

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2015 até 30/06/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	205.335.174,33	29.445.033,71	28.293.275,95	206.486.932,09
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.088.276,80	19.538.787,49	20.016.639,27	12.610.425,02
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.561.199,24	18.565.593,65	19.369.321,21	7.757.471,68
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.561.199,24	18.565.593,65	19.369.321,21	7.757.471,68
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ç CONSOLIDAÇÃO	8.561.199,24	18.565.593,65	19.369.321,21	7.757.471,68
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	8.356.804,87	8.356.804,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.124.400,81	10.050.797,59	9.645.589,19	1.529.609,21
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.436.798,43	157.991,19	1.366.927,15	6.227.862,47
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	7.436.798,43	157.991,19	1.366.927,15	6.227.862,47
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	544.830,79	239.525,46	94.221,48	690.134,77
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.186,66	4.566,01	6.152,67	8.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ç CONSOLIDAÇÃO	10.186,66	4.566,01	6.152,67	8.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.186,66	4.566,01	6.152,67	8.600,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	10.186,66	4.566,01	6.152,67	8.600,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	534.644,13	234.959,45	88.068,81	681.534,77
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	534.644,13	234.959,45	88.068,81	681.534,77
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	452,14	220,58	452,14	220,58
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	787,70	0,00	787,70	0,00
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	13.581,80	17.835,64	17.257,77	14.159,67
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber por cessão de pessoal	383.949,93	35.195,56	0,00	419.145,49
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	69.077,87	181.368,33	69.077,87	181.368,33
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos ç financeiros	66.794,69	339,34	493,33	66.640,70
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.982.246,77	733.668,38	553.096,58	4.162.818,57
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.587.173,46	733.668,38	503.322,88	3.817.518,96
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO ç CONSOLIDAÇÃO	3.587.173,46	733.668,38	503.322,88	3.817.518,96
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.479.312,33	663.043,78	433.303,65	3.709.052,46
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.871,48	0,00	647,25	1.224,23
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	48.047,39	13.475,49	6.840,87	54.682,01
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.863,28	53.825,98	53.956,70	6.732,56
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	51.023,34	143,13	5.394,41	45.772,06
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	395.073,31	0,00	49.773,70	345.299,61
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES ç CONSOLIDAÇÃO	395.073,31	0,00	49.773,70	345.299,61
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	395.073,31	0,00	49.773,70	345.299,61
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	395.073,31	0,00	49.773,70	345.299,61
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.246.897,53	9.906.246,22	8.276.636,68	193.876.507,07
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.257.013,07	3.078.233,36	1.066.845,66	30.268.400,77

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2015 até 30/06/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.499.938,43	1.879.499,18	1.066.845,66	26.312.591,95
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	25.499.938,43	1.879.499,18	1.066.845,66	26.312.591,95
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	174.923,99	144.666,50	146.280,74	173.309,75
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	174.923,99	144.666,50	146.280,74	173.309,75
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida ativa não tributária	25.325.014,44	1.734.832,68	920.564,92	26.139.282,20
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.701.237,59	1.198.734,18	0,00	3.899.971,77
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	2.701.237,59	1.198.734,18	0,00	3.899.971,77
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.701.237,59	1.198.734,18	0,00	3.899.971,77
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	2.701.237,59	1.198.734,18	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	163.989.884,46	6.828.012,86	7.209.791,02	163.608.106,30
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.155.318,40	3.180,00	37.617,15	19.120.881,25
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	19.155.318,40	3.180,00	37.617,15	19.120.881,25
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.395.901,75	3.180,00	3.001,39	11.396.080,36
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	912.995,82	0,00	3.001,39	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	0,00	0,00	54.438,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	8.713.002,77	3.180,00	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	5.418.877,84	0,00	34.615,76	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	5.404.750,49	0,00	34.615,76	5.370.134,73
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	164.588.660,84	6.816.144,40	6.715.346,18	164.689.459,06

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2015 até 30/06/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS ; CONSOLIDAÇÃO	164.588.660,84	6.816.144,40	6.715.346,18	164.689.459,06
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	87.327.865,57	6.715.346,18	0,00	94.043.211,75
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	87.327.865,57	6.715.346,18	0,00	94.043.211,75
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.658.733,21	100.798,22	6.715.346,18	2.044.185,25
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	8.658.733,21	100.798,22	6.715.346,18	2.044.185,25
