



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	214.304.366,70	25.948.053,04	23.910.493,92	216.341.925,82
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.065.507,20	23.261.144,33	21.340.796,77	13.985.854,76
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.237.161,58	22.414.615,23	20.482.608,83	10.169.167,98
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.237.161,58	22.414.615,23	20.482.608,83	10.169.167,98
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	8.237.161,58	22.414.615,23	20.482.608,83	10.169.167,98
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.286.926,68	11.286.926,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	2.642.501,73	9.973.131,24	9.008.165,42	3.607.467,55
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.594.659,85	1.154.557,31	187.516,73	6.561.700,43
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	5.594.659,85	1.154.557,31	187.516,73	6.561.700,43
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	196.042,43	217.244,47	130.487,74	282.799,16
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.393,04	3.660,88	653,92	6.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	3.393,04	3.660,88	653,92	6.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.393,04	3.660,88	653,92	6.400,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	3.393,04	3.660,88	653,92	6.400,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	192.649,39	213.583,59	129.833,82	276.399,16
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	192.649,39	213.583,59	129.833,82	276.399,16
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	211,59	291,60	211,59	291,60
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	16.408,80	33.378,29	20.084,77	29.702,32
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	108.766,50	179.913,70	109.019,36	179.660,84
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos financeiros	67.262,50	0,00	518,10	66.744,40
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.632.303,19	629.284,63	727.700,20	3.533.887,62
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.278.337,10	620.669,63	685.157,93	3.213.848,80
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	3.278.337,10	620.669,63	685.157,93	3.213.848,80
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.172.171,76	575.822,58	637.824,40	3.110.169,94
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	5.783,50	180,02	710,55	5.252,97
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	43.946,48	1.616,25	5.498,26	40.064,47
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.385,71	348,50	34,21	6.700,00
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	49.994,01	7.759,11	6.147,34	51.605,78
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	34.943,17	34.943,17	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	353.966,09	8.615,00	42.542,27	320.038,82
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	353.966,09	8.615,00	42.542,27	320.038,82
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	353.966,09	8.615,00	42.542,27	320.038,82
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	353.966,09	8.615,00	42.542,27	320.038,82
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	202.238.859,50	2.686.908,71	2.569.697,15	202.356.071,06
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.055.846,15	2.609.257,25	2.111.811,68	40.553.291,72
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.843.507,52	2.337.515,63	1.698.487,22	33.482.535,93
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	32.843.507,52	2.337.515,63	1.698.487,22	33.482.535,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.686,07	273.976,70	279.737,43	146.925,34
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	152.686,07	273.976,70	279.737,43	146.925,34
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	32.690.821,45	2.063.538,93	1.418.749,79	33.335.610,59
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.165.887,50	271.741,62	413.324,46	7.024.304,66
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	7.165.887,50	271.741,62	413.324,46	7.024.304,66
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.165.887,50	271.741,62	413.324,46	7.024.304,66
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	7.165.887,50	271.741,62	413.324,46	7.024.304,66
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	162.183.013,35	77.651,46	457.885,47	161.802.779,34
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.338.767,98	45.580,13	0,00	19.384.348,11
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	19.338.767,98	45.580,13	0,00	19.384.348,11
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.608.386,08	45.580,13	0,00	11.653.966,21
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	1.303.680,89	0,00	0,00	1.303.680,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	970.492,93	0,00	0,00	970.492,93
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	8.856.344,79	45.580,13	0,00	8.901.924,92
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	843.874,10	0,00	0,00	843.874,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	843.874,10	0,00	0,00	843.874,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.405.441,14	0,00	0,00	1.405.441,14
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	349.168,62	0,00	0,00	349.168,62
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	168.108.156,47	32.071,33	0,00	168.140.227,80
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	168.108.156,47	32.071,33	0,00	168.140.227,80
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.760.047,78	0,00	0,00	68.760.047,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	51.411.829,29	0,00	0,00	51.411.829,29
