



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	217.589.460,47	29.131.419,37	27.068.610,08	219.652.269,76
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	17.333.327,87	25.580.207,29	24.698.800,36	18.214.734,80
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.480.789,37	24.994.949,25	24.006.996,87	14.468.741,75
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.480.789,37	24.994.949,25	24.006.996,87	14.468.741,75
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	13.480.789,37	24.994.949,25	24.006.996,87	14.468.741,75
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.874.963,46	10.874.963,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	2.288.870,61	13.409.980,62	12.974.417,67	2.724.433,56
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.191.918,76	710.005,17	157.615,74	11.744.308,19
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	11.191.918,76	710.005,17	157.615,74	11.744.308,19
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190.490,04	114.122,83	122.033,25	182.579,62
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	187.290,04	110.922,83	122.033,25	176.179,62
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	187.290,04	110.922,83	122.033,25	176.179,62
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	116,64	116,64	116,64	116,64
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	20.419,36	21.280,72	25.089,77	16.610,31
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	100.009,64	89.525,47	96.826,84	92.708,27
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos financeiros	66.744,40	0,00	0,00	66.744,40
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.662.048,46	471.135,21	569.770,24	3.563.413,43
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.312.558,65	430.109,95	519.496,53	3.223.172,07
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	3.312.558,65	430.109,95	519.496,53	3.223.172,07
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.221.795,23	408.975,53	490.068,86	3.140.701,90
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	4.263,00	60,02	597,93	3.725,09
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	36.806,33	7.646,39	11.052,64	33.400,08
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.684,00	820,00	103,15	7.400,85
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	42.954,45	60,04	5.125,98	37.888,51
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	12.547,97	12.547,97	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	349.489,81	41.025,26	50.273,71	340.241,36
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDAÇÃO	349.489,81	41.025,26	50.273,71	340.241,36
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	349.489,81	41.025,26	50.273,71	340.241,36
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	349.489,81	41.025,26	50.273,71	340.241,36
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.256.132,60	3.551.212,08	2.369.809,72	201.437.534,96
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.211.836,10	2.649.963,89	1.920.572,45	39.941.227,54
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.601.702,80	2.240.393,76	1.687.216,01	32.154.880,55
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	31.601.702,80	2.240.393,76	1.687.216,01	32.154.880,55

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	145.748,45	254.025,42	254.510,56	145.263,31
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	145.748,45	254.025,42	254.510,56	145.263,31
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	31.455.954,35	1.986.368,34	1.432.705,45	32.009.617,24
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.563.682,17	409.570,13	233.356,44	7.739.895,86
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	7.563.682,17	409.570,13	233.356,44	7.739.895,86
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.563.682,17	409.570,13	233.356,44	7.739.895,86
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	7.563.682,17	409.570,13	233.356,44	7.739.895,86
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	161.044.296,50	901.248,19	449.237,27	161.496.307,42
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.392.311,70	12.547,97	1.474,57	19.403.385,10
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	19.392.311,70	12.547,97	1.474,57	19.403.385,10
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.661.839,80	12.547,97	0,00	11.674.387,77
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	1.303.680,89	1.349,97	0,00	1.305.030,86
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	977.136,10	0,00	0,00	977.136,10
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	8.902.905,44	11.198,00	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	1.405.441,14	0,00	1.474,57	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	1.024.686,87	0,00	1.474,57	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	168.281.962,54	887.430,87	0,00	169.169.393,41
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	168.281.962,54	887.430,87	0,00	169.169.393,41
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.760.047,78	0,00	0,00	68.760.047,78

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.348.218,49	0,00	0,00	17.348.218,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	51.411.829,29	0,00	0,00	51.411.829,29
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	98.317.696,10	41.025,18	0,00	98.358.721,28
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	98.317.696,10	41.025,18	0,00	98.358.721,28
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	965.620,86	846.405,69	0,00	1.812.026,55
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	965.620,86	846.405,69	0,00	1.812.026,55
