



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	207.315.020,19	110.250.686,17	112.230.532,03	205.335.174,33
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.429.199,80	21.060.863,37	23.401.786,37	13.088.276,80
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.118.794,07	20.047.256,30	22.604.851,13	8.561.199,24
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.118.794,07	20.047.256,30	22.604.851,13	8.561.199,24
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ç CONSOLIDAÇÃO	11.118.794,07	20.047.256,30	22.604.851,13	8.561.199,24
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	8.039.615,05	8.039.615,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	798.068,55	11.867.029,18	11.540.696,92	1.124.400,81
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.320.725,52	140.612,07	3.024.539,16	7.436.798,43
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	10.320.725,52	140.612,07	3.024.539,16	7.436.798,43
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	551.422,64	108.419,32	115.011,17	544.830,79
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.516,00	6.467,66	797,00	10.186,66
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ç CONSOLIDAÇÃO	4.516,00	6.467,66	797,00	10.186,66
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.516,00	6.467,66	797,00	10.186,66
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	4.516,00	6.467,66	797,00	10.186,66
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	546.906,64	101.951,66	114.214,17	534.644,13
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	546.906,64	101.951,66	114.214,17	534.644,13
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	157,20	452,14	157,20	452,14
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	1.074,13	787,70	1.074,13	787,70
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	9.289,26	17.773,87	13.481,33	13.581,80
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber por cessão de pessoal	370.573,65	13.376,28	0,00	383.949,93
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	99.497,55	69.077,87	99.497,55	69.077,87
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos ç financeiros	66.314,85	483,80	3,96	66.794,69
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.758.983,09	905.187,75	681.924,07	3.982.246,77
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.336.935,49	894.763,25	644.525,28	3.587.173,46
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO ç CONSOLIDAÇÃO	3.336.935,49	894.763,25	644.525,28	3.587.173,46
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.220.070,14	866.656,53	607.414,34	3.479.312,33
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	2.236,93	435,00	800,45	1.871,48
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	48.904,27	19.513,70	20.370,58	48.047,39
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.801,16	280,00	217,88	6.863,28
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	58.867,35	328,02	8.172,03	51.023,34
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	422.047,60	10.424,50	37.398,79	395.073,31
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES ç CONSOLIDAÇÃO	422.047,60	10.424,50	37.398,79	395.073,31
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	422.047,60	10.424,50	37.398,79	395.073,31
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	422.047,60	10.424,50	37.398,79	395.073,31
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	191.885.820,39	89.189.822,80	88.828.745,66	192.246.897,53
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.736.479,98	1.572.336,23	1.051.803,14	28.257.013,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.979.405,34	1.572.336,23	1.051.803,14	25.499.938,43
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	24.979.405,34	1.572.336,23	1.051.803,14	25.499.938,43
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	176.869,62	130.937,64	132.883,27	174.923,99
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	176.869,62	130.937,64	132.883,27	174.923,99
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida ativa não tributária	24.802.535,72	1.441.398,59	918.919,87	25.325.014,44
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.701.237,59	0,00	0,00	2.701.237,59
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	2.701.237,59	0,00	0,00	2.701.237,59
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.701.237,59	0,00	0,00	2.701.237,59
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	2.701.237,59	0,00	0,00	2.701.237,59
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	164.149.340,41	87.617.486,57	87.776.942,52	163.989.884,46
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.134.682,40	20.636,00	0,00	19.155.318,40
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	19.134.682,40	20.636,00	0,00	19.155.318,40
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.375.365,75	20.536,00	0,00	11.395.901,75
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	112.046,93	0,00	0,00	112.046,93
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.301.931,89	0,00	0,00	1.301.931,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	912.995,82	0,00	0,00	912.995,82
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	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	8.692.466,77	20.536,00	0,00	8.713.002,77
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	1.404.881,14	100,00	0,00	1.404.981,14
