



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	213.433.826,25	21.326.982,69	21.329.765,48	213.431.043,46
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.991.813,90	18.955.262,82	19.394.606,57	13.552.470,15
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.568.820,16	18.478.817,35	18.756.565,38	9.291.072,13
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.568.820,16	18.478.817,35	18.756.565,38	9.291.072,13
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	9.568.820,16	18.478.817,35	18.756.565,38	9.291.072,13
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	8.801.818,24	8.801.818,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.964.256,53	9.527.001,74	9.845.905,59	1.645.352,68
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.604.563,63	149.997,37	108.841,55	7.645.719,45
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	7.604.563,63	149.997,37	108.841,55	7.645.719,45
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	356.868,98	217.920,62	297.110,22	277.679,38
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	356.868,98	209.320,62	297.110,22	269.079,38
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	356.868,98	209.320,62	297.110,22	269.079,38
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	548,95	466,56	548,95	466,56
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	330,50	1.278,36	486,40	1.122,46
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	14.794,15	14.500,49	18.470,12	10.824,52
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	274.450,98	193.075,21	277.604,75	189.921,44
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos financeiros	66.744,40	0,00	0,00	66.744,40
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.066.124,76	258.524,85	340.930,97	3.983.718,64
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.627.718,74	171.944,82	292.458,32	3.507.205,24
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	3.627.718,74	171.944,82	292.458,32	3.507.205,24
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.548.629,11	170.374,95	282.393,14	3.436.610,92
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	192,04	915,50	483,40	624,14
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	53.180,51	550,75	3.979,18	49.752,08
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.469,29	0,00	24,00	6.445,29
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	19.171,45	103,62	5.578,60	13.696,47
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	20,70	0,00	0,00	20,70
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	438.406,02	86.580,03	48.472,65	476.513,40
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	438.406,02	86.580,03	48.472,65	476.513,40
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	438.406,02	86.580,03	48.472,65	476.513,40
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	438.406,02	86.580,03	48.472,65	476.513,40
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	199.442.012,35	2.371.719,87	1.935.158,91	199.878.573,31
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.730.316,96	2.285.139,87	1.460.923,97	36.554.532,86
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.688.055,64	2.009.606,48	1.324.891,69	30.372.770,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	29.688.055,64	2.009.606,48	1.324.891,69	30.372.770,43
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.237,70	175.777,16	176.483,75	160.531,11
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	161.237,70	175.777,16	176.483,75	160.531,11
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	29.526.817,94	1.833.829,32	1.148.407,94	30.212.239,32
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.995.810,19	275.533,39	136.032,28	6.135.311,30
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	5.995.810,19	275.533,39	136.032,28	6.135.311,30
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.995.810,19	275.533,39	136.032,28	6.135.311,30
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	5.995.810,19	275.533,39	136.032,28	6.135.311,30
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	46.451,13	0,00	0,00	46.451,13
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	163.711.695,39	86.580,00	474.234,94	163.324.040,45
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.156.596,96	0,00	0,00	19.156.596,96
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	19.156.596,96	0,00	0,00	19.156.596,96
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.430.695,06	0,00	0,00	11.430.695,06
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	112.046,93	0,00	0,00	112.046,93
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	1.303.680,89	0,00	0,00	1.303.680,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	911.884,43	0,00	0,00	911.884,43
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	289.001,20	0,00	0,00	289.001,20
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	8.737.518,47	0,00	0,00	8.737.518,47
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	839.854,10	0,00	0,00	839.854,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	839.854,10	0,00	0,00	839.854,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.981,14	0,00	0,00	1.404.981,14
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	348.708,62	0,00	0,00	348.708,62
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	1.024.686,87	0,00	0,00	1.024.686,87
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	167.494.134,99	86.580,00	0,00	167.580.714,99
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	167.494.134,99	86.580,00	0,00	167.580.714,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.740.888,14	0,00	0,00	68.740.888,14
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	51.392.669,65	0,00	0,00	51.392.669,65
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	97.308.641,97	86.580,00	0,00	97.395.221,97
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	97.308.641,97	86.580,00	0,00	97.395.221,97
