



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	206.114.714,99	21.467.719,24	20.267.414,04	207.315.020,19
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.619.727,80	17.665.094,39	17.855.622,39	15.429.199,80
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.137.366,48	17.232.934,10	17.251.506,51	11.118.794,07
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.137.366,48	17.232.934,10	17.251.506,51	11.118.794,07
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ç CONSOLIDAÇÃO	11.137.366,48	17.232.934,10	17.251.506,51	11.118.794,07
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	9.012.066,04	9.012.066,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	965.308,13	8.055.317,30	8.222.556,88	798.068,55
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.172.058,35	165.550,76	16.883,59	10.320.725,52
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	10.172.058,35	165.550,76	16.883,59	10.320.725,52
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	527.063,40	134.742,29	110.383,05	551.422,64
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.300,00	9.261,50	9.045,50	4.516,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ç CONSOLIDAÇÃO	4.300,00	9.261,50	9.045,50	4.516,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.300,00	9.261,50	9.045,50	4.516,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	4.300,00	9.261,50	9.045,50	4.516,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	522.763,40	125.480,79	101.337,55	546.906,64
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	522.763,40	125.480,79	101.337,55	546.906,64
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	262,00	157,20	262,00	157,20
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	1.074,13	1.074,13	1.074,13	1.074,13
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	14.774,92	11.682,92	17.168,58	9.289,26
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber por cessão de pessoal	357.792,88	12.780,77	0,00	370.573,65
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	82.463,50	99.497,55	82.463,50	99.497,55
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos ç financeiros	66.395,97	288,22	369,34	66.314,85
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.955.297,92	297.418,00	493.732,83	3.758.983,09
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.473.662,54	295.419,64	432.146,69	3.336.935,49
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO ç CONSOLIDAÇÃO	3.473.662,54	295.419,64	432.146,69	3.336.935,49
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.382.573,09	248.744,60	411.247,55	3.220.070,14
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	367,55	2.460,00	590,62	2.236,93
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	42.816,20	12.630,10	6.542,03	48.904,27
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.888,31	0,00	87,15	6.801,16
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	40.961,75	23.573,94	5.668,34	58.867,35
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	8.011,00	8.011,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	481.635,38	1.998,36	61.586,14	422.047,60
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES ç CONSOLIDAÇÃO	481.635,38	1.998,36	61.586,14	422.047,60
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	481.635,38	1.998,36	61.586,14	422.047,60
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	481.635,38	1.998,36	61.586,14	422.047,60
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.494.987,19	3.802.624,85	2.411.791,65	191.885.820,39
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.390.154,05	2.516.001,42	1.169.675,49	27.736.479,98

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.273.712,13	1.875.368,70	1.169.675,49	24.979.405,34
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	24.273.712,13	1.875.368,70	1.169.675,49	24.979.405,34
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	181.520,67	124.830,82	129.481,87	176.869,62
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	181.520,67	124.830,82	129.481,87	176.869,62
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida ativa não tributária	24.092.191,46	1.750.537,88	1.040.193,62	24.802.535,72
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.060.604,87	640.632,72	0,00	2.701.237,59
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	2.060.604,87	640.632,72	0,00	2.701.237,59
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.060.604,87	640.632,72	0,00	2.701.237,59
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	2.060.604,87	640.632,72	0,00	2.701.237,59
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	164.104.833,14	1.286.623,43	1.242.116,16	164.149.340,41
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	18.887.780,42	1.028.904,94	782.002,96	19.134.682,40
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	18.887.780,42	1.028.904,94	782.002,96	19.134.682,40
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.375.789,07	620,00	1.043,32	11.375.365,75
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	112.046,93	0,00	0,00	112.046,93
