

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (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	214.125.563,11	25.569.669,53	33.580.517,65	206.114.714,99
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	17.280.281,93	23.281.592,41	24.942.146,54	15.619.727,80
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.888.291,48	22.601.587,50	24.352.512,50	11.137.366,48
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.888.291,48	22.601.587,50	24.352.512,50	11.137.366,48
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ç CONSOLIDAÇÃO	12.888.291,48	22.601.587,50	24.352.512,50	11.137.366,48
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.186.721,09	10.186.721,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	991.023,62	12.189.664,80	12.215.380,29	965.308,13
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.897.267,86	225.201,61	1.950.411,12	10.172.058,35
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	11.897.267,86	225.201,61	1.950.411,12	10.172.058,35
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	590.887,34	116.863,92	180.687,86	527.063,40
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.634,50	334,50	4.300,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ç CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.634,50	334,50	4.300,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.634,50	334,50	4.300,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	0,00	4.634,50	334,50	4.300,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	590.887,34	112.229,42	180.353,36	522.763,40
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	590.887,34	112.229,42	180.353,36	522.763,40
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	206,10	262,00	206,10	262,00
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	1.074,13	1.074,13	1.074,13	1.074,13
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	21.804,20	16.312,12	23.341,40	14.774,92
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber por cessão de pessoal	345.012,11	12.780,77	0,00	357.792,88
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	143.562,74	81.609,90	142.709,14	82.463,50
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos ç financeiros	79.228,06	190,50	13.022,59	66.395,97
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.801.103,11	563.140,99	408.946,18	3.955.297,92
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.284.073,94	563.038,72	373.450,12	3.473.662,54
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO ç CONSOLIDAÇÃO	3.284.073,94	563.038,72	373.450,12	3.473.662,54
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.189.248,23	552.873,21	359.548,35	3.382.573,09
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.369,23	0,00	1.001,68	367,55
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	42.289,29	7.795,50	7.268,59	42.816,20
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.888,31	0,00	0,00	6.888,31
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	44.223,24	1.776,51	5.038,00	40.961,75
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	593,50	593,50	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	517.029,17	102,27	35.496,06	481.635,38
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES ç CONSOLIDAÇÃO	517.029,17	102,27	35.496,06	481.635,38
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	517.029,17	102,27	35.496,06	481.635,38
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	517.029,17	102,27	35.496,06	481.635,38
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.845.281,18	2.288.077,12	8.638.371,11	190.494.987,19
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.406.751,91	1.970.779,54	987.377,40	26.390.154,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (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	23.855.609,95	1.405.479,58	987.377,40	24.273.712,13
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	23.855.609,95	1.405.479,58	987.377,40	24.273.712,13
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	199.273,33	0,00	17.752,66	181.520,67
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	199.273,33	0,00	17.752,66	181.520,67
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida ativa não tributária	23.656.336,62	1.405.479,58	969.624,74	24.092.191,46
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.495.304,91	565.299,96	0,00	2.060.604,87
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	1.495.304,91	565.299,96	0,00	2.060.604,87
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.495.304,91	565.299,96	0,00	2.060.604,87
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	1.495.304,91	565.299,96	0,00	2.060.604,87
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	171.438.529,27	317.297,58	7.650.993,71	164.104.833,14
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	18.887.186,92	593,50	0,00	18.887.780,42
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	18.887.186,92	593,50	0,00	18.887.780,42
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.375.614,57	174,50	0,00	11.375.789,07
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	111.872,43	174,50	0,00	112.046,93
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.301.931,89	0,00	0,00	1.301.931,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	912.995,82	0,00	0,00	912.995,82
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	286.054,52	0,00	0,00	286.054,52
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	54.438,51	0,00	0,00	54.438,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	8.691.846,77	0,00	0,00	8.691.846,77
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	1.404.316,14	419,00	0,00	1.404.735,14
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	348.189,62	419,00	0,00	348.608,62
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário em geral	1.024.540,87	0,00	0,00	1.024.540,87
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.171.698,54	0,00	0,00	5.171.698,54
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos em geral	795.086,99	0,00	0,00	795.086,99
