



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	206.486.932,09	25.063.756,94	25.779.652,90	205.771.036,13
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.610.425,02	22.854.864,64	23.458.183,41	12.007.106,25
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.757.471,68	22.053.324,51	22.530.544,09	7.280.252,10
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.757.471,68	22.053.324,51	22.530.544,09	7.280.252,10
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ç CONSOLIDAÇÃO	7.757.471,68	22.053.324,51	22.530.544,09	7.280.252,10
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.121.742,28	10.121.742,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.529.609,21	11.798.595,02	12.326.248,33	1.001.955,90
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.227.862,47	132.987,21	82.553,48	6.278.296,20
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	6.227.862,47	132.987,21	82.553,48	6.278.296,20
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	690.134,77	124.347,12	226.966,25	587.515,64
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.600,00	6.454,00	10.754,00	4.300,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ç CONSOLIDAÇÃO	8.600,00	6.454,00	10.754,00	4.300,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.600,00	6.454,00	10.754,00	4.300,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	8.600,00	6.454,00	10.754,00	4.300,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	681.534,77	117.893,12	216.212,25	583.215,64
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	681.534,77	117.893,12	216.212,25	583.215,64
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	220,58	467,36	220,58	467,36
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	14.159,67	16.746,70	17.835,64	13.070,73
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber por cessão de pessoal	419.145,49	15.909,59	16.572,53	418.482,55
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	181.368,33	84.242,83	181.368,33	84.242,83
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos ç financeiros	66.640,70	526,64	215,17	66.952,17
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.162.818,57	677.193,01	700.673,07	4.139.338,51
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.817.518,96	622.407,51	657.337,22	3.782.589,25
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO ç CONSOLIDAÇÃO	3.817.518,96	622.407,51	657.337,22	3.782.589,25
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.709.052,46	570.769,99	599.440,54	3.680.381,91
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.224,23	435,00	640,20	1.019,03
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	54.682,01	12.031,63	12.843,26	53.870,38
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.732,56	33.486,43	33.294,43	6.924,56
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	45.772,06	34,46	5.468,79	40.337,73
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	345.299,61	54.785,50	43.335,85	356.749,26
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES ç CONSOLIDAÇÃO	345.299,61	54.785,50	43.335,85	356.749,26
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	345.299,61	54.785,50	43.335,85	356.749,26
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	345.299,61	54.785,50	43.335,85	356.749,26
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.876.507,07	2.208.892,30	2.321.469,49	193.763.929,88
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.268.400,77	1.810.068,48	1.620.035,97	30.458.433,28
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.312.591,95	1.810.068,48	1.620.035,97	26.502.624,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	26.312.591,95	1.810.068,48	1.620.035,97	26.502.624,46
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.309,75	160.437,99	162.399,17	171.348,57
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	173.309,75	160.437,99	162.399,17	171.348,57
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida ativa não tributária	26.139.282,20	1.649.630,49	1.457.636,80	26.331.275,89
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	163.608.106,30	398.823,82	701.433,52	163.305.496,60
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.120.881,25	5.650,00	0,00	19.126.531,25
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	19.120.881,25	5.650,00	0,00	19.126.531,25
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.396.080,36	5.650,00	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	54.438,51	5.650,00	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	164.689.459,06	393.173,82	244.426,44	164.838.206,44
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	164.689.459,06	393.173,82	244.426,44	164.838.206,44

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.1.01.00	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	94.043.211,75	76.631,94	0,00	94.119.843,69
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	94.043.211,75	76.631,94	0,00	94.119.843,69
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.044.185,25	93.961,88	244.426,44	1.893.720,69
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	2.044.185,25	93.961,88	244.426,44	1.893.720,69
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	222.580,00	0,00	222.580,00
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	0,00	222.580,00	0,00	222.580,00
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(20.202.234,01)	0,00	457.007,08	(20.659.241,09)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ; CONSOLIDAÇÃO	(20.202.234,01)	0,00	457.007,08	(20.659.241,09)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	(10.706.213,34)	0,00	132.348,71	(10.838.562,05)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.433.131,66	0,00	81.984,25	10.515.115,91
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	54.143,32	0,00	8.423,39	62.566,71
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	59.490,32	0,00	9.813,01	69.303,33