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	(26.629.977,74)	1.269,35	447.762,70	(27.076.471,09)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(26.629.977,74)	1.269,35	447.762,70	(27.076.471,09)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(12.364.751,06)	1.269,35	96.434,68	(12.459.916,39)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.436.062,68	0,00	54.536,33	11.490.599,01
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	167.657,24	0,00	8.085,02	175.742,26
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	193.287,34	1.269,35	9.174,62	201.192,61
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	12.572,20	0,00	624,81	13.197,01
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	555.171,60	0,00	24.013,90	579.185,50
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(14.265.226,68)	0,00	351.328,02	(14.616.554,70)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	1.151.425,86	0,00	57.740,52	1.209.166,38
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	4.483.861,76	0,00	292.792,19	4.776.653,95
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.629.939,06	0,00	795,31	8.630.734,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.566.611,93	10.014.088,93	9.912.811,81	213.465.334,81
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.781.102,62	10.014.088,93	9.912.811,81	2.679.825,50
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.084.323,94	9.139.940,59	9.039.148,02	1.983.531,37
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.084.323,94	9.139.940,59	9.039.148,02	1.983.531,37
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	2.084.323,94	9.139.940,59	9.039.148,02	1.983.531,37
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.084.323,94	9.139.940,59	9.039.148,02	1.983.531,37
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.084.323,94	9.139.940,59	9.039.148,02	1.983.531,37
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.778,68	874.148,34	873.663,79	696.294,13
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	696.778,68	740.920,53	740.435,98	696.294,13
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	696.778,68	740.920,53	740.435,98	696.294,13
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	524.878,31	720.260,59	736.671,69	541.289,41
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	146.254,60	235.333,56	244.582,17	155.503,21
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	115.269,55	133.227,81	130.146,11	112.187,85
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	88.345,06	90.965,17	2.620,11
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	28.916,56	28.916,56	27.049,23	27.049,23
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	7.667,82	7.667,82	7.341,53	7.341,53
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	187.443,00	187.443,00	189.334,60	189.334,60
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	39.326,78	39.326,78	47.252,88	47.252,88
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	171.900,37	20.659,94	3.764,29	155.004,72
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	171.900,37	17.126,94	231,29	155.004,72
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	0,00	3.533,00	3.533,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	133.227,81	133.227,81	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.227,81	133.227,81	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.227,81	133.227,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	133.227,81	133.227,81	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 01/09/2016 até 30/09/2016 - (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 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	78.094.436,02	9.902.016,50	1.031.411,27	86.965.041,25
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	22.888.020,64	2.357.378,43	118.509,92	25.126.889,15
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.202.163,96	1.784.009,80	117.915,24	19.868.258,52
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	18.202.163,96	1.784.009,80	117.915,24	19.868.258,52
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	18.202.163,96	1.784.009,80	117.915,24	19.868.258,52
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	13.872.004,44	1.690.997,38	94.197,72	15.468.804,10
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	10.510.894,20	1.424.275,07	94.197,72	11.840.971,55
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	464.673,52	53.964,53	0,00	518.638,05
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	538.326,26	75.214,94	0,00	613.541,20
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	686.447,16	0,00	0,00	686.447,16
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias abono pecuniário	353.346,93	29.843,18	0,00	383.190,11
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias abono constitucional	1.283.604,12	103.408,10	0,00	1.387.012,22
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	31.338,09	4.291,56	0,00	35.629,65
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	495.106,75	57.436,14	0,00	552.542,89
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	495.106,75	57.436,14	0,00	552.542,89
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	3.835.052,77	35.576,28	23.717,52	3.846.911,53
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.430.225,57	532.228,08	594,68	4.961.858,97
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	3.321.527,59	403.321,60	0,00	3.724.849,19
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	3.321.527,59	403.321,60	0,00	3.724.849,19
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	3.321.527,59	403.321,60	0,00	3.724.849,19
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	1.108.697,98	128.906,48	594,68	1.237.009,78
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDAÇÃO	1.108.697,98	128.906,48	594,68	1.237.009,78