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	4.376.611,55	0,00	0,00	4.376.611,55
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	170.935.540,44	316.704,08	7.199.975,33	164.052.269,19

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (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	170.935.540,44	316.704,08	7.199.975,33	164.052.269,19
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.602.062,06	0,00	0,00	68.602.062,06
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.209.392,41	0,00	0,00	17.209.392,41
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	51.392.669,65	0,00	0,00	51.392.669,65
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.018.035,67	316.704,08	7.199.975,33	8.134.764,42
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	15.018.035,67	316.704,08	7.199.975,33	8.134.764,42
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.315.442,71	0,00	0,00	87.315.442,71
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	87.315.442,71	0,00	0,00	87.315.442,71
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(18.384.198,09)	0,00	451.018,38	(18.835.216,47)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ; CONSOLIDAÇÃO	(18.384.198,09)	0,00	451.018,38	(18.835.216,47)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	(10.182.870,04)	0,00	127.367,59	(10.310.237,63)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.098.076,89	0,00	85.172,01	10.183.248,90
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	18.390,02	0,00	9.151,93	27.541,95
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	19.950,37	0,00	9.920,27	29.870,64
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	1.274,78	0,00	633,29	1.908,07
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	45.177,98	0,00	22.490,09	67.668,07
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	(8.201.328,05)	0,00	323.650,79	(8.524.978,84)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	114.728,92	0,00	57.364,46	172.093,38
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.086.599,13	0,00	266.286,33	8.352.885,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.498.536,57	11.434.491,72	10.584.861,58	206.648.906,43
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.510.114,98	11.434.491,72	10.584.861,58	2.660.484,84
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.397.878,61	10.666.574,81	9.807.688,77	1.538.992,57
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.397.878,61	10.666.574,81	9.807.688,77	1.538.992,57
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃ	2.397.878,61	10.666.574,81	9.807.688,77	1.538.992,57
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.397.878,61	10.666.574,81	9.807.688,77	1.538.992,57
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.397.878,61	10.666.574,81	9.807.688,77	1.538.992,57
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.112.236,37	767.916,91	777.172,81	1.121.492,27
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	675.060,31	767.916,91	771.839,26	678.982,66
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	675.060,31	767.916,91	771.839,26	678.982,66
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	452.763,63	758.996,18	761.338,35	455.105,80
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	133.993,87	251.117,18	250.727,70	133.604,39
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	94.649,29	110.718,78	109.783,22	93.713,73
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	89.824,21	89.811,27	(12,94)
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	25.676,42	25.676,42	23.208,30	23.208,30
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	54.073,86	54.139,80	65,94
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções ç entidades representativas de classes	6.467,59	35.328,38	35.825,86	6.965,07
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções ç empréstimos e financiamentos	155.868,10	155.868,10	154.595,80	154.595,80
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	36.108,36	36.389,25	43.246,40	42.965,51
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	222.296,68	8.920,73	10.500,91	223.876,86
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	213.186,44	0,00	3.925,00	217.111,44
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	9.110,24	8.920,73	6.575,91	6.765,42
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	437.176,06	0,00	5.333,55	442.509,61
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	437.176,06	0,00	5.333,55	442.509,61
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.176,06	0,00	5.333,55	442.509,61
2.1.8.9.1.01.03	C	Indenizações e restituicoes diversas de exercicios anteriores (f)	437.176,06	0,00	5.333,55	442.509,61
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.988.421,59	0,00	0,00	203.988.421,59
2.3.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio social ç consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ç CONSOLIDAÇÃO	64.205.045,76	0,00	0,00	64.205.045,76
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	11.346.474,42	0,00	0,00	11.346.474,42
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercicios anteriores	58.407.621,73	0,00	0,00	58.407.621,73
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.549.050,39)	0,00	0,00	(5.549.050,39)
2.3.7.1.1.03.01	C	Ajuste decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações patrimoniais	(10.476.443,92)	0,00	0,00	(10.476.443,92)
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações financeiras	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (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 01/03/2015 até 31/03/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.561.470,68	9.973.728,71	303.770,76	25.231.428,63
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	4.554.531,35	3.323.352,64	16.901,06	7.860.982,93
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.472.000,03	2.776.468,80	400,00	6.248.068,83
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS	3.472.000,03	2.776.468,80	400,00	6.248.068,83
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS <i>ç</i> CONSOLIDA	3.472.000,03	2.776.468,80	400,00	6.248.068,83