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.301.931,89	0,00	0,00	1.301.931,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	912.995,82	0,00	0,00	912.995,82
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	286.054,52	0,00	1.043,32	285.011,20
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	54.438,51	0,00	0,00	54.438,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	8.691.846,77	620,00	0,00	8.692.466,77
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.735,14	146,00	0,00	1.404.881,14
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	348.608,62	0,00	0,00	348.608,62
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	1.024.540,87	146,00	0,00	1.024.686,87
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.171.698,54	1.028.138,94	780.959,64	5.418.877,84
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos em geral	795.086,99	0,00	780.959,64	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	4.376.611,55	1.028.138,94	0,00	5.404.750,49
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	164.052.269,19	256.982,15	0,00	164.309.251,34

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS ; CONSOLIDAÇÃO	164.052.269,19	256.982,15	0,00	164.309.251,34
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.602.062,06	0,00	0,00	68.602.062,06
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.209.392,41	0,00	0,00	17.209.392,41
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	51.392.669,65	0,00	0,00	51.392.669,65
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.134.764,42	254.983,79	0,00	8.389.748,21
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	8.134.764,42	254.983,79	0,00	8.389.748,21
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.315.442,71	1.998,36	0,00	87.317.441,07
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	87.315.442,71	1.998,36	0,00	87.317.441,07
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(18.835.216,47)	736,34	460.113,20	(19.294.593,33)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ; CONSOLIDAÇÃO	(18.835.216,47)	736,34	460.113,20	(19.294.593,33)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	(10.310.237,63)	736,34	136.455,75	(10.445.957,04)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.183.248,90	736,34	84.568,52	10.267.081,08
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	27.541,95	0,00	9.076,19	36.618,14
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	29.870,64	0,00	9.907,93	39.778,57
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	1.908,07	0,00	632,77	2.540,84
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	67.668,07	0,00	32.270,34	99.938,41
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	(8.524.978,84)	0,00	323.657,45	(8.848.636,29)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	172.093,38	0,00	57.364,46	229.457,84
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.352.885,46	0,00	266.292,99	8.619.178,45

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.648.906,43	8.125.651,81	8.761.408,18	207.284.662,80
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.660.484,84	8.125.651,81	8.761.408,18	3.296.241,21
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.538.992,57	7.184.301,31	8.047.829,80	2.402.521,06
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.538.992,57	7.184.301,31	8.047.829,80	2.402.521,06
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ζ CONSOLIDAÇÃO	1.538.992,57	7.184.301,31	8.047.829,80	2.402.521,06
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.538.992,57	7.184.301,31	8.047.829,80	2.402.521,06
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.538.992,57	7.184.301,31	8.047.829,80	2.402.521,06
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.121.492,27	941.350,50	713.578,38	893.720,15
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	678.982,66	727.983,44	709.117,84	660.117,06
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS ζ CONSOLIDAÇÃO	678.982,66	727.983,44	709.117,84	660.117,06
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	455.105,80	710.065,52	704.773,03	449.813,31
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	133.604,39	239.600,61	238.644,61	132.648,39
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	93.713,73	115.474,09	113.961,97	92.201,61
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	(12,94)	71.399,32	71.412,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	23.208,30	23.208,30	22.249,08	22.249,08
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	65,94	55.856,82	55.790,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções ζ entidades representativas de classes	6.965,07	6.965,07	10.254,26	10.254,26
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções ζ empréstimos e financiamentos	154.595,80	154.595,80	156.752,81	156.752,81
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	42.965,51	42.965,51	35.707,16	35.707,16
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	223.876,86	17.917,92	4.344,81	210.303,75
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	217.111,44	10.325,57	3.099,51	209.885,38
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	6.765,42	7.592,35	1.245,30	418,37
2.1.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	442.509,61	213.367,06	4.460,54	233.603,09