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	98.220.742,44	0,00	0,00	98.220.742,44
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	98.220.742,44	0,00	0,00	98.220.742,44
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	888.768,45	32.071,33	0,00	920.839,78
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	888.768,45	32.071,33	0,00	920.839,78
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	(25.263.911,10)	0,00	457.885,47	(25.721.796,57)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(25.263.911,10)	0,00	457.885,47	(25.721.796,57)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(12.051.611,91)	0,00	107.017,36	(12.158.629,27)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.249.305,82	0,00	64.772,20	11.314.078,02
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	143.350,71	0,00	8.110,12	151.460,83
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	165.426,31	0,00	9.348,13	174.774,44
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	10.697,77	0,00	624,81	11.322,58
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	482.831,30	0,00	24.162,10	506.993,40
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(13.212.299,19)	0,00	350.868,11	(13.563.167,30)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	978.204,30	0,00	57.740,52	1.035.944,82
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	3.606.541,76	0,00	292.332,28	3.898.874,04
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.627.553,13	0,00	795,31	8.628.348,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.105.526,09	9.125.899,47	9.289.737,62	213.269.364,24
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.320.016,78	9.125.899,47	9.289.737,62	2.483.854,93
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.655.820,77	8.324.067,05	8.467.058,06	1.798.811,78
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.655.820,77	8.324.067,05	8.467.058,06	1.798.811,78
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.655.820,77	8.324.067,05	8.467.058,06	1.798.811,78
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.655.820,77	8.324.067,05	8.467.058,06	1.798.811,78
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.655.820,77	8.324.067,05	8.467.058,06	1.798.811,78
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	664.196,01	801.832,42	822.679,56	685.043,15
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	664.196,01	675.098,94	695.946,08	685.043,15
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	664.196,01	675.098,94	695.946,08	685.043,15
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	520.906,48	663.729,42	682.269,53	539.446,59
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	147.250,52	217.613,54	223.952,64	153.589,62
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	111.998,76	126.733,48	140.517,53	125.782,81
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	57.617,41	57.617,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	24.907,51	24.907,51	27.655,28	27.655,28
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	9.291,78	9.291,78	8.194,65	8.194,65
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	188.091,74	188.091,74	184.563,96	184.563,96
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	39.366,17	39.473,96	39.768,06	39.660,27
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	143.289,53	11.369,52	13.676,55	145.596,56
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	143.289,53	0,00	2.307,03	145.596,56
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	0,00	11.369,52	11.369,52	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	126.733,48	126.733,48	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.733,48	126.733,48	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.733,48	126.733,48	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	126.733,48	126.733,48	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 exercícos 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 exercícos 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 01/06/2016 até 30/06/2016 - (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	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 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.679.094,57	9.208.200,85	166.120,73	57.721.174,69
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	15.886.190,96	2.550.835,06	76.971,88	18.360.054,14
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.014.913,08	1.807.112,77	38.436,54	14.783.589,31
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	13.014.913,08	1.807.112,77	38.436,54	14.783.589,31
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	13.014.913,08	1.807.112,77	38.436,54	14.783.589,31
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	8.890.022,37	1.733.317,91	36.843,15	10.586.497,13
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	6.500.067,93	1.434.574,52	36.843,15	7.897.799,30
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	293.082,38	58.284,27	0,00	351.366,65
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	319.075,15	72.201,16	0,00	391.276,31
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	686.447,16	0,00	0,00	686.447,16
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias abono pecuniário	229.948,10	33.619,70	0,00	263.567,80
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	839.524,59	130.214,92	0,00	969.739,51
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	18.502,90	4.423,34	0,00	22.926,24
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	299.852,81	73.794,86	1.593,39	372.054,28
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	299.852,81	73.794,86	1.593,39	372.054,28
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	3.825.037,90	0,00	0,00	3.825.037,90
