

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	226.608.996,67	27.296.527,19	23.996.957,67	229.908.566,19
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	19.713.212,02	24.038.174,80	21.721.405,98	22.029.980,84
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.059.861,60	22.804.548,42	20.748.537,03	18.115.872,99
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.059.861,60	22.804.548,42	20.748.537,03	18.115.872,99
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	16.059.861,60	22.804.548,42	20.748.537,03	18.115.872,99
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.238.134,50	11.238.134,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.689.300,79	11.342.267,20	9.428.004,06	3.603.563,93
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.370.560,81	224.146,72	82.398,47	14.512.309,06
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	14.370.560,81	224.146,72	82.398,47	14.512.309,06
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.459,12	228.694,93	147.229,16	291.924,89
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.400,00	10.099,52	8.112,42	8.387,10
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	6.400,00	10.099,52	8.112,42	8.387,10
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.400,00	10.099,52	8.112,42	8.387,10
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	6.400,00	10.099,52	8.112,42	8.387,10
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	204.059,12	218.595,41	139.116,74	283.537,79
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	204.059,12	218.595,41	139.116,74	283.537,79
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	29,16	87,48	29,16	87,48
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	24.306,08	26.350,18	28.976,49	21.679,77
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	112.979,48	187.515,46	109.796,68	190.698,26
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos financeiros	66.744,40	4.642,29	314,41	71.072,28
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.442.891,30	1.004.931,45	825.639,79	3.622.182,96
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.068.426,94	940.406,14	777.012,25	3.231.820,83
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	3.068.426,94	940.406,14	777.012,25	3.231.820,83
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	2.985.290,81	932.599,24	758.845,42	3.159.044,63
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	3.106,63	192,01	821,61	2.477,03
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	39.581,45	3.716,86	9.430,24	33.868,07
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.626,35	0,00	116,94	6.509,41
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	33.766,06	0,03	3.900,04	29.866,05
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	374.464,36	64.525,31	48.627,54	390.362,13
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	374.464,36	64.525,31	48.627,54	390.362,13
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	374.464,36	64.525,31	48.627,54	390.362,13
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	374.464,36	64.525,31	48.627,54	390.362,13
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	206.895.784,65	3.258.352,39	2.275.551,69	207.878.585,35
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.903.533,08	2.827.649,94	1.821.060,51	41.910.122,51
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.848.774,30	2.524.109,94	1.821.060,51	33.551.823,73
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	32.848.774,30	2.524.109,94	1.821.060,51	33.551.823,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	133.665,84	278.067,80	278.217,51	133.516,13
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	133.665,84	278.067,80	278.217,51	133.516,13
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	32.715.108,46	2.246.042,14	1.542.843,00	33.418.307,60
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.008.307,65	303.540,00	0,00	8.311.847,65
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	8.008.307,65	303.540,00	0,00	8.311.847,65
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.008.307,65	303.540,00	0,00	8.311.847,65
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	8.008.307,65	303.540,00	0,00	8.311.847,65
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	165.992.251,57	430.702,45	454.491,18	165.968.462,84
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.409.371,10	3.898,00	7.200,00	19.406.069,10
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	19.409.371,10	3.898,00	7.200,00	19.406.069,10
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.680.373,77	3.898,00	7.200,00	11.677.071,77
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	112.303,13	0,00	0,00	112.303,13
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.305.030,86	0,00	0,00	1.305.030,86
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	983.122,10	3.898,00	7.200,00	979.820,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	289.251,10	0,00	0,00	289.251,10
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, pecas e acessórios para automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	8.914.103,44	0,00	0,00	8.914.103,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	843.964,10	0,00	0,00	843.964,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	843.964,10	0,00	0,00	843.964,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.403.966,57	0,00	0,00	1.403.966,57
