.222,85	35.932.518,15	55.903.296,99	219.225.444,01
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	24.494.231,15	27.263.402,18	29.056.239,26	22.701.394,07
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.649.170,71	26.313.392,88	28.017.907,15	18.944.656,44
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.649.170,71	26.313.392,88	28.017.907,15	18.944.656,44
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.649.170,71	26.313.392,88	28.017.907,15	18.944.656,44
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	12.859.213,64	12.859.213,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	5.713.859,16	13.237.967,42	15.089.428,66	3.862.397,92
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.935.311,55	216.211,82	69.264,85	15.082.258,52
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	14.935.311,55	216.211,82	69.264,85	15.082.258,52
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.825,90	349.218,51	417.615,17	154.429,24
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.400,00	10.315,06	9.119,80	7.595,26
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.400,00	10.315,06	9.119,80	7.595,26
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.400,00	10.315,06	9.119,80	7.595,26
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	6.400,00	10.315,06	9.119,80	7.595,26
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	216.425,90	338.903,45	408.495,37	146.833,98
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	216.425,90	338.903,45	408.495,37	146.833,98
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	0,00	372,84	248,56	124,28
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	12.697,50	6.058,87	6.638,63
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos	0,00	26.729,86	18.427,31	8.302,55
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	155.247,10	293.507,65	383.760,63	64.994,12
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros Créditos - Financeiros	61.178,80	5.595,60	0,00	66.774,40
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.622.234,54	600.790,79	620.716,94	3.602.308,39
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.272.213,65	585.892,43	560.073,54	3.298.032,54
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.272.213,65	585.892,43	560.073,54	3.298.032,54
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.216.505,78	532.315,21	500.835,67	3.247.985,32
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	713,32	3.334,50	851,71	3.196,11
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	32.686,52	0,00	3.812,61	28.873,91
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	5.714,22	0,00	24,45	5.689,77
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	16.538,17	265,52	4.571,90	12.231,79
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	49.977,20	49.977,20	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	350.020,89	14.898,36	60.643,40	304.275,85
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	350.020,89	14.898,36	60.643,40	304.275,85
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	350.020,89	14.898,36	60.643,40	304.275,85
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	350.020,89	14.898,36	60.643,40	304.275,85
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	214.701.991,70	8.669.115,97	26.847.057,73	196.524.049,94
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.567.380,84	7.845.286,63	26.358.245,57	28.054.421,90
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.064.210,39	7.845.286,63	26.358.245,57	16.551.251,45

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.064.210,39	7.845.286,63	26.358.245,57	16.551.251,45
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.676,43	323.395,10	323.485,89	129.585,64
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	129.676,43	323.395,10	323.485,89	129.585,64
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	34.934.533,96	7.521.891,53	1.912.340,25	40.544.085,24
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.122.419,43	24.122.419,43
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	24.122.419,43	24.122.419,43
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	11.430.087,65	0,00	0,00	11.430.087,65
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	168.134.610,86	823.829,34	488.812,16	168.469.628,04
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.698.134,42	49.977,20	31.929,36	19.716.182,26
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.698.134,42	49.977,20	31.929,36	19.716.182,26
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.885.379,09	49.977,20	31.929,36	11.903.426,93
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	112.303,13	477,20	0,00	112.780,33
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.306.630,86	0,00	0,00	1.306.630,86
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	985.620,10	0,00	0,00	985.620,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	359.957,42	0,00	0,00	359.957,42
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	9.044.304,44	49.500,00	31.929,36	9.061.875,08
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	926.764,10	0,00	0,00	926.764,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	926.764,10	0,00	0,00	926.764,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.924,57	0,00	0,00	1.404.924,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	350.126,62	0,00	0,00	350.126,62
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral	1.023.212,30	0,00	0,00	1.023.212,30
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	177.778.645,62	771.571,50	0,00	178.550.217,12
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.778.645,62	771.571,50	0,00	178.550.217,12
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.531.979,30	0,00	0,00	73.531.979,30
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.348.218,49	0,00	0,00	17.348.218,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	56.183.760,81	0,00	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	101.348.983,76	0,00	0,00	101.348.983,76