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.108.697,98	128.906,48	594,68	1.237.009,78
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	255.631,11	41.140,55	0,00	296.771,66
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.798,15	0,00	0,00	106.798,15
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	106.798,15	0,00	0,00	106.798,15
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas ativo civil	106.798,15	0,00	0,00	106.798,15
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	148.832,96	41.140,55	0,00	189.973,51
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos consolidação	148.832,96	41.140,55	0,00	189.973,51
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.809.503,67	216.393,62	1.417,13	2.024.480,16
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.363.541,96	160.301,86	0,00	1.523.843,82
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS	1.363.541,96	160.301,86	0,00	1.523.843,82
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.363.541,96	160.301,86	0,00	1.523.843,82
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.363.541,96	160.301,86	0,00	1.523.843,82
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias por tempo de contribuição	1.363.541,96	160.301,86	0,00	1.523.843,82
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	445.961,71	56.091,76	1.417,13	500.636,34
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES RPPS	445.961,71	56.091,76	1.417,13	500.636,34

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	445.961,71	56.091,76	1.417,13	500.636,34
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos de pensões	445.961,71	56.091,76	1.417,13	500.636,34
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.444.433,11	7.009.272,37	908.945,52	55.544.759,96
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.791.326,43	568.282,29	55.759,08	4.303.849,64
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.787.105,73	567.477,29	55.759,08	4.298.823,94
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	3.787.105,73	567.477,29	55.759,08	4.298.823,94
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	66.374,60	1.629,10	0,00	68.003,70
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	5.072,74	589,25	0,00	5.661,99
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	1.918.708,09	190.043,07	0,00	2.108.751,16
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	37.635,89	5.125,98	0,00	42.761,87
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	148.864,58	24.774,53	0,00	173.639,11
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	382.089,47	90.969,26	301,93	472.756,80
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	74.746,99	9.133,77	331,98	83.548,78
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	1.544,50	187,02	0,00	1.731,52
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	43.008,15	2.377,00	0,00	45.385,15
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	193.023,26	103,15	0,00	193.126,41
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	38.387,94	6.474,40	0,00	44.862,34
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	872.624,06	236.070,76	55.125,17	1.053.569,65
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.220,70	805,00	0,00	5.025,70
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	4.220,70	805,00	0,00	5.025,70
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	4.220,70	805,00	0,00	5.025,70
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	41.962.165,50	5.993.227,38	853.186,44	47.102.206,44
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.962.165,50	5.993.227,38	853.186,44	47.102.206,44
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	41.962.165,50	5.993.227,38	853.186,44	47.102.206,44
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	41.962.165,50	5.993.227,38	853.186,44	47.102.206,44
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.690.941,18	447.762,70	0,00	4.138.703,88
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.690.941,18	447.762,70	0,00	4.138.703,88
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	3.690.941,18	447.762,70	0,00	4.138.703,88
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.690.941,18	447.762,70	0,00	4.138.703,88
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	887.009,34	96.434,68	0,00	983.444,02
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	2.803.931,84	351.328,02	0,00	3.155.259,86
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.99.00	D	OUTROS ENCARGOS DE MORA	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61
3.4.2.3.1.99.02	D	Outros encargos sobre serviços de terceiros pessoa jurídica	10.015,61	0,00	0,00	10.015,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.0.0.0	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.942.462,99	318.972,08	2.538,70	4.258.896,37
3.6.1.0.0.0.0.0	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.942.462,99	316.228,16	0,00	4.258.691,15
3.6.1.7.0.0.0.0	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.906.401,65	314.740,21	0,00	4.221.141,86
3.6.1.7.1.0.0.0	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	3.906.401,65	314.740,21	0,00	4.221.141,86
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.262,12	0,00	0,00	11.262,12
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	11.262,12	0,00	0,00	11.262,12
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.895.139,53	314.740,21	0,00	4.209.879,74
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	3.895.139,53	314.740,21	0,00	4.209.879,74
3.6.1.8.0.0.0.0	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	36.061,34	1.487,95	0,00	37.549,29
3.6.1.8.1.0.0.0	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	36.061,34	1.487,95	0,00	37.549,29
