



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	229.908.566,19	30.711.240,84	27.766.915,85	232.852.891,18
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	22.029.980,84	24.892.360,01	25.312.796,87	21.609.543,98
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.115.872,99	24.233.180,59	24.560.010,26	17.789.043,32
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.115.872,99	24.233.180,59	24.560.010,26	17.789.043,32
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	18.115.872,99	24.233.180,59	24.560.010,26	17.789.043,32
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.000.695,82	11.000.695,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	3.603.563,93	12.988.554,96	13.470.682,37	3.121.436,52
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.512.309,06	243.929,81	88.632,07	14.667.606,80
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	14.512.309,06	243.929,81	88.632,07	14.667.606,80
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	291.924,89	236.411,44	227.305,27	301.031,06
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.387,10	250,00	8.637,10	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	8.387,10	250,00	8.637,10	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.387,10	250,00	8.637,10	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	8.387,10	250,00	8.637,10	0,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	283.537,79	236.161,44	218.668,17	301.031,06
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	283.537,79	236.161,44	218.668,17	301.031,06
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	87,48	87,48	87,48	87,48
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	0,00	3.046,50	339,27	2.707,23
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	21.679,77	18.310,48	26.350,18	13.640,07
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	190.698,26	214.669,08	187.515,46	217.851,88
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos financeiros	71.072,28	47,90	4.375,78	66.744,40
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.622.182,96	422.767,98	525.481,34	3.519.469,60
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.231.820,83	372.900,17	468.715,06	3.136.005,94
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	3.231.820,83	372.900,17	468.715,06	3.136.005,94
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.159.044,63	324.233,70	417.741,43	3.065.536,90
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	2.477,03	0,01	633,36	1.843,68
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	33.868,07	10.166,10	6.508,72	37.525,45
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.509,41	0,00	779,19	5.730,22
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material de expediente	29.866,05	0,04	4.552,04	25.314,05
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	38.500,32	38.500,32	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	390.362,13	49.867,81	56.766,28	383.463,66
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	390.362,13	49.867,81	56.766,28	383.463,66
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	390.362,13	49.867,81	56.766,28	383.463,66
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	390.362,13	49.867,81	56.766,28	383.463,66
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	207.878.585,35	5.818.880,83	2.454.118,98	211.243.347,20
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.910.122,51	2.988.088,55	1.997.633,14	42.900.577,92
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.551.823,73	2.594.749,53	1.997.633,14	34.148.940,12

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	33.551.823,73	2.594.749,53	1.997.633,14	34.148.940,12
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	133.516,13	296.307,73	299.878,07	129.945,79
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	133.516,13	296.307,73	299.878,07	129.945,79
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	33.418.307,60	2.298.441,80	1.697.755,07	34.018.994,33
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.311.847,65	366.707,35	0,00	8.678.555,00
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	8.311.847,65	366.707,35	0,00	8.678.555,00
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.311.847,65	366.707,35	0,00	8.678.555,00
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	8.311.847,65	366.707,35	0,00	8.678.555,00
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	46.451,13	26.631,67	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	46.451,13	26.631,67	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46.451,13	26.631,67	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	46.451,13	26.631,67	0,00	73.082,80
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	165.968.462,84	2.830.792,28	456.485,84	168.342.769,28
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.406.069,10	38.500,32	0,00	19.444.569,42
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	19.406.069,10	38.500,32	0,00	19.444.569,42
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.677.071,77	37.542,32	0,00	11.714.614,09
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	112.303,13	0,00	0,00	112.303,13
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.305.030,86	1.600,00	0,00	1.306.630,86
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	979.820,10	0,00	0,00	979.820,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	289.251,10	6.106,32	0,00	295.357,42