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	101.348.983,76	0,00	0,00	101.348.983,76
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.659.084,76	771.571,50	0,00	3.430.656,26
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	2.659.084,76	771.571,50	0,00	3.430.656,26
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(29.342.169,18)	2.280,64	456.882,80	(29.796.771,34)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(29.342.169,18)	2.280,64	456.882,80	(29.796.771,34)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(12.938.652,42)	2.280,64	95.587,28	(13.031.959,06)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	11.760.589,08	2.280,64	53.516,18	11.811.824,62
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	217.441,38	0,00	9.439,20	226.880,58
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	245.160,38	0,00	8.446,88	253.607,26
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	16.206,58	0,00	565,06	16.771,64
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	699.255,00	0,00	23.619,96	722.874,96
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(16.403.516,76)	0,00	361.295,52	(16.764.812,28)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.497.868,98	0,00	57.740,52	1.555.609,50
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	6.270.936,86	0,00	302.759,69	6.573.696,55
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.634.710,92	0,00	795,31	8.635.506,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.084.192,72	40.206.334,46	14.501.068,40	213.378.926,66
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.751.396,20	17.474.566,63	14.501.068,40	5.777.897,97
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.128.755,92	2.980.910,90	3.233.851,01	3.381.696,03
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.128.755,92	2.980.910,90	3.233.851,01	3.381.696,03
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.128.755,92	2.980.910,90	3.233.851,01	3.381.696,03
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.128.755,92	2.980.910,90	3.233.851,01	3.381.696,03
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	293.295,46	293.295,46	442.658,93	442.658,93
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	2.835.460,46	2.687.615,44	2.791.192,08	2.939.037,10
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.469.934,65	13.706.260,57	9.909.758,88	1.673.432,96
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.469.934,65	13.706.260,57	9.909.758,88	1.673.432,96
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	5.469.934,65	13.706.260,57	9.909.758,88	1.673.432,96
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	5.469.934,65	13.706.260,57	9.909.758,88	1.673.432,96
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	5.469.934,65	13.706.260,57	9.909.758,88	1.673.432,96
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.705,63	787.395,16	1.357.458,51	722.768,98
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	152.705,63	787.395,16	1.357.458,51	722.768,98
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.705,63	787.395,16	1.357.458,51	722.768,98
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	0,00	773.573,15	1.346.605,82	573.032,67
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	0,00	256.284,49	410.531,82	154.247,33
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	144.534,78	262.882,40	118.347,62
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	99.765,03	99.765,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	0,00	26.868,38	56.817,74	29.949,36
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	0,00	8.230,64	46.649,02	38.418,38
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	0,00	193.912,25	381.540,96	187.628,71
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	0,00	43.977,58	88.418,85	44.441,27
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	152.705,63	13.822,01	10.852,69	149.736,31
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	148.970,63	0,00	765,68	149.736,31
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos	3.735,00	13.822,01	10.087,01	0,00
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	230.332.796,52	22.731.767,83	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	90.639.696,06	22.731.767,83	0,00	67.907.928,23
2.3.7.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.639.696,06	22.731.767,83	0,00	67.907.928,23
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	89.248.595,79	22.731.767,83	0,00	66.516.827,96
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	94.797.646,18	0,00	0,00	94.797.646,18
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.549.050,39)	22.731.767,83	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 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.03	C	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	22.731.767,83	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	100.912,33	0,00	0,00	100.912,33
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.3.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	833.790,73	0,00	0,00	833.790,73
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	833.790,73	0,00	0,00	833.790,73
2.3.7.1.5.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	456.397,21	0,00	0,00	456.397,21
2.3.7.1.5.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	456.397,21	0,00	0,00	456.397,21

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.702.119,46	15.543.738,19	3.859.152,99	34.386.704,66
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	8.155.997,32	5.878.231,82	3.023.946,52	11.010.282,62
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.004.649,55	5.276.257,92	3.019.459,12	9.261.448,35
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.004.649,55	5.276.257,92	3.019.459,12	9.261.448,35