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.222.024,88	0,00	0,00	1.222.024,88
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	1.222.024,88	0,00	0,00	1.222.024,88
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	222.580,00	0,00	0,00	222.580,00
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	222.580,00	0,00	0,00	222.580,00
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(22.939.036,56)	0,00	474.234,94	(23.413.271,50)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(22.939.036,56)	0,00	474.234,94	(23.413.271,50)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(11.477.741,72)	0,00	126.171,89	(11.603.913,61)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.904.629,34	0,00	76.799,95	10.981.429,29
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	103.032,72	0,00	8.057,85	111.090,57
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	117.883,96	0,00	9.585,47	127.469,43
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	7.573,42	0,00	625,11	8.198,53
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	344.622,28	0,00	31.103,51	375.725,79
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(11.461.294,84)	0,00	348.063,05	(11.809.357,89)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	689.501,70	0,00	57.740,52	747.242,22
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	2.148.163,17	0,00	289.580,61	2.437.743,78
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.623.629,97	0,00	741,92	8.624.371,89



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.433.826,25	15.809.341,40	16.289.761,09	213.914.245,94
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.648.316,94	9.012.253,68	9.492.673,37	3.128.736,63
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.985.757,05	8.210.882,25	8.674.468,53	2.449.343,33
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.985.757,05	8.210.882,25	8.674.468,53	2.449.343,33
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.985.757,05	8.210.882,25	8.674.468,53	2.449.343,33
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.985.757,05	8.210.882,25	8.674.468,53	2.449.343,33
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.985.757,05	8.210.882,25	8.674.468,53	2.449.343,33
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	662.559,89	801.371,43	818.204,84	679.393,30
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	662.559,89	658.255,64	675.089,05	679.393,30
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	662.559,89	658.255,64	675.089,05	679.393,30
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	512.914,72	658.255,64	674.962,53	529.621,61
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	134.824,78	202.059,26	227.245,90	160.011,42
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	127.965,29	143.115,79	130.992,01	115.841,51
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	61.267,40	61.267,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	26.252,22	27.940,76	31.234,47	29.545,93
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	8.216,66	8.216,66	8.050,45	8.050,45
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	175.555,31	175.555,31	176.978,27	176.978,27
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	40.100,46	40.100,46	39.194,03	39.194,03
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	149.645,17	0,00	126,52	149.771,69
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	149.645,17	0,00	126,52	149.771,69
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	143.115,79	143.115,79	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.115,79	143.115,79	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	143.115,79	143.115,79	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	143.115,79	143.115,79	0,00
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.785.509,31	6.797.087,72	6.797.087,72	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
2.3.1.1.00.00	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	6.797.087,72	6.797.087,72	71.092.408,85
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.092.408,85	6.797.087,72	6.797.087,72	71.092.408,85
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	70.100.050,10	5.895.004,34	5.895.004,34	70.100.050,10
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits ou déficits do exercicio	5.895.004,34	5.895.004,34	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercicios anteriores	69.754.096,15	0,00	5.895.004,34	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 exercicios anteriores	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIÃO	445.686,17	445.686,17	445.686,17	445.686,17
2.3.7.1.3.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	445.686,17	445.686,17	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	0,00	0,00	445.686,17	445.686,17
2.3.7.1.5.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICÍPIO	456.397,21	456.397,21	456.397,21	456.397,21
2.3.7.1.5.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	456.397,21	456.397,21	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	0,00	0,00	456.397,21	456.397,21

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.276.386,26	199.285,92	9.077.100,34
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.808.287,67	100.868,20	2.707.419,47
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.116.241,33	83.985,35	2.032.255,98
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.116.241,33	83.985,35	2.032.255,98
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.116.241,33	83.985,35	2.032.255,98
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	2.039.453,83	82.600,28	1.956.853,55
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	0,00	1.396.672,72	82.600,28	1.314.072,44
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	0,00	61.315,98	0,00	61.315,98
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	0,00	55.956,93	0,00	55.956,93