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	3.379.003,14	1.604.733,86	0,00	4.983.737,00
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	2.390.847,95	1.176.424,04	0,00	3.567.271,99
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	138.630,95	67.915,22	0,00	206.546,17
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	100.825,42	50.487,98	0,00	151.313,40
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	229.240,76	107.508,33	0,00	336.749,09
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias <i>ç</i> abono pecuniário	115.543,56	35.481,40	0,00	151.024,96
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias <i>ç</i> abono constitucional	399.029,23	163.808,71	0,00	562.837,94
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	4.885,27	3.108,18	0,00	7.993,45
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	92.996,89	44.294,43	0,00	137.291,32
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	92.996,89	44.294,43	0,00	137.291,32
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	0,00	1.127.440,51	400,00	1.127.040,51
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.047.981,70	532.167,17	16.501,06	1.563.647,81
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS	784.110,44	387.220,19	6.935,52	1.164.395,11
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	784.110,44	387.220,19	6.935,52	1.164.395,11
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias <i>ç</i> inss	784.110,44	387.220,19	6.935,52	1.164.395,11
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS	263.871,26	144.946,98	9.565,54	399.252,70
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	263.871,26	144.946,98	9.565,54	399.252,70
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	263.871,26	144.946,98	9.565,54	399.252,70
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS <i>ç</i> PESSOAL E ENCARGOS	34.549,62	14.716,67	0,00	49.266,29
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.549,62	14.716,67	0,00	49.266,29
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	34.549,62	14.716,67	0,00	49.266,29
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas <i>ç</i> ativo civil	34.549,62	14.716,67	0,00	49.266,29
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	407.302,69	209.328,91	0,00	616.631,60
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	407.302,69	209.328,91	0,00	616.631,60
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS	407.302,69	209.328,91	0,00	616.631,60
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	407.302,69	209.328,91	0,00	616.631,60
3.2.1.1.1.01.00	D	Proventos - pessoal civil	407.302,69	209.328,91	0,00	616.631,60
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.443.834,34	6.395.732,56	283.173,65	16.556.393,25
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	863.380,46	407.606,22	222.485,88	1.048.500,80
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	862.363,46	406.686,22	222.485,88	1.046.563,80
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	862.363,46	406.686,22	222.485,88	1.046.563,80
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	28.604,47	5.964,83	0,00	34.569,30
3.3.1.1.1.07.00	D	Animais para pesquisa e abate	1.528,17	1.001,66	0,00	2.529,83

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	341.565,16	168.626,00	0,00	510.191,16
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	9.622,99	5.038,00	0,00	14.660,99
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	799,00	1.100,00	0,00	1.899,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	16.996,10	16.401,79	0,00	33.397,89
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	123.291,64	24.408,14	10,35	147.689,43
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	21.001,11	48.500,38	3.241,76	66.259,73
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	545,31	1.403,61	0,00	1.948,92
3.3.1.1.1.38.00	D	Suprimento de proteção ao voo	6.092,65	2.788,09	0,00	8.880,74
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	68.737,13	0,00	0,00	68.737,13
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	243.389,73	131.453,72	219.233,77	155.609,68
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.017,00	920,00	0,00	1.937,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO ; CONSOLIDAÇÃO	1.017,00	920,00	0,00	1.937,00
3.3.1.2.1.04.00	D	Material de acondicionamento e embalagem	1.017,00	920,00	0,00	1.937,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	8.677.416,74	5.537.107,96	60.687,77	14.153.836,93
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA	8.677.416,74	5.537.107,96	60.687,77	14.153.836,93
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA ; CONSOLIDAÇÃO	8.677.416,74	5.537.107,96	60.687,77	14.153.836,93
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	8.677.416,74	5.537.107,96	60.687,77	14.153.836,93
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	903.037,14	451.018,38	0,00	1.354.055,52
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	903.037,14	451.018,38	0,00	1.354.055,52
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO ; CONSOLIDAÇÃO	903.037,14	451.018,38	0,00	1.354.055,52
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	903.037,14	451.018,38	0,00	1.354.055,52
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	255.735,56	127.367,59	0,00	383.103,15
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	647.301,58	323.650,79	0,00	970.952,37
3.6.0.0.00.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.802,30	45.314,60	3.696,05	197.420,85
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	125.202,30	45.314,60	3.696,05	166.820,85
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.356,09	1.339,96	3.696,05	0,00
3.6.1.5.1.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO ; CONSOLIDAÇÃO	2.356,09	1.339,96	3.696,05	0,00
3.6.1.5.1.01.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	2.356,09	1.339,96	3.696,05	0,00
3.6.1.5.1.01.99	D	Redução a valor recuperável de demais bens móveis	2.356,09	1.339,96	3.696,05	0,00
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	122.846,21	40.278,59	0,00	163.124,80