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	3.804,70	0,00	631,57	4.436,27
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	155.643,34	0,00	31.496,49	187.139,83
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	(9.496.020,67)	0,00	324.658,37	(9.820.679,04)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	344.186,76	0,00	57.364,46	401.551,22
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	532.655,46	0,00	266.551,99	799.207,45
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.619.178,45	0,00	741,92	8.619.920,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.527.826,46	10.684.797,73	10.433.454,65	206.276.483,38
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.539.404,87	10.684.797,73	10.433.454,65	2.288.061,79
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.845.331,43	9.830.898,92	9.472.641,23	1.487.073,74
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.845.331,43	9.830.898,92	9.472.641,23	1.487.073,74
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃ	1.845.331,43	9.830.898,92	9.472.641,23	1.487.073,74
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.845.331,43	9.830.898,92	9.472.641,23	1.487.073,74
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.845.331,43	9.830.898,92	9.472.641,23	1.487.073,74
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	694.073,44	853.898,81	960.813,42	800.988,05
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	694.073,44	747.068,14	843.824,86	790.830,16
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	694.073,44	747.068,14	843.824,86	790.830,16
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	482.595,60	743.855,82	828.024,09	566.763,87
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	140.424,61	249.715,22	247.887,68	138.597,07
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	115.297,86	133.561,09	125.211,85	106.948,62
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	73.569,39	73.569,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	26.101,33	26.101,33	25.443,37	25.443,37
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	60.112,11	60.112,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções ç entidades representativas de classes	8.436,08	8.436,08	7.776,95	7.776,95
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções ç empréstimos e financiamentos	154.812,56	154.812,56	157.715,99	157.715,99
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	37.523,16	37.548,04	130.306,75	130.281,87
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	211.477,84	3.212,32	15.800,77	224.066,29
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	209.609,54	0,00	14.456,75	224.066,29
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	1.868,30	3.212,32	1.344,02	0,00
2.1.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	106.830,67	116.988,56	10.157,89
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.830,67	116.988,56	10.157,89
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.830,67	116.988,56	10.157,89
2.1.8.9.1.01.03	C	Indenizações e restituicoes diversas de exercicios anteriores (f)	0,00	106.830,67	116.988,56	10.157,89
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 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
2.3.7.1.00.00	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 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 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.156.779,80	10.115.991,84	542.442,88	59.730.328,76
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	14.428.219,38	2.337.553,75	151.603,87	16.614.169,26
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.275.568,42	1.815.054,29	148.890,46	12.941.732,25
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS	11.275.568,42	1.815.054,29	148.890,46	12.941.732,25
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS <i>ç</i> CONSOLIDA	11.275.568,42	1.815.054,29	148.890,46	12.941.732,25
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	9.866.096,54	1.751.492,15	148.890,46	11.468.698,23
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	7.384.680,56	1.270.807,31	36.848,39	8.618.639,48
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	412.032,89	69.973,42	0,00	482.006,31
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	315.579,66	54.984,25	0,00	370.563,91
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	651.934,63	112.042,07	112.042,07	651.934,63
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias <i>ç</i> abono pecuniário	222.447,63	55.984,50	0,00	278.432,13
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias <i>ç</i> abono constitucional	861.484,58	184.091,69	0,00	1.045.576,27
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	17.936,59	3.608,91	0,00	21.545,50
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	277.720,69	43.514,38	0,00	321.235,07
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	277.720,69	43.514,38	0,00	321.235,07
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	1.131.751,19	20.047,76	0,00	1.151.798,95
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.100.734,33	522.499,46	2.713,41	3.620.520,38
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS	2.318.419,75	396.200,88	0,00	2.714.620,63
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	2.318.419,75	396.200,88	0,00	2.714.620,63
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias <i>ç</i> inss	2.318.419,75	396.200,88	0,00	2.714.620,63
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS	782.314,58	126.298,58	2.713,41	905.899,75
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	782.314,58	126.298,58	2.713,41	905.899,75
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	782.314,58	126.298,58	2.713,41	905.899,75
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS <i>ç</i> PESSOAL E ENCARGOS	51.916,63	0,00	0,00	51.916,63
