

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	205.771.036,13	20.571.329,83	19.398.023,32	206.944.342,64
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.007.106,25	18.938.610,72	17.793.313,50	13.152.403,47
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.280.252,10	18.272.062,60	17.303.813,26	8.248.501,44
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.280.252,10	18.272.062,60	17.303.813,26	8.248.501,44
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ç CONSOLIDAÇÃO	7.280.252,10	18.272.062,60	17.303.813,26	8.248.501,44
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	8.635.736,88	8.635.736,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.001.955,90	9.491.502,66	8.574.131,63	1.919.326,93
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.278.296,20	144.823,06	93.944,75	6.329.174,51
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	6.278.296,20	144.823,06	93.944,75	6.329.174,51
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	587.515,64	206.315,57	106.697,40	687.133,81
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.300,00	6.379,29	4.627,00	6.052,29
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ç CONSOLIDAÇÃO	4.300,00	6.379,29	4.627,00	6.052,29
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.300,00	6.379,29	4.627,00	6.052,29
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	4.300,00	6.379,29	4.627,00	6.052,29
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	583.215,64	199.936,28	102.070,40	681.081,52
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	583.215,64	199.936,28	102.070,40	681.081,52
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	467,36	467,36	467,36	467,36
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	0,00	377,78	377,78	0,00
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	13.070,73	30.483,19	16.746,70	26.807,22
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber por cessão de pessoal	418.482,55	13.292,95	0,00	431.775,50
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	84.242,83	100.150,82	84.242,83	100.150,82
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos ç financeiros	66.952,17	55.164,18	235,73	121.880,62
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.139.338,51	460.232,55	382.802,84	4.216.768,22
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.782.589,25	400.747,50	313.967,16	3.869.369,59
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO ç CONSOLIDAÇÃO	3.782.589,25	400.747,50	313.967,16	3.869.369,59
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.680.381,91	388.830,68	301.442,30	3.767.770,29
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.019,03	1.230,00	611,12	1.637,91
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	53.870,38	8.844,85	6.603,39	56.111,84
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.924,56	0,00	432,15	6.492,41
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material de expediente	40.337,73	1.841,97	4.878,20	37.301,50
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	356.749,26	59.485,05	68.835,68	347.398,63
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES ç CONSOLIDAÇÃO	356.749,26	59.485,05	68.835,68	347.398,63
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	356.749,26	59.485,05	68.835,68	347.398,63
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	356.749,26	59.485,05	68.835,68	347.398,63
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.763.929,88	1.632.719,11	1.604.709,82	193.791.939,17
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.458.433,28	1.533.957,61	1.142.888,11	30.849.502,78
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.502.624,46	1.533.957,61	1.142.888,11	26.893.693,96

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	26.502.624,46	1.533.957,61	1.142.888,11	26.893.693,96
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	171.348,57	156.812,14	158.372,69	169.788,02
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	171.348,57	156.812,14	158.372,69	169.788,02
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida ativa não tributária	26.331.275,89	1.377.145,47	984.515,42	26.723.905,94
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.899.971,77	0,00	0,00	3.899.971,77
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	3.899.971,77	0,00	0,00	3.899.971,77
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.899.971,77	0,00	0,00	3.899.971,77
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	3.899.971,77	0,00	0,00	3.899.971,77
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	163.305.496,60	98.761,50	461.821,71	162.942.436,39
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.126.531,25	0,00	0,00	19.126.531,25
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	19.126.531,25	0,00	0,00	19.126.531,25
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.401.730,36	0,00	0,00	11.401.730,36
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	909.994,43	0,00	0,00	909.994,43
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	285.011,20	0,00	0,00	285.011,20
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, peças 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	8.716.182,77	0,00	0,00	8.716.182,77
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	1.404.981,14	0,00	0,00	1.404.981,14
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	348.708,62	0,00	0,00	348.708,62
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário em geral	1.024.686,87	0,00	0,00	1.024.686,87
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos em geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	164.838.206,44	98.761,50	7.997,50	164.928.970,44