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.770.942,27	568.914,31	71,65	3.339.784,93
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	2.062.340,78	431.611,17	0,00	2.493.951,95
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	2.062.340,78	431.611,17	0,00	2.493.951,95
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	2.062.340,78	431.611,17	0,00	2.493.951,95
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	708.601,49	137.303,14	71,65	845.832,98
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	708.601,49	137.303,14	71,65	845.832,98
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	708.601,49	137.303,14	71,65	845.832,98
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	100.335,61	174.807,98	38.463,69	236.679,90
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.274,84	3.911,85	1.339,75	87.846,94
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	85.274,84	3.911,85	1.339,75	87.846,94
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas ativo civil	85.274,84	3.911,85	1.339,75	87.846,94
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	15.060,77	170.896,13	37.123,94	148.832,96
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos consolidação	15.060,77	170.896,13	37.123,94	148.832,96
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.143.927,50	231.721,10	0,00	1.375.648,60
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	863.558,23	174.202,25	0,00	1.037.760,48
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	863.558,23	174.202,25	0,00	1.037.760,48
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	863.558,23	174.202,25	0,00	1.037.760,48
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	863.558,23	174.202,25	0,00	1.037.760,48
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	863.558,23	174.202,25	0,00	1.037.760,48
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	280.369,27	57.518,85	0,00	337.888,12
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES RPPS	280.369,27	57.518,85	0,00	337.888,12

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	280.369,27	57.518,85	0,00	337.888,12
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos de pensões	280.369,27	57.518,85	0,00	337.888,12
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.166.251,10	6.251.939,17	89.148,85	37.329.041,42
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.189.283,13	726.298,62	50.722,09	2.864.859,66
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.186.697,93	725.858,62	50.722,09	2.861.834,46
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	2.186.697,93	725.858,62	50.722,09	2.861.834,46
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	57.801,14	3.137,51	0,00	60.938,65
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	3.095,56	642,17	0,00	3.737,73
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	1.143.898,41	331.865,41	0,00	1.475.763,82
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	22.391,53	6.142,26	39,28	28.494,51
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	4.565,46	0,00	0,00	4.565,46
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	57.789,01	18.552,51	0,00	76.341,52
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	102.829,21	99.431,81	2.656,24	199.604,78
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	53.012,16	10.974,52	171,51	63.815,17
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	912,15	85,18	0,00	997,33
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	5.670,60	0,00	0,00	5.670,60
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	175.546,11	34,21	0,00	175.580,32
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	24.909,72	6.561,36	303,17	31.167,91
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	534.276,87	248.431,68	47.551,89	735.156,66
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.585,20	440,00	0,00	3.025,20
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	2.585,20	440,00	0,00	3.025,20
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	2.585,20	440,00	0,00	3.025,20
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	26.652.093,43	5.067.755,08	38.426,76	31.681.421,75
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.652.093,43	5.067.755,08	38.426,76	31.681.421,75
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	26.652.093,43	5.067.755,08	38.426,76	31.681.421,75
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	26.652.093,43	5.067.755,08	38.426,76	31.681.421,75
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.324.874,54	457.885,47	0,00	2.782.760,01
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.324.874,54	457.885,47	0,00	2.782.760,01
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	2.324.874,54	457.885,47	0,00	2.782.760,01
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.324.874,54	457.885,47	0,00	2.782.760,01
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	573.870,19	107.017,36	0,00	680.887,55
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	1.751.004,35	350.868,11	0,00	2.101.872,46
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	472.709,40	173.705,52	0,00	646.414,92
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	472.709,40	173.705,52	0,00	646.414,92
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	446.052,58	172.303,94	0,00	618.356,52
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	446.052,58	172.303,94	0,00	618.356,52
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.138,12	5.124,00	0,00	11.262,12
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	6.138,12	5.124,00	0,00	11.262,12
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	439.914,46	167.179,94	0,00	607.094,40
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	439.914,46	167.179,94	0,00	607.094,40
