

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	213.242.517,77	27.231.355,68	30.115.411,02	210.358.462,43
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.368.299,48	24.103.529,01	28.009.034,61	9.462.793,88
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.293.872,41	23.477.044,62	27.199.075,82	5.571.841,21
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.293.872,41	23.477.044,62	27.199.075,82	5.571.841,21
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	9.293.872,41	23.477.044,62	27.199.075,82	5.571.841,21
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.110.561,08	10.110.561,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	2.187.653,45	13.220.743,84	14.493.743,61	914.653,68
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.106.218,96	145.739,70	2.594.771,13	4.657.187,53
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	7.106.218,96	145.739,70	2.594.771,13	4.657.187,53
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233.366,00	117.628,93	182.565,98	168.428,95
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.600,00	3.370,28	8.770,28	3.200,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	8.600,00	3.370,28	8.770,28	3.200,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.600,00	3.370,28	8.770,28	3.200,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	8.600,00	3.370,28	8.770,28	3.200,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	224.766,00	114.258,65	173.795,70	165.228,95
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	224.766,00	114.258,65	173.795,70	165.228,95
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	377,07	199,38	377,07	199,38
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	1.122,46	1.122,46	1.122,46	1.122,46
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	16.191,67	19.590,46	20.024,79	15.757,34
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	139.812,30	93.346,35	152.271,38	80.887,27
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos financeiros	67.262,50	0,00	0,00	67.262,50
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.841.061,07	508.855,46	627.392,81	3.722.523,72
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.420.017,17	508.855,46	538.739,97	3.390.132,66
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	3.420.017,17	508.855,46	538.739,97	3.390.132,66
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.330.822,14	348.753,29	396.695,90	3.282.879,53
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	7.562,85	75,02	725,59	6.912,28
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	46.283,24	4.727,43	3.937,08	47.073,59
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.742,29	61.655,26	61.968,26	6.429,29
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	28.530,31	21.644,46	3.413,14	46.761,63
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	20,70	72.000,00	72.000,00	20,70
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	421.043,90	0,00	88.652,84	332.391,06
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	421.043,90	0,00	88.652,84	332.391,06
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	421.043,90	0,00	88.652,84	332.391,06
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	421.043,90	0,00	88.652,84	332.391,06
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	199.874.218,29	3.127.826,67	2.106.376,41	200.895.668,55
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.982.658,91	3.055.826,67	1.643.612,64	38.394.872,94
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.838.755,20	2.256.680,35	1.363.218,56	31.732.216,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	30.838.755,20	2.256.680,35	1.363.218,56	31.732.216,99
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	154.219,67	193.224,32	193.592,21	153.851,78
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	154.219,67	193.224,32	193.592,21	153.851,78
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	30.684.535,53	2.063.456,03	1.169.626,35	31.578.365,21
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.097.452,58	799.146,32	280.394,08	6.616.204,82
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	6.097.452,58	799.146,32	280.394,08	6.616.204,82
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.097.452,58	799.146,32	280.394,08	6.616.204,82
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	6.097.452,58	799.146,32	280.394,08	6.616.204,82
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	162.891.559,38	72.000,00	462.763,77	162.500.795,61
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.158.786,06	72.000,00	0,00	19.230.786,06
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	19.158.786,06	72.000,00	0,00	19.230.786,06
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.432.424,16	72.000,00	0,00	11.504.424,16
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	8.739.247,57	72.000,00	0,00	8.811.247,57
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	1.405.441,14	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	167.614.714,62	0,00	0,00	167.614.714,62
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	167.614.714,62	0,00	0,00	167.614.714,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.760.047,78	0,00	0,00	68.760.047,78
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	98.141.069,04	0,00	0,00	98.141.069,04
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	98.141.069,04	0,00	0,00	98.141.069,04
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
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	(23.881.941,30)	0,00	462.763,77	(24.344.705,07)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(23.881.941,30)	0,00	462.763,77	(24.344.705,07)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(11.721.980,87)	0,00	112.161,23	(11.834.142,10)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.052.720,13	0,00	66.735,42	11.119.455,55
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	119.137,35	0,00	8.043,12	127.180,47
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	137.022,82	0,00	9.527,71	146.550,53
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	8.823,34	0,00	624,81	9.448,15
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	404.277,23	0,00	27.230,17	431.507,40