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	7.004.649,55	5.276.257,92	3.019.459,12	9.261.448,35
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.854.646,54	5.200.555,78	3.019.459,12	9.035.743,20
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	2.602.929,57	1.322.059,71	38.548,22	3.886.441,06
3.1.1.2.1.01.14	D	Gratificação Por Exercício De Cargos	40.042,10	23.062,50	0,00	63.104,60
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	63.071,42	45.401,02	0,00	108.472,44
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	148.748,77	67.450,47	0,00	216.199,24
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	2.835.460,46	2.791.192,08	2.687.615,44	2.939.037,10
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	671.785,57	622.225,29	293.295,46	1.000.715,40
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	108.442,30	67.933,66	0,00	176.375,96
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	375.876,29	257.656,21	0,00	633.532,50
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	8.290,06	3.574,84	0,00	11.864,90
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.466,73	51.888,03	0,00	195.354,76
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	143.466,73	51.888,03	0,00	195.354,76
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	6.536,28	23.814,11	0,00	30.350,39
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.134.718,51	584.846,58	2.686,67	1.716.878,42
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	837.573,78	430.560,85	0,00	1.268.134,63
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	837.573,78	430.560,85	0,00	1.268.134,63
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	837.573,78	430.560,85	0,00	1.268.134,63
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	297.144,73	154.285,73	2.686,67	448.743,79
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	297.144,73	154.285,73	2.686,67	448.743,79
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	297.144,73	154.285,73	2.686,67	448.743,79
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.685,30	6.046,20	0,00	18.731,50
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.685,30	6.046,20	0,00	18.731,50
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.685,30	6.046,20	0,00	18.731,50
3.1.3.1.1.02.00	D	Auxílio Transporte	12.685,30	6.046,20	0,00	18.731,50
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.943,96	11.081,12	1.800,73	13.224,35
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.943,96	11.081,12	1.800,73	13.224,35
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.943,96	11.081,12	1.800,73	13.224,35
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	3.943,96	11.081,12	1.800,73	13.224,35
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	404.715,98	202.593,93	0,00	607.309,91
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	304.692,61	152.807,98	0,00	457.500,59
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	304.692,61	152.807,98	0,00	457.500,59
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	304.692,61	152.807,98	0,00	457.500,59
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	304.692,61	152.807,98	0,00	457.500,59

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	304.692,61	152.807,98	0,00	457.500,59
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	100.023,37	49.785,95	0,00	149.809,32
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	100.023,37	49.785,95	0,00	149.809,32
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.023,37	49.785,95	0,00	149.809,32
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	100.023,37	49.785,95	0,00	149.809,32
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.231.765,48	7.470.822,52	832.925,83	19.869.662,17
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	729.310,57	604.798,27	49.977,20	1.284.131,64
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	728.868,57	603.926,27	49.977,20	1.282.817,64
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	728.868,57	603.926,27	49.977,20	1.282.817,64
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	600,40	1.457,10	0,00	2.057,50
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	1.109,26	849,25	0,00	1.958,51
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	302.065,91	262.220,36	0,00	564.286,27
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	9.289,60	4.563,95	0,00	13.853,55
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	0,00	1.487,32	0,00	1.487,32
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	9.632,55	3.619,29	0,00	13.251,84
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	144.591,42	135.083,01	0,00	279.674,43
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	17.258,83	9.814,87	0,00	27.073,70
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	302,58	179,72	0,00	482,30
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veiculos	158,00	24,45	0,00	182,45
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	8.746,44	4.935,29	0,00	13.681,73
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	235.113,58	179.691,66	49.977,20	364.828,04
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	442,00	872,00	0,00	1.314,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	442,00	872,00	0,00	1.314,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	442,00	872,00	0,00	1.314,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	11.587.916,44	6.409.141,45	782.948,63	17.214.109,26
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.587.916,44	6.409.141,45	782.948,63	17.214.109,26
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.587.916,44	6.409.141,45	782.948,63	17.214.109,26
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	152.714,34	78.317,60	4.503,39	226.528,55
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	11.435.202,10	6.330.823,85	778.445,24	16.987.580,71
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	914.538,47	456.882,80	0,00	1.371.421,27