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	164.838.206,44	98.761,50	7.997,50	164.928.970,44

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	94.119.843,69	67.482,50	0,00	94.187.326,19
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	94.119.843,69	67.482,50	0,00	94.187.326,19
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.893.720,69	31.279,00	7.997,50	1.917.002,19
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	1.893.720,69	31.279,00	7.997,50	1.917.002,19
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	222.580,00	0,00	0,00	222.580,00
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	222.580,00	0,00	0,00	222.580,00
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(20.659.241,09)	0,00	453.824,21	(21.113.065,30)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ; CONSOLIDAÇÃO	(20.659.241,09)	0,00	453.824,21	(21.113.065,30)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	(10.838.562,05)	0,00	128.967,57	(10.967.529,62)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.515.115,91	0,00	78.962,75	10.594.078,66
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	62.566,71	0,00	8.092,23	70.658,94
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	69.303,33	0,00	9.784,53	79.087,86
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	4.436,27	0,00	631,57	5.067,84
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	187.139,83	0,00	31.496,49	218.636,32
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	(9.820.679,04)	0,00	324.856,64	(10.145.535,68)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	401.551,22	0,00	57.364,46	458.915,68
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	799.207,45	0,00	266.750,26	1.065.957,71
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.619.920,37	0,00	741,92	8.620.662,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.276.483,38	7.888.236,75	8.782.025,95	207.170.272,58
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.288.061,79	7.888.236,75	8.782.025,95	3.181.850,99
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.487.073,74	6.917.209,69	7.886.851,77	2.456.715,82
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.487.073,74	6.917.209,69	7.886.851,77	2.456.715,82
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃ	1.487.073,74	6.917.209,69	7.886.851,77	2.456.715,82
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.487.073,74	6.917.209,69	7.886.851,77	2.456.715,82
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.487.073,74	6.917.209,69	7.886.851,77	2.456.715,82
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	800.988,05	971.027,06	895.174,18	725.135,17
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	790.830,16	858.084,69	761.388,85	694.134,32
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	790.830,16	858.084,69	761.388,85	694.134,32
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	566.763,87	798.212,91	725.356,78	493.907,74
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	138.597,07	222.719,82	216.887,71	132.764,96
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	106.948,62	123.583,76	144.551,96	127.916,82
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	64.794,18	64.794,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	25.443,37	25.443,37	26.007,38	26.007,38
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	65.896,97	65.896,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções ç entidades representativas de classes	7.776,95	7.776,95	7.693,29	7.693,29
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções ç empréstimos e financiamentos	157.715,99	157.715,99	163.171,18	163.171,18
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	130.281,87	130.281,87	36.354,11	36.354,11
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	224.066,29	59.871,78	36.032,07	200.226,58
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	224.066,29	23.839,71	0,00	200.226,58
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	0,00	36.032,07	36.032,07	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.157,89	112.942,37	133.785,33	31.000,85
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	10.157,89	112.942,37	133.785,33	31.000,85
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.157,89	112.942,37	133.785,33	31.000,85
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	102.784,48	133.785,33	31.000,85
2.1.8.9.1.01.03	C	Indenizações e restituicoes diversas de exercicios anteriores (f)	10.157,89	10.157,89	0,00	0,00
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
2.3.1.1.0.00.00	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 ç 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
2.3.7.1.0.00.00	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 ç 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 exercicio	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)



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações financeiras	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ; INTRA OFSS	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes de exercícios anteriores	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.730.328,76	8.459.966,93	405.498,91	67.784.796,78
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	16.614.169,26	2.056.704,27	24.250,54	18.646.622,99
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.941.732,25	1.550.040,00	14.878,33	14.476.893,92
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS	12.941.732,25	1.550.040,00	14.878,33	14.476.893,92