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(12.159.960,43)	0,00	350.602,54	(12.510.562,97)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	804.982,74	0,00	57.740,52	862.723,26
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	2.729.810,49	0,00	292.066,71	3.021.877,20
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.625.167,20	0,00	795,31	8.625.962,51

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.984.111,64	17.097.346,39	16.654.759,49	213.541.524,74
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.198.602,33	17.097.346,39	16.654.759,49	2.756.015,43
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.540.743,37	16.239.344,74	15.774.350,56	2.075.749,19
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.540.743,37	16.239.344,74	15.774.350,56	2.075.749,19
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	2.540.743,37	16.239.344,74	15.774.350,56	2.075.749,19
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.540.743,37	16.239.344,74	15.774.350,56	2.075.749,19
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.540.743,37	16.239.344,74	15.774.350,56	2.075.749,19
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	657.858,96	858.001,65	880.408,93	680.266,24
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	657.858,96	651.064,78	673.472,06	680.266,24
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	657.858,96	651.064,78	673.472,06	680.266,24
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	508.087,27	646.308,20	671.777,43	533.556,50
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	145.168,11	210.739,19	208.011,98	142.440,90
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	110.841,34	124.818,60	120.140,44	106.163,18
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	58.672,59	58.672,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	25.935,45	25.935,45	25.715,43	25.715,43
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	7.615,45	7.615,45	38.085,20	38.085,20
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	180.162,54	180.162,54	181.318,63	181.318,63
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	38.364,38	38.364,38	39.833,16	39.833,16
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	149.771,69	4.756,58	1.694,63	146.709,74
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	149.771,69	3.468,58	406,63	146.709,74
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	206.936,87	206.936,87	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.936,87	206.936,87	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206.936,87	206.936,87	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	206.936,87	206.936,87	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 01/03/2016 até 31/03/2016 - (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 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.245.578,59	16.427.433,51	3.474.587,70	31.198.424,40
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	5.181.251,60	9.465.774,54	3.304.103,85	11.342.922,29
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.942.634,48	8.867.578,07	3.244.986,42	9.565.226,13
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	3.942.634,48	8.867.578,07	3.244.986,42	9.565.226,13
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	3.942.634,48	8.867.578,07	3.244.986,42	9.565.226,13
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	3.797.251,34	1.768.758,13	23.775,97	5.542.233,50
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	2.572.517,74	1.275.212,48	23.775,97	3.823.954,25
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	118.663,70	59.108,78	0,00	177.772,48
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	115.507,41	62.754,37	0,00	178.261,78
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	348.489,72	162.464,25	0,00	510.953,97
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias abono pecuniário	141.268,50	41.611,54	0,00	182.880,04
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	491.334,14	163.498,70	0,00	654.832,84
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	6.095,97	4.108,01	0,00	10.203,98
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	134.469,61	63.485,12	0,00	197.954,73
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	134.469,61	63.485,12	0,00	197.954,73
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	10.913,53	7.035.334,82	3.221.210,45	3.825.037,90
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.160.096,80	598.196,47	59.117,43	1.699.175,84
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	859.920,91	442.293,79	42.954,04	1.259.260,66
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	859.920,91	442.293,79	42.954,04	1.259.260,66
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	859.920,91	442.293,79	42.954,04	1.259.260,66
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	300.175,89	155.902,68	16.163,39	439.915,18
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	300.175,89	155.902,68	16.163,39	439.915,18
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	300.175,89	155.902,68	16.163,39	439.915,18
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	78.520,32	0,00	0,00	78.520,32
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.520,32	0,00	0,00	78.520,32
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	78.520,32	0,00	0,00	78.520,32
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas ativo civil	78.520,32	0,00	0,00	78.520,32
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	417.445,40	259.368,22	51.038,29	625.775,33
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	315.438,42	157.326,44	0,00	472.764,86
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	315.438,42	157.326,44	0,00	472.764,86
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	315.438,42	157.326,44	0,00	472.764,86
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	315.438,42	157.326,44	0,00	472.764,86
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	315.438,42	157.326,44	0,00	472.764,86
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	102.006,98	102.041,78	51.038,29	153.010,47
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES RPPS	102.006,98	102.041,78	51.038,29	153.010,47
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	102.006,98	102.041,78	51.038,29	153.010,47