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ; C	122.846,21	40.278,59	0,00	163.124,80
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	95,91	0,00	95,91
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	0,00	95,91	0,00	95,91
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	122.846,21	40.182,68	0,00	163.028,89
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	122.846,21	40.182,68	0,00	163.028,89
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	3.696,05	0,00	3.696,05
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES ; C	0,00	3.696,05	0,00	3.696,05



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	0,00	3.696,05	0,00	3.696,05
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras perdas involuntárias ; consolidação	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.188.497,22	13.980.478,17	16.489.218,14	24.697.237,19
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	648.507,90	7,06	1.124.401,85	1.772.902,69
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	646.550,92	7,06	1.123.610,59	1.770.154,45
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	646.550,92	7,06	1.123.610,59	1.770.154,45
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ç CONSOLIDAÇÃO	646.550,92	7,06	1.123.610,59	1.770.154,45
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	646.550,92	7,06	1.123.610,59	1.770.154,45
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.956,98	0,00	791,26	2.748,24
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.021,01	0,00	313,51	1.334,52
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.021,01	0,00	313,51	1.334,52
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.021,01	0,00	313,51	1.334,52
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	935,97	0,00	477,75	1.413,72
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ç CONSOLIDAÇÃO	935,97	0,00	477,75	1.413,72
4.1.3.9.1.01.00	C	Outras contribuições de melhoria	935,97	0,00	477,75	1.413,72
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.890.625,40	5.549.558,32	12.894.592,35	20.235.659,43
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.890.625,40	5.549.558,32	12.894.592,35	20.235.659,43
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.890.625,40	5.549.558,32	12.894.592,35	20.235.659,43
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ç C	12.890.625,40	5.549.558,32	12.894.592,35	20.235.659,43
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	45.515,05	79.142,89	33.627,84	0,00
4.3.3.1.1.09.00	C	Prestacao de servicos de adm. de rede de comunic. de dados	5.455.826,47	5.455.826,47	0,00	0,00
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	0,00	0,00	49.564,27	49.564,27
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	0,00	14.366,43	45.515,05	31.148,62
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	0,00	126,93	8.596.908,43	8.596.781,50
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	7.389.283,88	95,60	4.168.976,76	11.558.165,04
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	535.490,04	1.221.728,94	1.366.656,69	680.417,79
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.090,76	0,09	998,32	3.088,99
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.090,76	0,09	998,32	3.088,99
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ç CONSOLIDAÇÃO	2.090,76	0,09	998,32	3.088,99
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	396,68	0,02	204,25	600,91
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	1.694,08	0,07	794,07	2.488,08
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.545,38	0,00	16.044,79	23.590,17
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.545,38	0,00	16.044,79	23.590,17
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ç CONSOLIDAÇÃO	7.545,38	0,00	16.044,79	23.590,17
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias ç consolidação	7.545,38	0,00	16.044,79	23.590,17
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.539,26	371,16	128.322,43	341.490,53
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	213.539,26	371,16	128.322,43	341.490,53
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários ç consolidação	213.539,26	371,16	128.322,43	341.490,53
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	312.314,64	1.221.357,69	1.221.291,15	312.248,10
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ç financeiras ç consolidação	312.314,64	1.221.357,69	1.221.291,15	312.248,10

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.818.060,43	7.199.975,33	316.704,09	934.789,19
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	193.331,18	0,00	0,01	193.331,19
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	193.331,09	0,00	0,00	193.331,09
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO $\zeta$ CONSOLIDAÇÃO	193.331,09	0,00	0,00	193.331,09
4.6.1.1.1.02.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193.331,09	0,00	0,00	193.331,09
4.6.1.1.1.02.04	C	Reavaliação de bens imóveis em andamento	193.331,09	0,00	0,00	193.331,09
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,09	0,00	0,01	0,10
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos $\zeta$ consolidação	0,09	0,00	0,01	0,10
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.624.729,25	7.199.975,33	316.704,08	741.458,00
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.624.729,25	7.199.975,33	316.704,08	741.458,00
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos $\zeta$ consolidação	7.624.729,25	7.199.975,33	316.704,08	741.458,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	295.813,45	9.208,52	786.863,16	1.073.468,09
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	295.813,45	9.208,52	786.863,16	1.073.468,09
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	141.813,45	8,36	93.673,61	235.478,70
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS $\zeta$ CONSOLIDAÇÃO	141.813,45	8,36	93.673,61	235.478,70
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	136.917,45	8,36	93.673,61	230.582,70
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	154.000,00	9.200,16	693.189,55	837.989,39