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	348.608,62	100,00	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	0,00	5.418.877,84
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	0,00	5.404.750,49
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	164.309.251,34	87.596.850,57	87.317.441,07	164.588.660,84

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (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	164.309.251,34	87.596.850,57	87.317.441,07	164.588.660,84
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	0,00	87.327.865,57	0,00	87.327.865,57
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	0,00	87.327.865,57	0,00	87.327.865,57
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.389.748,21	268.985,00	0,00	8.658.733,21
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	8.389.748,21	268.985,00	0,00	8.658.733,21
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.317.441,07	0,00	87.317.441,07	0,00
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	87.317.441,07	0,00	87.317.441,07	0,00
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(19.294.593,33)	0,00	459.501,45	(19.754.094,78)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ; CONSOLIDAÇÃO	(19.294.593,33)	0,00	459.501,45	(19.754.094,78)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	(10.445.957,04)	0,00	135.809,26	(10.581.766,30)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.267.081,08	0,00	84.090,02	10.351.171,10
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	36.618,14	0,00	9.048,54	45.666,68
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	39.778,57	0,00	9.868,19	49.646,76
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	2.540,84	0,00	632,29	3.173,13
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	99.938,41	0,00	32.170,22	132.108,63
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	(8.848.636,29)	0,00	323.692,19	(9.172.328,48)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	229.457,84	0,00	57.364,46	286.822,30
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	0,00	0,00	266.327,73	266.327,73
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 01/05/2015 até 31/05/2015 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.284.662,80	10.676.246,83	9.394.897,94	206.003.313,91
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.296.241,21	10.676.246,83	9.394.897,94	2.014.892,32
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.402.521,06	9.831.450,63	8.595.487,02	1.166.557,45
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.402.521,06	9.831.450,63	8.595.487,02	1.166.557,45
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃ	2.402.521,06	9.831.450,63	8.595.487,02	1.166.557,45
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.402.521,06	9.831.450,63	8.595.487,02	1.166.557,45
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.402.521,06	9.831.450,63	8.595.487,02	1.166.557,45
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	893.720,15	844.796,20	799.410,92	848.334,87
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	660.117,06	718.499,92	797.752,34	739.369,48
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	660.117,06	718.499,92	797.752,34	739.369,48
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	449.813,31	709.093,39	732.154,32	472.874,24
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	132.648,39	231.722,12	239.036,15	139.962,42
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	92.201,61	110.509,75	123.081,08	104.772,94
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	84.848,55	84.848,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	22.249,08	22.249,08	23.826,27	23.826,27
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	57.049,66	57.049,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções ç entidades representativas de classes	10.254,26	10.254,26	8.939,17	8.939,17
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções ç empréstimos e financiamentos	156.752,81	156.752,81	158.501,46	158.501,46
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	35.707,16	35.707,16	36.871,98	36.871,98
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	210.303,75	9.406,53	65.598,02	266.495,24
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	209.885,38	7.576,53	127,12	202.435,97
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	418,37	1.830,00	65.470,90	64.059,27
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.603,09	126.296,28	1.658,58	108.965,39
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	233.603,09	126.296,28	1.658,58	108.965,39
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.603,09	126.296,28	1.658,58	108.965,39
2.1.8.9.1.01.03	C	Indenizações e restituicoes diversas de exercicios anteriores (f)	233.603,09	126.296,28	1.658,58	108.965,39
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 01/05/2015 até 31/05/2015 - (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 01/05/2015 até 31/05/2015 - (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	32.472.202,96	8.906.117,16	388.450,40	40.989.869,72
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	9.936.115,97	2.242.128,68	11.447,68	12.166.796,97
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.834.783,78	1.711.933,61	4.696,35	9.542.021,04
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS	7.834.783,78	1.711.933,61	4.696,35	9.542.021,04
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS <i>ç</i> CONSOLIDA	7.834.783,78	1.711.933,61	4.696,35	9.542.021,04