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	26.656,82	1.401,58	0,00	28.058,40
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	26.656,82	1.401,58	0,00	28.058,40
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	26.656,82	1.401,58	0,00	28.058,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.877.935,18	232.028,94	11.147.830,03	60.793.736,27
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.614.703,12	595,47	1.428.888,28	8.042.995,93
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	6.613.289,28	595,47	1.428.031,04	8.040.724,85
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.613.289,28	595,47	1.428.031,04	8.040.724,85
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	6.613.289,28	595,47	1.428.031,04	8.040.724,85
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	6.613.289,28	595,47	1.428.031,04	8.040.724,85
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.413,84	0,00	857,24	2.271,08
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.413,84	0,00	857,24	2.271,08
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.413,84	0,00	857,24	2.271,08
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.413,84	0,00	857,24	2.271,08
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.825.371,34	24.154,39	8.579.261,40	47.380.478,35
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.825.371,34	24.154,39	8.579.261,40	47.380.478,35
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.825.371,34	24.154,39	8.579.261,40	47.380.478,35
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	38.825.371,34	24.154,39	8.579.261,40	47.380.478,35
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	4.550,35	0,00	486,00	5.036,35
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	121.886,48	0,00	2.579,10	124.465,58
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	12.328,02	19.065,10	21.304,04	14.566,96
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	13.632.164,86	2.563,59	2.962.627,53	16.592.228,80
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	25.054.441,63	2.525,70	5.592.264,73	30.644.180,66
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.392.450,27	612,53	778.492,28	3.170.330,02
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.073,48	0,00	18.439,93	83.513,41
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	65.073,48	0,00	18.439,93	83.513,41
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	65.073,48	0,00	18.439,93	83.513,41
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	35.194,08	0,00	9.535,30	44.729,38
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	333,81	0,00	39,32	373,13
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	29.545,59	0,00	8.865,31	38.410,90
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	356.945,64	0,00	32.275,28	389.220,92
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	356.945,64	0,00	32.275,28	389.220,92
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	356.945,64	0,00	32.275,28	389.220,92
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	356.945,64	0,00	32.275,28	389.220,92
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.552,84	0,00	97.647,94	495.200,78
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	397.552,84	0,00	97.647,94	495.200,78
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	397.552,84	0,00	97.647,94	495.200,78
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.572.878,31	612,53	630.129,13	2.202.394,91
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	1.572.878,31	612,53	630.129,13	2.202.394,91
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	401.138,22	0,00	217.299,19	618.437,41
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.636,96	10.636,96
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.636,96	10.636,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	0,00	0,00	10.636,96	10.636,96
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	0,00	0,00	10.636,96	10.636,96
4.5.1.2.2.01.01	C	Ordem de transferências recebidas	0,00	0,00	10.636,96	10.636,96
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	401.138,22	0,00	206.662,23	607.800,45
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	401.138,22	0,00	206.662,23	607.800,45
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências inter ofss município	401.138,22	0,00	206.662,23	607.800,45
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,57	0,00	0,24	1,81
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,57	0,00	0,24	1,81
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,57	0,00	0,24	1,81
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	1,57	0,00	0,24	1,81
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.644.270,66	206.666,55	143.888,64	1.581.492,75
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	26,13	26,13
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26,13	26,13
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	0,00	0,00	26,13	26,13
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.644.270,66	206.666,55	143.862,51	1.581.466,62
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	452.047,49	0,00	78.778,80	530.826,29
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	452.047,49	0,00	78.778,80	530.826,29
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	2.953,66	0,00	0,00	2.953,66
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	449.093,83	0,00	78.778,80	527.872,63
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.192.223,17	206.666,55	65.083,71	1.050.640,33
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.192.223,17	206.666,55	65.083,71	1.050.640,33
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	4,32	4,32	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	4,32	4,32	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	1.192.223,17	206.662,23	65.079,39	1.050.640,33