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	914.538,47	456.882,80	0,00	1.371.421,27
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	914.538,47	456.882,80	0,00	1.371.421,27
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	914.538,47	456.882,80	0,00	1.371.421,27
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	192.118,74	95.587,28	0,00	287.706,02
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	722.419,73	361.295,52	0,00	1.083.715,25
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	726.035,09	1.879.569,55	2.280,64	2.603.324,00
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	726.035,09	1.847.640,19	0,00	2.573.675,28
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	722.186,87	1.831.721,52	0,00	2.553.908,39



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	722.186,87	441.069,92	0,00	1.163.256,79
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	722.186,87	441.069,92	0,00	1.163.256,79
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	722.186,87	441.069,92	0,00	1.163.256,79
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	1.390.651,60	0,00	1.390.651,60
3.6.1.7.2.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.390.651,60	0,00	1.390.651,60
3.6.1.7.2.06.02	D	Demais Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	1.390.651,60	0,00	1.390.651,60
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	3.848,22	15.918,67	0,00	19.766,89
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	3.848,22	15.918,67	0,00	19.766,89
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	3.848,22	15.918,67	0,00	19.766,89
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	31.929,36	2.280,64	29.648,72
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	31.929,36	2.280,64	29.648,72
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	31.929,36	2.280,64	29.648,72
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	183.605,59	112.520,37	0,00	296.125,96
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	183.605,59	112.520,37	0,00	296.125,96
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.605,59	112.520,37	0,00	296.125,96
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.605,59	112.520,37	0,00	296.125,96
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	183.605,59	112.520,37	0,00	296.125,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.814.149,59	126.477,12	17.545.549,54	40.233.222,01
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.632.099,82	0,00	1.671.112,18	4.303.212,00
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	2.631.919,83	0,00	1.670.892,50	4.302.812,33
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.631.919,83	0,00	1.670.892,50	4.302.812,33
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.631.919,83	0,00	1.670.892,50	4.302.812,33
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	2.631.919,83	0,00	1.670.892,50	4.302.812,33
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179,99	0,00	219,68	399,67
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	179,99	0,00	219,68	399,67
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	179,99	0,00	219,68	399,67
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	179,99	0,00	219,68	399,67
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.911.620,51	3.009,42	15.184.643,12	31.093.254,21
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.911.620,51	3.009,42	15.184.643,12	31.093.254,21
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.911.620,51	3.009,42	15.184.643,12	31.093.254,21
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	15.911.620,51	3.009,42	15.184.643,12	31.093.254,21
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassisttec Analise Projetos	730,65	0,00	1.948,40	2.679,05
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	18.015,14	0,00	0,00	18.015,14
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	4.859,38	3.009,42	6.248,04	8.098,00
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	5.499.129,23	0,00	3.529.456,92	9.028.586,15
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	10.388.886,11	0,00	11.646.989,76	22.035.875,87
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.384.730,70	9.029,09	424.760,45	1.800.462,06
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.195,70	0,00	105.747,65	241.943,35
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	35.047,93	0,00	21.192,75	56.240,68
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.047,93	0,00	21.192,75	56.240,68
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	17.802,59	0,00	10.472,32	28.274,91
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	29,49	0,00	88,47	117,96
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	17.215,85	0,00	10.631,96	27.847,81
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	101.147,77	0,00	84.554,90	185.702,67
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	101.147,77	0,00	84.554,90	185.702,67
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.379,49	0,00	25.032,24	36.411,73
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.379,49	0,00	25.032,24	36.411,73
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.379,49	0,00	25.032,24	36.411,73
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	11.379,49	0,00	25.032,24	36.411,73
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.077,57	1.683,82	191.019,88	523.413,63
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	334.077,57	1.683,82	191.019,88	523.413,63
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	334.077,57	1.683,82	191.019,88	523.413,63
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	903.077,94	7.345,27	102.960,68	998.693,35
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	903.077,94	7.345,27	102.960,68	998.693,35
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.600,55	0,00	0,47	64.601,02

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	64.600,55	0,00	0,47	64.601,02