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.916,63	0,00	0,00	51.916,63
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	51.916,63	0,00	0,00	51.916,63
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas <i>ç</i> ativo civil	51.916,63	0,00	0,00	51.916,63
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.264.241,25	506.980,31	163.682,59	1.607.538,97
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.264.241,25	506.980,31	163.682,59	1.607.538,97
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS	1.264.241,25	506.980,31	163.682,59	1.607.538,97
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.264.241,25	506.980,31	163.682,59	1.607.538,97
3.2.1.1.1.01.00	D	Proventos - pessoal civil	1.264.241,25	506.980,31	163.682,59	1.607.538,97
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.121.905,00	7.107.039,55	227.156,42	41.001.788,13
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.533.240,74	697.288,05	66.214,81	3.164.313,98
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.527.488,74	696.828,05	66.214,81	3.158.101,98
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	2.527.488,74	696.828,05	66.214,81	3.158.101,98
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	95.356,32	9.897,03	0,00	105.253,35
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	4.562,94	636,10	0,00	5.199,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	980.773,55	356.070,02	0,00	1.336.843,57
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	33.895,77	5.291,79	2,46	39.185,10
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	83.442,78	18.549,53	260,54	101.731,77
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	450.299,97	130.162,52	854,29	579.608,20
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	100.038,54	4.722,86	147,91	104.613,49
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	2.387,28	360,00	0,00	2.747,28
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	5.268,16	5.779,95	0,00	11.048,11
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	122.998,86	33.294,43	0,00	156.293,29
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	75.709,95	4.449,15	184,23	79.974,87
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	569.897,02	127.614,67	64.765,38	632.746,31
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.752,00	460,00	0,00	6.212,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO ; CONSOLIDAÇÃO	5.752,00	460,00	0,00	6.212,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	5.752,00	460,00	0,00	6.212,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	28.858.166,40	5.952.744,42	160.941,61	34.649.969,21
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA	28.858.166,40	5.952.744,42	160.941,61	34.649.969,21
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA ; CONSOLIDAÇÃO	28.858.166,40	5.952.744,42	160.941,61	34.649.969,21
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	28.858.166,40	5.952.744,42	160.941,61	34.649.969,21
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.730.497,86	457.007,08	0,00	3.187.504,94
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.730.497,86	457.007,08	0,00	3.187.504,94
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO ; CONSOLIDAÇÃO	2.730.497,86	457.007,08	0,00	3.187.504,94
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.730.497,86	457.007,08	0,00	3.187.504,94
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	788.503,66	132.348,71	0,00	920.852,37
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	1.941.994,20	324.658,37	0,00	2.266.652,57
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	342.414,17	164.418,23	0,00	506.832,40
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	313.178,50	164.418,23	0,00	477.596,73
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	308.356,24	161.033,21	0,00	469.389,45
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ; C	308.356,24	161.033,21	0,00	469.389,45
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
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	308.260,33	161.033,21	0,00	469.293,54
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	308.260,33	161.033,21	0,00	469.293,54
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	4.822,26	3.385,02	0,00	8.207,28
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES ; C	4.822,26	3.385,02	0,00	8.207,28
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	4.822,26	3.385,02	0,00	8.207,28
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 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.115.885,43	478.365,77	9.587.361,85	59.224.881,51
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.188.034,96	0,00	932.307,10	5.120.342,06
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	4.185.083,79	0,00	932.206,94	5.117.290,73
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.185.083,79	0,00	932.206,94	5.117.290,73
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ç CONSOLIDAÇÃO	4.185.083,79	0,00	932.206,94	5.117.290,73
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	4.185.083,79	0,00	932.206,94	5.117.290,73
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.951,17	0,00	100,16	3.051,33
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.951,17	0,00	100,16	3.051,33
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.951,17	0,00	100,16	3.051,33
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	2.951,17	0,00	100,16	3.051,33
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.353.560,49	236.416,72	7.520.708,85	47.637.852,62
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.353.560,49	236.416,72	7.520.708,85	47.637.852,62
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.353.560,49	236.416,72	7.520.708,85	47.637.852,62
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ç C	40.353.560,49	236.416,72	7.520.708,85	47.637.852,62
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	46.425,18	11.772,59	14.181,57	48.834,16