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos de pensões	102.006,98	102.041,78	51.038,29	153.010,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (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	12.393.859,07	6.627.358,33	119.445,56	18.901.771,84
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	827.555,42	622.290,70	75.235,06	1.374.611,06
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	826.730,22	621.410,70	75.235,06	1.372.905,86
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	826.730,22	621.410,70	75.235,06	1.372.905,86
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	19.055,07	21.364,23	0,00	40.419,30
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	1.210,91	725,59	0,00	1.936,50
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	467.976,62	244.632,42	0,00	712.609,04
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	10.695,81	3.413,08	0,00	14.108,89
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	0,00	4.565,46	0,00	4.565,46
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	6.952,30	5.499,08	0,00	12.451,38
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	27.737,94	35.877,72	0,00	63.615,66
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	28.816,10	9.309,67	457,94	37.667,83
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	261,60	284,50	0,00	546,10
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	0,00	4.599,60	0,00	4.599,60
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	32,00	61.968,26	0,00	62.000,26
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	12.946,16	2.968,66	0,00	15.914,82
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	251.045,71	226.202,43	74.777,12	402.471,02
3.3.1.2.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	825,20	880,00	0,00	1.705,20
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	825,20	880,00	0,00	1.705,20
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	825,20	880,00	0,00	1.705,20
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	10.623.398,91	5.542.303,86	44.210,50	16.121.492,27
3.3.2.3.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.623.398,91	5.542.303,86	44.210,50	16.121.492,27
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	10.623.398,91	5.542.303,86	44.210,50	16.121.492,27
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	10.623.398,91	5.542.303,86	44.210,50	16.121.492,27
3.3.3.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	942.904,74	462.763,77	0,00	1.405.668,51
3.3.3.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO	942.904,74	462.763,77	0,00	1.405.668,51
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	942.904,74	462.763,77	0,00	1.405.668,51
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	942.904,74	462.763,77	0,00	1.405.668,51
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	244.239,15	112.161,23	0,00	356.400,38
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	698.665,59	350.602,54	0,00	1.049.268,13
3.4.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.99.00	D	OUTROS ENCARGOS DE MORA	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.99.02	D	Outros encargos sobre serviços de terceiros pessoa jurídica	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	243.006,91	74.932,42	0,00	317.939,33
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	243.006,91	74.932,42	0,00	317.939,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	229.145,05	69.830,31	0,00	298.975,36
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	229.145,05	69.830,31	0,00	298.975,36
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	223.006,93	69.830,31	0,00	292.837,24
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	223.006,93	69.830,31	0,00	292.837,24
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	13.861,86	5.102,11	0,00	18.963,97
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	13.861,86	5.102,11	0,00	18.963,97
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	13.861,86	5.102,11	0,00	18.963,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.503.984,72	143.727,56	10.655.104,93	28.015.362,09
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.148.378,83	1.473,93	1.482.026,73	3.628.931,63
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	2.147.603,94	1.473,93	1.481.789,50	3.627.919,51
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.147.603,94	1.473,93	1.481.789,50	3.627.919,51
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	2.147.603,94	1.473,93	1.481.789,50	3.627.919,51
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	2.147.603,94	1.473,93	1.481.789,50	3.627.919,51
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	774,89	0,00	237,23	1.012,12
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	774,89	0,00	237,23	1.012,12
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	774,89	0,00	237,23	1.012,12
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	774,89	0,00	237,23	1.012,12
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.351.294,49	1.944,60	8.007.852,17	22.357.202,06
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.351.294,49	1.944,60	8.007.852,17	22.357.202,06
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.351.294,49	1.944,60	8.007.852,17	22.357.202,06
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	14.351.294,49	1.944,60	8.007.852,17	22.357.202,06
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	1.390,80	0,00	486,55	1.877,35
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	3.971,37	0,00	1.368,11	5.339,48
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	4.491,88	1.854,66	4.418,34	7.055,56
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	5.039.871,56	46,28	2.726.336,19	7.766.161,47
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	9.301.568,88	43,66	5.275.242,98	14.576.768,20
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	628.095,79	111,99	242.303,21	870.287,01
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.100,78	0,00	12.447,98	35.548,76
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	23.100,78	0,00	12.447,98	35.548,76
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	23.100,78	0,00	12.447,98	35.548,76
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	12.477,44	0,00	6.297,42	18.774,86
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	103,69	0,00	87,97	191,66
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	10.519,65	0,00	6.062,59	16.582,24