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	36.061,34	1.487,95	0,00	37.549,29
3.6.3.0.0.0.0.0	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.474,57	1.269,35	205,22
3.6.3.9.0.0.0.0	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.474,57	1.269,35	205,22
3.6.3.9.1.0.0.0	D	Outras perdas involuntárias consolidação	0,00	1.474,57	1.269,35	205,22
3.6.5.0.0.0.0.0	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.269,35	1.269,35	0,00
3.6.5.0.1.0.0.0	D	Desincorporação de ativos - consolidação	0,00	1.269,35	1.269,35	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.117.284,56	1.072.975,33	12.107.666,97	93.151.976,20
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.795.488,00	0,00	1.463.010,04	12.258.498,04
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	10.792.704,55	0,00	1.462.953,56	12.255.658,11
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.792.704,55	0,00	1.462.953,56	12.255.658,11
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	10.792.704,55	0,00	1.462.953,56	12.255.658,11
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	10.792.704,55	0,00	1.462.953,56	12.255.658,11
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.783,45	0,00	56,48	2.839,93
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.783,45	0,00	56,48	2.839,93
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.783,45	0,00	56,48	2.839,93
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	2.783,45	0,00	56,48	2.839,93
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.762.182,30	78.053,77	8.822.225,56	72.506.354,09
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.762.182,30	78.053,77	8.822.225,56	72.506.354,09
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.762.182,30	78.053,77	8.822.225,56	72.506.354,09
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	63.762.182,30	78.053,77	8.822.225,56	72.506.354,09
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	7.471,85	0,00	3.859,51	11.331,36
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	132.352,02	0,00	6.686,38	139.038,40
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	20.131,30	78.053,77	82.405,41	24.482,94
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	22.301.250,06	0,00	3.129.555,40	25.430.805,46
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	41.300.977,07	0,00	5.599.718,86	46.900.695,93
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.740.313,38	249,36	1.258.794,85	5.998.858,87
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	345.072,74	0,00	37.559,53	382.632,27
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	121.296,36	0,00	17.081,65	138.378,01
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	121.296,36	0,00	17.081,65	138.378,01
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	64.631,28	0,00	8.633,63	73.264,91
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	495,24	0,00	73,79	569,03
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	56.169,84	0,00	8.374,23	64.544,07
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	223.776,38	0,00	20.477,88	244.254,26
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros juros e encargos de mora consolidação	223.776,38	0,00	20.477,88	244.254,26
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	419.900,80	0,00	9.719,64	429.620,44
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	419.900,80	0,00	9.719,64	429.620,44
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS CONSOLIDAÇÃO	419.900,80	0,00	9.719,64	429.620,44
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias consolidação	419.900,80	0,00	9.719,64	429.620,44
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	756.228,66	0,00	147.249,04	903.477,70
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	756.228,66	0,00	147.249,04	903.477,70
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários consolidação	756.228,66	0,00	147.249,04	903.477,70
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.219.111,18	249,36	1.064.266,64	4.283.128,46
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	3.219.111,18	249,36	1.064.266,64	4.283.128,46
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	763.552,72	869.593,98	116.678,22	10.636,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.1.2.2.01.01	C	Ordem de transferências recebidas	10.636,96	0,00	0,00	10.636,96
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	752.915,76	869.593,98	116.678,22	0,00
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	752.915,76	869.593,98	116.678,22	0,00
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências inter ofss município	752.915,76	869.593,98	116.678,22	0,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.296,71	0,00	0,69	1.297,40
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.296,71	0,00	0,69	1.297,40
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO CONSOLIDAÇÃO	1.293,69	0,00	0,00	1.293,69
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
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3,02	0,00	0,69	3,71
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	3,02	0,00	0,69	3,71
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.054.451,45	125.078,22	446.957,61	2.376.330,84
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	2.053.902,05	125.078,22	446.957,61	2.375.781,44
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	463.884,21	0,00	145.665,70	609.549,91
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	463.884,21	0,00	145.665,70	609.549,91
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	6.474,88	0,00	94.706,26	101.181,14
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	457.409,33	0,00	50.959,44	508.368,77
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.590.017,84	125.078,22	301.291,91	1.766.231,53