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	340.402.767,25	5.699.784,68	1.908.859,36	344.193.692,57
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	333.098.172,00	5.699.784,68	1.908.859,36	336.889.097,32
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão inicial da receita bruta	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	206.386.972,00	5.699.784,68	1.908.859,36	210.177.897,32
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.909.200,00	1.850.000,00	1.850.000,00	126.909.200,00
5.2.2.1.1.0.00	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	657.500,00	925.000,00	0,00	1.582.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	657.500,00	925.000,00	0,00	1.582.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	459.500,00	925.000,00	0,00	1.384.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	657.500,00	0,00	925.000,00	1.582.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(459.500,00)	0,00	925.000,00	(1.384.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	459.500,00	0,00	925.000,00	1.384.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.477.772,00	3.849.784,68	58.859,36	83.268.697,32
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	79.477.772,00	3.849.784,68	58.859,36	83.268.697,32
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	79.477.772,00	3.849.784,68	58.859,36	83.268.697,32
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	88.553.862,79	3.847.833,68	0,00	92.401.696,47
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	2.400,41	1.951,00	0,00	4.351,41
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	9.078.491,20	0,00	58.859,36	9.137.350,56
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	0,00	0,00	5.318.838,20
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	5.315.133,04	0,00	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
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados inscritos	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 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	340.402.767,25	88.415.686,83	92.206.612,15	344.193.692,57
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	333.098.172,00	88.198.594,49	91.989.519,81	336.889.097,32
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.711.200,00	49.583.270,99	49.583.270,99	126.711.200,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	81.626.994,02	49.557.904,28	39.322.489,90	71.391.579,64
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	81.626.994,02	49.557.904,28	39.322.489,90	71.391.579,64
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	45.095.292,21	25.366,71	10.260.781,09	55.330.706,59
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.086,23	0,00	0,00	11.086,23
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	11.086,23	0,00	0,00	11.086,23
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	206.386.972,00	38.615.323,50	42.406.248,82	210.177.897,32
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	126.909.200,00	21.695.054,09	21.695.054,09	126.909.200,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	47.431.428,00	4.774.784,68	983.859,36	43.640.502,68
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	79.477.772,00	16.920.269,41	20.711.194,73	83.268.697,32
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	37.660.745,80	8.560.825,50	4.066.636,86	33.166.557,16
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.631.311,23	8.359.209,52	8.502.200,53	1.774.302,24
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	40.185.714,97	234,39	8.142.357,34	48.327.837,92
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.477.772,00	16.920.269,41	20.711.194,73	83.268.697,32
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	79.477.772,00	16.920.269,41	20.711.194,73	83.268.697,32
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	79.477.772,00	16.920.269,41	20.711.194,73	83.268.697,32
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	37.660.745,80	8.560.825,50	4.066.636,86	33.166.557,16
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.631.311,23	8.359.209,52	8.502.200,53	1.774.302,24
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	40.185.714,97	234,39	8.142.357,34	48.327.837,92
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	217.092,34	217.092,34	7.304.595,25
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	217.092,34	217.092,34	5.318.838,20
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	867.153,69	118.709,94	0,00	748.443,75
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	0,00	98.382,40	98.382,40	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.432.394,11	0,00	98.382,40	4.530.776,51
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.290,40	0,00	20.327,54	39.617,94
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	19.290,40	0,00	20.327,54	39.617,94
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
6.3.2.2.0.0.00	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 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	469.633.255,30	35.651.371,73	1.398.921,01	503.885.706,02
7.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	134.637.490,60	1.500.071,03	211.785,78	135.925.775,85
7.1.1.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.077.109,48	26.470,70	87.201,71	2.016.378,47
7.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.077.109,48	26.470,70	87.201,71	2.016.378,47
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.077.109,48	26.470,70	87.201,71	2.016.378,47
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.077.109,48	26.470,70	87.201,71	2.016.378,47