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	1.023.212,30	0,00	0,00	1.023.212,30
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos em geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	174.107.094,16	426.444,45	0,00	174.533.538,61
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	174.107.094,16	426.444,45	0,00	174.533.538,61
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.531.979,30	0,00	0,00	73.531.979,30

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.348.218,49	0,00	0,00	17.348.218,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	56.183.760,81	0,00	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	98.440.771,64	64.525,18	0,00	98.505.296,82
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	98.440.771,64	64.525,18	0,00	98.505.296,82
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.895.745,42	361.919,27	0,00	2.257.664,69
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	1.895.745,42	361.919,27	0,00	2.257.664,69
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(27.524.213,69)	360,00	447.291,18	(27.971.144,87)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(27.524.213,69)	360,00	447.291,18	(27.971.144,87)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(12.556.057,47)	360,00	95.474,58	(12.651.172,05)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.544.893,93	360,00	53.814,20	11.598.348,13
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	183.824,58	0,00	8.059,20	191.883,78
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	210.317,74	0,00	8.967,93	219.285,67
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	13.821,82	0,00	619,35	14.441,17
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	603.199,40	0,00	24.013,90	627.213,30
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(14.968.156,22)	0,00	351.816,60	(15.319.972,82)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	1.266.906,90	0,00	57.740,52	1.324.647,42
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	5.069.719,64	0,00	293.280,77	5.363.000,41
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.631.529,68	0,00	795,31	8.632.324,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.214.630,63	9.124.062,58	9.521.617,62	213.612.185,67
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.429.121,32	9.124.062,58	9.521.617,62	2.826.676,36
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.741.265,74	8.391.701,58	8.783.146,20	2.132.710,36
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.741.265,74	8.391.701,58	8.783.146,20	2.132.710,36
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.741.265,74	8.391.701,58	8.783.146,20	2.132.710,36
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.741.265,74	8.391.701,58	8.783.146,20	2.132.710,36
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.741.265,74	8.391.701,58	8.783.146,20	2.132.710,36
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	687.855,58	732.361,00	738.471,42	693.966,00
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	687.855,58	732.361,00	738.471,42	693.966,00
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	687.855,58	732.361,00	738.471,42	693.966,00
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	531.886,99	718.108,57	731.427,99	545.206,41
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	148.208,67	246.508,88	250.247,57	151.947,36
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	119.542,99	134.644,81	135.310,60	120.208,78
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	72.819,53	72.819,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	27.299,64	27.299,64	27.677,36	27.677,36
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	7.556,96	7.556,96	7.614,11	7.614,11
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	191.178,89	191.178,89	192.293,44	192.293,44
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	38.099,84	38.099,86	45.465,38	45.465,36
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	155.968,59	14.252,43	7.043,43	148.759,59
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	155.968,59	7.209,00	0,00	148.759,59
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	0,00	7.043,43	7.043,43	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
2.3.1.1.00.00	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
2.3.7.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.092.408,85	0,00	0,00	71.092.408,85
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	70.100.050,10	0,00	0,00	70.100.050,10
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	75.649.100,49	0,00	0,00	75.649.100,49
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.549.050,39)	0,00	0,00	(5.549.050,39)
2.3.7.1.1.03.01	C	Ajuste decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações patrimoniais	(10.476.443,92)	0,00	0,00	(10.476.443,92)
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações financeiras	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes de exercícios anteriores	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.3.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS UNIÃO	445.686,17	0,00	0,00	445.686,17
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	445.686,17	0,00	0,00	445.686,17
2.3.7.1.5.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICÍPIO	456.397,21	0,00	0,00	456.397,21