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	6.524.981,58	1.653.333,93	1.106,71	8.177.208,80
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	4.774.478,69	1.283.058,72	1.106,71	6.056.430,70
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	274.061,51	68.298,75	0,00	342.360,26
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	205.126,59	53.499,69	0,00	258.626,28
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	428.009,46	105.505,39	0,00	533.514,85
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias <i>ç</i> abono pecuniário	174.938,75	29.008,67	0,00	203.947,42
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias <i>ç</i> abono constitucional	657.264,95	111.029,86	0,00	768.294,81
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	11.101,63	2.932,85	0,00	14.034,48
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	182.761,69	50.299,36	0,00	233.061,05
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	182.761,69	50.299,36	0,00	233.061,05
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	1.127.040,51	8.300,32	3.589,64	1.131.751,19
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.051.868,32	527.742,31	6.751,33	2.572.859,30
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS	1.531.189,67	396.864,08	5.359,08	1.922.694,67
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.531.189,67	396.864,08	5.359,08	1.922.694,67
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias <i>ç</i> inss	1.531.189,67	396.864,08	5.359,08	1.922.694,67
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS	520.678,65	130.878,23	1.392,25	650.164,63
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	520.678,65	130.878,23	1.392,25	650.164,63
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	520.678,65	130.878,23	1.392,25	650.164,63
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS <i>ç</i> PESSOAL E ENCARGOS	49.463,87	2.452,76	0,00	51.916,63
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.463,87	2.452,76	0,00	51.916,63
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	49.463,87	2.452,76	0,00	51.916,63
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas <i>ç</i> ativo civil	49.463,87	2.452,76	0,00	51.916,63
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	827.827,88	211.196,28	0,00	1.039.024,16
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	827.827,88	211.196,28	0,00	1.039.024,16
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS	827.827,88	211.196,28	0,00	1.039.024,16
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	827.827,88	211.196,28	0,00	1.039.024,16
3.2.1.1.1.01.00	D	Proventos - pessoal civil	827.827,88	211.196,28	0,00	1.039.024,16
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.485.328,96	6.385.523,47	377.002,72	27.493.849,71
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.424.587,96	686.956,82	43.376,46	2.068.168,32
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.420.590,96	686.496,82	43.376,46	2.063.711,32
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.420.590,96	686.496,82	43.376,46	2.063.711,32
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	35.460,84	38.659,40	0,00	74.120,24
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	3.115,25	800,45	0,00	3.915,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	659.059,15	161.811,40	12.000,00	808.870,55
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	20.329,33	8.172,03	0,00	28.501,36
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	2.230,10	0,00	0,00	2.230,10
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	43.381,37	26.356,15	0,00	69.737,52
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	44.934,65	284.025,06	0,00	328.959,71
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	83.209,30	8.211,40	1.463,26	89.957,44
3.3.1.1.1.29.00	D	Material para áudio, vídeo e foto	190,00	0,00	0,00	190,00
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	1.993,92	276,46	0,00	2.270,38
3.3.1.1.1.34.00	D	Suprimentos para maq. e motores navios e embarcações	5.128,20	39,96	5.168,16	0,00
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	0,00	5.168,16	0,00	5.168,16
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	68.824,28	217,88	0,00	69.042,16
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	67.914,86	4.841,78	0,00	72.756,64
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	384.819,71	147.916,69	24.745,04	507.991,36
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.997,00	460,00	0,00	4.457,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO ; CONSOLIDAÇÃO	3.997,00	460,00	0,00	4.457,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	3.997,00	460,00	0,00	4.457,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	18.247.308,62	5.239.065,20	333.626,26	23.152.747,56
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA	18.247.308,62	5.239.065,20	333.626,26	23.152.747,56
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA ; CONSOLIDAÇÃO	18.247.308,62	5.239.065,20	333.626,26	23.152.747,56
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	18.247.308,62	5.239.065,20	333.626,26	23.152.747,56
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.813.432,38	459.501,45	0,00	2.272.933,83
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	1.813.432,38	459.501,45	0,00	2.272.933,83
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO ; CONSOLIDAÇÃO	1.813.432,38	459.501,45	0,00	2.272.933,83