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(19.754.094,78)	8.688,46	456.827,69	(20.202.234,01)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ; CONSOLIDAÇÃO	(19.754.094,78)	8.688,46	456.827,69	(20.202.234,01)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	(10.581.766,30)	8.688,46	133.135,50	(10.706.213,34)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.351.171,10	726,68	82.687,24	10.433.131,66
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	45.666,68	0,00	8.476,64	54.143,32
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	49.646,76	0,00	9.843,56	59.490,32
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	3.173,13	0,00	631,57	3.804,70
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	132.108,63	7.961,78	31.496,49	155.643,34
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	(9.172.328,48)	0,00	323.692,19	(9.496.020,67)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	286.822,30	0,00	57.364,46	344.186,76
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	266.327,73	0,00	266.327,73	532.655,46
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.619.178,45	0,00	0,00	8.619.178,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2015 até 30/06/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.003.313,91	9.288.374,62	9.812.887,17	206.527.826,46
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.014.892,32	9.288.374,62	9.812.887,17	2.539.404,87
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.166.557,45	8.394.819,17	9.073.593,15	1.845.331,43
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.166.557,45	8.394.819,17	9.073.593,15	1.845.331,43
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃ	1.166.557,45	8.394.819,17	9.073.593,15	1.845.331,43
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.166.557,45	8.394.819,17	9.073.593,15	1.845.331,43
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.166.557,45	8.394.819,17	9.073.593,15	1.845.331,43
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	848.334,87	893.555,45	739.294,02	694.073,44
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	739.369,48	783.783,72	738.487,68	694.073,44
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	739.369,48	783.783,72	738.487,68	694.073,44
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	472.874,24	717.925,80	727.647,16	482.595,60
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	139.962,42	239.741,72	240.203,91	140.424,61
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	104.772,94	122.689,81	133.214,73	115.297,86
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	69.265,78	69.265,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	23.826,27	23.826,27	26.101,33	26.101,33
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	58.089,61	58.089,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções ç entidades representativas de classes	8.939,17	8.939,17	8.436,08	8.436,08
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções ç empréstimos e financiamentos	158.501,46	158.501,46	154.812,56	154.812,56
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	36.871,98	36.871,98	37.523,16	37.523,16
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	266.495,24	65.857,92	10.840,52	211.477,84
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	202.435,97	2.106,52	9.280,09	209.609,54
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	64.059,27	63.751,40	1.560,43	1.868,30
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.965,39	109.771,73	806,34	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	108.965,39	109.771,73	806,34	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.965,39	109.771,73	806,34	0,00
2.1.8.9.1.01.03	C	Indenizações e restituicoes diversas de exercicios anteriores (f)	108.965,39	109.771,73	806,34	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 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 01/06/2015 até 30/06/2015 - (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 01/06/2015 até 30/06/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.0.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.989.869,72	9.432.889,54	265.979,46	50.156.779,80
3.1.0.0.0.0.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	12.166.796,97	2.264.753,72	3.331,31	14.428.219,38
3.1.1.0.0.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.542.021,04	1.733.547,38	0,00	11.275.568,42
3.1.1.2.0.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS	9.542.021,04	1.733.547,38	0,00	11.275.568,42
3.1.1.2.1.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS <i>ç</i> CONSOLIDA	9.542.021,04	1.733.547,38	0,00	11.275.568,42
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	8.177.208,80	1.688.887,74	0,00	9.866.096,54
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	6.056.430,70	1.328.249,86	0,00	7.384.680,56
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	342.360,26	69.672,63	0,00	412.032,89
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	258.626,28	56.953,38	0,00	315.579,66
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	533.514,85	118.419,78	0,00	651.934,63
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias <i>ç</i> abono pecuniário	203.947,42	18.500,21	0,00	222.447,63
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias <i>ç</i> abono constitucional	768.294,81	93.189,77	0,00	861.484,58
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	14.034,48	3.902,11	0,00	17.936,59
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	233.061,05	44.659,64	0,00	277.720,69
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	233.061,05	44.659,64	0,00	277.720,69
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	1.131.751,19	0,00	0,00	1.131.751,19
3.1.2.0.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.572.859,30	531.206,34	3.331,31	3.100.734,33
3.1.2.2.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS	1.922.694,67	398.404,59	2.679,51	2.318.419,75
3.1.2.2.1.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.922.694,67	398.404,59	2.679,51	2.318.419,75
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias <i>ç</i> inss	1.922.694,67	398.404,59	2.679,51	2.318.419,75