2.3.7.1.5.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	456.397,21	0,00	0,00	456.397,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.278.092,04	9.550.510,55	685.460,78	104.143.141,81
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	27.383.631,19	2.452.425,34	90.497,15	29.745.559,38
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.556.801,16	1.877.956,44	89.894,85	23.344.862,75
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	21.556.801,16	1.877.956,44	89.894,85	23.344.862,75
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	21.556.801,16	1.877.956,44	89.894,85	23.344.862,75
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	17.086.752,65	1.786.886,24	72.066,94	18.801.571,95
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	13.192.911,14	1.493.844,43	72.066,94	14.614.688,63
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	571.317,94	51.808,95	0,00	623.126,89
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	690.309,72	77.427,70	0,00	767.737,42
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	686.447,16	8.895,85	0,00	695.343,01
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias abono pecuniário	410.466,07	29.234,79	0,00	439.700,86
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	1.492.005,25	121.382,96	0,00	1.613.388,21
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	39.921,21	4.291,56	0,00	44.212,77
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	619.656,16	54.934,61	0,00	674.590,77
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	619.656,16	54.934,61	0,00	674.590,77
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	3.850.392,35	36.135,59	17.827,91	3.868.700,03
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.506.198,00	568.014,70	602,30	6.073.610,40
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	4.137.966,13	429.889,13	0,00	4.567.855,26
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	4.137.966,13	429.889,13	0,00	4.567.855,26
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	4.137.966,13	429.889,13	0,00	4.567.855,26
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	1.368.231,87	138.125,57	602,30	1.505.755,14
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	1.368.231,87	138.125,57	602,30	1.505.755,14
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.368.231,87	138.125,57	602,30	1.505.755,14
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.083,20	6.454,20	0,00	12.537,40
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	6.083,20	6.454,20	0,00	12.537,40
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	6.083,20	6.454,20	0,00	12.537,40
3.1.3.1.1.02.00	D	Auxílio transporte	6.083,20	6.454,20	0,00	12.537,40
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	314.548,83	0,00	0,00	314.548,83
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	114.746,22	0,00	0,00	114.746,22
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	114.746,22	0,00	0,00	114.746,22
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas ativo civil	114.746,22	0,00	0,00	114.746,22
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	199.802,61	0,00	0,00	199.802,61
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos consolidação	199.802,61	0,00	0,00	199.802,61
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.238.217,56	213.450,40	0,00	2.451.667,96
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.684.719,62	160.588,80	0,00	1.845.308,42
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	1.684.719,62	160.588,80	0,00	1.845.308,42
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.684.719,62	160.588,80	0,00	1.845.308,42

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.684.719,62	160.588,80	0,00	1.845.308,42
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	1.684.719,62	160.588,80	0,00	1.845.308,42
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	553.497,94	52.861,60	0,00	606.359,54
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES RPPS	553.497,94	52.861,60	0,00	606.359,54
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	553.497,94	52.861,60	0,00	606.359,54
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos de pensões	553.497,94	52.861,60	0,00	606.359,54
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.898.734,20	6.429.313,48	594.603,63	66.733.444,05
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.211.102,57	823.064,94	225.047,05	4.809.120,46
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.204.602,27	822.384,94	225.047,05	4.801.940,16
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	4.204.602,27	822.384,94	225.047,05	4.801.940,16
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	68.282,60	841,00	0,00	69.123,60
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	6.325,48	815,39	0,00	7.140,87
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	2.288.568,78	183.038,55	0,00	2.471.607,33
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	46.878,99	3.900,04	0,00	50.779,03
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	5.025,46	0,00	0,00	5.025,46
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	188.884,25	16.528,24	113,20	205.299,29
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	643.731,71	477.961,57	459,67	1.121.233,61
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	93.752,23	12.145,76	178,85	105.719,14
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	1.758,37	236,35	0,00	1.994,72
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	48.197,35	240,00	0,00	48.437,35