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS <i>ç</i> CONSOLIDA	12.941.732,25	1.550.040,00	14.878,33	14.476.893,92
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	11.468.698,23	1.509.819,78	14.878,33	12.963.639,68
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	8.618.639,48	1.256.156,21	14.878,33	9.859.917,36
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	482.006,31	70.117,60	0,00	552.123,91
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	370.563,91	59.767,14	0,00	430.331,05
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	651.934,63	0,00	0,00	651.934,63
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias <i>ç</i> abono pecuniário	278.432,13	23.444,66	0,00	301.876,79
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias <i>ç</i> abono constitucional	1.045.576,27	96.443,64	0,00	1.142.019,91
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	21.545,50	3.890,53	0,00	25.436,03
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	321.235,07	40.220,22	0,00	361.455,29
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	321.235,07	40.220,22	0,00	361.455,29
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	1.151.798,95	0,00	0,00	1.151.798,95
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.620.520,38	504.230,69	9.372,21	4.115.378,86
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS	2.714.620,63	386.923,58	9.346,33	3.092.197,88
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	2.714.620,63	386.923,58	9.346,33	3.092.197,88
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias <i>ç</i> inss	2.714.620,63	386.923,58	9.346,33	3.092.197,88
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS	905.899,75	117.307,11	25,88	1.023.180,98
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	905.899,75	117.307,11	25,88	1.023.180,98
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	905.899,75	117.307,11	25,88	1.023.180,98
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS <i>ç</i> PESSOAL E ENCARGOS	51.916,63	2.433,58	0,00	54.350,21
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.916,63	2.433,58	0,00	54.350,21
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	51.916,63	2.433,58	0,00	54.350,21
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas <i>ç</i> ativo civil	51.916,63	2.433,58	0,00	54.350,21
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.607.538,97	336.011,34	111.356,67	1.832.193,64
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.607.538,97	336.011,34	111.356,67	1.832.193,64
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS	1.607.538,97	336.011,34	111.356,67	1.832.193,64
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.607.538,97	336.011,34	111.356,67	1.832.193,64
3.2.1.1.1.01.00	D	Proventos - pessoal civil	1.607.538,97	336.011,34	111.356,67	1.832.193,64
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.001.788,13	6.011.497,75	269.891,70	46.743.394,18
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.164.313,98	380.659,49	167.621,45	3.377.352,02
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.158.101,98	380.199,49	167.621,45	3.370.680,02
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	3.158.101,98	380.199,49	167.621,45	3.370.680,02
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	105.253,35	1.710,06	0,00	106.963,41
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	5.199,04	611,12	0,00	5.810,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	1.336.843,57	111.017,99	0,00	1.447.861,56
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	39.185,10	4.878,20	5,08	44.058,22
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	101.731,77	8.929,56	218,60	110.442,73
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	579.608,20	22.630,94	137.493,05	464.746,09
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	104.613,49	6.714,28	169,74	111.158,03
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	2.747,28	505,89	0,00	3.253,17
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	11.048,11	44.340,74	0,00	55.388,85
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	156.293,29	432,15	0,00	156.725,44
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	79.974,87	10.793,89	2.742,31	88.026,45
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	632.746,31	167.634,67	26.992,67	773.388,31
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.212,00	460,00	0,00	6.672,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO ; CONSOLIDAÇÃO	6.212,00	460,00	0,00	6.672,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	6.212,00	460,00	0,00	6.672,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	34.649.969,21	5.177.014,05	102.270,25	39.724.713,01
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA	34.649.969,21	5.177.014,05	102.270,25	39.724.713,01
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA ; CONSOLIDAÇÃO	34.649.969,21	5.177.014,05	102.270,25	39.724.713,01
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	34.649.969,21	5.177.014,05	102.270,25	39.724.713,01
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.187.504,94	453.824,21	0,00	3.641.329,15
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.187.504,94	453.824,21	0,00	3.641.329,15
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO ; CONSOLIDAÇÃO	3.187.504,94	453.824,21	0,00	3.641.329,15
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.187.504,94	453.824,21	0,00	3.641.329,15
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	920.852,37	128.967,57	0,00	1.049.819,94
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	2.266.652,57	324.856,64	0,00	2.591.509,21
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	506.832,40	55.709,89	0,00	562.542,29