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	9.200,16	586.500,12	577.299,96
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	9.200,16	9.200,16	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	9.200,16	9.200,16	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	0,00	577.299,96	577.299,96
4.9.9.9.3.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos $\zeta$ inter ofss $\zeta$ união	154.000,00	0,00	106.689,43	260.689,43

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.624.774,52	10.332.998,20	3.479.253,48	284.478.519,24
5.2.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	271.634.839,79	10.332.998,20	3.479.253,48	278.488.584,51
5.2.1.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.1.1.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão inicial da receita bruta	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	162.884.839,79	10.332.998,20	3.479.253,48	169.738.584,51
5.2.2.1.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.592.845,00	3.136.200,00	3.136.200,00	111.592.845,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.534.845,00	1.568.100,00	0,00	5.102.945,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional e suplementar	3.534.845,00	1.568.100,00	0,00	5.102.945,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.568.100,00	1.568.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	2.842.845,00	0,00	0,00	2.842.845,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	692.000,00	1.568.100,00	0,00	2.260.100,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	3.534.845,00	0,00	1.568.100,00	5.102.945,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(692.000,00)	0,00	1.568.100,00	(2.260.100,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	692.000,00	0,00	1.568.100,00	2.260.100,00
5.2.2.9.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.291.994,79	7.196.798,20	343.053,48	58.145.739,51
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	51.291.994,79	7.196.798,20	343.053,48	58.145.739,51
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	51.291.994,79	7.196.798,20	343.053,48	58.145.739,51
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	52.184.715,54	7.184.797,92	0,00	59.369.513,46
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	0,86	12.000,28	0,00	12.001,14
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	892.721,61	0,00	343.053,48	1.235.775,09
5.3.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
5.3.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	0,00	0,00	4.083.828,28
5.3.1.1.00.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	3.880.670,30	0,00	0,00	3.880.670,30
5.3.1.2.00.00	D	Restos a pagar não processados e exercícios anteriores	203.157,98	0,00	0,00	203.157,98
5.3.2.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
5.3.2.1.00.00	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 01/03/2015 até 31/03/2015 - (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	277.624.774,52	68.149.471,97	75.003.216,69	284.478.519,24
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	271.634.839,79	67.340.753,95	74.194.498,67	278.488.584,51
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.750.000,00	10.873.139,49	10.873.139,49	108.750.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	95.261.999,71	9.608.344,60	1.264.794,89	86.918.450,00
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	95.261.999,71	9.608.344,60	1.264.794,89	86.918.450,00
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	13.488.104,53	1.264.498,94	9.608.344,60	21.831.950,19
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	104,24	295,95	0,00	400,19
6.2.1.3.9.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	104,24	295,95	0,00	400,19
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	162.884.839,79	56.467.614,46	63.321.359,18	169.738.584,51
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	111.592.845,00	27.971.196,74	27.971.196,74	111.592.845,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	60.300.850,21	8.764.898,20	1.911.153,48	53.447.105,49
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	51.291.994,79	19.206.298,54	26.060.043,26	58.145.739,51
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	39.644.173,76	9.344.330,52	7.264.453,72	37.564.296,96
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.369.264,75	9.849.745,12	9.013.499,94	1.533.019,57
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	9.278.556,28	12.222,90	9.782.089,60	19.048.422,98
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.291.994,79	28.496.417,72	35.350.162,44	58.145.739,51
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	51.291.994,79	28.496.417,72	35.350.162,44	58.145.739,51
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	51.291.994,79	28.496.417,72	35.350.162,44	58.145.739,51
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	39.644.173,76	9.344.330,52	7.264.453,72	37.564.296,96
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	11.647.821,03	19.134.082,85	9.019.281,39	1.533.019,57
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	0,00	18.004,35	19.066.427,33	19.048.422,98
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	808.718,02	808.718,02	5.989.934,73
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	808.718,02	808.718,02	4.083.828,28
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	1.095.952,36	393.949,40	0,00	702.002,96
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	28.613,86	414.768,62	392.127,76	5.973,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	2.932.850,05	0,00	414.768,62	3.347.618,67
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.412,01	0,00	1.821,64	28.233,65
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	26.412,01	0,00	1.821,64	28.233,65
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 01/03/2015 até 31/03/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	216.343.589,41	34.547.949,56	4.177.272,25	246.714.266,72
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.929.515,69	320.618,58	0,00	2.250.134,27