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	193.962,41	116,94	0,00	194.079,35
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	53.145,87	5.758,03	50,00	58.853,90
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	566.088,77	120.803,07	224.245,33	462.646,51
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.500,30	680,00	0,00	7.180,30
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	6.500,30	680,00	0,00	7.180,30
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	6.500,30	680,00	0,00	7.180,30
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	52.101.185,15	5.158.957,36	369.556,58	56.890.585,93
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.101.185,15	5.158.957,36	369.556,58	56.890.585,93
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	52.101.185,15	5.158.064,72	369.556,58	56.889.693,29
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços bancários	68.430,71	69.644,00	0,00	138.074,71
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	52.032.754,44	5.088.420,72	369.556,58	56.751.618,58
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INTRA OFSS	0,00	892,64	0,00	892,64
3.3.2.3.2.47.00	D	Serviços judiciários	0,00	892,64	0,00	892,64
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.586.446,48	447.291,18	0,00	5.033.737,66
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.586.446,48	447.291,18	0,00	5.033.737,66
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	4.586.446,48	447.291,18	0,00	5.033.737,66
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.586.446,48	447.291,18	0,00	5.033.737,66
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	1.079.585,10	95.474,58	0,00	1.175.059,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	3.506.861,38	351.816,60	0,00	3.858.677,98
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 CONSOLIDAÇÃ	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.99.00	D	OUTROS ENCARGOS DE MORA	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.99.02	D	Outros encargos sobre serviços de terceiros pessoa jurídica	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.649.973,40	351.130,14	360,00	5.000.743,54
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.649.768,18	343.930,14	0,00	4.993.698,32
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	4.606.808,39	341.355,29	0,00	4.948.163,68
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	4.606.808,39	341.355,29	0,00	4.948.163,68
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.757,02	0,00	0,00	22.757,02
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	22.757,02	0,00	0,00	22.757,02
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.584.051,37	341.355,29	0,00	4.925.406,66
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	4.584.051,37	341.355,29	0,00	4.925.406,66
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	42.959,79	2.574,85	0,00	45.534,64
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	42.959,79	2.574,85	0,00	45.534,64
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	42.959,79	2.574,85	0,00	45.534,64
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	205,22	7.200,00	360,00	7.045,22
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	205,22	7.200,00	360,00	7.045,22
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras perdas involuntárias consolidação	205,22	7.200,00	360,00	7.045,22
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	97.520,08	104.191,19	0,00	201.711,27
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	97.520,08	104.191,19	0,00	201.711,27
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.520,08	104.191,19	0,00	201.711,27
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	97.520,08	104.191,19	0,00	201.711,27
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	97.520,08	104.191,19	0,00	201.711,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	108.672.458,08	187.751,62	11.954.815,87	120.439.522,33
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.696.146,86	0,00	1.517.218,36	15.213.365,22
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	13.693.139,99	0,00	1.517.052,45	15.210.192,44
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.693.139,99	0,00	1.517.052,45	15.210.192,44
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	13.693.139,99	0,00	1.517.052,45	15.210.192,44
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	13.693.139,99	0,00	1.517.052,45	15.210.192,44
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.006,87	0,00	165,91	3.172,78
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.006,87	0,00	165,91	3.172,78
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.006,87	0,00	165,91	3.172,78
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	3.006,87	0,00	165,91	3.172,78
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	81.430.106,71	186.856,36	9.616.698,27	90.859.948,62
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.430.106,71	186.856,36	9.616.698,27	90.859.948,62
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.430.106,71	186.856,36	9.616.698,27	90.859.948,62
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	81.430.106,71	186.856,36	9.616.698,27	90.859.948,62
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	14.253,96	0,00	974,20	15.228,16
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	144.179,01	0,00	1.765,89	145.944,90