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	16.075.131,07	425,59	2.651.077,45	18.725.782,93
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	24.154.199,19	224.218,54	4.855.449,83	28.785.430,48
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.016.196,86	145.869,12	631.280,20	2.501.607,94
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.459,31	0,00	2.026,98	12.486,29
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.459,31	0,00	2.026,98	12.486,29
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ç CONSOLIDAÇÃO	10.459,31	0,00	2.026,98	12.486,29
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	906,98	0,00	809,22	1.716,20
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	2.661,08	0,00	293,02	2.954,10
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	6.891,25	0,00	924,74	7.815,99
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	83.613,74	0,00	123.353,14	206.966,88
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	83.613,74	0,00	123.353,14	206.966,88
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ç CONSOLIDAÇÃO	83.613,74	0,00	123.353,14	206.966,88
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias ç consolidação	83.613,74	0,00	123.353,14	206.966,88
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	625.795,65	0,00	87.435,21	713.230,86
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	625.795,65	0,00	87.435,21	713.230,86
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários ç consolidação	625.795,65	0,00	87.435,21	713.230,86
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	1.296.328,16	145.869,12	418.464,87	1.568.923,91
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ç financeiras ç consolidação	1.296.328,16	145.869,12	418.464,87	1.568.923,91
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 01/07/2015 até 31/07/2015 - (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	261.397,72	0,00	0,21	261.397,93
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	247.279,72	0,00	0,21	247.279,93
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	0,42	0,00	0,21	0,63
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos ç consolidação	0,42	0,00	0,21	0,63
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
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.283.709,40	96.079,93	503.065,49	3.690.694,96
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3,08	3,08
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3,08	3,08
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos ç consolidação	0,00	0,00	3,08	3,08
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.283.709,40	96.079,93	503.062,41	3.690.691,88
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	433.356,37	0,00	406.982,48	840.338,85
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS ç CONSOLIDAÇÃO	433.356,37	0,00	406.982,48	840.338,85
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	5.059,65	0,00	2.322,89	7.382,54
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	428.296,72	0,00	404.659,59	832.956,31
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.850.353,03	96.079,93	96.079,93	2.850.353,03
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.404.666,86	96.079,93	96.079,93	2.404.666,86
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	96.079,93	96.079,93	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	96.079,93	96.079,93	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 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	299.167.821,93	4.741.901,37	554.094,56	303.355.628,74
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	293.177.887,20	4.741.901,37	554.094,56	297.365.694,01
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	184.427.887,20	4.741.901,37	554.094,56	188.615.694,01
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.592.845,00	4.500,00	4.500,00	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	6.553.945,00	2.250,00	0,00	6.556.195,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional $\zeta$ suplementar	5.553.945,00	2.250,00	0,00	5.556.195,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL $\zeta$ 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	2.250,00	2.250,00	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	2.711.100,00	2.250,00	0,00	2.713.350,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	6.553.945,00	0,00	2.250,00	6.556.195,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.711.100,00)	0,00	2.250,00	(2.713.350,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	2.711.100,00	0,00	2.250,00	2.713.350,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.835.042,20	4.737.401,37	549.594,56	76.022.849,01
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	71.835.042,20	4.737.401,37	549.594,56	76.022.849,01
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	71.835.042,20	4.737.401,37	549.594,56	76.022.849,01
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	73.832.753,86	4.712.135,95	0,00	78.544.889,81
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	107.920,61	25.265,42	0,00	133.186,03
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	2.105.632,27	0,00	549.594,56	2.655.226,83
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 $\zeta$ 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 $\zeta$ 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 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	299.167.821,93	54.460.181,80	58.647.988,61	303.355.628,74
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	293.177.887,20	54.398.381,80	58.586.188,61	297.365.694,01
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.750.000,00	9.682.179,57	9.682.179,57	108.750.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	64.898.109,06	9.220.386,33	461.793,24	56.139.515,97
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	64.898.109,06	9.220.386,33	461.793,24	56.139.515,97