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ζ CONSOLIDAÇÃO	442.509,61	213.367,06	4.460,54	233.603,09
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442.509,61	213.367,06	4.460,54	233.603,09
2.1.8.9.1.01.03	C	Indenizações e restituicoes diversas de exercicios anteriores (f)	442.509,61	213.367,06	4.460,54	233.603,09
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.988.421,59	0,00	0,00	203.988.421,59
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 ζ consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ζ CONSOLIDAÇÃO	64.205.045,76	0,00	0,00	64.205.045,76
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	11.346.474,42	0,00	0,00	11.346.474,42
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercicios anteriores	58.407.621,73	0,00	0,00	58.407.621,73
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ç INTRA OFSS	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes de exercícius 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 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.231.428,63	8.606.113,83	1.365.339,50	32.472.202,96
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	7.860.982,93	2.076.511,69	1.378,65	9.936.115,97
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.248.068,83	1.586.714,95	0,00	7.834.783,78
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS	6.248.068,83	1.586.714,95	0,00	7.834.783,78
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS <i>ç</i> CONSOLIDA	6.248.068,83	1.586.714,95	0,00	7.834.783,78
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	4.983.737,00	1.541.244,58	0,00	6.524.981,58
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	3.567.271,99	1.207.206,70	0,00	4.774.478,69
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	206.546,17	67.515,34	0,00	274.061,51
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	151.313,40	53.813,19	0,00	205.126,59
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	336.749,09	91.260,37	0,00	428.009,46
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias <i>ç</i> abono pecuniário	151.024,96	23.913,79	0,00	174.938,75
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias <i>ç</i> abono constitucional	562.837,94	94.427,01	0,00	657.264,95
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	7.993,45	3.108,18	0,00	11.101,63
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	137.291,32	45.470,37	0,00	182.761,69
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	137.291,32	45.470,37	0,00	182.761,69
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	1.127.040,51	0,00	0,00	1.127.040,51
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.563.647,81	489.599,16	1.378,65	2.051.868,32
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS	1.164.395,11	366.794,56	0,00	1.531.189,67
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.164.395,11	366.794,56	0,00	1.531.189,67
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias <i>ç</i> inss	1.164.395,11	366.794,56	0,00	1.531.189,67
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS	399.252,70	122.804,60	1.378,65	520.678,65
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	399.252,70	122.804,60	1.378,65	520.678,65
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	399.252,70	122.804,60	1.378,65	520.678,65
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS <i>ç</i> PESSOAL E ENCARGOS	49.266,29	197,58	0,00	49.463,87
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.266,29	197,58	0,00	49.463,87
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	49.266,29	197,58	0,00	49.463,87
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas <i>ç</i> ativo civil	49.266,29	197,58	0,00	49.463,87
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	616.631,60	211.196,28	0,00	827.827,88
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	616.631,60	211.196,28	0,00	827.827,88
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS	616.631,60	211.196,28	0,00	827.827,88
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	616.631,60	211.196,28	0,00	827.827,88
3.2.1.1.1.01.00	D	Proventos - pessoal civil	616.631,60	211.196,28	0,00	827.827,88
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.556.393,25	6.261.252,82	1.332.317,11	21.485.328,96
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.048.500,80	591.279,48	215.192,32	1.424.587,96
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.046.563,80	585.222,48	211.195,32	1.420.590,96
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.046.563,80	585.222,48	211.195,32	1.420.590,96
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	34.569,30	891,54	0,00	35.460,84
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	0,00	3.115,25	0,00	3.115,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.07.00	D	Animais para pesquisa e abate	2.529,83	585,42	3.115,25	0,00
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	510.191,16	148.867,99	0,00	659.059,15
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	14.660,99	5.668,34	0,00	20.329,33
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	1.899,00	331,10	0,00	2.230,10