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, pecas e acessórios para automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	8.914.103,44	29.836,00	0,00	8.943.939,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	843.964,10	0,00	0,00	843.964,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	843.964,10	0,00	0,00	843.964,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.403.966,57	958,00	0,00	1.404.924,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	349.168,62	958,00	0,00	350.126,62
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário em geral	1.023.212,30	0,00	0,00	1.023.212,30
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos em geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	174.533.538,61	2.792.291,96	0,00	177.325.830,57
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	174.533.538,61	2.792.291,96	0,00	177.325.830,57

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.531.979,30	0,00	0,00	73.531.979,30
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.348.218,49	0,00	0,00	17.348.218,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	56.183.760,81	0,00	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	98.505.296,82	2.792.291,96	0,00	101.297.588,78
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	98.505.296,82	2.792.291,96	0,00	101.297.588,78
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.257.664,69	0,00	0,00	2.257.664,69
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	2.257.664,69	0,00	0,00	2.257.664,69
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(27.971.144,87)	0,00	456.485,84	(28.427.630,71)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(27.971.144,87)	0,00	456.485,84	(28.427.630,71)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(12.651.172,05)	0,00	95.361,63	(12.746.533,68)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.598.348,13	0,00	53.955,64	11.652.303,77
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	191.883,78	0,00	8.059,20	199.942,98
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	219.285,67	0,00	8.714,97	228.000,64
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	14.441,17	0,00	617,92	15.059,09
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	627.213,30	0,00	24.013,90	651.227,20
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(15.319.972,82)	0,00	361.124,21	(15.681.097,03)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	1.324.647,42	0,00	57.740,52	1.382.387,94
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	5.363.000,41	0,00	302.588,38	5.665.588,79
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.632.324,99	0,00	795,31	8.633.120,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.612.185,67	11.843.296,45	11.536.714,75	213.305.603,97
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.826.676,36	11.843.296,45	11.536.714,75	2.520.094,66
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.132.710,36	10.743.354,31	10.519.160,90	1.908.516,95
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.132.710,36	10.743.354,31	10.519.160,90	1.908.516,95
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	2.132.710,36	10.743.354,31	10.519.160,90	1.908.516,95
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.132.710,36	10.743.354,31	10.519.160,90	1.908.516,95
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.132.710,36	10.743.354,31	10.519.160,90	1.908.516,95
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	693.966,00	1.099.942,14	1.017.553,85	611.577,71
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	693.966,00	1.099.942,14	1.017.553,85	611.577,71
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	693.966,00	1.099.942,14	1.017.553,85	611.577,71
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	545.206,41	1.099.429,20	1.017.040,91	462.818,12
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	151.947,36	404.448,29	399.341,17	146.840,24
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	120.208,78	254.961,93	254.466,56	119.713,41
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	74.303,29	74.303,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	27.677,36	73.937,88	46.260,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	7.614,11	15.208,94	7.594,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	192.293,44	192.293,44	189.359,62	189.359,62
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	45.465,36	84.275,43	45.714,92	6.904,85
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	148.759,59	512,94	512,94	148.759,59
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	148.759,59	0,00	0,00	148.759,59
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	0,00	512,94	512,94	0,00
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.785.509,31	0,00	0,00	210.785.509,31
2.3.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.0.00.00	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	71.092.408,85	0,00	0,00	71.092.408,85
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.092.408,85	0,00	0,00	71.092.408,85
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	70.100.050,10	0,00	0,00	70.100.050,10
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	75.649.100,49	0,00	0,00	75.649.100,49
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.549.050,39)	0,00	0,00	(5.549.050,39)
2.3.7.1.1.03.01	C	Ajuste decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações patrimoniais	(10.476.443,92)	0,00	0,00	(10.476.443,92)
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações financeiras	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