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	43.856.249,83	343.965,89	9.220.386,33	52.732.670,27
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.358,89	117.827,35	0,00	122.186,24
6.2.1.3.9.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	4.358,89	117.827,35	0,00	122.186,24
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	184.427.887,20	44.716.202,23	48.904.009,04	188.615.694,01
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.592.845,00	24.727.926,80	24.727.926,80	112.592.845,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	40.757.802,80	4.739.651,37	551.844,56	36.569.995,99
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	71.835.042,20	19.988.275,43	24.176.082,24	76.022.849,01
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	26.388.415,38	10.112.456,89	5.218.137,92	21.494.096,41
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.783.531,43	9.867.569,28	9.571.111,59	1.487.073,74
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	43.663.095,39	8.249,26	9.386.832,73	53.041.678,86
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.835.042,20	19.988.275,43	24.176.082,24	76.022.849,01
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	71.835.042,20	19.988.275,43	24.176.082,24	76.022.849,01
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	71.835.042,20	19.988.275,43	24.176.082,24	76.022.849,01
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	26.388.415,38	10.112.456,89	5.218.137,92	21.494.096,41
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.783.531,43	9.867.569,28	9.571.111,59	1.487.073,74
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	43.663.095,39	8.249,26	9.386.832,73	53.041.678,86
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	61.800,00	61.800,00	5.989.934,73
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	61.800,00	61.800,00	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
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.608.344,41	0,00	61.800,00	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 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	327.764.283,78	32.307.223,64	1.355.140,92	358.716.366,50
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.957.621,39	195.986,64	58.145,98	2.095.462,05
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.957.621,39	195.986,64	58.145,98	2.095.462,05
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.957.621,39	195.986,64	58.145,98	2.095.462,05
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.957.621,39	195.986,64	58.145,98	2.095.462,05
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.957.621,39	195.986,64	58.145,98	2.095.462,05
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	282.635,16	57.021,50	0,00	339.656,66
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-garantia	1.674.986,23	138.965,14	58.145,98	1.755.805,39
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171.678.778,34	9.222.636,33	464.043,24	180.437.371,43
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.085.933,34	9.220.386,33	461.793,24	67.844.526,43
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.085.933,34	9.220.386,33	461.793,24	67.844.526,43
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	59.085.933,34	9.220.386,33	461.793,24	67.844.526,43
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	2.250,00	2.250,00	112.592.845,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	2.250,00	2.250,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	2.250,00	2.250,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	2.250,00	2.250,00	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	6.553.945,00	2.250,00	0,00	6.556.195,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.711.100,00	0,00	2.250,00	2.713.350,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	32.332.150,98	1.810.068,48	0,00	34.142.219,46
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.332.150,98	1.810.068,48	0,00	34.142.219,46
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.332.150,98	1.810.068,48	0,00	34.142.219,46
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	666.078,71	160.437,99	0,00	826.516,70
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	31.666.072,27	1.649.630,49	0,00	33.315.702,76
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	121.795.733,07	21.078.532,19	832.951,70	142.041.313,56
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.436.561,55	9.571.111,59	488.985,81	60.518.687,33
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	45.446.626,82	9.571.111,59	488.985,81	54.528.752,60
7.9.1.1.1.0.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	45.463.307,00	9.571.111,59	480.736,55	54.553.682,04
7.9.1.1.9.0.0.0.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	16.680,18	0,00	8.249,26	24.929,44
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	65.896.664,76	10.733.054,62	343.965,89	76.285.753,49
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	4.462.506,76	774.365,98	0,00	5.236.872,74
7.9.4.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos e suprimento de fundos	30.182,65	6.454,00	0,00	36.636,65
7.9.4.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	4.211.127,61	767.911,98	0,00	4.979.039,59
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 01/07/2015 até 31/07/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	327.764.283,78	85.331.827,43	116.283.910,15	358.716.366,50
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.957.621,39	58.145,98	195.986,64	2.095.462,05
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.957.621,39	58.145,98	195.986,64	2.095.462,05
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.957.621,39	58.145,98	195.986,64	2.095.462,05
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.957.621,39	58.145,98	195.986,64	2.095.462,05