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	33.397,89	14.132,38	4.148,90	43.381,37
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	147.689,43	33.608,37	136.363,15	44.934,65
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	66.259,73	17.367,18	417,61	83.209,30
3.3.1.1.1.29.00	D	Material para áudio, vídeo e foto	190,00	0,00	0,00	190,00
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	1.948,92	45,00	0,00	1.993,92
3.3.1.1.1.34.00	D	Suprimentos para maq. e motores navios e embarcações	0,00	5.128,20	0,00	5.128,20
3.3.1.1.1.38.00	D	Suprimento de proteção ao voo	8.880,74	51.689,00	60.569,74	0,00
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	68.737,13	87,15	0,00	68.824,28
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	0,00	67.953,14	38,28	67.914,86
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	155.609,68	235.752,42	6.542,39	384.819,71
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.937,00	6.057,00	3.997,00	3.997,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO ¿ CONSOLIDAÇÃO	1.937,00	6.057,00	3.997,00	3.997,00
3.3.1.2.1.04.00	D	Material de condicionamento e embalagem	1.937,00	2.060,00	3.997,00	0,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	0,00	3.997,00	0,00	3.997,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	14.153.836,93	5.209.860,14	1.116.388,45	18.247.308,62
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	14.153.836,93	5.209.860,14	1.116.388,45	18.247.308,62
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA ¿ CONSOLIDAÇÃO	14.153.836,93	5.209.860,14	1.116.388,45	18.247.308,62
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	14.153.836,93	5.209.860,14	1.116.388,45	18.247.308,62
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.354.055,52	460.113,20	736,34	1.813.432,38
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	1.354.055,52	460.113,20	736,34	1.813.432,38
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO ¿ CONSOLIDAÇÃO	1.354.055,52	460.113,20	736,34	1.813.432,38
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.354.055,52	460.113,20	736,34	1.813.432,38
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	383.103,15	136.455,75	736,34	518.822,56
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	970.952,37	323.657,45	0,00	1.294.609,82
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	197.420,85	57.153,04	31.643,74	222.930,15
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	166.820,85	55.066,40	0,42	221.886,83
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,42	0,42	0,00
3.6.1.5.1.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,42	0,42	0,00
3.6.1.5.1.01.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,42	0,42	0,00
3.6.1.5.1.01.99	D	Redução a valor recuperável de demais bens móveis	0,00	0,42	0,42	0,00
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	163.124,80	54.330,64	0,00	217.455,44
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ¿ C	163.124,80	54.330,64	0,00	217.455,44
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95,91	0,00	0,00	95,91
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	95,91	0,00	0,00	95,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	163.028,89	54.330,64	0,00	217.359,53
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	163.028,89	54.330,64	0,00	217.359,53
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	3.696,05	735,34	0,00	4.431,39
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES ç C	3.696,05	735,34	0,00	4.431,39
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	3.696,05	735,34	0,00	4.431,39
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30.600,00	1.043,32	31.643,32	0,00
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30.600,00	1.043,32	31.643,32	0,00
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras perdas involuntárias ç consolidação	30.600,00	1.043,32	31.643,32	0,00
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.043,32	0,00	1.043,32
3.6.5.0.1.00.00	D	Desincorporação de ativos - consolidação	0,00	1.043,32	0,00	1.043,32

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.697.237,19	2.350.099,16	10.155.422,32	32.502.560,35
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.772.902,69	313.962,86	918.191,61	2.377.131,44
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.770.154,45	312.549,14	917.620,66	2.375.225,97
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.770.154,45	312.549,14	917.620,66	2.375.225,97
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ζ CONSOLIDAÇÃO	1.770.154,45	312.549,14	917.620,66	2.375.225,97
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.770.154,45	312.549,14	917.620,66	2.375.225,97
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.748,24	1.413,72	570,95	1.905,47
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.334,52	0,00	570,95	1.905,47
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.334,52	0,00	570,95	1.905,47
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.334,52	0,00	570,95	1.905,47
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.413,72	1.413,72	0,00	0,00
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ζ CONSOLIDAÇÃO	1.413,72	1.413,72	0,00	0,00