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	445.686,17	0,00	0,00	445.686,17
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	445.686,17	0,00	0,00	445.686,17
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 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.143.141,81	15.067.392,49	4.104.820,42	115.105.713,88
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	29.745.559,38	3.875.153,55	104.387,16	33.516.325,77
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.344.862,75	2.771.394,20	96.534,09	26.019.722,86
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	23.344.862,75	2.771.394,20	96.534,09	26.019.722,86
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	23.344.862,75	2.771.394,20	96.534,09	26.019.722,86
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	18.801.571,95	2.681.423,14	83.786,27	21.399.208,82
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	14.614.688,63	1.310.805,94	26.999,90	15.898.494,67
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	623.126,89	48.586,48	0,00	671.713,37
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	767.737,42	73.726,74	0,00	841.464,16
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	695.343,01	985.343,61	56.786,37	1.623.900,25
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias abono pecuniário	439.700,86	57.233,12	0,00	496.933,98
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	1.613.388,21	202.856,60	0,00	1.816.244,81
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	44.212,77	2.870,65	0,00	47.083,42
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas pessoal civil rgps	3.374,16	0,00	0,00	3.374,16
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	674.590,77	63.582,78	0,00	738.173,55
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	674.590,77	63.582,78	0,00	738.173,55
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	3.868.700,03	26.388,28	12.747,82	3.882.340,49
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	6.073.610,40	1.037.064,87	7.853,07	7.102.822,20
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	4.567.855,26	821.660,17	0,00	5.389.515,43
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	4.567.855,26	821.660,17	0,00	5.389.515,43
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	4.567.855,26	821.660,17	0,00	5.389.515,43
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	1.505.755,14	215.404,70	7.853,07	1.713.306,77
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	1.505.755,14	215.404,70	7.853,07	1.713.306,77
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.505.755,14	215.404,70	7.853,07	1.713.306,77
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.537,40	6.184,90	0,00	18.722,30
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	12.537,40	6.184,90	0,00	18.722,30
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	12.537,40	6.184,90	0,00	18.722,30
3.1.3.1.1.02.00	D	Auxílio transporte	12.537,40	6.184,90	0,00	18.722,30
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	314.548,83	60.509,58	0,00	375.058,41
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	114.746,22	60.509,58	0,00	175.255,80
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	114.746,22	60.509,58	0,00	175.255,80
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas ativo civil	114.746,22	60.509,58	0,00	175.255,80
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	199.802,61	0,00	0,00	199.802,61
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos consolidação	199.802,61	0,00	0,00	199.802,61
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.451.667,96	535.816,33	211.724,15	2.775.760,14
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.845.308,42	356.740,73	112.860,47	2.089.188,68
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	1.845.308,42	356.740,73	112.860,47	2.089.188,68
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.845.308,42	356.740,73	112.860,47	2.089.188,68

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.845.308,42	356.740,73	112.860,47	2.089.188,68
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	1.845.308,42	356.740,73	112.860,47	2.089.188,68
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	606.359,54	179.075,60	98.863,68	686.571,46
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES RPPS	606.359,54	179.075,60	98.863,68	686.571,46
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	606.359,54	179.075,60	98.863,68	686.571,46
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos de pensões	606.359,54	179.075,60	98.863,68	686.571,46
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.733.444,05	9.324.075,81	3.788.709,11	72.268.810,75
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.809.120,46	522.337,88	159.611,36	5.171.846,98
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.801.940,16	521.897,88	159.611,36	5.164.226,68
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	4.801.940,16	521.897,88	159.611,36	5.164.226,68
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	69.123,60	1.788,90	0,00	70.912,50
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	7.140,87	633,36	0,00	7.774,23
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	2.471.607,33	184.253,86	0,00	2.655.861,19
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	50.779,03	4.433,79	0,00	55.212,82
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	5.025,46	0,00	0,00	5.025,46