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	191.780,48	0,00	36.251,13	228.031,61
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	191.780,48	0,00	36.251,13	228.031,61
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	191.780,48	0,00	36.251,13	228.031,61
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	191.780,48	0,00	36.251,13	228.031,61
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.872,75	0,00	94.983,56	266.856,31
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	171.872,75	0,00	94.983,56	266.856,31
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	171.872,75	0,00	94.983,56	266.856,31
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	241.341,78	111,99	98.620,54	339.850,33
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	241.341,78	111,99	98.620,54	339.850,33
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	130.627,73	0,00	140.197,04	270.824,77
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	130.627,73	0,00	140.197,04	270.824,77
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	130.627,73	0,00	140.197,04	270.824,77



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências inter ofss município	130.627,73	0,00	140.197,04	270.824,77
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,55	0,00	0,41	0,96
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,55	0,00	0,41	0,96
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,55	0,00	0,41	0,96
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	0,55	0,00	0,41	0,96
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.587,33	140.197,04	782.725,37	888.115,66
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.587,33	140.197,04	782.725,37	888.115,66
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	143.944,94	0,00	123.776,09	267.721,03
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	143.944,94	0,00	123.776,09	267.721,03
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	132,03	0,00	0,00	132,03
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	143.812,91	0,00	123.776,09	267.589,00
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	101.642,39	140.197,04	658.949,28	620.394,63
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	101.642,39	140.197,04	658.949,28	620.394,63
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	101.642,39	140.197,04	658.949,28	620.394,63

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.162.064,12	17.269.447,07	7.451.737,84	331.979.773,35
5.2.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	314.857.468,87	17.269.447,07	7.451.737,84	324.675.178,10
5.2.1.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão inicial da receita bruta	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	188.146.268,87	17.269.447,07	7.451.737,84	197.963.978,10
5.2.2.1.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.851.200,00	80.000,00	40.000,00	126.891.200,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	202.500,00	40.000,00	0,00	242.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	202.500,00	40.000,00	0,00	242.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	140.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	202.500,00	0,00	40.000,00	242.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(62.500,00)	0,00	0,00	(62.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
5.2.2.9.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.295.068,87	17.189.447,07	7.411.737,84	71.072.778,10
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.295.068,87	17.189.447,07	7.411.737,84	71.072.778,10
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.295.068,87	17.189.447,07	7.411.737,84	71.072.778,10
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	62.117.381,90	17.189.077,23	0,00	79.306.459,13
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	10,10	369,84	0,00	379,94
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	822.323,13	0,00	7.411.737,84	8.234.060,97
5.3.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
5.3.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	0,00	0,00	5.318.838,20
5.3.1.1.00.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	5.315.133,04	0,00	0,00	5.315.133,04
5.3.1.2.00.00	D	Restos a pagar não processados exercícios anteriores	3.705,16	0,00	0,00	3.705,16
5.3.2.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
5.3.2.1.00.00	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 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.162.064,12	104.954.513,37	114.772.222,60	331.979.773,35
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	314.857.468,87	104.942.674,37	114.760.383,60	324.675.178,10
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.711.200,00	9.036.393,66	9.036.393,66	126.711.200,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	110.688.702,83	9.032.863,14	3.530,52	101.659.370,21
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	110.688.702,83	9.032.863,14	3.530,52	101.659.370,21
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	16.033.476,54	3.423,66	9.032.863,14	25.062.916,02
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.979,37	106,86	0,00	11.086,23
6.2.1.3.9.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	10.979,37	106,86	0,00	11.086,23
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	188.146.268,87	95.906.280,71	105.723.989,94	197.963.978,10
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	126.851.200,00	56.547.863,89	56.587.863,89	126.891.200,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	65.556.131,13	17.189.447,07	7.451.737,84	55.818.421,90
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	61.295.068,87	39.358.416,82	49.136.126,05	71.072.778,10
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	47.971.866,71	23.121.386,75	20.584.049,43	45.434.529,39
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.540.743,37	16.230.346,12	15.716.332,86	2.026.730,11
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	10.782.458,79	6.683,95	12.835.743,76	23.611.518,60
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.295.068,87	39.358.416,82	49.136.126,05	71.072.778,10
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	61.295.068,87	39.358.416,82	49.136.126,05	71.072.778,10
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.295.068,87	39.358.416,82	49.136.126,05	71.072.778,10