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	0,00	156.301,32	0,00	156.301,32
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias abono pecuniário	0,00	85.059,99	0,00	85.059,99
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	0,00	277.672,25	0,00	277.672,25
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	0,00	3.100,48	0,00	3.100,48
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas pessoal civil rgps	0,00	3.374,16	0,00	3.374,16
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	64.779,95	0,00	64.779,95
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	0,00	64.779,95	0,00	64.779,95
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	0,00	12.007,55	1.385,07	10.622,48
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	615.672,49	16.882,85	598.789,64
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	445.714,66	0,00	445.714,66
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.714,66	0,00	445.714,66
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	0,00	445.714,66	0,00	445.714,66
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	0,00	169.957,83	16.882,85	153.074,98
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.957,83	16.882,85	153.074,98
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	0,00	169.957,83	16.882,85	153.074,98
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.373,85	0,00	76.373,85
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.373,85	0,00	76.373,85
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.373,85	0,00	76.373,85
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas ativo civil	0,00	76.373,85	0,00	76.373,85
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	209.921,00	0,00	209.921,00
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	158.917,51	0,00	158.917,51
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	0,00	158.917,51	0,00	158.917,51
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.917,51	0,00	158.917,51
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.917,51	0,00	158.917,51
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	0,00	158.917,51	0,00	158.917,51
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	0,00	51.003,49	0,00	51.003,49
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES RPPS	0,00	51.003,49	0,00	51.003,49
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.003,49	0,00	51.003,49
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos de pensões	0,00	51.003,49	0,00	51.003,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.201.586,79	98.417,72	6.103.169,07
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	335.404,95	92.056,24	243.348,71
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	334.964,95	92.056,24	242.908,71
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.964,95	92.056,24	242.908,71
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	185,28	0,00	185,28
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	0,00	478,43	0,00	478,43
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	0,00	148.089,13	0,00	148.089,13
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	0,00	5.514,75	103,59	5.411,16
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	0,00	3.514,10	30,73	3.483,37
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	0,00	10.333,69	0,00	10.333,69
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	0,00	20.569,01	745,21	19.823,80
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	0,00	24,00	0,00	24,00
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	0,00	5.990,35	0,00	5.990,35
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	0,00	140.266,21	91.176,71	49.089,50
3.3.1.2.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	0,00	5.391.946,90	6.361,48	5.385.585,42
3.3.2.3.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.391.946,90	6.361,48	5.385.585,42
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.391.946,90	6.361,48	5.385.585,42
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	5.391.946,90	6.361,48	5.385.585,42
3.3.3.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	474.234,94	0,00	474.234,94
3.3.3.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO	0,00	474.234,94	0,00	474.234,94
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.234,94	0,00	474.234,94
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	474.234,94	0,00	474.234,94
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	0,00	126.171,89	0,00	126.171,89
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	0,00	348.063,05	0,00	348.063,05
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	56.590,80	0,00	56.590,80
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	56.590,80	0,00	56.590,80
3.6.1.7.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	51.064,78	0,00	51.064,78
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	0,00	51.064,78	0,00	51.064,78
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	338,43	0,00	338,43
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	0,00	338,43	0,00	338,43
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	50.726,35	0,00	50.726,35
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	0,00	50.726,35	0,00	50.726,35
3.6.1.8.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	5.526,02	0,00	5.526,02
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	0,00	5.526,02	0,00	5.526,02
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	0,00	5.526,02	0,00	5.526,02



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	76.846,16	8.670.744,02	8.593.897,86
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.575,78	892.306,46	890.730,68
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	0,00	1.575,78	891.898,37	890.322,59
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.575,78	891.898,37	890.322,59
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.575,78	891.898,37	890.322,59
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	0,00	1.575,78	891.898,37	890.322,59