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	27.428,90	186.856,36	188.966,34	29.538,88
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	28.480.278,32	0,00	3.270.810,37	31.751.088,69
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	52.763.966,52	0,00	6.154.181,47	58.918.147,99
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.415.111,22	877,97	460.694,26	6.874.927,51
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	421.035,83	0,00	36.770,76	457.806,59
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	155.536,90	0,00	17.380,19	172.917,09
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	155.536,90	0,00	17.380,19	172.917,09
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	81.998,98	0,00	9.130,15	91.129,13
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	620,45	0,00	21,93	642,38
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	72.917,47	0,00	8.228,11	81.145,58
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	265.498,93	0,00	19.390,57	284.889,50
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros juros e encargos de mora consolidação	265.498,93	0,00	19.390,57	284.889,50
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	435.929,24	0,00	3.056,83	438.986,07
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	435.929,24	0,00	3.056,83	438.986,07
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	435.929,24	0,00	3.056,83	438.986,07
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	435.929,24	0,00	3.056,83	438.986,07
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.058.391,98	0,00	168.030,00	1.226.421,98
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.058.391,98	0,00	168.030,00	1.226.421,98
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	1.058.391,98	0,00	168.030,00	1.226.421,98
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.499.754,17	877,97	252.836,67	4.751.712,87
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	4.499.754,17	877,97	252.836,67	4.751.712,87
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.01.01	C	Ordem de transferências recebidas	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.142.979,28	0,00	0,38	4.142.979,66
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.142.979,28	0,00	0,38	4.142.979,66
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.142.975,21	0,00	0,00	4.142.975,21
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO CONSOLIDAÇÃO	4.142.975,21	0,00	0,00	4.142.975,21
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
4.6.1.1.1.02.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.141.681,52	0,00	0,00	4.141.681,52
4.6.1.1.1.02.99	C	Reavaliação de demais bens imóveis	4.141.681,52	0,00	0,00	4.141.681,52
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4,07	0,00	0,38	4,45
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	4,07	0,00	0,38	4,45
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.977.477,05	17,29	360.204,60	3.337.664,36
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	549,40	0,00	0,00	549,40
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	549,40	0,00	0,00	549,40
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	549,40	0,00	0,00	549,40
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.976.927,65	17,29	360.204,60	3.337.114,96
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	663.464,84	0,00	56.647,31	720.112,15
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	663.464,84	0,00	56.647,31	720.112,15
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	102.524,07	0,00	1.738,80	104.262,87
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	560.940,77	0,00	54.908,51	615.849,28
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.313.462,81	17,29	303.557,29	2.617.002,81
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.034.643,32	17,29	303.557,29	2.338.183,32
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	17,29	17,29	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	17,29	17,29	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	2.034.643,32	0,00	303.540,00	2.338.183,32
4.9.9.9.3.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos inter ofss união	278.819,49	0,00	0,00	278.819,49

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.409.757,55	8.328.683,46	5.391.878,02	366.346.562,99
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	356.105.162,30	8.328.683,46	5.391.878,02	359.041.967,74
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.711.200,00	296.800,00	296.800,00	126.711.200,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.711.200,00	296.800,00	296.800,00	126.711.200,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão inicial da receita bruta	126.711.200,00	296.800,00	296.800,00	126.711.200,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	229.393.962,30	8.031.883,46	5.095.078,02	232.330.767,74
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.337.893,86	4.169.000,00	4.163.000,00	128.343.893,86
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	8.912.193,86	2.084.500,00	0,00	10.996.693,86
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	8.832.193,86	2.084.500,00	0,00	10.916.693,86
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.084.500,00	2.084.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	1.626.693,86	6.000,00	0,00	1.632.693,86
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	7.365.500,00	2.078.500,00	0,00	9.444.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	8.992.193,86	0,00	2.084.500,00	11.076.693,86