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.813.432,38	459.501,45	0,00	2.272.933,83
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	518.822,56	135.809,26	0,00	654.631,82
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	1.294.609,82	323.692,19	0,00	1.618.302,01
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	222.930,15	67.268,73	0,00	290.198,88
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	221.886,83	67.268,73	0,00	289.155,56
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	217.455,44	67.133,32	0,00	284.588,76
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ; C	217.455,44	67.133,32	0,00	284.588,76
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	217.359,53	67.133,32	0,00	284.492,85
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	217.359,53	67.133,32	0,00	284.492,85
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	4.431,39	135,41	0,00	4.566,80
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES ; C	4.431,39	135,41	0,00	4.566,80
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	4.431,39	135,41	0,00	4.566,80
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.043,32	0,00	0,00	1.043,32



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.5.0.1.00.00	D	Desincorporação de ativos - consolidação	1.043,32	0,00	0,00	1.043,32





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.502.560,35	155.161,46	7.974.331,25	40.321.730,14
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.377.131,44	6.585,90	895.036,20	3.265.581,74
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	2.375.225,97	6.585,90	894.311,55	3.262.951,62
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.375.225,97	6.585,90	894.311,55	3.262.951,62
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e CONSOLIDAÇÃO	2.375.225,97	6.585,90	894.311,55	3.262.951,62
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	2.375.225,97	6.585,90	894.311,55	3.262.951,62
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.905,47	0,00	724,65	2.630,12
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.905,47	0,00	724,65	2.630,12
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.905,47	0,00	724,65	2.630,12
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.905,47	0,00	724,65	2.630,12
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.588.343,48	0,03	6.531.510,45	33.119.853,90
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.588.343,48	0,03	6.531.510,45	33.119.853,90
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.588.343,48	0,03	6.531.510,45	33.119.853,90
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e C	26.588.343,48	0,03	6.531.510,45	33.119.853,90
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	28.240,81	0,03	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	34.820,24	0,00	4.825,37	39.645,61
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	11.034.820,48	0,00	2.462.962,68	13.497.783,16
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	15.440.897,68	0,00	4.063.722,40	19.504.620,08
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.317.661,75	131.666,18	471.075,23	1.657.070,80
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.579,70	0,00	1.739,20	9.318,90
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.579,70	0,00	1.739,20	9.318,90
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS e CONSOLIDAÇÃO	7.579,70	0,00	1.739,20	9.318,90
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	698,15	0,00	26,88	725,03
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	1.823,86	0,00	600,03	2.423,89
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	5.057,69	0,00	1.112,29	6.169,98
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	53.506,86	0,00	20.877,98	74.384,84
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	53.506,86	0,00	20.877,98	74.384,84
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS e CONSOLIDAÇÃO	53.506,86	0,00	20.877,98	74.384,84
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias e consolidação	53.506,86	0,00	20.877,98	74.384,84
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439.805,57	3,97	96.633,20	536.434,80
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	439.805,57	3,97	96.633,20	536.434,80
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e consolidação	439.805,57	3,97	96.633,20	536.434,80
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	816.769,62	131.662,21	351.824,85	1.036.932,26
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras e consolidação	816.769,62	131.662,21	351.824,85	1.036.932,26
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	12.986,00	12.986,00
4.5.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	12.986,00	12.986,00
4.5.3.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	12.986,00	12.986,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (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	0,00	0,00	12.986,00	12.986,00
4.5.3.2.1.99.00	C	Outras transferências das instituições privadas com fins lucrativos	0,00	0,00	12.986,00	12.986,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	247.179,40	0,00	100,19	247.279,59
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	247.179,40	0,00	100,19	247.279,59
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	247.179,30	0,00	100,00	247.279,30
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO ç CONSOLIDAÇÃO	247.179,30	0,00	100,00	247.279,30
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	247.179,30	0,00	100,00	247.279,30