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	0,55	0,00	0,47	1,02
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,55	0,00	0,47	1,02
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.821.098,01	114.438,61	265.033,32	2.971.692,72
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.820.535,89	114.438,61	265.033,32	2.971.130,60
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	69.003,24	114.438,61	148.529,18	103.093,81
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	69.003,24	114.438,61	148.529,18	103.093,81
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas E Juros Previstos Em Contratos	9.251,10	0,00	0,00	9.251,10
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	59.752,14	114.438,61	148.529,18	93.842,71
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.751.532,65	0,00	116.504,14	2.868.036,79
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.751.532,65	0,00	116.504,14	2.868.036,79
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	2.751.532,65	0,00	116.504,14	2.868.036,79

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	325.178.555,69	18.344.698,86	5.618.268,90	337.904.985,65
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	317.435.392,87	18.344.698,86	5.618.268,90	330.161.822,83
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	190.569.942,87	18.344.698,86	5.618.268,90	203.296.372,83
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.442.389,42	10.030.000,00	5.515.000,00	133.957.389,42
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	53.244.339,42	5.015.000,00	0,00	58.259.339,42
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	53.244.339,42	5.015.000,00	0,00	58.259.339,42
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.576.939,42	4.515.000,00	0,00	7.091.939,42
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	865.450,00	0,00	0,00	865.450,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	49.801.950,00	500.000,00	0,00	50.301.950,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	53.244.339,42	0,00	5.015.000,00	58.259.339,42
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(49.801.950,00)	0,00	500.000,00	(50.301.950,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	49.801.950,00	0,00	500.000,00	50.301.950,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.127.553,45	8.314.698,86	103.268,90	69.338.983,41
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.127.553,45	8.314.698,86	103.268,90	69.338.983,41
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.127.553,45	8.314.698,86	103.268,90	69.338.983,41
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	65.871.070,85	8.314.489,24	0,00	74.185.560,09
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	216,23	209,62	0,00	425,85
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	4.743.733,63	0,00	103.268,90	4.847.002,53
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 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	325.178.555,69	65.149.485,77	77.875.915,73	337.904.985,65
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	317.435.392,87	62.534.321,48	75.260.751,44	330.161.822,83
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.865.450,00	11.504.991,64	11.504.991,64	126.865.450,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	108.504.890,75	11.378.514,52	126.477,12	97.252.853,35
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	108.504.890,75	11.378.514,52	126.477,12	97.252.853,35
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	18.360.559,25	126.477,12	11.378.514,52	29.612.596,65
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	190.569.942,87	51.029.329,84	63.755.759,80	203.296.372,83
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	129.442.389,42	29.922.014,35	34.437.014,35	133.957.389,42
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	68.314.835,97	8.814.698,86	5.118.268,90	64.618.406,01
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	61.127.553,45	21.107.315,49	29.318.745,45	69.338.983,41
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	46.229.059,50	8.815.020,85	8.363.525,32	45.777.563,97
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.187.204,65	12.287.177,13	8.716.869,46	1.616.896,98
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	9.711.289,30	5.117,51	12.238.350,67	21.944.522,46
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.127.553,45	21.107.315,49	29.318.745,45	69.338.983,41
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	61.127.553,45	21.107.315,49	29.318.745,45	69.338.983,41
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.127.553,45	21.107.315,49	29.318.745,45	69.338.983,41
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	46.229.059,50	8.815.020,85	8.363.525,32	45.777.563,97
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	5.187.204,65	12.287.177,13	8.716.869,46	1.616.896,98
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	9.711.289,30	5.117,51	12.238.350,67	21.944.522,46
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	2.615.164,29	2.615.164,29	7.743.162,82
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	2.615.164,29	2.615.164,29	5.834.645,87
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.019.309,96	1.201.667,14	50.523,37	868.166,19
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	282.730,00	1.413.497,15	1.187.303,13	56.535,98
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.506.358,69	0,00	1.362.973,78	4.869.332,47
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.247,22	0,00	14.364,01	40.611,23
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	26.247,22	0,00	14.364,01	40.611,23
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 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	329.187.272,92	53.036.369,64	899.572,36	381.324.070,20
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	63.446.456,69	5.455.490,42	94.357,97	68.807.589,14