4.1.3.9.1.01.00	C	Outras contribuições de melhoria	1.413,72	1.413,72	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.235.659,43	32.067,64	6.384.751,69	26.588.343,48
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.235.659,43	32.067,64	6.384.751,69	26.588.343,48
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.235.659,43	32.067,64	6.384.751,69	26.588.343,48
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ζ C	20.235.659,43	32.067,64	6.384.751,69	26.588.343,48
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	0,00	31.912,40	60.153,21	28.240,81
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	49.564,27	0,00	0,00	49.564,27
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	31.148,62	0,00	3.671,62	34.820,24
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	8.596.781,50	125,22	2.438.164,20	11.034.820,48
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	11.558.165,04	30,02	3.882.762,66	15.440.897,68
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	680.417,79	1.042.686,71	1.679.930,67	1.317.661,75
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.088,99	0,00	4.490,71	7.579,70
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.088,99	0,00	4.490,71	7.579,70
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ζ CONSOLIDAÇÃO	3.088,99	0,00	4.490,71	7.579,70
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	600,91	0,00	97,24	698,15
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	0,00	0,00	1.823,86	1.823,86
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	2.488,08	0,00	2.569,61	5.057,69
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23.590,17	0,00	29.916,69	53.506,86
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23.590,17	0,00	29.916,69	53.506,86
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ζ CONSOLIDAÇÃO	23.590,17	0,00	29.916,69	53.506,86
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias ζ consolidação	23.590,17	0,00	29.916,69	53.506,86
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.490,53	2.474,04	100.789,08	439.805,57
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	341.490,53	2.474,04	100.789,08	439.805,57
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários ζ consolidação	341.490,53	2.474,04	100.789,08	439.805,57
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ζ FINANCEIRAS	312.248,10	1.040.212,67	1.544.734,19	816.769,62
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ζ financeiras ζ consolidação	312.248,10	1.040.212,67	1.544.734,19	816.769,62

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.0.0.0.0.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	934.789,19	959.785,83	272.176,04	247.179,40
4.6.1.0.0.0.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	193.331,19	193.331,09	247.179,30	247.179,40
4.6.1.1.0.0.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	193.331,09	193.331,09	247.179,30	247.179,30
4.6.1.1.1.0.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO ζ CONSOLIDAÇÃO	193.331,09	193.331,09	247.179,30	247.179,30
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	247.179,30	247.179,30
4.6.1.1.1.01.05	C	Reavaliação de veículos	0,00	0,00	247.179,30	247.179,30
4.6.1.1.1.02.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193.331,09	193.331,09	0,00	0,00
4.6.1.1.1.02.04	C	Reavaliação de bens imóveis em andamento	193.331,09	193.331,09	0,00	0,00
4.6.1.9.0.0.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,10	0,00	0,00	0,10
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos ζ consolidação	0,10	0,00	0,00	0,10
4.6.3.0.0.0.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	741.458,00	766.454,74	24.996,74	0,00
4.6.3.9.0.0.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	741.458,00	766.454,74	24.996,74	0,00
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos ζ consolidação	741.458,00	766.454,74	24.996,74	0,00
4.9.0.0.0.0.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.073.468,09	1.596,12	900.372,31	1.972.244,28
4.9.9.0.0.0.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.073.468,09	1.596,12	900.372,31	1.972.244,28
4.9.9.5.0.0.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	235.478,70	0,00	72.040,02	307.518,72
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS ζ CONSOLIDAÇÃO	235.478,70	0,00	72.040,02	307.518,72
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	230.582,70	0,00	72.040,02	302.622,72
4.9.9.9.0.0.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	837.989,39	1.596,12	828.332,29	1.664.725,56
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	577.299,96	1.596,12	643.335,55	1.219.039,39
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.596,12	1.596,12	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	1.596,12	1.596,12	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	577.299,96	0,00	641.739,43	1.219.039,39
4.9.9.9.3.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos ζ inter ofss ζ união	260.689,43	0,00	184.996,74	445.686,17

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	284.478.519,24	5.818.056,04	755.179,57	289.541.395,71
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	278.488.584,51	5.818.056,04	755.179,57	283.551.460,98