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	47.971.866,71	23.121.386,75	20.584.049,43	45.434.529,39
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	2.540.743,37	16.230.346,12	15.716.332,86	2.026.730,11
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	10.782.458,79	6.683,95	12.835.743,76	23.611.518,60
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	11.839,00	11.839,00	7.304.595,25
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	11.839,00	11.839,00	5.318.838,20
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	1.656.280,40	7.590,66	1.671,16	1.650.360,90
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	0,00	4.248,34	4.248,34	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.656.631,13	0,00	4.248,34	3.660.879,47
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.926,67	0,00	1.671,16	7.597,83
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	5.926,67	0,00	1.671,16	7.597,83
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 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	362.825.615,50	57.784.115,83	3.674.089,54	416.935.641,79
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	126.356.960,10	19.824.619,35	265.849,05	145.915.730,40
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.266.420,48	204.961,81	0,00	2.471.382,29
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.266.420,48	204.961,81	0,00	2.471.382,29
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.266.420,48	204.961,81	0,00	2.471.382,29
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.266.420,48	204.961,81	0,00	2.471.382,29
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	430.924,96	0,00	0,00	430.924,96
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-garantia	1.835.495,52	204.961,81	0,00	2.040.457,33
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	124.090.539,62	19.619.657,54	265.849,05	143.444.348,11
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.090.539,62	19.619.657,54	265.849,05	143.444.348,11
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.090.539,62	19.619.657,54	265.849,05	143.444.348,11
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	120.048.493,13	19.334.781,92	265.849,03	139.117.426,02
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	2.615.806,20	284.875,62	0,02	2.900.681,80
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.332.409,14	9.072.863,14	3.530,52	161.401.741,76
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.481.209,14	9.032.863,14	3.530,52	34.510.541,76
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.481.209,14	9.032.863,14	3.530,52	34.510.541,76
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	25.481.209,14	9.032.863,14	3.530,52	34.510.541,76
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.851.200,00	40.000,00	0,00	126.891.200,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.851.200,00	40.000,00	0,00	126.891.200,00
7.2.2.1.1.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.851.200,00	40.000,00	0,00	126.891.200,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.851.200,00	40.000,00	0,00	126.891.200,00
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	202.500,00	40.000,00	0,00	242.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	33.532.841,09	2.256.680,35	0,00	35.789.521,44
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.532.841,09	2.256.680,35	0,00	35.789.521,44
7.3.2.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.532.841,09	2.256.680,35	0,00	35.789.521,44
7.3.2.1.1.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	504.361,75	193.224,32	0,00	697.586,07
7.3.2.1.2.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	33.028.479,34	2.063.456,03	0,00	35.091.935,37
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	50.603.405,17	26.629.952,99	3.404.709,97	73.828.648,19
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.627.797,41	15.716.332,86	3.401.286,31	32.942.843,96
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	13.323.202,16	15.716.332,86	3.401.286,31	25.638.248,71
7.9.1.1.1.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	13.326.814,13	15.716.332,86	3.394.602,36	25.648.544,63
7.9.1.1.9.0.0.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	3.611,97	0,00	6.683,95	10.295,92
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	27.891.565,94	10.237.372,42	3.423,66	38.125.514,70
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.084.041,82	676.247,71	0,00	2.760.289,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	9.196,38	4.470,28	0,00	13.666,66
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	1.853.648,94	671.777,43	0,00	2.525.426,37
7.9.4.8.0.00.00	D	Contrapartida de responsabilidades com terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	362.825.615,50	159.877.221,56	213.987.247,85	416.935.641,79
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	126.356.960,10	5.844.264,13	25.403.034,43	145.915.730,40
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.266.420,48	0,00	204.961,81	2.471.382,29
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.266.420,48	0,00	204.961,81	2.471.382,29
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.266.420,48	0,00	204.961,81	2.471.382,29
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.266.420,48	0,00	204.961,81	2.471.382,29
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	430.924,96	0,00	0,00	430.924,96
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.835.495,52	0,00	204.961,81	2.040.457,33
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.090.539,62	5.844.264,13	25.198.072,62	143.444.348,11
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.090.539,62	5.844.264,13	25.198.072,62	143.444.348,11
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	124.090.539,62	5.844.264,13	25.198.072,62	143.444.348,11
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.048.493,13	5.444.938,33	24.513.871,22	139.117.426,02
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	46.691.056,98	5.444.938,33	19.334.781,92	60.580.900,57
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	73.357.436,15	0,00	5.179.089,30	78.536.525,45
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.426.240,29	34.006,40	34.006,40	1.426.240,29