3.1.2.3.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS	650.164,63	132.801,75	651,80	782.314,58
3.1.2.3.1.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	650.164,63	132.801,75	651,80	782.314,58
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	650.164,63	132.801,75	651,80	782.314,58
3.1.9.0.0.0.0.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS <i>ç</i> PESSOAL E ENCARGOS	51.916,63	0,00	0,00	51.916,63
3.1.9.1.0.0.0.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.916,63	0,00	0,00	51.916,63
3.1.9.1.1.0.0.00	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
3.2.0.0.0.0.0.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.039.024,16	225.217,09	0,00	1.264.241,25
3.2.1.0.0.0.0.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.039.024,16	225.217,09	0,00	1.264.241,25
3.2.1.1.0.0.0.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS	1.039.024,16	225.217,09	0,00	1.264.241,25
3.2.1.1.1.0.0.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.039.024,16	225.217,09	0,00	1.264.241,25
3.2.1.1.1.01.00	D	Proventos - pessoal civil	1.039.024,16	225.217,09	0,00	1.264.241,25
3.3.0.0.0.0.0.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.493.849,71	6.881.278,64	253.223,35	34.121.905,00
3.3.1.0.0.0.0.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.068.168,32	552.841,12	87.768,70	2.533.240,74
3.3.1.1.0.0.0.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.063.711,32	551.546,12	87.768,70	2.527.488,74
3.3.1.1.1.0.0.00	D	CONSUMO DE MATERIAL <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	2.063.711,32	551.546,12	87.768,70	2.527.488,74
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	74.120,24	21.236,08	0,00	95.356,32
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	3.915,70	647,24	0,00	4.562,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2015 até 30/06/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	808.870,55	171.903,00	0,00	980.773,55
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	28.501,36	5.394,41	0,00	33.895,77
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	2.230,10	437,50	0,00	2.667,60
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	69.737,52	13.722,73	17,47	83.442,78
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	328.959,71	121.340,26	0,00	450.299,97
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	89.957,44	10.200,50	119,40	100.038,54
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	2.270,38	116,90	0,00	2.387,28
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	5.168,16	100,00	0,00	5.268,16
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	69.042,16	53.956,70	0,00	122.998,86
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	72.756,64	3.952,62	999,31	75.709,95
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	507.991,36	148.538,18	86.632,52	569.897,02
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.457,00	1.295,00	0,00	5.752,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO ; CONSOLIDAÇÃO	4.457,00	1.295,00	0,00	5.752,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	4.457,00	1.295,00	0,00	5.752,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	23.152.747,56	5.870.873,49	165.454,65	28.858.166,40
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA	23.152.747,56	5.870.873,49	165.454,65	28.858.166,40
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA ; CONSOLIDAÇÃO	23.152.747,56	5.870.873,49	165.454,65	28.858.166,40
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	23.152.747,56	5.870.873,49	165.454,65	28.858.166,40
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.272.933,83	457.564,03	0,00	2.730.497,86
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.272.933,83	457.564,03	0,00	2.730.497,86
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO ; CONSOLIDAÇÃO	2.272.933,83	457.564,03	0,00	2.730.497,86
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.272.933,83	457.564,03	0,00	2.730.497,86
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	654.631,82	133.871,84	0,00	788.503,66
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	1.618.302,01	323.692,19	0,00	1.941.994,20
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	290.198,88	61.640,09	9.424,80	342.414,17
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	289.155,56	24.022,94	0,00	313.178,50
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	284.588,76	23.767,48	0,00	308.356,24
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ; C	284.588,76	23.767,48	0,00	308.356,24
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	284.492,85	23.767,48	0,00	308.260,33
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	284.492,85	23.767,48	0,00	308.260,33
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	4.566,80	255,46	0,00	4.822,26
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES ; C	4.566,80	255,46	0,00	4.822,26
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	4.566,80	255,46	0,00	4.822,26
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.043,32	37.617,15	9.424,80	29.235,67
3.6.5.0.1.00.00	D	Desincorporação de ativos - consolidação	1.043,32	37.617,15	9.424,80	29.235,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2015 até 30/06/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.321.730,14	18.314,67	9.812.469,96	50.115.885,43
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265.581,74	88,65	922.541,87	4.188.034,96
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	3.262.951,62	88,65	922.220,82	4.185.083,79
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.262.951,62	88,65	922.220,82	4.185.083,79
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e CONSOLIDAÇÃO	3.262.951,62	88,65	922.220,82	4.185.083,79
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	3.262.951,62	88,65	922.220,82	4.185.083,79
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.630,12	0,00	321,05	2.951,17
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.630,12	0,00	321,05	2.951,17
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.630,12	0,00	321,05	2.951,17
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	2.630,12	0,00	321,05	2.951,17