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão inicial da receita bruta	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	169.738.584,51	5.818.056,04	755.179,57	174.801.460,98
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.592.845,00	380.000,00	380.000,00	111.592.845,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.102.945,00	190.000,00	0,00	5.292.945,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional e suplementar	5.102.945,00	190.000,00	0,00	5.292.945,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	2.842.845,00	0,00	0,00	2.842.845,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	2.260.100,00	190.000,00	0,00	2.450.100,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	5.102.945,00	0,00	190.000,00	5.292.945,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.260.100,00)	0,00	190.000,00	(2.450.100,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	2.260.100,00	0,00	190.000,00	2.450.100,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.145.739,51	5.438.056,04	375.179,57	63.208.615,98
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	58.145.739,51	5.438.056,04	375.179,57	63.208.615,98
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	58.145.739,51	5.438.056,04	375.179,57	63.208.615,98
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	59.369.513,46	5.438.055,69	0,00	64.807.569,15
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	12.001,14	0,35	0,00	12.001,49
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	1.235.775,09	0,00	375.179,57	1.610.954,66
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	0,00	0,00	4.083.828,28
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	3.880.670,30	0,00	0,00	3.880.670,30
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados e exercícios anteriores	203.157,98	0,00	0,00	203.157,98
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados e inscritos	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	284.478.519,24	45.312.197,03	50.375.073,50	289.541.395,71
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	278.488.584,51	44.807.070,50	49.869.946,97	283.551.460,98
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.750.000,00	10.095.920,96	10.095.920,96	108.750.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	86.918.450,00	8.587.154,93	1.508.766,03	79.840.061,10
6.2.1.1.1.0.0.0.00	C	Receita a realizar bruta	86.918.450,00	8.587.154,93	1.508.766,03	79.840.061,10
6.2.1.2.0.0.0.0.00	C	Receita realizada	21.831.950,19	1.505.799,82	8.587.154,93	28.913.305,30
6.2.1.3.0.0.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	400,19	2.966,21	0,00	3.366,40
6.2.1.3.9.0.0.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	400,19	2.966,21	0,00	3.366,40
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	169.738.584,51	34.711.149,54	39.774.026,01	174.801.460,98
6.2.2.1.0.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	111.592.845,00	20.169.602,79	20.169.602,79	111.592.845,00
6.2.2.1.1.0.0.0.0.00	C	Crédito disponível	53.447.105,49	5.628.056,04	565.179,57	48.384.229,02
6.2.2.1.3.0.0.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	58.145.739,51	14.541.546,75	19.604.423,22	63.208.615,98
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	37.564.296,96	7.870.833,79	5.467.094,05	35.160.557,22
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.533.019,57	6.662.845,08	7.503.522,10	2.373.696,59
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	19.048.422,98	7.867,88	6.633.807,07	25.674.362,17
6.2.2.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.145.739,51	14.541.546,75	19.604.423,22	63.208.615,98
6.2.2.9.2.0.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	58.145.739,51	14.541.546,75	19.604.423,22	63.208.615,98
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	58.145.739,51	14.541.546,75	19.604.423,22	63.208.615,98
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	37.564.296,96	7.870.833,79	5.467.094,05	35.160.557,22
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.533.019,57	6.662.845,08	7.503.522,10	2.373.696,59
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	19.048.422,98	7.867,88	6.633.807,07	25.674.362,17
6.3.0.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	505.126,53	505.126,53	5.989.934,73
6.3.1.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	505.126,53	505.126,53	4.083.828,28
6.3.1.1.0.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	702.002,96	273.239,00	0,00	428.763,96
6.3.1.3.0.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	5.973,00	231.887,53	254.739,00	28.824,47
6.3.1.4.0.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.347.618,67	0,00	231.887,53	3.579.506,20
6.3.1.9.0.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	28.233,65	0,00	18.500,00	46.733,65
6.3.1.9.9.0.0.0.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	28.233,65	0,00	18.500,00	46.733,65
6.3.2.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
6.3.2.2.0.0.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	246.714.266,72	29.804.340,49	3.501.608,19	273.016.999,02
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	2.250.134,27	146.542,71	190.881,95	2.205.795,03