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	477.596,73	55.709,89	0,00	533.306,62
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	469.389,45	53.566,54	0,00	522.955,99
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ; C	469.389,45	53.566,54	0,00	522.955,99
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95,91	155,85	0,00	251,76
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	95,91	155,85	0,00	251,76
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	469.293,54	53.410,69	0,00	522.704,23
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	469.293,54	53.410,69	0,00	522.704,23
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.207,28	2.143,35	0,00	10.350,63
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES ; C	8.207,28	2.143,35	0,00	10.350,63
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	8.207,28	2.143,35	0,00	10.350,63
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.235,67	0,00	0,00	29.235,67
3.6.5.0.1.00.00	D	Desincorporação de ativos - consolidação	29.235,67	0,00	0,00	29.235,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43,68	0,00	43,68
3.9.9.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43,68	0,00	43,68
3.9.9.9.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	43,68	0,00	43,68
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	43,68	0,00	43,68
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	43,68	0,00	43,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.224.881,51	32.437,82	8.366.423,15	67.558.866,84
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.120.342,06	0,00	921.575,37	6.041.917,43
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	5.117.290,73	0,00	921.115,80	6.038.406,53
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.117.290,73	0,00	921.115,80	6.038.406,53
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ζ CONSOLIDAÇÃO	5.117.290,73	0,00	921.115,80	6.038.406,53
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	5.117.290,73	0,00	921.115,80	6.038.406,53
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.051,33	0,00	459,57	3.510,90
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.051,33	0,00	459,57	3.510,90
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.051,33	0,00	459,57	3.510,90
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	3.051,33	0,00	459,57	3.510,90
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.637.852,62	29.325,79	7.000.911,62	54.609.438,45
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.637.852,62	29.325,79	7.000.911,62	54.609.438,45
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.637.852,62	29.325,79	7.000.911,62	54.609.438,45
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ζ C	47.637.852,62	29.325,79	7.000.911,62	54.609.438,45
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	28.240,78	0,00	0,00	28.240,78
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	48.834,16	29.325,79	35.749,58	55.257,95
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	18.725.782,93	0,00	2.578.064,78	21.303.847,71
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	28.785.430,48	0,00	4.387.097,26	33.172.527,74
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.501.607,94	1.565,04	336.923,91	2.836.966,81
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.486,29	0,00	3.592,09	16.078,38
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.486,29	0,00	3.592,09	16.078,38
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ζ CONSOLIDAÇÃO	12.486,29	0,00	3.592,09	16.078,38
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	1.716,20	0,00	1.030,54	2.746,74
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	2.954,10	0,00	242,61	3.196,71
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	7.815,99	0,00	2.318,94	10.134,93
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	206.966,88	0,00	5.010,66	211.977,54
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	206.966,88	0,00	5.010,66	211.977,54
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ζ CONSOLIDAÇÃO	206.966,88	0,00	5.010,66	211.977,54
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias ζ consolidação	206.966,88	0,00	5.010,66	211.977,54
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	713.230,86	0,00	81.791,82	795.022,68
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.230,86	0,00	81.791,82	795.022,68
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários ζ consolidação	713.230,86	0,00	81.791,82	795.022,68
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ζ FINANCEIRAS	1.568.923,91	1.565,04	246.529,34	1.813.888,21
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ζ financeiras ζ consolidação	1.568.923,91	1.565,04	246.529,34	1.813.888,21
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.5.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.5.3.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.3.2.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS ç CONSOL	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.5.3.2.1.99.00	C	Outras transferências das instituições privadas com fins lucrativos	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	261.397,93	0,00	41.785,01	303.182,94
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	247.279,93	0,00	0,01	247.279,94
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	247.279,30	0,00	0,00	247.279,30
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO ç CONSOLIDAÇÃO	247.279,30	0,00	0,00	247.279,30
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	247.279,30	0,00	0,00	247.279,30
4.6.1.1.1.01.03	C	Reavaliação de móveis e utensílios	100,00	0,00	0,00	100,00