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	205.299,29	8.240,93	0,00	213.540,22
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	1.121.233,61	120.888,48	4.840,98	1.237.281,11
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	105.719,14	17.504,06	483,09	122.740,11
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	1.994,72	592,63	0,00	2.587,35
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	48.437,35	0,00	0,00	48.437,35
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	194.079,35	779,18	0,00	194.858,53
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	58.853,90	7.630,97	21,09	66.463,78
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	462.646,51	175.151,72	154.266,20	483.532,03
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.180,30	440,00	0,00	7.620,30
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	7.180,30	440,00	0,00	7.620,30
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	7.180,30	440,00	0,00	7.620,30
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	56.890.585,93	8.345.252,09	3.629.097,75	61.606.740,27
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	56.890.585,93	8.345.252,09	3.629.097,75	61.606.740,27
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	56.889.693,29	8.345.252,09	3.628.205,11	61.606.740,27
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.04.99	D	Outros serviços de comunicação	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços bancários	138.074,71	77.948,92	7.469,26	208.554,37
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	56.751.618,58	8.267.153,17	3.620.735,85	61.398.035,90
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INTRA OFSS	892,64	0,00	892,64	0,00
3.3.2.3.2.47.00	D	Serviços judiciários	892,64	0,00	892,64	0,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.033.737,66	456.485,84	0,00	5.490.223,50
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	5.033.737,66	456.485,84	0,00	5.490.223,50
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	5.033.737,66	456.485,84	0,00	5.490.223,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.033.737,66	456.485,84	0,00	5.490.223,50
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	1.175.059,68	95.361,63	0,00	1.270.421,31
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	3.858.677,98	361.124,21	0,00	4.219.802,19
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.99.00	D	OUTROS ENCARGOS DE MORA	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.99.02	D	Outros encargos sobre serviços de terceiros pessoa jurídica	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.000.743,54	385.005,66	0,00	5.385.749,20
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.993.698,32	385.005,66	0,00	5.378.703,98
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	4.948.163,68	381.862,20	0,00	5.330.025,88
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	4.948.163,68	381.862,20	0,00	5.330.025,88
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.757,02	3.256,07	0,00	26.013,09
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	22.757,02	3.256,07	0,00	26.013,09
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.925.406,66	378.606,13	0,00	5.304.012,79
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	4.925.406,66	378.606,13	0,00	5.304.012,79
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	45.534,64	3.143,46	0,00	48.678,10
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	45.534,64	3.143,46	0,00	48.678,10
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	45.534,64	3.143,46	0,00	48.678,10
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.045,22	0,00	0,00	7.045,22
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.045,22	0,00	0,00	7.045,22
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras perdas involuntárias consolidação	7.045,22	0,00	0,00	7.045,22
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	201.711,27	947.341,14	0,00	1.149.052,41
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	201.711,27	947.341,14	0,00	1.149.052,41
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.711,27	947.341,14	0,00	1.149.052,41
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	201.711,27	947.341,14	0,00	1.149.052,41
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	201.711,27	947.341,14	0,00	1.149.052,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	120.439.522,33	42.114,47	14.255.593,23	134.653.001,09
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.213.365,22	0,00	1.452.781,72	16.666.146,94
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	15.210.192,44	0,00	1.452.588,18	16.662.780,62
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.210.192,44	0,00	1.452.588,18	16.662.780,62
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	15.210.192,44	0,00	1.452.588,18	16.662.780,62
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	15.210.192,44	0,00	1.452.588,18	16.662.780,62
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.172,78	0,00	193,54	3.366,32
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.172,78	0,00	193,54	3.366,32
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.172,78	0,00	193,54	3.366,32
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	3.172,78	0,00	193,54	3.366,32
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.859.948,62	36.068,19	9.152.801,65	99.976.682,08
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.859.948,62	36.068,19	9.152.801,65	99.976.682,08
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.859.948,62	36.068,19	9.152.801,65	99.976.682,08