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	359.096,35	34.006,40	0,00	325.089,95
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.067.143,94	0,00	34.006,40	1.101.150,34
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.615.806,20	365.319,40	650.195,00	2.900.681,80
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	2.059.756,94	365.319,40	284.875,62	1.979.313,16
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	556.049,26	0,00	365.319,38	921.368,64
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.332.409,14	108.562.009,97	117.631.342,59	161.401.741,76
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.481.209,14	69.818.026,01	78.847.358,63	34.510.541,76
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.481.209,14	69.818.026,01	78.847.358,63	34.510.541,76
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(43.112.528,31)	30.436.073,45	29.689.368,00	(43.859.233,76)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	49.628.147,11	23.133.990,20	20.590.733,38	47.084.890,29
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.540.743,37	16.241.278,41	15.727.265,15	2.026.730,11
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.540.743,37	16.241.278,41	15.727.265,15	2.026.730,11
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	16.424.846,97	6.683,95	12.839.992,10	29.258.155,12
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.851.200,00	38.743.983,96	38.783.983,96	126.891.200,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.851.200,00	38.743.983,96	38.783.983,96	126.891.200,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.851.200,00	38.743.983,96	38.783.983,96	126.891.200,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.851.200,00	38.743.983,96	38.783.983,96	126.891.200,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	52.797.785,77	22.930.736,71	15.853.247,25	45.720.296,31
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	12.758.345,36	8.401.509,41	5.741.289,64	10.098.125,59
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	61.295.068,87	7.411.737,84	17.189.447,07	71.072.778,10
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	33.532.841,09	1.363.218,56	3.619.898,91	35.789.521,44
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.532.841,09	1.363.218,56	3.619.898,91	35.789.521,44
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	30.838.755,20	1.363.218,56	2.256.680,35	31.732.216,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (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	154.219,67	193.592,21	193.224,32	153.851,78
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	154.219,67	193.592,21	193.224,32	153.851,78
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	30.684.535,53	1.169.626,35	2.063.456,03	31.578.365,21
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	30.684.535,53	1.169.626,35	2.063.456,03	31.578.365,21
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.464.940,84	0,00	1.293.388,25	3.758.329,09
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	344.003,96	0,00	193.592,21	537.596,17
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	344.003,96	0,00	193.592,21	537.596,17
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	2.120.936,88	0,00	1.099.796,04	3.220.732,92
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	2.120.936,88	0,00	1.099.796,04	3.220.732,92
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	229.145,05	0,00	69.830,31	298.975,36
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	223.006,93	0,00	69.830,31	292.837,24
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	223.006,93	0,00	69.830,31	292.837,24
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	50.603.405,17	44.107.728,90	67.332.971,92	73.828.648,19
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.627.797,41	16.247.197,91	28.562.244,46	32.942.843,96
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	13.323.202,16	16.237.030,07	28.552.076,62	25.638.248,71
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	2.540.743,37	16.230.346,12	15.716.332,86	2.026.730,11
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	10.786.070,76	0,00	12.835.743,76	23.621.814,52
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	3.611,97	6.683,95	0,00	10.295,92
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.304.595,25	10.167,84	10.167,84	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	10.167,84	10.167,84	5.318.838,20
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	1.656.280,40	5.919,50	0,00	1.650.360,90
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	4.248,34	4.248,34	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.656.631,13	0,00	4.248,34	3.660.879,47
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	5.926,67	0,00	1.671,16	7.597,83
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	27.891.565,94	27.199.075,82	37.433.024,58	38.125.514,70
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.524.580,29	26.086.618,48	35.126.165,57	34.564.127,38
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	9.056.362,17	26.086.618,48	22.282.642,95	5.252.386,64
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	16.468.218,12	0,00	12.843.522,62	29.311.740,74
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.366.985,65	1.112.457,34	2.306.859,01	3.561.387,32
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	237.510,24	1.112.457,34	1.194.401,67	319.454,57
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	2.129.475,41	0,00	1.112.457,34	3.241.932,75
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	2.084.041,82	661.455,17	1.337.702,88	2.760.289,53
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.196,38	8.770,28	13.240,56	13.666,66
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	4.300,00	8.770,28	4.470,28	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	1.284,41	0,00	2.086,33	3.370,74
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	3.611,97	0,00	6.683,95	10.295,92
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.853.648,94	652.684,89	1.324.462,32	2.525.426,37
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	508.087,27	652.684,89	678.154,12	533.556,50
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	1.345.561,67	0,00	646.308,20	1.991.869,87
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