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.119.853,90	13.553,71	7.247.260,30	40.353.560,49
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.119.853,90	13.553,71	7.247.260,30	40.353.560,49
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.119.853,90	13.553,71	7.247.260,30	40.353.560,49
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e C	33.119.853,90	13.553,71	7.247.260,30	40.353.560,49
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	39.645,61	12.969,05	19.748,62	46.425,18
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	13.497.783,16	297,35	2.577.645,26	16.075.131,07
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	19.504.620,08	287,31	4.649.866,42	24.154.199,19
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.657.070,80	1.807,18	360.933,24	2.016.196,86
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.318,90	0,00	1.140,41	10.459,31
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.318,90	0,00	1.140,41	10.459,31
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS e CONSOLIDAÇÃO	9.318,90	0,00	1.140,41	10.459,31
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	725,03	0,00	181,95	906,98
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	2.423,89	0,00	237,19	2.661,08
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	6.169,98	0,00	721,27	6.891,25
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	74.384,84	0,00	9.228,90	83.613,74
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	74.384,84	0,00	9.228,90	83.613,74
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS e CONSOLIDAÇÃO	74.384,84	0,00	9.228,90	83.613,74
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias e consolidação	74.384,84	0,00	9.228,90	83.613,74
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.434,80	0,00	89.360,85	625.795,65
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	536.434,80	0,00	89.360,85	625.795,65
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e consolidação	536.434,80	0,00	89.360,85	625.795,65
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	1.036.932,26	1.807,18	261.203,08	1.296.328,16
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras e consolidação	1.036.932,26	1.807,18	261.203,08	1.296.328,16
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 01/06/2015 até 30/06/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.3.2.1.00.00	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	247.279,59	0,00	14.118,13	261.397,72
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	247.279,59	0,00	0,13	247.279,72
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	0,29	0,00	0,13	0,42
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos ç consolidação	0,29	0,00	0,13	0,42
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	14.118,00	14.118,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.118,00	14.118,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO ç CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.118,00	14.118,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.118,00	14.118,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho líquido com a alienação de demais bens móveis	0,00	0,00	14.118,00	14.118,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.018.958,11	2.865,13	1.267.616,42	3.283.709,40
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.018.958,11	2.865,13	1.267.616,42	3.283.709,40
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	367.339,26	0,00	66.017,11	433.356,37
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS ç CONSOLIDAÇÃO	367.339,26	0,00	66.017,11	433.356,37
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	4.896,00	0,00	163,65	5.059,65
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	362.443,26	0,00	65.853,46	428.296,72
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.651.618,85	2.865,13	1.201.599,31	2.850.353,03
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.205.932,68	2.865,13	1.201.599,31	2.404.666,86
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.865,13	2.865,13	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	2.865,13	2.865,13	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	1.205.932,68	0,00	1.198.734,18	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 01/06/2015 até 30/06/2015 - (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	294.118.946,55	5.828.296,95	779.421,57	299.167.821,93
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	288.129.011,82	5.828.296,95	779.421,57	293.177.887,20
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	179.379.011,82	5.828.296,95	779.421,57	184.427.887,20
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.592.845,00	358.000,00	358.000,00	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
5.2.2.1.2.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.374.945,00	179.000,00	0,00	6.553.945,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional $\zeta$ suplementar	5.374.945,00	179.000,00	0,00	5.553.945,00
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
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	179.000,00	179.000,00	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	2.532.100,00	179.000,00	0,00	2.711.100,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	6.374.945,00	0,00	179.000,00	6.553.945,00
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.532.100,00)	0,00	179.000,00	(2.711.100,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	2.532.100,00	0,00	179.000,00	2.711.100,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.786.166,82	5.470.296,95	421.421,57	71.835.042,20
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	66.786.166,82	5.470.296,95	421.421,57	71.835.042,20
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	66.786.166,82	5.470.296,95	421.421,57	71.835.042,20
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	68.458.375,71	5.374.378,15	0,00	73.832.753,86
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	12.001,81	95.918,80	0,00	107.920,61
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	1.684.210,70	0,00	421.421,57	2.105.632,27