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.285.500,00)	0,00	2.078.500,00	(9.364.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	7.285.500,00	0,00	2.078.500,00	9.364.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.056.068,44	3.862.883,46	932.078,02	103.986.873,88
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	101.056.068,44	3.862.883,46	932.078,02	103.986.873,88
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	101.056.068,44	3.862.883,46	932.078,02	103.986.873,88
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	112.723.082,30	3.862.881,28	0,00	116.585.963,58
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	42.419,25	2,18	0,00	42.421,43
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	11.709.433,11	0,00	932.078,02	12.641.511,13
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 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.409.757,55	56.624.531,87	59.561.337,31	366.346.562,99
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	356.105.162,30	56.624.531,87	59.561.337,31	359.041.967,74
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.711.200,00	13.564.109,99	13.564.109,99	126.711.200,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	31.994.528,53	11.812.934,56	1.393.815,41	21.575.409,38
6.2.1.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar bruta	31.994.528,53	11.812.934,56	1.393.815,41	21.575.409,38
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita realizada	94.727.757,70	1.751.175,43	12.170.294,58	105.146.876,85
6.2.1.3.0.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.086,23	0,00	0,00	11.086,23
6.2.1.3.9.0.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	11.086,23	0,00	0,00	11.086,23
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	229.393.962,30	43.060.421,88	45.997.227,32	232.330.767,74
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	128.337.893,86	24.500.902,67	24.506.902,67	128.343.893,86
6.2.2.1.1.0.0.00	C	Crédito disponível	27.281.825,42	5.941.383,46	3.016.578,02	24.357.019,98
6.2.2.1.3.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	101.056.068,44	18.559.519,21	21.490.324,65	103.986.873,88
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	18.176.849,88	9.937.137,16	4.186.278,70	12.425.991,42
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.716.276,43	8.617.758,40	9.009.682,79	2.108.200,82
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	81.162.942,13	4.623,65	8.294.363,16	89.452.681,64
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.056.068,44	18.559.519,21	21.490.324,65	103.986.873,88
6.2.2.9.2.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	101.056.068,44	18.559.519,21	21.490.324,65	103.986.873,88
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	101.056.068,44	18.559.519,21	21.490.324,65	103.986.873,88
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	18.176.849,88	9.937.137,16	4.186.278,70	12.425.991,42
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.716.276,43	8.617.758,40	9.009.682,79	2.108.200,82
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	81.162.942,13	4.623,65	8.294.363,16	89.452.681,64
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	0,00	0,00	5.318.838,20
6.3.1.4.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	5.277.182,26	0,00	0,00	5.277.182,26
6.3.1.9.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	41.655,94	0,00	0,00	41.655,94
6.3.1.9.9.0.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	41.655,94	0,00	0,00	41.655,94
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
6.3.2.2.0.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	654.508.758,32	42.346.082,23	4.108.232,09	692.746.608,46
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	155.876.085,47	5.711.306,68	1.326.823,72	160.260.568,43
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.674.401,40	36.000,00	393.009,08	2.317.392,32
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.674.401,40	36.000,00	393.009,08	2.317.392,32
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.674.401,40	36.000,00	393.009,08	2.317.392,32
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.674.401,40	36.000,00	393.009,08	2.317.392,32
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	24.729,70	0,00	0,00	24.729,70
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-garantia	2.649.671,70	36.000,00	393.009,08	2.292.662,62
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.649.671,70	36.000,00	393.009,08	2.292.662,62
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	153.201.684,07	5.675.306,68	933.814,64	157.943.176,11
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.201.684,07	5.675.306,68	933.814,64	157.943.176,11
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	153.201.684,07	5.675.306,68	933.814,64	157.943.176,11
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	146.989.629,12	5.487.996,68	933.795,90	151.543.829,90
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	1.439.998,97	0,00	0,00	1.439.998,97
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	4.772.055,98	187.310,00	18,74	4.959.347,24
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.513.277,30	12.691.370,77	2.266.251,62	242.938.396,45
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.175.383,44	10.606.870,77	187.751,62	114.594.502,59