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.250.134,27	146.542,71	190.881,95	2.205.795,03
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.250.134,27	146.542,71	190.881,95	2.205.795,03
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.250.134,27	146.542,71	190.881,95	2.205.795,03
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.250.134,27	146.542,71	190.881,95	2.205.795,03
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	920.045,14	0,00	190.881,95	729.163,19
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-garantia	1.330.089,13	146.542,71	0,00	1.476.631,84
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	148.658.437,40	8.777.154,93	1.698.766,03	155.736.826,30
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.065.592,40	8.587.154,93	1.508.766,03	44.143.981,30
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.065.592,40	8.587.154,93	1.508.766,03	44.143.981,30
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	37.065.592,40	8.587.154,93	1.508.766,03	44.143.981,30
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	111.592.845,00	190.000,00	190.000,00	111.592.845,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	111.592.845,00	190.000,00	190.000,00	111.592.845,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	111.592.845,00	190.000,00	190.000,00	111.592.845,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	111.592.845,00	190.000,00	190.000,00	111.592.845,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal e fixação inicial	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	5.102.945,00	190.000,00	0,00	5.292.945,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.260.100,00	0,00	190.000,00	2.450.100,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	27.151.691,87	1.751.830,66	0,00	28.903.522,53
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.151.691,87	1.751.830,66	0,00	28.903.522,53
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.151.691,87	1.751.830,66	0,00	28.903.522,53
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	265.643,75	124.830,82	0,00	390.474,57
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	26.886.048,12	1.626.999,84	0,00	28.513.047,96
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	68.654.003,18	19.128.812,19	1.611.960,21	86.170.855,16
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.571.377,28	7.503.522,10	36.905,89	34.037.993,49
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	20.581.442,55	7.503.522,10	36.905,89	28.048.058,76
7.9.1.1.1.0.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	20.587.446,90	7.503.522,10	30.144,72	28.060.824,28
7.9.1.1.9.0.0.0.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	6.004,35	0,00	6.761,17	12.765,52
7.9.1.2.0.0.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
7.9.2.0.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	39.616.295,05	10.915.738,56	1.505.799,82	49.026.233,79
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.466.330,85	709.551,53	69.254,50	3.106.627,88
7.9.4.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos e suprimento de fundos	14.187,48	4.778,50	0,00	18.965,98
7.9.4.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	2.230.946,87	704.773,03	69.254,50	2.866.465,40
7.9.4.8.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de responsabilidades com terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	246.714.266,72	84.310.620,04	110.613.352,34	273.016.999,02
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.250.134,27	190.881,95	146.542,71	2.205.795,03
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.250.134,27	190.881,95	146.542,71	2.205.795,03
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.250.134,27	190.881,95	146.542,71	2.205.795,03
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.250.134,27	190.881,95	146.542,71	2.205.795,03
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.250.134,27	190.881,95	146.542,71	2.205.795,03
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	920.045,14	190.881,95	0,00	729.163,19
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.330.089,13	0,00	146.542,71	1.476.631,84
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	148.658.437,40	57.327.454,41	64.405.843,31	155.736.826,30
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.065.592,40	29.832.226,47	36.910.615,37	44.143.981,30
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.065.592,40	29.832.226,47	36.910.615,37	44.143.981,30
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(27.041.848,19)	14.769.817,43	16.803.829,86	(25.007.835,76)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	38.266.299,92	8.151.940,67	5.474.961,93	35.589.321,18
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.538.992,57	6.902.600,49	7.766.128,98	2.402.521,06
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	1.538.992,57	6.902.600,49	7.766.128,98	2.402.521,06
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	24.302.148,10	7.867,88	6.865.694,60	31.159.974,82