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	90.859.948,62	36.068,19	9.152.801,65	99.976.682,08
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	15.228,16	0,00	1.217,75	16.445,91
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	145.944,90	0,00	7.105,89	153.050,79
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	29.538,88	35.875,16	39.073,62	32.737,34
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	31.751.088,69	83,42	3.095.867,75	34.846.873,02
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	58.918.147,99	109,61	6.009.536,64	64.927.575,02
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.874.927,51	6.046,28	406.099,98	7.274.981,21
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	457.806,59	0,00	41.650,48	499.457,07
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	172.917,09	0,00	19.453,31	192.370,40
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	172.917,09	0,00	19.453,31	192.370,40
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	91.129,13	0,00	10.394,63	101.523,76
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	642,38	0,00	81,08	723,46
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	81.145,58	0,00	8.977,60	90.123,18
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	284.889,50	0,00	22.197,17	307.086,67
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros juros e encargos de mora consolidação	284.889,50	0,00	22.197,17	307.086,67
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	438.986,07	0,00	3.706,27	442.692,34
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	438.986,07	0,00	3.706,27	442.692,34
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	438.986,07	0,00	3.706,27	442.692,34
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	438.986,07	0,00	3.706,27	442.692,34
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.226.421,98	0,00	192.182,71	1.418.604,69
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.226.421,98	0,00	192.182,71	1.418.604,69
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	1.226.421,98	0,00	192.182,71	1.418.604,69
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.751.712,87	6.046,28	168.560,52	4.914.227,11
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	4.751.712,87	6.046,28	168.560,52	4.914.227,11
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.01.01	C	Ordem de transferências recebidas	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.142.979,66	0,00	2.710.226,81	6.853.206,47
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.142.979,66	0,00	26.632,11	4.169.611,77
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.142.975,21	0,00	0,00	4.142.975,21
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO CONSOLIDAÇÃO	4.142.975,21	0,00	0,00	4.142.975,21
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
4.6.1.1.1.02.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.141.681,52	0,00	0,00	4.141.681,52
4.6.1.1.1.02.99	C	Reavaliação de demais bens imóveis	4.141.681,52	0,00	0,00	4.141.681,52
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4,45	0,00	26.632,11	26.636,56
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	4,45	0,00	26.632,11	26.636,56
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.683.594,70	2.683.594,70
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.683.594,70	2.683.594,70
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos consolidação	0,00	0,00	2.683.594,70	2.683.594,70
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.337.664,36	0,00	533.683,07	3.871.347,43
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	549,40	0,00	0,00	549,40
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	549,40	0,00	0,00	549,40
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	549,40	0,00	0,00	549,40
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.337.114,96	0,00	533.683,07	3.870.798,03
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	720.112,15	0,00	57.690,65	777.802,80
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	720.112,15	0,00	57.690,65	777.802,80
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	104.262,87	0,00	0,00	104.262,87
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	615.849,28	0,00	57.690,65	673.539,93
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.617.002,81	0,00	475.992,42	3.092.995,23
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.338.183,32	0,00	366.707,35	2.704.890,67
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	2.338.183,32	0,00	366.707,35	2.704.890,67
4.9.9.9.3.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos inter ofss união	278.819,49	0,00	109.285,07	388.104,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	366.346.562,99	15.569.175,36	11.975.690,66	369.940.047,69
5.2.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	359.041.967,74	8.268.285,27	4.674.800,57	362.635.452,44
5.2.1.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão inicial da receita bruta	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	232.330.767,74	8.268.285,27	4.674.800,57	235.924.252,44
5.2.2.1.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.343.893,86	1.168.000,00	1.168.000,00	128.343.893,86
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.996.693,86	584.000,00	0,00	11.580.693,86
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	10.916.693,86	584.000,00	0,00	11.500.693,86
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	1.632.693,86	0,00	0,00	1.632.693,86