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.175.383,44	10.606.870,77	187.751,62	114.594.502,59
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	104.175.383,44	10.606.870,77	187.751,62	114.594.502,59
7.2.2.0.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.337.893,86	2.084.500,00	2.078.500,00	128.343.893,86
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	128.337.893,86	2.084.500,00	2.078.500,00	128.343.893,86
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	128.337.893,86	2.084.500,00	2.078.500,00	128.343.893,86
7.2.2.1.1.01.00.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.337.893,86	2.084.500,00	2.078.500,00	128.343.893,86
7.2.2.1.1.01.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal fixação inicial	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
7.2.2.1.1.01.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	8.912.193,86	2.084.500,00	0,00	10.996.693,86
7.2.2.1.1.01.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	7.285.500,00	0,00	2.078.500,00	9.364.000,00
7.3.0.0.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	51.600.049,92	2.524.109,94	0,00	54.124.159,86
7.3.2.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	51.600.049,92	2.524.109,94	0,00	54.124.159,86
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	51.600.049,92	2.524.109,94	0,00	54.124.159,86
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	2.830.162,18	297.458,37	0,00	3.127.620,55
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	48.769.887,74	2.226.651,57	0,00	50.996.539,31
7.9.0.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	214.519.345,63	21.419.294,84	515.156,75	235.423.483,72
7.9.1.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.183.813,81	9.009.682,79	328.018,89	98.865.477,71
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	82.879.218,56	9.009.682,79	328.018,89	91.560.882,46
7.9.1.1.1.0.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	82.903.401,16	9.009.682,79	324.191,28	91.588.892,67
7.9.1.1.9.0.0.0.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	24.182,60	0,00	3.827,61	28.010,21
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
7.9.2.0.0.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	116.609.349,80	11.672.152,49	187.137,86	128.094.364,43
7.9.4.0.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	7.726.182,02	737.459,56	0,00	8.463.641,58



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	39.838,16	10.099,52	0,00	49.937,68
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	7.465.147,36	727.360,04	0,00	8.192.507,40
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 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	654.508.758,32	84.233.294,39	122.471.144,53	692.746.608,46
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	155.876.085,47	7.419.099,46	11.803.582,42	160.260.568,43
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.674.401,40	393.009,08	36.000,00	2.317.392,32
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.674.401,40	393.009,08	36.000,00	2.317.392,32
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.674.401,40	393.009,08	36.000,00	2.317.392,32
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.674.401,40	393.009,08	36.000,00	2.317.392,32
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	24.729,70	0,00	0,00	24.729,70
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	2.649.671,70	393.009,08	36.000,00	2.292.662,62
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	153.201.684,07	7.026.090,38	11.767.582,42	157.943.176,11
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.201.684,07	7.026.090,38	11.767.582,42	157.943.176,11
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	153.201.684,07	7.026.090,38	11.767.582,42	157.943.176,11
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.989.629,12	6.610.701,72	11.164.902,50	151.543.829,90
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	33.296.180,79	6.484.603,75	5.614.094,65	32.425.671,69
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	113.693.448,33	126.097,97	5.550.807,85	119.118.158,21
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.439.998,97	30.122,69	30.122,69	1.439.998,97
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	100.747,19	30.122,69	0,00	70.624,50
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.339.251,78	0,00	30.122,69	1.369.374,47
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.772.055,98	385.265,97	572.557,23	4.959.347,24
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	924.437,41	385.265,97	187.310,00	726.481,44
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.847.618,57	0,00	385.247,23	4.232.865,80
8.2.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.513.277,30	44.879.709,54	55.304.828,69	242.938.396,45
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.175.383,44	33.938.935,38	44.358.054,53	114.594.502,59
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.175.383,44	33.938.935,38	44.358.054,53	114.594.502,59
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(4.143.624,31)	15.370.168,87	22.858.482,58	3.344.689,40
8.2.1.1.2.0.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	18.176.849,88	9.941.760,81	4.190.902,35	12.425.991,42
8.2.1.1.3.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.716.276,43	8.622.382,05	9.014.306,44	2.108.200,82