4.6.1.1.1.01.03	C	Reavaliação de móveis e utensílios	0,00	0,00	100,00	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	0,10	0,00	0,19	0,29
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos ç consolidação	0,10	0,00	0,19	0,29
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.972.244,28	16.909,35	63.623,18	2.018.958,11
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.972.244,28	16.909,35	63.623,18	2.018.958,11
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	307.518,72	0,00	59.820,54	367.339,26
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS ç CONSOLIDAÇÃO	307.518,72	0,00	59.820,54	367.339,26
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	302.622,72	0,00	59.820,54	362.443,26
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.664.725,56	16.909,35	3.802,64	1.651.618,85
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.219.039,39	16.909,35	3.802,64	1.205.932,68
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.870,45	2.870,45	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	2.870,45	2.870,45	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	1.219.039,39	14.038,90	932,19	1.205.932,68
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 01/05/2015 até 31/05/2015 - (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	289.541.395,71	5.814.806,88	1.237.256,04	294.118.946,55
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	283.551.460,98	5.814.806,88	1.237.256,04	288.129.011,82
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	174.801.460,98	5.814.806,88	1.237.256,04	179.379.011,82
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.592.845,00	2.164.000,00	1.164.000,00	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	5.292.945,00	1.082.000,00	0,00	6.374.945,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional e suplementar	5.292.945,00	82.000,00	0,00	5.374.945,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL e ESPECIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	2.842.845,00	1.000.000,00	0,00	3.842.845,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	2.450.100,00	82.000,00	0,00	2.532.100,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	5.292.945,00	0,00	1.082.000,00	6.374.945,00
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.450.100,00)	0,00	82.000,00	(2.532.100,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	2.450.100,00	0,00	82.000,00	2.532.100,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.208.615,98	3.650.806,88	73.256,04	66.786.166,82
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	63.208.615,98	3.650.806,88	73.256,04	66.786.166,82
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	63.208.615,98	3.650.806,88	73.256,04	66.786.166,82
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	64.807.569,15	3.650.806,56	0,00	68.458.375,71
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	12.001,49	0,32	0,00	12.001,81
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	1.610.954,66	0,00	73.256,04	1.684.210,70
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	0,00	0,00	4.083.828,28
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	3.880.670,30	0,00	0,00	3.880.670,30
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados e exercícios anteriores	203.157,98	0,00	0,00	203.157,98
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados e inscritos	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (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	289.541.395,71	48.018.829,39	52.596.380,23	294.118.946,55
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	283.551.460,98	47.986.156,36	52.563.707,20	288.129.011,82
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.750.000,00	7.546.806,60	7.546.806,60	108.750.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	79.840.061,10	7.382.477,11	164.329,49	72.621.913,48
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	79.840.061,10	7.382.477,11	164.329,49	72.621.913,48
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	28.913.305,30	164.270,91	7.382.477,11	36.131.511,50
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.366,40	58,58	0,00	3.424,98
6.2.1.3.9.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	3.366,40	58,58	0,00	3.424,98
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	174.801.460,98	40.439.349,76	45.016.900,60	179.379.011,82
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	111.592.845,00	22.086.078,32	23.086.078,32	112.592.845,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	48.384.229,02	3.732.806,88	1.155.256,04	45.806.678,18
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	63.208.615,98	18.353.271,44	21.930.822,28	66.786.166,82
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	35.160.557,22	8.608.303,28	3.665.835,51	30.218.089,45
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.373.696,59	9.743.577,27	8.536.438,13	1.166.557,45
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	25.674.362,17	1.390,89	9.728.548,64	35.401.519,92
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.208.615,98	18.353.271,44	21.930.822,28	66.786.166,82
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	63.208.615,98	18.353.271,44	21.930.822,28	66.786.166,82
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	63.208.615,98	18.353.271,44	21.930.822,28	66.786.166,82
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	35.160.557,22	8.608.303,28	3.665.835,51	30.218.089,45