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.892.791,86	211.810,50	2.785,00	2.101.817,36
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.892.791,86	211.810,50	2.785,00	2.101.817,36
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.892.791,86	211.810,50	2.785,00	2.101.817,36
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.892.791,86	211.810,50	2.785,00	2.101.817,36
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	16.800,00	74.880,00	0,00	91.680,00
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	1.875.991,86	136.930,50	2.785,00	2.010.137,36
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.875.991,86	136.930,50	2.785,00	2.010.137,36
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	61.553.664,83	5.243.679,92	91.572,97	66.705.771,78
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.553.664,83	5.243.679,92	91.572,97	66.705.771,78
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.553.664,83	5.243.679,92	91.572,97	66.705.771,78
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	57.276.882,06	5.157.438,13	77.198,30	62.357.121,89
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	784.581,21	0,00	0,00	784.581,21
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	3.492.201,56	86.241,79	14.374,67	3.564.068,68
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.454.882,20	16.393.514,52	626.477,12	181.221.919,60
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.012.492,78	11.378.514,52	126.477,12	47.264.530,18
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.012.492,78	11.378.514,52	126.477,12	47.264.530,18
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos Ordinários	36.012.492,78	11.378.514,52	126.477,12	47.264.530,18
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.442.389,42	5.015.000,00	500.000,00	133.957.389,42
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	129.442.389,42	5.015.000,00	500.000,00	133.957.389,42
7.2.2.1.1.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	129.442.389,42	5.015.000,00	500.000,00	133.957.389,42
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.442.389,42	5.015.000,00	500.000,00	133.957.389,42
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	53.244.339,42	5.015.000,00	0,00	58.259.339,42
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	49.801.950,00	0,00	500.000,00	50.301.950,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	38.618.082,29	7.845.286,63	0,00	46.463.368,92
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	38.618.082,29	7.845.286,63	0,00	46.463.368,92
7.3.2.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	38.618.082,29	7.845.286,63	0,00	46.463.368,92
7.3.2.1.1.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	1.057.407,18	407.950,00	0,00	1.465.357,18
7.3.2.1.2.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	37.560.675,11	7.437.336,63	0,00	44.998.011,74
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	61.667.851,74	23.342.078,07	178.737,27	84.831.192,54
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.641.656,77	8.716.869,46	53.943,97	31.304.582,26
7.9.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	14.898.493,95	8.716.869,46	53.943,97	23.561.419,44
7.9.1.1.1.0.0.0.00	D	Empenhos Liquidados	14.900.893,85	8.716.869,46	48.826,46	23.568.936,85
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.399,90	0,00	5.117,51	7.517,41
7.9.1.2.0.0.0.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
7.9.2.0.0.0.0.00	D	Disponibilidades Financeiras	37.494.135,97	13.268.813,61	124.793,30	50.638.156,28
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	1.532.059,00	1.356.395,00	0,00	2.888.454,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	7.214,70	9.789,18	0,00	17.003,88
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	1.303.647,80	1.346.605,82	0,00	2.650.253,62
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 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	329.187.272,92	127.568.388,52	179.705.185,80	381.324.070,20
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.446.456,69	6.856.747,28	12.217.879,73	68.807.589,14
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.892.791,86	2.785,00	211.810,50	2.101.817,36
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.892.791,86	2.785,00	211.810,50	2.101.817,36
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.892.791,86	2.785,00	211.810,50	2.101.817,36
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.892.791,86	2.785,00	211.810,50	2.101.817,36
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	16.800,00	0,00	74.880,00	91.680,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.875.991,86	2.785,00	136.930,50	2.010.137,36
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.553.664,83	6.853.962,28	12.006.069,23	66.705.771,78
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.553.664,83	6.853.962,28	12.006.069,23	66.705.771,78
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.553.664,83	6.853.962,28	12.006.069,23	66.705.771,78
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.276.882,06	6.465.978,63	11.546.218,46	62.357.121,89
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	48.047.194,45	6.410.951,87	5.212.464,89	46.848.707,47
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	9.229.687,61	55.026,76	6.333.753,57	15.508.414,42
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	784.581,21	32.145,49	32.145,49	784.581,21
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	722.313,01	32.145,49	0,00	690.167,52
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	62.268,20	0,00	32.145,49	94.413,69
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.492.201,56	355.838,16	427.705,28	3.564.068,68
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.610.616,31	355.838,16	86.241,79	2.341.019,94
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	881.585,25	0,00	341.463,49	1.223.048,74