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	9.444.000,00	584.000,00	0,00	10.028.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	11.076.693,86	0,00	584.000,00	11.660.693,86
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(9.364.000,00)	0,00	584.000,00	(9.948.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	9.364.000,00	0,00	584.000,00	9.948.000,00
5.2.2.9.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.986.873,88	7.100.285,27	3.506.800,57	107.580.358,58
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	103.986.873,88	7.100.285,27	3.506.800,57	107.580.358,58
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	103.986.873,88	7.100.285,27	3.506.800,57	107.580.358,58
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	116.585.963,58	7.077.709,62	0,00	123.663.673,20
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	42.421,43	22.575,65	0,00	64.997,08
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	12.641.511,13	0,00	3.506.800,57	16.148.311,70
5.3.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	7.300.890,09	7.300.890,09	7.304.595,25
5.3.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	5.315.133,04	5.315.133,04	5.318.838,20
5.3.1.1.00.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	5.315.133,04	0,00	5.315.133,04	0,00
5.3.1.2.00.00	D	Restos a pagar não processados exercícios anteriores	3.705,16	5.315.133,04	0,00	5.318.838,20
5.3.2.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	1.985.757,05	1.985.757,05	1.985.757,05
5.3.2.1.00.00	D	Restos a pagar processados inscritos	1.985.757,05	0,00	1.985.757,05	0,00
5.3.2.2.00.00	D	Restos a pagar processados exercícios anteriores	0,00	1.985.757,05	0,00	1.985.757,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	366.346.562,99	67.448.754,10	71.042.238,80	369.940.047,69
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	359.041.967,74	67.448.754,10	71.042.238,80	362.635.452,44
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.711.200,00	10.241.794,95	10.241.794,95	126.711.200,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	21.575.409,38	10.199.680,48	42.114,47	11.417.843,37
6.2.1.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar bruta	21.575.409,38	10.199.680,48	42.114,47	11.417.843,37
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita realizada	105.146.876,85	42.114,47	10.199.680,48	115.304.442,86
6.2.1.3.0.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.086,23	0,00	0,00	11.086,23
6.2.1.3.9.0.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	11.086,23	0,00	0,00	11.086,23
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	232.330.767,74	57.206.959,15	60.800.443,85	235.924.252,44
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	128.343.893,86	32.445.622,21	32.445.622,21	128.343.893,86
6.2.2.1.1.0.0.00	C	Crédito disponível	24.357.019,98	7.684.285,27	4.090.800,57	20.763.535,28
6.2.2.1.3.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	103.986.873,88	24.761.336,94	28.354.821,64	107.580.358,58
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	12.425.991,42	14.030.387,76	7.439.042,21	5.834.645,87
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.108.200,82	10.727.110,12	10.527.426,25	1.908.516,95
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	89.452.681,64	3.839,06	10.388.353,18	99.837.195,76
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.986.873,88	24.761.336,94	28.354.821,64	107.580.358,58
6.2.2.9.2.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	103.986.873,88	24.761.336,94	28.354.821,64	107.580.358,58
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	103.986.873,88	24.761.336,94	28.354.821,64	107.580.358,58
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	12.425.991,42	14.030.387,76	7.439.042,21	5.834.645,87
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	2.108.200,82	10.727.110,12	10.527.426,25	1.908.516,95
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	89.452.681,64	3.839,06	10.388.353,18	99.837.195,76
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	0,00	0,00	5.318.838,20
6.3.1.4.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	5.277.182,26	0,00	0,00	5.277.182,26
6.3.1.9.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	41.655,94	0,00	0,00	41.655,94
6.3.1.9.9.0.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	41.655,94	0,00	0,00	41.655,94
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
6.3.2.2.0.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	692.746.608,46	41.902.747,57	4.122.423,65	730.526.932,38
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	160.260.568,43	5.498.876,05	3.111.862,44	162.647.582,04
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.317.392,32	356.755,75	43.590,45	2.630.557,62
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.317.392,32	356.755,75	43.590,45	2.630.557,62
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.317.392,32	356.755,75	43.590,45	2.630.557,62
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.317.392,32	356.755,75	43.590,45	2.630.557,62
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	24.729,70	0,00	0,00	24.729,70
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.292.662,62	356.755,75	43.590,45	2.605.827,92
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	157.943.176,11	5.142.120,30	3.068.271,99	160.017.024,42
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.943.176,11	5.142.120,30	3.068.271,99	160.017.024,42