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	234.343,74	0,00	0,00	234.343,74
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.842.765,74	26.470,70	87.201,71	1.782.034,73
7.1.2.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	132.560.381,12	1.473.600,33	124.584,07	133.909.397,38
7.1.2.3.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.560.381,12	1.473.600,33	124.584,07	133.909.397,38
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	132.560.381,12	1.473.600,33	124.584,07	133.909.397,38
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	127.532.384,29	1.016.749,84	0,00	128.549.134,13
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	1.426.240,29	0,00	0,00	1.426.240,29
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	3.601.756,54	456.850,49	124.584,07	3.934.022,96
7.2.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.452.117,95	11.185.781,09	950.366,71	191.687.532,33
7.2.1.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.542.917,95	10.260.781,09	25.366,71	64.778.332,33
7.2.1.1.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.542.917,95	10.260.781,09	25.366,71	64.778.332,33
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	54.542.917,95	10.260.781,09	25.366,71	64.778.332,33
7.2.2.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.909.200,00	925.000,00	925.000,00	126.909.200,00
7.2.2.1.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.909.200,00	925.000,00	925.000,00	126.909.200,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.909.200,00	925.000,00	925.000,00	126.909.200,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.909.200,00	925.000,00	925.000,00	126.909.200,00
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	657.500,00	925.000,00	0,00	1.582.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	459.500,00	0,00	925.000,00	1.384.500,00
7.3.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	39.862.912,14	2.337.515,63	0,00	42.200.427,77
7.3.2.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	39.862.912,14	2.337.515,63	0,00	42.200.427,77
7.3.2.1.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	39.862.912,14	2.337.515,63	0,00	42.200.427,77
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	1.188.827,51	273.976,70	0,00	1.462.804,21
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	38.674.084,63	2.063.538,93	0,00	40.737.623,56
7.9.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	113.680.734,61	20.628.003,98	236.768,52	134.071.970,07
7.9.1.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.121.621,45	8.502.200,53	217.086,57	57.406.735,41
7.9.1.1.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	41.817.026,20	8.502.200,53	217.086,57	50.102.140,16
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	41.833.171,13	8.502.200,53	216.852,18	50.118.519,48
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	16.144,93	0,00	234,39	16.379,32
7.9.1.2.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
7.9.2.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	60.341.051,19	11.439.873,04	19.681,95	71.761.242,28
7.9.4.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	4.218.061,97	685.930,41	0,00	4.903.992,38



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	23.013,96	3.660,88	0,00	26.674,84
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	3.973.851,51	682.269,53	0,00	4.656.121,04
7.9.4.8.0.00.00	D	Contrapartida de responsabilidades com terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	469.633.255,30	78.092.745,01	112.345.195,73	503.885.706,02
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	134.637.490,60	5.468.749,96	6.757.035,21	135.925.775,85
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.077.109,48	87.201,71	26.470,70	2.016.378,47
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.077.109,48	87.201,71	26.470,70	2.016.378,47
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.077.109,48	87.201,71	26.470,70	2.016.378,47
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.077.109,48	87.201,71	26.470,70	2.016.378,47
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	234.343,74	0,00	0,00	234.343,74
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.842.765,74	87.201,71	26.470,70	1.782.034,73
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.560.381,12	5.381.548,25	6.730.564,51	133.909.397,38
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.560.381,12	5.381.548,25	6.730.564,51	133.909.397,38
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	132.560.381,12	5.381.548,25	6.730.564,51	133.909.397,38
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.532.384,29	4.675.642,92	5.692.392,76	128.549.134,13
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	38.632.411,31	4.674.889,98	1.017.502,78	34.975.024,11
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	88.899.972,98	752,94	4.674.889,98	93.574.110,02
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.426.240,29	34.618,55	34.618,55	1.426.240,29
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	255.913,49	34.618,55	0,00	221.294,94
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.170.326,80	0,00	34.618,55	1.204.945,35
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.601.756,54	671.286,78	1.003.553,20	3.934.022,96
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	1.968.602,79	671.286,78	456.850,49	1.754.166,50
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	1.633.153,75	0,00	546.702,71	2.179.856,46
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.452.117,95	41.194.510,64	51.429.925,02	191.687.532,33
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.542.917,95	32.007.406,06	42.242.820,44	64.778.332,33
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.542.917,95	32.007.406,06	42.242.820,44	64.778.332,33