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	2.373.696,59	9.743.577,27	8.536.438,13	1.166.557,45
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	25.674.362,17	1.390,89	9.728.548,64	35.401.519,92
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	32.673,03	32.673,03	5.989.934,73
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	32.673,03	32.673,03	4.083.828,28
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	428.763,96	3.834,82	0,00	424.929,14
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	28.824,47	28.838,21	13,74	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.579.506,20	0,00	28.838,21	3.608.344,41
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	46.733,65	0,00	3.821,08	50.554,73
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	46.733,65	0,00	3.821,08	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 01/05/2015 até 31/05/2015 - (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	273.016.999,02	27.754.876,83	691.747,01	300.080.128,84
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	2.205.795,03	61.313,00	264.727,09	2.002.380,94
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.205.795,03	61.313,00	264.727,09	2.002.380,94
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.205.795,03	61.313,00	264.727,09	2.002.380,94
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.205.795,03	61.313,00	264.727,09	2.002.380,94
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.205.795,03	61.313,00	264.727,09	2.002.380,94
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	729.163,19	0,00	0,00	729.163,19
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.476.631,84	61.313,00	264.727,09	1.273.217,75
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.736.826,30	8.464.477,11	246.329,49	163.954.973,92
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.143.981,30	7.382.477,11	164.329,49	51.362.128,92
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.143.981,30	7.382.477,11	164.329,49	51.362.128,92
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	44.143.981,30	7.382.477,11	164.329,49	51.362.128,92
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	111.592.845,00	1.082.000,00	82.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	111.592.845,00	1.082.000,00	82.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	111.592.845,00	1.082.000,00	82.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	111.592.845,00	1.082.000,00	82.000,00	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	5.292.945,00	1.082.000,00	0,00	6.374.945,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.450.100,00	0,00	82.000,00	2.532.100,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	28.903.522,53	1.549.129,27	0,00	30.452.651,80
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.903.522,53	1.549.129,27	0,00	30.452.651,80
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.903.522,53	1.549.129,27	0,00	30.452.651,80
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	390.474,57	130.937,64	0,00	521.412,21
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	28.513.047,96	1.418.191,63	0,00	29.931.239,59
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	86.170.855,16	17.679.957,45	180.690,43	103.670.122,18
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.037.993,49	8.536.438,13	16.419,52	42.558.012,10
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	28.048.058,76	8.536.438,13	16.419,52	36.568.077,37
7.9.1.1.1.0.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	28.060.824,28	8.536.438,13	15.960,82	36.581.301,59
7.9.1.1.9.0.0.0.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	12.765,52	0,00	458,70	13.224,22
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	49.026.233,79	8.461.764,00	164.270,91	57.323.726,88
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.106.627,88	681.755,32	0,00	3.788.383,20
7.9.4.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos e suprimento de fundos	18.965,98	6.650,66	0,00	25.616,64
7.9.4.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	2.866.465,40	675.104,66	0,00	3.541.570,06
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 01/05/2015 até 31/05/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	273.016.999,02	85.566.747,57	112.629.877,39	300.080.128,84
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.205.795,03	264.727,09	61.313,00	2.002.380,94
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.205.795,03	264.727,09	61.313,00	2.002.380,94
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.205.795,03	264.727,09	61.313,00	2.002.380,94
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.205.795,03	264.727,09	61.313,00	2.002.380,94
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.205.795,03	264.727,09	61.313,00	2.002.380,94
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	729.163,19	0,00	0,00	729.163,19
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.476.631,84	264.727,09	61.313,00	1.273.217,75
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.736.826,30	51.057.140,22	59.275.287,84	163.954.973,92
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.143.981,30	33.953.625,83	41.171.773,45	51.362.128,92
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.143.981,30	33.953.625,83	41.171.773,45	51.362.128,92
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(25.007.835,76)	15.564.899,58	19.209.317,44	(21.363.417,90)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	35.589.321,18	8.613.528,99	3.667.226,40	30.643.018,59