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	1.716.276,43	8.622.382,05	9.014.306,44	2.108.200,82
8.2.1.1.4.0.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	88.425.881,44	4.623,65	8.294.363,16	96.715.620,95
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.337.893,86	10.940.774,16	10.946.774,16	128.343.893,86
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	128.337.893,86	10.940.774,16	10.946.774,16	128.343.893,86
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	128.337.893,86	10.940.774,16	10.946.774,16	128.343.893,86
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.337.893,86	10.940.774,16	10.946.774,16	128.343.893,86
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	24.255.212,42	8.303.070,93	4.722.203,23	20.674.344,72
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	3.026.613,00	1.705.625,21	2.361.687,47	3.682.675,26
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	101.056.068,44	932.078,02	3.862.883,46	103.986.873,88
8.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	51.600.049,92	1.821.060,51	4.345.170,45	54.124.159,86
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	51.600.049,92	1.821.060,51	4.345.170,45	54.124.159,86
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.848.774,30	1.821.060,51	2.524.109,94	33.551.823,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	133.665,84	278.217,51	278.067,80	133.516,13
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	133.665,84	278.217,51	278.067,80	133.516,13
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	32.715.108,46	1.542.843,00	2.246.042,14	33.418.307,60
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	32.715.108,46	1.542.843,00	2.246.042,14	33.418.307,60
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	14.144.467,23	0,00	1.479.705,22	15.624.172,45
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	2.408.240,39	0,00	278.217,51	2.686.457,90
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	2.408.240,39	0,00	278.217,51	2.686.457,90
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	11.736.226,84	0,00	1.201.487,71	12.937.714,55
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	11.736.226,84	0,00	1.201.487,71	12.937.714,55
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.606.808,39	0,00	341.355,29	4.948.163,68
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.757,02	0,00	0,00	22.757,02
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	22.757,02	0,00	0,00	22.757,02
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.584.051,37	0,00	341.355,29	4.925.406,66
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	4.584.051,37	0,00	341.355,29	4.925.406,66
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	214.519.345,63	30.113.424,88	51.017.562,97	235.423.483,72
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.183.813,81	8.622.382,05	17.304.045,95	98.865.477,71
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	82.879.218,56	8.622.382,05	17.304.045,95	91.560.882,46
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.716.276,43	8.617.758,40	9.009.682,79	2.108.200,82
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	81.187.124,73	796,04	8.294.363,16	89.480.691,85
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	24.182,60	3.827,61	0,00	28.010,21
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	1.985.757,05	0,00	0,00	1.985.757,05
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.318.838,20	0,00	0,00	5.318.838,20
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	5.277.182,26	0,00	0,00	5.277.182,26
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	41.655,94	0,00	0,00	41.655,94
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	116.609.349,80	20.748.537,03	32.233.551,66	128.094.364,43
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.501.394,78	19.801.648,57	30.413.142,99	116.112.889,20
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	15.749.502,00	19.801.648,57	21.931.028,21	17.878.881,64
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	89.751.892,78	0,00	8.482.114,78	98.234.007,56
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.107.955,02	946.888,46	1.820.408,67	11.981.475,23
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	310.359,60	946.888,46	873.520,21	236.991,35
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	10.797.595,42	0,00	946.888,46	11.744.483,88
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	7.726.182,02	742.505,80	1.479.965,36	8.463.641,58
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	39.838,16	8.112,42	18.211,94	49.937,68
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	3.200,00	8.112,42	10.099,52	5.187,10
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	12.455,56	0,00	4.284,81	16.740,37
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	24.182,60	0,00	3.827,61	28.010,21



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.465.147,36	734.393,38	1.461.753,42	8.192.507,40
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	531.886,99	734.393,38	743.644,85	541.138,46
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	6.933.260,37	0,00	718.108,57	7.651.368,94
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

EM BRANCO

---

Denis Gonzales  
Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC 1SP 295219/O-8

---

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

---

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47