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.590.017,84	125.078,22	301.291,91	1.766.231,53
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	1.590.017,84	116.678,22	292.891,91	1.766.231,53

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	354.670.689,19	11.024.016,37	6.655.393,33	359.039.312,23
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	347.366.093,94	11.024.016,37	6.655.393,33	351.734.716,98
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão inicial da receita bruta	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	220.654.893,94	11.024.016,37	6.655.393,33	225.023.516,98
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.631.893,86	5.850.000,00	5.150.000,00	128.331.893,86
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	4.373.193,86	2.925.000,00	0,00	7.298.193,86
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	4.293.193,86	2.925.000,00	0,00	7.218.193,86
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	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	920.693,86	700.000,00	0,00	1.620.693,86
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	3.532.500,00	2.225.000,00	0,00	5.757.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	4.453.193,86	0,00	2.925.000,00	7.378.193,86
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.452.500,00)	0,00	2.225.000,00	(5.677.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	3.452.500,00	0,00	2.225.000,00	5.677.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.023.000,08	5.174.016,37	1.505.393,33	96.691.623,12
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	93.023.000,08	5.174.016,37	1.505.393,33	96.691.623,12
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	93.023.000,08	5.174.016,37	1.505.393,33	96.691.623,12
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	102.822.236,84	5.174.016,36	0,00	107.996.253,20
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	42.413,30	0,01	0,00	42.413,31
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	9.841.650,06	0,00	1.505.393,33	11.347.043,39
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 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	354.670.689,19	59.909.812,55	64.278.435,59	359.039.312,23
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	347.366.093,94	58.416.997,05	62.785.620,09	351.734.716,98
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.711.200,00	12.656.069,28	12.656.069,28	126.711.200,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	52.015.915,76	10.946.856,41	956.297,11	42.025.356,46
6.2.1.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar bruta	52.015.915,76	10.946.856,41	956.297,11	42.025.356,46
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita realizada	74.706.370,47	1.709.212,87	11.699.772,17	84.696.929,77
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	220.654.893,94	45.760.927,77	50.129.550,81	225.023.516,98
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	127.631.893,86	26.579.972,07	27.279.972,07	128.331.893,86
6.2.2.1.1.0.0.00	C	Crédito disponível	34.608.893,78	7.399.016,37	4.430.393,33	31.640.270,74
6.2.2.1.3.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	93.023.000,08	19.180.955,70	22.849.578,74	96.691.623,12
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	26.470.460,62	10.278.910,14	5.809.234,89	22.000.785,37
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.059.814,40	8.902.045,56	8.773.516,81	1.931.285,65
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	64.492.725,06	0,00	8.266.827,04	72.759.552,10
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.023.000,08	19.180.955,70	22.849.578,74	96.691.623,12
6.2.2.9.2.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	93.023.000,08	19.180.955,70	22.849.578,74	96.691.623,12
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	93.023.000,08	19.180.955,70	22.849.578,74	96.691.623,12
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	26.470.460,62	10.278.910,14	5.809.234,89	22.000.785,37
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	2.059.814,40	8.902.045,56	8.773.516,81	1.931.285,65
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	64.492.725,06	0,00	8.266.827,04	72.759.552,10
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.304.595,25	1.492.815,50	1.492.815,50	7.304.595,25
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.318.838,20	1.492.815,50	1.492.815,50	5.318.838,20
6.3.1.1.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	746.409,75	746.409,75	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	0,00	746.405,75	746.405,75	0,00
6.3.1.4.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.530.776,51	0,00	746.405,75	5.277.182,26
6.3.1.9.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	41.651,94	0,00	4,00	41.655,94
6.3.1.9.9.0.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	41.651,94	0,00	4,00	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 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	574.012.629,18	42.959.571,13	4.809.020,19	612.163.180,12
7.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	141.821.696,06	4.318.403,68	36.207,45	146.103.892,29
7.1.1.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.417.059,06	123.424,54	27.500,00	2.512.983,60
7.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.417.059,06	123.424,54	27.500,00	2.512.983,60
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.417.059,06	123.424,54	27.500,00	2.512.983,60
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.417.059,06	123.424,54	27.500,00	2.512.983,60
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	234.343,74	0,00	0,00	234.343,74
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.182.715,32	123.424,54	27.500,00	2.278.639,86