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	408,09	408,09
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	408,09	408,09
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	408,09	408,09
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	0,00	0,00	408,09	408,09
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.102,91	7.049.062,05	7.041.959,14
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.102,91	7.049.062,05	7.041.959,14
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.102,91	7.049.062,05	7.041.959,14
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	0,00	7.102,91	7.049.062,05	7.041.959,14
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	0,00	0,00	2.006,36	2.006,36
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	0,00	3.576,77	2.451.225,78	2.447.649,01
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	0,00	3.526,14	4.595.829,91	4.592.303,77
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	123,32	391.984,16	391.860,84
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.120,45	11.120,45
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11.120,45	11.120,45
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.120,45	11.120,45
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	0,00	0,00	6.026,24	6.026,24
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	0,00	0,00	51,74	51,74
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	0,00	0,00	5.042,47	5.042,47
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	178.146,28	178.146,28
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	178.146,28	178.146,28
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.146,28	178.146,28
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	0,00	0,00	178.146,28	178.146,28
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.265,22	90.265,22
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	90.265,22	90.265,22
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	0,00	0,00	90.265,22	90.265,22
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	123,32	112.452,21	112.328,89
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	0,00	123,32	112.452,21	112.328,89
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	68.016,14	68.016,14
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	68.016,14	68.016,14
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	68.016,14	68.016,14
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências inter ofss município	0,00	0,00	68.016,14	68.016,14
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,08	0,08



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,08	0,08
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,08	0,08
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	0,00	0,00	0,08	0,08
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	68.044,15	269.375,13	201.330,98
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	68.044,15	269.375,13	201.330,98
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	61.829,87	61.829,87
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.829,87	61.829,87
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	0,00	0,00	61.829,87	61.829,87
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	68.044,15	207.545,26	139.501,11
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	68.044,15	207.545,26	139.501,11
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	28,01	28,01	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	28,01	28,01	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	68.016,14	207.517,25	139.501,11

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.304.595,25	317.983.097,48	8.065.228,92	317.222.463,81
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	310.682.207,39	764.338,83	309.917.868,56
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão inicial da receita bruta	0,00	126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	183.971.007,39	764.338,83	183.206.668,56
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	0,00	126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.259.807,39	764.338,83	56.495.468,56
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	57.259.807,39	764.338,83	56.495.468,56
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.259.807,39	764.338,83	56.495.468,56
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	0,00	57.259.806,70	0,00	57.259.806,70
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	0,00	0,69	0,00	0,69
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	0,00	0,00	764.338,83	764.338,83
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	7.300.890,09	7.300.890,09	7.304.595,25
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	5.315.133,04	5.315.133,04	5.318.838,20
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	0,00	5.315.133,04	0,00	5.315.133,04
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados exercícios anteriores	3.705,16	0,00	0,00	3.705,16
5.3.1.7.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscrição no exercício	5.315.133,04	0,00	5.315.133,04	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	1.985.757,05	1.985.757,05	1.985.757,05
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados inscritos	0,00	1.985.757,05	0,00	1.985.757,05
5.3.2.7.0.0.00	D	Restos a pagar processados inscrição no exercício	1.985.757,05	0,00	1.985.757,05	0,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.304.595,25	91.244.779,64	401.162.648,20	317.222.463,81
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	82.097.970,15	392.015.838,71	309.917.868,56
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.736.277,14	134.447.477,14	126.711.200,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.727.447,12	126.720.030,02	118.992.582,90
6.2.1.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar bruta	0,00	7.727.447,12	126.720.030,02	118.992.582,90