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.957.621,39	58.145,98	195.986,64	2.095.462,05
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	282.635,16	0,00	57.021,50	339.656,66
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.674.986,23	58.145,98	138.965,14	1.755.805,39
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171.678.778,34	50.484.142,40	59.242.735,49	180.437.371,43
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.085.933,34	36.930.004,34	45.688.597,43	67.844.526,43
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.085.933,34	36.930.004,34	45.688.597,43	67.844.526,43
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(18.688.488,86)	16.863.430,39	21.434.216,67	(14.117.702,58)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	26.751.544,52	10.120.706,15	5.226.387,18	21.857.225,55
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.845.331,43	9.937.618,54	9.579.360,85	1.487.073,74
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	1.845.331,43	9.937.618,54	9.579.360,85	1.487.073,74
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	49.177.546,25	8.249,26	9.448.632,73	58.617.929,72
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	13.554.138,06	13.554.138,06	112.592.845,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	13.554.138,06	13.554.138,06	112.592.845,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	13.554.138,06	13.554.138,06	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	13.554.138,06	13.554.138,06	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	28.670.428,97	7.789.937,16	5.766.450,90	26.646.942,71
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	12.087.373,83	5.214.606,34	3.050.285,79	9.923.053,28
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	71.835.042,20	549.594,56	4.737.401,37	76.022.849,01
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	32.332.150,98	1.620.035,97	3.430.104,45	34.142.219,46
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.332.150,98	1.620.035,97	3.430.104,45	34.142.219,46
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	26.312.591,95	1.620.035,97	1.810.068,48	26.502.624,46
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	173.309,75	162.399,17	160.437,99	171.348,57
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	173.309,75	162.399,17	160.437,99	171.348,57
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	26.139.282,20	1.457.636,80	1.649.630,49	26.331.275,89
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	26.139.282,20	1.457.636,80	1.649.630,49	26.331.275,89
8.3.2.4.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.711.202,79	0,00	1.459.002,76	7.170.205,55
8.3.2.4.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	492.673,05	0,00	162.399,17	655.072,22
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	492.673,05	0,00	162.399,17	655.072,22
8.3.2.4.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	5.218.529,74	0,00	1.296.603,59	6.515.133,33
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	5.218.529,74	0,00	1.296.603,59	6.515.133,33
8.3.2.5.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	308.356,24	0,00	161.033,21	469.389,45
8.3.2.5.1.00.00	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 01/07/2015 até 31/07/2015 - (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	308.260,33	0,00	161.033,21	469.293,54
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	308.260,33	0,00	161.033,21	469.293,54
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	121.795.733,07	33.169.503,08	53.415.083,57	142.041.313,56
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.436.561,55	9.937.618,54	19.019.744,32	60.518.687,33
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	45.446.626,82	9.875.818,54	18.957.944,32	54.528.752,60
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.783.531,43	9.867.569,28	9.571.111,59	1.487.073,74
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	43.679.775,57	0,00	9.386.832,73	53.066.608,30
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	16.680,18	8.249,26	0,00	24.929,44
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.989.934,73	61.800,00	61.800,00	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	61.800,00	61.800,00	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
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.608.344,41	0,00	61.800,00	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	65.896.664,76	22.530.544,09	32.919.632,82	76.285.753,49
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.301.475,86	21.574.661,75	30.803.297,34	69.530.111,45
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	7.645.248,21	21.574.661,75	20.892.871,37	6.963.457,83
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	52.656.227,65	0,00	9.910.425,97	62.566.653,62
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.595.188,90	955.882,34	2.116.335,48	6.755.642,04
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	112.223,47	955.882,34	1.160.453,14	316.794,27
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	5.482.965,43	0,00	955.882,34	6.438.847,77
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	4.462.506,76	701.340,45	1.475.706,43	5.236.872,74
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.182,65	10.754,00	17.208,00	36.636,65
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	4.300,00	10.754,00	6.454,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor utilizado	9.202,47	0,00	2.504,74	11.707,21
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor devolvido	16.680,18	0,00	8.249,26	24.929,44
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.211.127,61	690.586,45	1.458.498,43	4.979.039,59
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	482.595,60	690.586,45	774.754,72	566.763,87
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	3.728.532,01	0,00	683.743,71	4.412.275,72
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