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 01/06/2015 até 30/06/2015 - (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	294.118.946,55	48.622.172,77	53.671.048,15	299.167.821,93
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	288.129.011,82	48.560.372,77	53.609.248,15	293.177.887,20
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.750.000,00	7.760.433,76	7.760.433,76	108.750.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	72.621.913,48	7.742.119,09	18.314,67	64.898.109,06
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	72.621.913,48	7.742.119,09	18.314,67	64.898.109,06
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	36.131.511,50	17.380,76	7.742.119,09	43.856.249,83
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.424,98	933,91	0,00	4.358,89
6.2.1.3.9.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	3.424,98	933,91	0,00	4.358,89
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	179.379.011,82	40.799.939,01	45.848.814,39	184.427.887,20
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.592.845,00	23.224.617,98	23.224.617,98	112.592.845,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	45.806.678,18	5.649.296,95	600.421,57	40.757.802,80
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	66.786.166,82	17.575.321,03	22.624.196,41	71.835.042,20
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	30.218.089,45	9.303.402,33	5.473.728,26	26.388.415,38
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.166.557,45	8.268.462,74	8.885.436,72	1.783.531,43
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	35.401.519,92	3.455,96	8.265.031,43	43.663.095,39
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.786.166,82	17.575.321,03	22.624.196,41	71.835.042,20
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	66.786.166,82	17.575.321,03	22.624.196,41	71.835.042,20
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	66.786.166,82	17.575.321,03	22.624.196,41	71.835.042,20
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	30.218.089,45	9.303.402,33	5.473.728,26	26.388.415,38
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.166.557,45	8.268.462,74	8.885.436,72	1.783.531,43
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	35.401.519,92	3.455,96	8.265.031,43	43.663.095,39
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	424.929,14	61.800,00	0,00	363.129,14
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.608.344,41	0,00	0,00	3.608.344,41
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 01/06/2015 até 30/06/2015 - (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	300.080.128,84	28.450.329,00	766.174,06	327.764.283,78
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	2.002.380,94	499.831,81	544.591,36	1.957.621,39
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.002.380,94	499.831,81	544.591,36	1.957.621,39
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.002.380,94	499.831,81	544.591,36	1.957.621,39
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.002.380,94	499.831,81	544.591,36	1.957.621,39
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.002.380,94	499.831,81	544.591,36	1.957.621,39
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	729.163,19	0,00	446.528,03	282.635,16
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-garantia	1.273.217,75	499.831,81	98.063,33	1.674.986,23
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.954.973,92	7.921.119,09	197.314,67	171.678.778,34
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.362.128,92	7.742.119,09	18.314,67	59.085.933,34
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.362.128,92	7.742.119,09	18.314,67	59.085.933,34
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	51.362.128,92	7.742.119,09	18.314,67	59.085.933,34
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	179.000,00	179.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	179.000,00	179.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	179.000,00	179.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	179.000,00	179.000,00	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	6.374.945,00	179.000,00	0,00	6.553.945,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.532.100,00	0,00	179.000,00	2.711.100,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	30.452.651,80	1.879.499,18	0,00	32.332.150,98
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.452.651,80	1.879.499,18	0,00	32.332.150,98
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.452.651,80	1.879.499,18	0,00	32.332.150,98
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	521.412,21	144.666,50	0,00	666.078,71
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	29.931.239,59	1.734.832,68	0,00	31.666.072,27
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	103.670.122,18	18.149.878,92	24.268,03	121.795.733,07
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.558.012,10	8.885.436,72	6.887,27	51.436.561,55
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	36.568.077,37	8.885.436,72	6.887,27	45.446.626,82
7.9.1.1.1.0.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	36.581.301,59	8.885.436,72	3.431,31	45.463.307,00
7.9.1.1.9.0.0.0.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	13.224,22	0,00	3.455,96	16.680,18
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	57.323.726,88	8.590.318,64	17.380,76	65.896.664,76
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.788.383,20	674.123,56	0,00	4.462.506,76
7.9.4.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos e suprimento de fundos	25.616,64	4.566,01	0,00	30.182,65
7.9.4.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	3.541.570,06	669.557,55	0,00	4.211.127,61
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 01/06/2015 até 30/06/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	300.080.128,84	87.031.009,84	114.715.164,78	327.764.283,78
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.002.380,94	544.591,36	499.831,81	1.957.621,39
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.002.380,94	544.591,36	499.831,81	1.957.621,39