7.1.2.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	139.404.637,00	4.194.979,14	8.707,45	143.590.908,69
7.1.2.3.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.404.637,00	4.194.979,14	8.707,45	143.590.908,69
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.404.637,00	4.194.979,14	8.707,45	143.590.908,69
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	133.807.037,04	3.631.893,84	5.013,70	137.433.917,18
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de alugueis	1.431.328,88	13.706,64	0,00	1.445.035,52
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	4.166.271,08	549.378,66	3.693,75	4.711.955,99
7.2.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.785.890,07	13.871.856,41	3.181.297,11	222.476.449,37
7.2.1.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.153.996,21	10.946.856,41	956.297,11	94.144.555,51
7.2.1.1.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.153.996,21	10.946.856,41	956.297,11	94.144.555,51
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	84.153.996,21	10.946.856,41	956.297,11	94.144.555,51
7.2.2.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	127.631.893,86	2.925.000,00	2.225.000,00	128.331.893,86
7.2.2.1.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	127.631.893,86	2.925.000,00	2.225.000,00	128.331.893,86
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	127.631.893,86	2.925.000,00	2.225.000,00	128.331.893,86
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	127.631.893,86	2.925.000,00	2.225.000,00	128.331.893,86
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal fixação inicial	126.711.200,00	0,00	0,00	126.711.200,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	4.373.193,86	2.925.000,00	0,00	7.298.193,86
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	3.452.500,00	0,00	2.225.000,00	5.677.500,00
7.3.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	46.816.777,73	2.240.393,76	0,00	49.057.171,49
7.3.2.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	46.816.777,73	2.240.393,76	0,00	49.057.171,49
7.3.2.1.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	46.816.777,73	2.240.393,76	0,00	49.057.171,49
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	2.268.167,53	274.503,30	0,00	2.542.670,83
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	44.548.610,20	1.965.890,46	0,00	46.514.500,66
7.9.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	173.588.265,32	22.528.917,28	1.591.515,63	194.525.666,97
7.9.1.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.857.134,71	8.773.516,81	635.218,52	81.995.433,00
7.9.1.1.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	66.552.539,46	8.773.516,81	635.218,52	74.690.837,75
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	66.574.658,89	8.773.516,81	635.218,52	74.712.957,18
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	22.119,43	0,00	0,00	22.119,43
7.9.1.2.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	7.304.595,25	0,00	0,00	7.304.595,25
7.9.2.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	93.460.215,48	13.015.528,78	956.297,11	105.519.447,15
7.9.4.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	6.270.915,13	739.871,69	0,00	7.010.786,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	33.074,84	3.200,00	0,00	36.274,84
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	6.016.643,79	736.671,69	0,00	6.753.315,48
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 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	574.012.629,18	101.738.140,87	139.888.691,81	612.163.180,12
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	141.821.696,06	7.065.415,51	11.347.611,74	146.103.892,29
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.417.059,06	27.500,00	123.424,54	2.512.983,60
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.417.059,06	27.500,00	123.424,54	2.512.983,60
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.417.059,06	27.500,00	123.424,54	2.512.983,60
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.417.059,06	27.500,00	123.424,54	2.512.983,60
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	234.343,74	0,00	0,00	234.343,74
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	2.182.715,32	27.500,00	123.424,54	2.278.639,86
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.404.637,00	7.037.915,51	11.224.187,20	143.590.908,69
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.404.637,00	7.037.915,51	11.224.187,20	143.590.908,69
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	139.404.637,00	7.037.915,51	11.224.187,20	143.590.908,69
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.807.037,04	6.196.184,48	9.823.064,62	137.433.917,18
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	30.823.796,91	5.903.216,80	3.924.861,52	28.845.441,63
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	102.983.240,13	292.967,68	5.898.203,10	108.588.475,55
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.431.328,88	33.841,87	47.548,51	1.445.035,52
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	156.041,66	33.841,87	13.706,64	135.906,43
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.275.287,22	0,00	33.841,87	1.309.129,09
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.166.271,08	807.889,16	1.353.574,07	4.711.955,99
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	1.002.421,32	587.139,42	770.128,40	1.185.410,30
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.163.849,76	220.749,74	583.445,67	3.526.545,69
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.785.890,07	57.856.610,08	68.547.169,38	222.476.449,37
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.153.996,21	39.739.802,26	49.730.361,56	94.144.555,51