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	157.943.176,11	5.142.120,30	3.068.271,99	160.017.024,42
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	151.543.829,90	3.780.169,45	2.977.798,46	152.346.200,89
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	1.439.998,97	372.039,68	0,00	1.812.038,65
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	4.959.347,24	989.911,17	90.473,53	5.858.784,88
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.938.396,45	10.783.680,48	626.114,47	253.095.962,46
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.594.502,59	10.199.680,48	42.114,47	124.752.068,60
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.594.502,59	10.199.680,48	42.114,47	124.752.068,60
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos ordinários	114.594.502,59	10.199.680,48	42.114,47	124.752.068,60
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.343.893,86	584.000,00	584.000,00	128.343.893,86
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	128.343.893,86	584.000,00	584.000,00	128.343.893,86
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	128.343.893,86	584.000,00	584.000,00	128.343.893,86
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.343.893,86	584.000,00	584.000,00	128.343.893,86
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal fixação inicial	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	10.996.693,86	584.000,00	0,00	11.580.693,86
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	9.364.000,00	0,00	584.000,00	9.948.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	54.124.159,86	2.594.749,53	0,00	56.718.909,39
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	54.124.159,86	2.594.749,53	0,00	56.718.909,39
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	54.124.159,86	2.594.749,53	0,00	56.718.909,39
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	3.127.620,55	318.504,90	0,00	3.446.125,45
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	50.996.539,31	2.276.244,63	0,00	53.272.783,94
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	235.423.483,72	23.025.441,51	384.446,74	258.064.478,49
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.865.477,71	10.527.426,25	342.596,00	109.050.307,96
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	91.560.882,46	10.527.426,25	342.596,00	101.745.712,71
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos liquidados	91.588.892,67	10.527.426,25	338.756,94	101.777.561,98
7.9.1.1.9.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	28.010,21	0,00	3.839,06	31.849,27
7.9.1.2.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
7.9.2.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	128.094.364,43	11.477.524,35	41.850,74	139.530.038,04
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	8.463.641,58	1.020.490,91	0,00	9.484.132,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	49.937,68	3.450,00	0,00	53.387,68
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	8.192.507,40	1.017.040,91	0,00	9.209.548,31
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 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	692.746.608,46	109.643.643,00	147.423.966,92	730.526.932,38
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	160.260.568,43	8.949.612,77	11.336.626,38	162.647.582,04
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.317.392,32	43.590,45	356.755,75	2.630.557,62
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.317.392,32	43.590,45	356.755,75	2.630.557,62
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.317.392,32	43.590,45	356.755,75	2.630.557,62
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.317.392,32	43.590,45	356.755,75	2.630.557,62
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	24.729,70	0,00	0,00	24.729,70
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	2.292.662,62	43.590,45	356.755,75	2.605.827,92
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	157.943.176,11	8.906.022,32	10.979.870,63	160.017.024,42
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.943.176,11	8.906.022,32	10.979.870,63	160.017.024,42
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	157.943.176,11	8.906.022,32	10.979.870,63	160.017.024,42
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	151.543.829,90	8.496.787,81	9.299.158,80	152.346.200,89
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	32.425.671,69	8.474.527,68	3.802.429,58	27.753.573,59
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	119.118.158,21	22.260,13	5.496.729,22	124.592.627,30
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.439.998,97	30.122,69	402.162,37	1.812.038,65
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	70.624,50	30.122,69	372.039,68	412.541,49
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.369.374,47	0,00	30.122,69	1.399.497,16
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.959.347,24	379.111,82	1.278.549,46	5.858.784,88
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	726.481,44	379.111,82	989.911,17	1.337.280,79
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	4.232.865,80	0,00	288.638,29	4.521.504,09
8.2.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.938.396,45	62.285.084,74	72.442.650,75	253.095.962,46
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.594.502,59	44.708.921,78	54.866.487,79	124.752.068,60
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.594.502,59	44.708.921,78	54.866.487,79	124.752.068,60