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(32.220.158,90)	14.869.575,53	21.334.392,13	(25.755.342,30)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	38.527.899,49	8.679.769,83	4.066.871,25	33.915.000,91
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.631.311,23	8.457.826,31	8.600.817,32	1.774.302,24
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	1.631.311,23	8.457.826,31	8.600.817,32	1.774.302,24
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	46.603.866,13	234,39	8.240.739,74	54.844.371,48
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.909.200,00	9.187.104,58	9.187.104,58	126.909.200,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.909.200,00	9.187.104,58	9.187.104,58	126.909.200,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.909.200,00	9.187.104,58	9.187.104,58	126.909.200,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.909.200,00	9.187.104,58	9.187.104,58	126.909.200,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	39.465.735,56	6.783.552,52	3.328.552,06	36.010.735,10
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	7.965.692,44	2.344.692,70	2.008.767,84	7.629.767,58
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	79.477.772,00	58.859,36	3.849.784,68	83.268.697,32
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	39.862.912,14	1.698.487,22	4.036.002,85	42.200.427,77
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	39.862.912,14	1.698.487,22	4.036.002,85	42.200.427,77
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.843.507,52	1.698.487,22	2.337.515,63	33.482.535,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (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	152.686,07	279.737,43	273.976,70	146.925,34
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	152.686,07	279.737,43	273.976,70	146.925,34
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	32.690.821,45	1.418.749,79	2.063.538,93	33.335.610,59
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	32.690.821,45	1.418.749,79	2.063.538,93	33.335.610,59
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.573.352,04	0,00	1.526.183,28	8.099.535,32
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.030.003,32	0,00	274.613,43	1.304.616,75
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	1.030.003,32	0,00	274.613,43	1.304.616,75
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	5.543.348,72	0,00	1.251.569,85	6.794.918,57
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	5.543.348,72	0,00	1.251.569,85	6.794.918,57
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	446.052,58	0,00	172.303,94	618.356,52
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.138,12	0,00	5.124,00	11.262,12
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	6.138,12	0,00	5.124,00	11.262,12
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	439.914,46	0,00	167.179,94	607.094,40
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	439.914,46	0,00	167.179,94	607.094,40
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	113.680.734,61	29.730.997,19	50.122.232,65	134.071.970,07
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.121.621,45	8.576.536,25	16.861.650,21	57.406.735,41
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	41.817.026,20	8.359.443,91	16.644.557,87	50.102.140,16
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.631.311,23	8.359.209,52	8.502.200,53	1.774.302,24
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	40.201.859,90	0,00	8.142.357,34	48.344.217,24
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	16.144,93	234,39	0,00	16.379,32
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.304.595,25	217.092,34	217.092,34	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	217.092,34	217.092,34	5.318.838,20
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	867.153,69	118.709,94	0,00	748.443,75
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	98.382,40	98.382,40	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.432.394,11	0,00	98.382,40	4.530.776,51
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	19.290,40	0,00	20.327,54	39.617,94
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	60.341.051,19	20.482.608,83	31.902.799,92	71.761.242,28
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.723.965,05	19.260.530,59	29.521.546,07	64.984.980,53
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	7.939.051,82	19.260.530,59	21.255.439,62	9.933.960,85
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	46.784.913,23	0,00	8.266.106,45	55.051.019,68
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.617.086,14	1.222.078,24	2.381.253,85	6.776.261,75
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	298.109,76	1.222.078,24	1.159.175,61	235.207,13
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	5.318.976,38	0,00	1.222.078,24	6.541.054,62
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	4.218.061,97	671.852,11	1.357.782,52	4.903.992,38
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.013,96	653,92	4.314,80	26.674,84
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	193,04	653,92	3.660,88	3.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	6.675,99	0,00	419,53	7.095,52
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	16.144,93	0,00	234,39	16.379,32
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.973.851,51	671.198,19	1.353.467,72	4.656.121,04
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	520.906,48	671.198,19	689.738,30	539.446,59
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	3.452.945,03	0,00	663.729,42	4.116.674,45
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