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita realizada	0,00	955,70	7.727.447,12	7.726.491,42
6.2.1.3.0.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.874,32	0,00	7.874,32
6.2.1.3.9.0.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	0,00	7.874,32	0,00	7.874,32
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	74.361.693,01	257.568.361,57	183.206.668,56
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	65.810.750,20	192.521.950,20	126.711.200,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C	Crédito disponível	0,00	57.259.807,39	127.475.538,83	70.215.731,44
6.2.2.1.3.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.550.942,81	65.046.411,37	56.495.468,56
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	0,00	5.870.233,97	57.388.107,33	51.517.873,36
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	0,00	2.680.708,84	5.105.895,14	2.425.186,30
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	0,00	0,00	2.552.408,90	2.552.408,90
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.550.942,81	65.046.411,37	56.495.468,56
6.2.2.9.2.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.550.942,81	65.046.411,37	56.495.468,56
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.550.942,81	65.046.411,37	56.495.468,56
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	0,00	5.870.233,97	57.388.107,33	51.517.873,36
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	0,00	2.680.708,84	5.105.895,14	2.425.186,30
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	0,00	0,00	2.552.408,90	2.552.408,90
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	9.146.809,49	9.146.809,49	7.304.595,25
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	7.161.052,44	7.161.052,44	5.318.838,20
6.3.1.1.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	5.318.838,20	3.595.565,82	2.664,43	1.725.936,81
6.3.1.3.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	0,00	3.565.486,62	3.589.643,65	24.157,03
6.3.1.4.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	0,00	0,00	3.562.822,19	3.562.822,19
6.3.1.9.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.922,17	5.922,17
6.3.1.9.9.0.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	0,00	0,00	5.922,17	5.922,17
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	1.985.757,05	1.985.757,05	1.985.757,05
6.3.2.1.0.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	1.985.757,05	1.985.757,05	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	0,00	0,00	1.985.757,05	1.985.757,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	58.814.657,32	151.628.160,60	641.457,61	209.801.360,31
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	2.060.363,08	483.015,31	503.371,95	2.040.006,44
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.060.363,08	483.015,31	503.371,95	2.040.006,44
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.060.363,08	483.015,31	503.371,95	2.040.006,44
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.060.363,08	483.015,31	503.371,95	2.040.006,44
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.060.363,08	483.015,31	503.371,95	2.040.006,44
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	204.510,92	0,00	0,00	204.510,92
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-garantia	1.855.852,16	483.015,31	503.371,95	1.835.495,52
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.855.852,16	483.015,31	503.371,95	1.835.495,52
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.458.711,97	134.438.647,12	8.830,02	143.888.529,07
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.458.711,97	7.727.447,12	8.830,02	17.177.329,07
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.458.711,97	7.727.447,12	8.830,02	17.177.329,07
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	9.458.711,97	7.727.447,12	8.830,02	17.177.329,07
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal fixação inicial	0,00	126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	29.688.055,64	2.009.606,48	0,00	31.697.662,12
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	29.688.055,64	2.009.606,48	0,00	31.697.662,12
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	29.688.055,64	2.009.606,48	0,00	31.697.662,12
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	161.237,70	175.777,16	0,00	337.014,86
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	29.526.817,94	1.833.829,32	0,00	31.360.647,26
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	17.607.526,63	14.696.891,69	129.255,64	32.175.162,68
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.304.595,25	5.105.895,14	128.299,94	12.282.190,45
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	5.105.895,14	128.299,94	4.977.595,20
7.9.1.1.1.0.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	0,00	5.105.895,14	128.299,94	4.977.595,20
7.9.1.2.0.0.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
7.9.2.0.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	9.568.820,16	8.911.734,02	955,70	18.479.598,48
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	734.111,22	679.262,53	0,00	1.413.373,75
7.9.4.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
7.9.4.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	512.914,72	674.962,53	0,00	1.187.877,25
7.9.4.8.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de responsabilidades com terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	58.814.657,32	340.552.182,54	491.538.885,53	209.801.360,31
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.060.363,08	503.371,95	483.015,31	2.040.006,44
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.060.363,08	503.371,95	483.015,31	2.040.006,44
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.060.363,08	503.371,95	483.015,31	2.040.006,44
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.060.363,08	503.371,95	483.015,31	2.040.006,44
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.060.363,08	503.371,95	483.015,31	2.040.006,44