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	3.344.689,40	19.939.906,72	26.503.988,03	9.908.770,71
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	12.425.991,42	14.034.226,82	7.442.881,27	5.834.645,87
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.108.200,82	10.730.949,18	10.531.265,31	1.908.516,95
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.108.200,82	10.730.949,18	10.531.265,31	1.908.516,95
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	96.715.620,95	3.839,06	10.388.353,18	107.100.135,07
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.343.893,86	17.576.162,96	17.576.162,96	128.343.893,86
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	128.343.893,86	17.576.162,96	17.576.162,96	128.343.893,86
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	128.343.893,86	17.576.162,96	17.576.162,96	128.343.893,86
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.343.893,86	17.576.162,96	17.576.162,96	128.343.893,86
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	20.674.344,72	9.035.486,20	9.124.676,76	20.763.535,28
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	3.682.675,26	5.033.876,19	1.351.200,93	0,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	103.986.873,88	3.506.800,57	7.100.285,27	107.580.358,58
8.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	54.124.159,86	1.997.633,14	4.592.382,67	56.718.909,39
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	54.124.159,86	1.997.633,14	4.592.382,67	56.718.909,39
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.551.823,73	1.997.633,14	2.594.749,53	34.148.940,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	133.516,13	299.878,07	296.307,73	129.945,79
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	133.516,13	299.878,07	296.307,73	129.945,79
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	33.418.307,60	1.697.755,07	2.298.441,80	34.018.994,33
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	33.418.307,60	1.697.755,07	2.298.441,80	34.018.994,33
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	15.624.172,45	0,00	1.615.770,94	17.239.943,39
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	2.686.457,90	0,00	296.622,00	2.983.079,90
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	2.686.457,90	0,00	296.622,00	2.983.079,90
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	12.937.714,55	0,00	1.319.148,94	14.256.863,49
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	12.937.714,55	0,00	1.319.148,94	14.256.863,49
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.948.163,68	0,00	381.862,20	5.330.025,88
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.757,02	0,00	3.256,07	26.013,09
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	22.757,02	0,00	3.256,07	26.013,09
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.925.406,66	0,00	378.606,13	5.304.012,79
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	4.925.406,66	0,00	378.606,13	5.304.012,79
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	235.423.483,72	36.411.312,35	59.052.307,12	258.064.478,49
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.865.477,71	10.730.949,18	20.915.779,43	109.050.307,96
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	91.560.882,46	10.730.949,18	20.915.779,43	101.745.712,71
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	2.108.200,82	10.727.110,12	10.527.426,25	1.908.516,95
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	89.480.691,85	0,00	10.388.353,18	99.869.045,03
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	28.010,21	3.839,06	0,00	31.849,27
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.318.838,20	0,00	0,00	5.318.838,20
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	5.277.182,26	0,00	0,00	5.277.182,26
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	41.655,94	0,00	0,00	41.655,94
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	128.094.364,43	24.560.010,26	35.995.683,87	139.530.038,04
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.112.889,20	23.227.974,63	33.431.494,17	126.316.408,74
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	17.878.881,64	23.227.974,63	23.001.026,52	17.651.933,53
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	98.234.007,56	0,00	10.430.467,65	108.664.475,21
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.981.475,23	1.332.035,63	2.564.189,70	13.213.629,30
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	236.991,35	1.332.035,63	1.232.154,07	137.109,79
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	11.744.483,88	0,00	1.332.035,63	13.076.519,51
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	8.463.641,58	1.120.352,91	2.140.843,82	9.484.132,49
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	49.937,68	8.637,10	12.087,10	53.387,68
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	5.187,10	8.637,10	3.450,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	16.740,37	0,00	4.798,04	21.538,41
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	28.010,21	0,00	3.839,06	31.849,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.192.507,40	1.111.715,81	2.128.756,72	9.209.548,31
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	541.138,46	1.111.715,81	1.033.395,47	462.818,12
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	7.651.368,94	0,00	1.095.361,25	8.746.730,19
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

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente
CPF 025.515.078-47