4.6.1.1.1.01.05	C	Reavaliação de veículos	247.179,30	0,00	0,00	247.179,30
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,63	0,00	0,01	0,64
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos ç consolidação	0,63	0,00	0,01	0,64
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO ç CONSOLIDAÇÃO	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho líquido com a alienação de demais bens móveis	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	41.785,00	41.785,00
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	41.785,00	41.785,00
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos ç consolidação	0,00	0,00	41.785,00	41.785,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.690.694,96	1.546,99	65.227,24	3.754.375,21
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3,08	0,00	0,00	3,08
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3,08	0,00	0,00	3,08
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos ç consolidação	3,08	0,00	0,00	3,08
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.690.691,88	1.546,99	65.227,24	3.754.372,13
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	840.338,85	0,00	63.680,25	904.019,10
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS ç CONSOLIDAÇÃO	840.338,85	0,00	63.680,25	904.019,10
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	7.382,54	0,00	4.429,22	11.811,76
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	832.956,31	0,00	59.251,03	892.207,34
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.850.353,03	1.546,99	1.546,99	2.850.353,03
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.404.666,86	1.546,99	1.546,99	2.404.666,86
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.546,99	1.546,99	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	1.546,99	1.546,99	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	2.404.666,86	0,00	0,00	2.404.666,86
4.9.9.9.3.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos ç inter ofss ç união	445.686,17	0,00	0,00	445.686,17

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	303.355.628,74	14.027.129,04	5.143.795,65	312.238.962,13
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	297.365.694,01	14.027.129,04	5.143.795,65	306.249.027,40
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
5.2.1.1.1.0.00	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	188.615.694,01	14.027.129,04	5.143.795,65	197.499.027,40
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.592.845,00	3.468.000,00	3.468.000,00	112.592.845,00
5.2.2.1.1.0.00	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	6.556.195,00	1.734.000,00	0,00	8.290.195,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional ζ suplementar	5.556.195,00	1.734.000,00	0,00	7.290.195,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ζ ESPECIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	3.842.845,00	0,00	0,00	3.842.845,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	2.713.350,00	1.734.000,00	0,00	4.447.350,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	6.556.195,00	0,00	1.734.000,00	8.290.195,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.713.350,00)	0,00	1.734.000,00	(4.447.350,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	2.713.350,00	0,00	1.734.000,00	4.447.350,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.022.849,01	10.559.129,04	1.675.795,65	84.906.182,40
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	76.022.849,01	10.559.129,04	1.675.795,65	84.906.182,40
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	76.022.849,01	10.559.129,04	1.675.795,65	84.906.182,40
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	78.544.889,81	8.810.255,04	0,00	87.355.144,85
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	133.186,03	1.748.874,00	0,00	1.882.060,03
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	2.655.226,83	0,00	1.675.795,65	4.331.022,48
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 ζ 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 ζ 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 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	303.355.628,74	53.024.161,67	61.907.495,06	312.238.962,13
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	297.365.694,01	53.024.161,67	61.907.495,06	306.249.027,40
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.750.000,00	7.899.146,97	7.899.146,97	108.750.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	56.139.515,97	7.866.709,15	32.437,82	48.305.244,64
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	56.139.515,97	7.866.709,15	32.437,82	48.305.244,64
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	52.732.670,27	32.188,09	7.866.709,15	60.567.191,33
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122.186,24	249,73	0,00	122.435,97
6.2.1.3.9.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	122.186,24	249,73	0,00	122.435,97
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	188.615.694,01	45.125.014,70	54.008.348,09	197.499.027,40
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.592.845,00	28.709.071,87	28.709.071,87	112.592.845,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	36.569.995,99	12.293.129,04	3.409.795,65	27.686.662,60
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	76.022.849,01	16.415.942,83	25.299.276,22	84.906.182,40
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	21.494.096,41	9.527.431,55	10.735.570,36	22.702.235,22
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.487.073,74	6.885.252,55	7.854.894,63	2.456.715,82