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	111.592.845,00	27.495.227,94	27.495.227,94	111.592.845,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	111.592.845,00	27.495.227,94	27.495.227,94	111.592.845,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	111.592.845,00	27.495.227,94	27.495.227,94	111.592.845,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	111.592.845,00	27.495.227,94	27.495.227,94	111.592.845,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	36.805.492,25	15.456.496,41	12.228.731,53	33.577.727,37
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	16.641.613,24	11.663.551,96	9.828.440,37	14.806.501,65
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	58.145.739,51	375.179,57	5.438.056,04	63.208.615,98
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	27.151.691,87	1.293.213,53	3.045.044,19	28.903.522,53
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.151.691,87	1.293.213,53	3.045.044,19	28.903.522,53
8.3.2.3.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	24.273.712,13	1.169.675,49	1.875.368,70	24.979.405,34
8.3.2.3.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	181.520,67	129.481,87	124.830,82	176.869,62
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	181.520,67	129.481,87	124.830,82	176.869,62
8.3.2.3.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	24.092.191,46	1.040.193,62	1.750.537,88	24.802.535,72
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	24.092.191,46	1.040.193,62	1.750.537,88	24.802.535,72
8.3.2.4.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.714.854,94	123.538,04	1.115.344,85	3.706.661,75
8.3.2.4.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	84.027,17	0,00	129.481,87	213.509,04
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	84.027,17	0,00	129.481,87	213.509,04
8.3.2.4.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	2.630.827,77	123.538,04	985.862,98	3.493.152,71
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	2.630.827,77	123.538,04	985.862,98	3.493.152,71
8.3.2.5.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	163.124,80	0,00	54.330,64	217.455,44
8.3.2.5.1.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95,91	0,00	0,00	95,91
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança adm	95,91	0,00	0,00	95,91

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	163.028,89	0,00	54.330,64	217.359,53
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	163.028,89	0,00	54.330,64	217.359,53
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	68.654.003,18	25.499.070,15	43.015.922,13	86.170.855,16
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.571.377,28	7.175.839,49	14.642.455,70	34.037.993,49
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	20.581.442,55	6.670.712,96	14.137.329,17	28.048.058,76
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.533.019,57	6.662.845,08	7.503.522,10	2.373.696,59
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	19.054.427,33	1.106,71	6.633.807,07	25.687.127,69
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	6.004,35	6.761,17	0,00	12.765,52
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.989.934,73	505.126,53	505.126,53	5.989.934,73
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.083.828,28	505.126,53	505.126,53	4.083.828,28
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	702.002,96	273.239,00	0,00	428.763,96
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	5.973,00	231.887,53	254.739,00	28.824,47
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.347.618,67	0,00	231.887,53	3.579.506,20
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	28.233,65	0,00	18.500,00	46.733,65
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	39.616.295,05	17.474.667,66	26.884.606,40	49.026.233,79
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.014.186,06	16.410.823,05	24.802.272,89	45.405.635,90
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	10.937.481,48	16.410.823,05	16.427.812,26	10.954.470,69
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	26.076.704,58	0,00	8.374.460,63	34.451.165,21
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.602.108,99	1.063.844,61	2.082.333,51	3.620.597,89
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	199.885,00	1.063.844,61	1.028.282,99	164.323,38
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	2.402.223,99	0,00	1.054.050,52	3.456.274,51
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	2.466.330,85	848.563,00	1.488.860,03	3.106.627,88
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.187,48	9.045,50	13.824,00	18.965,98
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	4.300,00	9.045,50	4.778,50	33,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor utilizado	3.883,13	0,00	2.284,33	6.167,46
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor devolvido	6.004,35	0,00	6.761,17	12.765,52
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.230.946,87	839.517,50	1.475.036,03	2.866.465,40
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	523.743,48	838.900,68	764.970,51	449.813,31
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	1.707.203,39	616,82	710.065,52	2.416.652,09
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