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.153.996,21	39.739.802,26	49.730.361,56	94.144.555,51
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(16.131.947,18)	19.066.031,06	25.387.971,32	(9.810.006,92)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	27.216.870,37	11.025.319,89	5.809.234,89	22.000.785,37
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.059.814,40	9.648.451,31	9.519.922,56	1.931.285,65
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.059.814,40	9.648.451,31	9.519.922,56	1.931.285,65
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	71.009.258,62	0,00	9.013.232,79	80.022.491,41
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	127.631.893,86	18.116.807,82	18.816.807,82	128.331.893,86
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	127.631.893,86	18.116.807,82	18.816.807,82	128.331.893,86
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	127.631.893,86	18.116.807,82	18.816.807,82	128.331.893,86
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	127.631.893,86	18.116.807,82	18.816.807,82	128.331.893,86
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	29.991.470,06	10.808.659,42	10.233.148,40	29.415.959,04
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	4.617.423,72	5.802.755,07	3.409.643,05	2.224.311,70
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	93.023.000,08	1.505.393,33	5.174.016,37	96.691.623,12
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	46.816.777,73	1.687.216,01	3.927.609,77	49.057.171,49
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	46.816.777,73	1.687.216,01	3.927.609,77	49.057.171,49
8.3.2.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	31.601.702,80	1.687.216,01	2.240.393,76	32.154.880,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (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	145.748,45	254.510,56	254.025,42	145.263,31
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	145.748,45	254.510,56	254.025,42	145.263,31
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	31.455.954,35	1.432.705,45	1.986.368,34	32.009.617,24
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	31.455.954,35	1.432.705,45	1.986.368,34	32.009.617,24
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.308.673,28	0,00	1.372.475,80	12.681.149,08
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.887.380,58	0,00	254.510,56	2.141.891,14
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	1.887.380,58	0,00	254.510,56	2.141.891,14
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	9.421.292,70	0,00	1.117.965,24	10.539.257,94
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	9.421.292,70	0,00	1.117.965,24	10.539.257,94
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.906.401,65	0,00	314.740,21	4.221.141,86
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.262,12	0,00	0,00	11.262,12
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança administrativa	11.262,12	0,00	0,00	11.262,12
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.895.139,53	0,00	314.740,21	4.209.879,74
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	3.895.139,53	0,00	314.740,21	4.209.879,74
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	173.588.265,32	35.128.899,27	56.066.300,92	194.525.666,97
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.857.134,71	10.394.861,06	18.533.159,35	81.995.433,00
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	66.552.539,46	8.902.045,56	17.040.343,85	74.690.837,75
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	2.059.814,40	8.902.045,56	8.773.516,81	1.931.285,65
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	64.514.844,49	0,00	8.266.827,04	72.781.671,53
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	22.119,43	0,00	0,00	22.119,43
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.304.595,25	1.492.815,50	1.492.815,50	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	1.492.815,50	1.492.815,50	5.318.838,20
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	746.409,75	746.409,75	0,00	0,00
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	746.405,75	746.405,75	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.530.776,51	0,00	746.405,75	5.277.182,26
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	41.651,94	0,00	4,00	41.655,94
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	93.460.215,48	24.006.996,87	36.066.228,54	105.519.447,15
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.499.865,18	22.905.247,48	33.852.103,89	95.446.721,59
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	13.144.737,59	22.905.247,48	23.882.573,99	14.122.064,10
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	71.355.127,59	0,00	9.969.529,90	81.324.657,49
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.960.350,30	1.101.749,39	2.214.124,65	10.072.725,56
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	336.051,78	1.101.749,39	1.112.375,26	346.677,65
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	8.624.298,52	0,00	1.101.749,39	9.726.047,91
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	6.270.915,13	727.041,34	1.466.913,03	7.010.786,82
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.074,84	0,00	3.200,00	36.274,84
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	10.955,41	0,00	0,00	10.955,41
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	22.119,43	0,00	0,00	22.119,43
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.016.643,79	727.041,34	1.463.713,03	6.753.315,48
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	524.878,31	727.041,34	743.452,44	541.289,41
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	5.491.765,48	0,00	720.260,59	6.212.026,07
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