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	53.041.678,86	3.258,73	6.708.811,23	59.747.231,36
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.022.849,01	16.415.942,83	25.299.276,22	84.906.182,40
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	76.022.849,01	16.415.942,83	25.299.276,22	84.906.182,40
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	76.022.849,01	16.415.942,83	25.299.276,22	84.906.182,40
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	21.494.096,41	9.527.431,55	10.735.570,36	22.702.235,22
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.487.073,74	6.885.252,55	7.854.894,63	2.456.715,82
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	53.041.678,86	3.258,73	6.708.811,23	59.747.231,36
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	0,00	0,00	4.083.828,28
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	363.129,14	0,00	0,00	363.129,14
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.670.144,41	0,00	0,00	3.670.144,41
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	50.554,73	0,00	0,00	50.554,73
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	50.554,73	0,00	0,00	50.554,73
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
6.3.2.2.0.0.00	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 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	358.716.366,50	29.026.116,65	2.300.470,46	385.442.012,69
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	2.095.462,05	481.473,50	322.144,50	2.254.791,05
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.095.462,05	481.473,50	322.144,50	2.254.791,05
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.095.462,05	481.473,50	322.144,50	2.254.791,05
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.095.462,05	481.473,50	322.144,50	2.254.791,05
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.095.462,05	481.473,50	322.144,50	2.254.791,05
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	339.656,66	265.620,67	0,00	605.277,33
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.755.805,39	215.852,83	322.144,50	1.649.513,72
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.437.371,43	9.600.709,15	1.766.437,82	188.271.642,76
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.844.526,43	7.866.709,15	32.437,82	75.678.797,76
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.844.526,43	7.866.709,15	32.437,82	75.678.797,76
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	67.844.526,43	7.866.709,15	32.437,82	75.678.797,76
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	1.734.000,00	1.734.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	1.734.000,00	1.734.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	1.734.000,00	1.734.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	1.734.000,00	1.734.000,00	112.592.845,00
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	6.556.195,00	1.734.000,00	0,00	8.290.195,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.713.350,00	0,00	1.734.000,00	4.447.350,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	34.142.219,46	1.533.957,61	0,00	35.676.177,07
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.142.219,46	1.533.957,61	0,00	35.676.177,07
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.142.219,46	1.533.957,61	0,00	35.676.177,07
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	826.516,70	156.812,14	0,00	983.328,84
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	33.315.702,76	1.377.145,47	0,00	34.692.848,23
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	142.041.313,56	17.409.976,39	211.888,14	159.239.401,81
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.518.687,33	7.854.894,63	179.700,05	68.193.881,91
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	54.528.752,60	7.854.894,63	179.700,05	62.203.947,18
7.9.1.1.1.0.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	54.553.682,04	7.854.894,63	176.441,32	62.232.135,35
7.9.1.1.9.0.0.0.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	24.929,44	0,00	3.258,73	28.188,17
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	76.285.753,49	8.889.242,66	32.188,09	85.142.808,06
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.236.872,74	665.839,10	0,00	5.902.711,84
7.9.4.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos e suprimento de fundos	36.636,65	6.379,29	0,00	43.015,94
7.9.4.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	4.979.039,59	659.459,81	0,00	5.638.499,40
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 01/08/2015 até 31/08/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	358.716.366,50	98.916.030,16	125.641.676,35	385.442.012,69
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.095.462,05	322.144,50	481.473,50	2.254.791,05
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.095.462,05	322.144,50	481.473,50	2.254.791,05
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.095.462,05	322.144,50	481.473,50	2.254.791,05
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.095.462,05	322.144,50	481.473,50	2.254.791,05
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.095.462,05	322.144,50	481.473,50	2.254.791,05
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	339.656,66	0,00	265.620,67	605.277,33
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.755.805,39	322.144,50	215.852,83	1.649.513,72
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.437.371,43	72.514.783,59	80.349.054,92	188.271.642,76
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.844.526,43	36.429.035,18	44.263.306,51	75.678.797,76