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.002.380,94	544.591,36	499.831,81	1.957.621,39
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.002.380,94	544.591,36	499.831,81	1.957.621,39
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.002.380,94	544.591,36	499.831,81	1.957.621,39
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	729.163,19	446.528,03	0,00	282.635,16
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.273.217,75	98.063,33	499.831,81	1.674.986,23
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.954.973,92	56.933.315,75	64.657.120,17	171.678.778,34
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.362.128,92	33.125.300,34	40.849.104,76	59.085.933,34
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.362.128,92	33.125.300,34	40.849.104,76	59.085.933,34
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(21.363.417,90)	15.481.267,39	18.156.196,43	(18.688.488,86)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	30.643.018,59	9.368.658,29	5.477.184,22	26.751.544,52
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.166.557,45	8.271.918,70	8.950.692,68	1.845.331,43
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	1.166.557,45	8.271.918,70	8.950.692,68	1.845.331,43
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	40.915.970,78	3.455,96	8.265.031,43	49.177.546,25
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	23.808.015,41	23.808.015,41	112.592.845,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	23.808.015,41	23.808.015,41	112.592.845,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	23.808.015,41	23.808.015,41	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	23.808.015,41	23.808.015,41	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	30.845.961,06	13.081.273,75	10.905.741,66	28.670.428,97
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	14.960.717,12	10.305.320,09	7.431.976,80	12.087.373,83
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	66.786.166,82	421.421,57	5.470.296,95	71.835.042,20
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	30.452.651,80	1.066.845,66	2.946.344,84	32.332.150,98
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.452.651,80	1.066.845,66	2.946.344,84	32.332.150,98
8.3.2.3.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.499.938,43	1.066.845,66	1.879.499,18	26.312.591,95
8.3.2.3.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	174.923,99	146.280,74	144.666,50	173.309,75
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	174.923,99	146.280,74	144.666,50	173.309,75
8.3.2.3.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.325.014,44	920.564,92	1.734.832,68	26.139.282,20
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	25.325.014,44	920.564,92	1.734.832,68	26.139.282,20
8.3.2.4.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.668.124,61	0,00	1.043.078,18	5.711.202,79
8.3.2.4.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	346.392,31	0,00	146.280,74	492.673,05
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	346.392,31	0,00	146.280,74	492.673,05
8.3.2.4.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	4.321.732,30	0,00	896.797,44	5.218.529,74
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	4.321.732,30	0,00	896.797,44	5.218.529,74
8.3.2.5.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	284.588,76	0,00	23.767,48	308.356,24
8.3.2.5.1.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95,91	0,00	0,00	95,91
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança adm	95,91	0,00	0,00	95,91

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2015 até 30/06/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	284.492,85	0,00	23.767,48	308.260,33
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	284.492,85	0,00	23.767,48	308.260,33
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	103.670.122,18	28.486.257,07	46.611.867,96	121.795.733,07
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.558.012,10	8.333.718,70	17.212.268,15	51.436.561,55
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	36.568.077,37	8.271.918,70	17.150.468,15	45.446.626,82
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.166.557,45	8.268.462,74	8.885.436,72	1.783.531,43
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	35.414.744,14	0,00	8.265.031,43	43.679.775,57
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	13.224,22	3.455,96	0,00	16.680,18
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	424.929,14	61.800,00	0,00	363.129,14
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.608.344,41	0,00	0,00	3.608.344,41
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	57.323.726,88	19.479.899,28	28.052.837,16	65.896.664,76
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.664.866,20	18.385.773,60	26.022.383,26	60.301.475,86
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	8.291.984,65	18.385.773,60	17.739.037,16	7.645.248,21
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	44.372.881,55	0,00	8.283.346,10	52.656.227,65
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.658.860,68	1.094.125,68	2.030.453,90	5.595.188,90
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	269.214,59	1.094.125,68	937.134,56	112.223,47
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	4.389.646,09	0,00	1.093.319,34	5.482.965,43
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.788.383,20	672.639,09	1.346.762,65	4.462.506,76
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.616,64	6.152,67	10.718,68	30.182,65
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	5.886,66	6.152,67	4.566,01	4.300,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor utilizado	6.505,76	0,00	2.696,71	9.202,47
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor devolvido	13.224,22	0,00	3.455,96	16.680,18
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.541.570,06	666.486,42	1.336.043,97	4.211.127,61
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	472.874,24	666.486,42	676.207,78	482.595,60
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	3.068.695,82	0,00	659.836,19	3.728.532,01
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