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.402.521,06	9.773.806,37	8.537.842,76	1.166.557,45
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.402.521,06	9.773.806,37	8.537.842,76	1.166.557,45
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	31.159.974,82	1.390,89	9.757.386,85	40.915.970,78
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	111.592.845,00	17.103.514,39	18.103.514,39	112.592.845,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	111.592.845,00	17.103.514,39	18.103.514,39	112.592.845,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	111.592.845,00	17.103.514,39	18.103.514,39	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	111.592.845,00	17.103.514,39	18.103.514,39	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	33.577.727,37	10.458.640,35	7.726.874,04	30.845.961,06
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	14.806.501,65	6.571.618,00	6.725.833,47	14.960.717,12
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	63.208.615,98	73.256,04	3.650.806,88	66.786.166,82
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.903.522,53	1.075.010,10	2.624.139,37	30.452.651,80
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.903.522,53	1.075.010,10	2.624.139,37	30.452.651,80
8.3.2.3.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	24.979.405,34	1.051.803,14	1.572.336,23	25.499.938,43
8.3.2.3.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	176.869,62	132.883,27	130.937,64	174.923,99
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	176.869,62	132.883,27	130.937,64	174.923,99
8.3.2.3.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	24.802.535,72	918.919,87	1.441.398,59	25.325.014,44
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	24.802.535,72	918.919,87	1.441.398,59	25.325.014,44
8.3.2.4.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.706.661,75	23.206,96	984.669,82	4.668.124,61
8.3.2.4.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	213.509,04	0,00	132.883,27	346.392,31
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	213.509,04	0,00	132.883,27	346.392,31
8.3.2.4.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	3.493.152,71	23.206,96	851.786,55	4.321.732,30
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	3.493.152,71	23.206,96	851.786,55	4.321.732,30
8.3.2.5.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	217.455,44	0,00	67.133,32	284.588,76
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 01/05/2015 até 31/05/2015 - (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	217.359,53	0,00	67.133,32	284.492,85
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	217.359,53	0,00	67.133,32	284.492,85
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	86.170.855,16	33.169.870,16	50.669.137,18	103.670.122,18
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.037.993,49	9.777.641,19	18.297.659,80	42.558.012,10
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	28.048.058,76	9.744.968,16	18.264.986,77	36.568.077,37
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	2.373.696,59	9.743.577,27	8.536.438,13	1.166.557,45
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	25.687.127,69	932,19	9.728.548,64	35.414.744,14
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	12.765,52	458,70	0,00	13.224,22
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.989.934,73	32.673,03	32.673,03	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	32.673,03	32.673,03	4.083.828,28
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	428.763,96	3.834,82	0,00	424.929,14
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	28.824,47	28.838,21	13,74	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.579.506,20	0,00	28.838,21	3.608.344,41
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	46.733,65	0,00	3.821,08	50.554,73
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	49.026.233,79	22.732.805,99	31.030.299,08	57.323.726,88
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.405.635,90	21.797.775,83	29.057.006,13	52.664.866,20
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	10.954.470,69	21.797.775,83	19.135.289,79	8.291.984,65
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	34.451.165,21	0,00	9.921.716,34	44.372.881,55
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.620.597,89	935.030,16	1.973.292,95	4.658.860,68
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	164.323,38	935.030,16	1.039.921,37	269.214,59
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	3.456.274,51	0,00	933.371,58	4.389.646,09
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.106.627,88	659.422,98	1.341.178,30	3.788.383,20
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.965,98	797,00	7.447,66	25.616,64
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	33,00	797,00	6.650,66	5.886,66
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor utilizado	6.167,46	0,00	338,30	6.505,76
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor devolvido	12.765,52	0,00	458,70	13.224,22
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.866.465,40	658.625,98	1.333.730,64	3.541.570,06
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	449.813,31	658.625,98	681.686,91	472.874,24
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	2.416.652,09	0,00	652.043,73	3.068.695,82
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