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.844.526,43	36.429.035,18	44.263.306,51	75.678.797,76
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(14.117.702,58)	20.006.574,89	18.957.512,83	(15.166.764,64)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	21.857.225,55	9.530.690,28	10.738.829,09	23.065.364,36
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.487.073,74	6.888.511,28	7.858.153,36	2.456.715,82
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	1.487.073,74	6.888.511,28	7.858.153,36	2.456.715,82
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	58.617.929,72	3.258,73	6.708.811,23	65.323.482,22
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	36.085.748,41	36.085.748,41	112.592.845,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	36.085.748,41	36.085.748,41	112.592.845,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	36.085.748,41	36.085.748,41	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	36.085.748,41	36.085.748,41	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	26.646.942,71	20.067.197,15	17.752.551,26	24.332.296,82
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	9.923.053,28	14.342.755,61	7.774.068,11	3.354.365,78
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	76.022.849,01	1.675.795,65	10.559.129,04	84.906.182,40
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	34.142.219,46	1.142.888,11	2.676.845,72	35.676.177,07
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.142.219,46	1.142.888,11	2.676.845,72	35.676.177,07
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	26.502.624,46	1.142.888,11	1.533.957,61	26.893.693,96
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	171.348,57	158.372,69	156.812,14	169.788,02
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	171.348,57	158.372,69	156.812,14	169.788,02
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	26.331.275,89	984.515,42	1.377.145,47	26.723.905,94
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	26.331.275,89	984.515,42	1.377.145,47	26.723.905,94
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.170.205,55	0,00	1.089.321,57	8.259.527,12
8.3.2.4.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	655.072,22	0,00	158.216,84	813.289,06
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	655.072,22	0,00	158.216,84	813.289,06
8.3.2.4.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	6.515.133,33	0,00	931.104,73	7.446.238,06
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	6.515.133,33	0,00	931.104,73	7.446.238,06
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	469.389,45	0,00	53.566,54	522.955,99
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95,91	0,00	155,85	251,76
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança adm	95,91	0,00	155,85	251,76

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2015 até 31/08/2015 - (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	469.293,54	0,00	53.410,69	522.704,23
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	469.293,54	0,00	53.410,69	522.704,23
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	142.041.313,56	24.936.213,96	42.134.302,21	159.239.401,81
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.518.687,33	6.888.511,28	14.563.705,86	68.193.881,91
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	54.528.752,60	6.888.511,28	14.563.705,86	62.203.947,18
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.487.073,74	6.885.252,55	7.854.894,63	2.456.715,82
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	53.066.608,30	0,00	6.708.811,23	59.775.419,53
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	24.929,44	3.258,73	0,00	28.188,17
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.989.934,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.083.828,28
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	363.129,14	0,00	0,00	363.129,14
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.670.144,41	0,00	0,00	3.670.144,41
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	50.554,73	0,00	0,00	50.554,73
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	76.285.753,49	17.303.769,58	26.160.824,15	85.142.808,06
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.530.111,45	16.156.257,08	24.026.268,64	77.400.123,01
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	6.963.457,83	16.156.257,08	17.284.975,91	8.092.176,66
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	62.566.653,62	0,00	6.741.292,73	69.307.946,35
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.755.642,04	1.147.512,50	2.134.555,51	7.742.685,05
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	316.794,27	1.147.512,50	987.043,01	156.324,78
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	6.438.847,77	0,00	1.147.512,50	7.586.360,27
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	5.236.872,74	743.933,10	1.409.772,20	5.902.711,84
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	36.636,65	4.627,00	11.006,29	43.015,94
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	0,00	4.627,00	6.379,29	1.752,29
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor utilizado	11.707,21	0,00	1.368,27	13.075,48
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor devolvido	24.929,44	0,00	3.258,73	28.188,17
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.979.039,59	739.306,10	1.398.765,91	5.638.499,40
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	566.763,87	739.306,10	666.449,97	493.907,74
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	4.412.275,72	0,00	732.315,94	5.144.591,66
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