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.454.882,20	74.760.882,33	90.527.919,73	181.221.919,60
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.012.492,78	45.343.263,35	56.595.300,75	47.264.530,18
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.012.492,78	45.343.263,35	56.595.300,75	47.264.530,18
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(32.831.976,27)	21.610.548,55	24.665.520,00	(29.777.004,82)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	48.248.369,46	10.021.805,50	8.419.166,20	46.645.730,16
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	5.469.934,65	13.705.791,79	9.909.290,10	1.673.432,96
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	5.469.934,65	13.705.791,79	9.909.290,10	1.673.432,96
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	15.126.164,94	5.117,51	13.601.324,45	28.722.371,88
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.442.389,42	29.417.618,98	33.932.618,98	133.957.389,42
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	129.442.389,42	29.417.618,98	33.932.618,98	133.957.389,42
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	129.442.389,42	29.417.618,98	33.932.618,98	133.957.389,42
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.442.389,42	29.417.618,98	33.932.618,98	133.957.389,42
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	53.248.231,43	17.615.369,68	16.817.249,30	52.450.111,05
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	15.066.604,54	11.698.980,40	8.800.670,82	12.168.294,96
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	61.127.553,45	103.268,90	8.314.698,86	69.338.983,41
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	38.618.082,29	2.235.826,14	10.081.112,77	46.463.368,92
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	38.618.082,29	2.235.826,14	10.081.112,77	46.463.368,92
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	35.064.210,39	2.235.826,14	7.845.286,63	40.673.670,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (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	129.676,43	323.485,89	323.395,10	129.585,64
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	129.676,43	323.485,89	323.395,10	129.585,64
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	34.934.533,96	1.912.340,25	7.521.891,53	40.544.085,24
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	34.934.533,96	1.912.340,25	7.521.891,53	40.544.085,24
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.831.685,03	0,00	1.794.756,22	4.626.441,25
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	519.496,31	0,00	323.485,89	842.982,20
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	519.496,31	0,00	323.485,89	842.982,20
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	2.312.188,72	0,00	1.471.270,33	3.783.459,05
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	2.312.188,72	0,00	1.471.270,33	3.783.459,05
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	722.186,87	0,00	441.069,92	1.163.256,79
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	722.186,87	0,00	441.069,92	1.163.256,79
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admnistrativa	722.186,87	0,00	441.069,92	1.163.256,79
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	61.667.851,74	43.714.932,77	66.878.273,57	84.831.192,54
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.641.656,77	14.907.458,93	23.570.384,42	31.304.582,26
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	14.898.493,95	12.292.294,64	20.955.220,13	23.561.419,44
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	5.187.204,65	12.287.177,13	8.716.869,46	1.616.896,98
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	9.713.689,20	0,00	12.238.350,67	21.952.039,87
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.399,90	5.117,51	0,00	7.517,41
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.743.162,82	2.615.164,29	2.615.164,29	7.743.162,82
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.834.645,87	2.615.164,29	2.615.164,29	5.834.645,87
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.019.309,96	1.201.667,14	50.523,37	868.166,19
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	282.730,00	1.413.497,15	1.187.303,13	56.535,98
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.506.358,69	0,00	1.362.973,78	4.869.332,47
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	26.247,22	0,00	14.364,01	40.611,23
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	37.494.135,97	28.017.907,15	41.161.927,46	50.638.156,28
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.244.517,31	26.897.174,14	38.280.806,17	47.628.149,34
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	20.886.327,84	26.897.174,14	24.553.004,60	18.542.158,30
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	15.358.189,47	0,00	13.727.801,57	29.085.991,04
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.249.618,66	1.120.733,01	2.881.121,29	3.010.006,94
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	(237.157,13)	1.120.733,01	1.760.388,28	402.498,14
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	1.486.775,79	0,00	1.120.733,01	2.607.508,80
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	1.532.059,00	789.566,69	2.145.961,69	2.888.454,00
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.214,70	9.119,80	18.908,98	17.003,88
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.200,00	9.119,80	9.789,18	3.869,38
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.614,80	0,00	4.002,29	5.617,09
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.399,90	0,00	5.117,51	7.517,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.303.647,80	780.446,89	2.127.052,71	2.650.253,62
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	0,00	780.446,89	1.353.479,56	573.032,67
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	1.303.647,80	0,00	773.573,15	2.077.220,95
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