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	204.510,92	0,00	0,00	204.510,92
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.855.852,16	503.371,95	483.015,31	1.835.495,52
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.458.711,97	307.475.092,40	441.904.909,50	143.888.529,07
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.458.711,97	84.534.428,74	92.253.045,84	17.177.329,07
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.458.711,97	84.534.428,74	92.253.045,84	17.177.329,07
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	2.154.116,72	66.836.676,44	18.065.747,15	(46.616.812,57)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	5.318.838,20	9.465.799,79	57.390.771,76	53.243.810,17
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.985.757,05	8.231.952,51	8.695.538,79	2.449.343,33
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	1.985.757,05	8.231.952,51	8.695.538,79	2.449.343,33
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	0,00	0,00	8.100.988,14	8.100.988,14
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	222.940.663,66	349.651.863,66	126.711.200,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	222.940.663,66	349.651.863,66	126.711.200,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	222.940.663,66	349.651.863,66	126.711.200,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	222.940.663,66	349.651.863,66	126.711.200,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	0,00	147.099.883,24	202.551.980,42	55.452.097,18
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	0,00	75.076.441,59	89.840.075,85	14.763.634,26
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	0,00	764.338,83	57.259.807,39	56.495.468,56
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	29.688.055,64	1.324.891,69	3.334.498,17	31.697.662,12
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	29.688.055,64	1.324.891,69	3.334.498,17	31.697.662,12
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	29.688.055,64	1.324.891,69	2.009.606,48	30.372.770,43
8.3.2.1.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	161.237,70	176.483,75	175.777,16	160.531,11
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	161.237,70	176.483,75	175.777,16	160.531,11
8.3.2.1.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	29.526.817,94	1.148.407,94	1.833.829,32	30.212.239,32
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	29.526.817,94	1.148.407,94	1.833.829,32	30.212.239,32
8.3.2.2.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.273.826,91	1.273.826,91
8.3.2.2.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	0,00	0,00	176.145,32	176.145,32
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	0,00	0,00	176.145,32	176.145,32
8.3.2.2.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.097.681,59	1.097.681,59
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	0,00	0,00	1.097.681,59	1.097.681,59
8.3.2.3.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	51.064,78	51.064,78
8.3.2.3.1.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	338,43	338,43
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	0,00	0,00	338,43	338,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	50.726,35	50.726,35
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	0,00	0,00	50.726,35	50.726,35
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	17.607.526,63	31.248.826,50	45.816.462,55	32.175.162,68
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.304.595,25	11.827.518,33	16.805.113,53	12.282.190,45
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	2.680.708,84	7.658.304,04	4.977.595,20
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	0,00	2.680.708,84	5.105.895,14	2.425.186,30
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	0,00	0,00	2.552.408,90	2.552.408,90
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.304.595,25	9.146.809,49	9.146.809,49	7.304.595,25
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.985.757,05	1.985.757,05	1.985.757,05	1.985.757,05
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	1.985.757,05	1.985.757,05	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	0,00	0,00	1.985.757,05	1.985.757,05
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.318.838,20	7.161.052,44	7.161.052,44	5.318.838,20
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	5.318.838,20	3.595.565,82	2.664,43	1.725.936,81
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	3.565.486,62	3.589.643,65	24.157,03
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	0,00	0,00	3.562.822,19	3.562.822,19
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	0,00	0,00	5.922,17	5.922,17
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.568.820,16	18.756.565,38	27.667.343,70	18.479.598,48
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.458.711,97	17.677.857,19	25.405.304,31	17.186.159,09
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	9.458.711,97	17.677.857,19	17.295.486,15	9.076.340,93
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	0,00	0,00	8.109.818,16	8.109.818,16
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	110.108,19	1.078.708,19	2.262.039,39	1.293.439,39
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	110.108,19	1.078.708,19	1.183.331,20	214.731,20
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	0,00	0,00	1.078.708,19	1.078.708,19
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	734.111,22	664.742,79	1.344.005,32	1.413.373,75
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	512.914,72	664.742,79	1.339.705,32	1.187.877,25
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	512.914,72	664.742,79	681.449,68	529.621,61
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	0,00	0,00	658.255,64	658.255,64
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 1SP295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente
CPF 025.515.078-47