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.929.515,69	320.618,58	0,00	2.250.134,27
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.929.515,69	320.618,58	0,00	2.250.134,27
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.929.515,69	320.618,58	0,00	2.250.134,27
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.929.515,69	320.618,58	0,00	2.250.134,27
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	920.045,14	0,00	0,00	920.045,14
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.009.470,55	320.618,58	0,00	1.330.089,13
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.314.887,69	11.176.444,60	2.832.894,89	148.658.437,40
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.722.042,69	9.608.344,60	1.264.794,89	37.065.592,40
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.722.042,69	9.608.344,60	1.264.794,89	37.065.592,40
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	28.722.042,69	9.608.344,60	1.264.794,89	37.065.592,40
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	111.592.845,00	1.568.100,00	1.568.100,00	111.592.845,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	111.592.845,00	1.568.100,00	1.568.100,00	111.592.845,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	111.592.845,00	1.568.100,00	1.568.100,00	111.592.845,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	111.592.845,00	1.568.100,00	1.568.100,00	111.592.845,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal e fixação inicial	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	3.534.845,00	1.568.100,00	0,00	5.102.945,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	692.000,00	0,00	1.568.100,00	2.260.100,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	25.746.212,29	1.405.479,58	0,00	27.151.691,87
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.746.212,29	1.405.479,58	0,00	27.151.691,87
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.746.212,29	1.405.479,58	0,00	27.151.691,87
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	265.643,75	0,00	0,00	265.643,75
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	25.480.568,54	1.405.479,58	0,00	26.886.048,12
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	48.352.973,74	21.645.406,80	1.344.377,36	68.654.003,18
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.637.755,76	9.013.499,94	79.878,42	26.571.377,28
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	11.647.821,03	9.013.499,94	79.878,42	20.581.442,55
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	11.653.602,48	9.013.499,94	79.655,52	20.587.446,90
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	5.781,45	0,00	222,90	6.004,35
7.9.1.2.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
7.9.2.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	29.038.201,38	11.842.592,61	1.264.498,94	39.616.295,05
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	1.677.016,60	789.314,25	0,00	2.466.330,85
7.9.4.3.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos e suprimento de fundos	9.552,98	4.634,50	0,00	14.187,48
7.9.4.5.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	1.446.267,12	784.679,75	0,00	2.230.946,87
7.9.4.8.0.0.00	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 01/03/2015 até 31/03/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	216.343.589,41	96.119.869,14	126.490.546,45	246.714.266,72
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.929.515,69	0,00	320.618,58	2.250.134,27
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.929.515,69	0,00	320.618,58	2.250.134,27
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.929.515,69	0,00	320.618,58	2.250.134,27
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.929.515,69	0,00	320.618,58	2.250.134,27
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.929.515,69	0,00	320.618,58	2.250.134,27
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	920.045,14	0,00	0,00	920.045,14
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.009.470,55	0,00	320.618,58	1.330.089,13
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.314.887,69	59.292.866,20	67.636.415,91	148.658.437,40
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.722.042,69	40.524.549,28	48.868.098,99	37.065.592,40
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.722.042,69	40.524.549,28	48.868.098,99	37.065.592,40
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(28.533.474,82)	20.485.086,92	21.976.713,55	(27.041.848,19)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	40.740.126,12	9.750.502,82	7.276.676,62	38.266.299,92
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.397.878,61	10.276.736,64	9.417.850,60	1.538.992,57
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.397.878,61	10.276.736,64	9.417.850,60	1.538.992,57
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	14.117.512,78	12.222,90	10.196.858,22	24.302.148,10
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	111.592.845,00	18.768.316,92	18.768.316,92	111.592.845,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	111.592.845,00	18.768.316,92	18.768.316,92	111.592.845,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	111.592.845,00	18.768.316,92	18.768.316,92	111.592.845,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	111.592.845,00	18.768.316,92	18.768.316,92	111.592.845,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	43.871.246,59	13.701.085,63	6.635.331,29	36.805.492,25
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	16.429.603,62	4.724.177,81	4.936.187,43	16.641.613,24
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	51.291.994,79	343.053,48	7.196.798,20	58.145.739,51
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.746.212,29	987.377,40	2.392.856,98	27.151.691,87
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.746.212,29	987.377,40	2.392.856,98	27.151.691,87
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.855.609,95	987.377,40	1.405.479,58	24.273.712,13
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	199.273,33	17.752,66	0,00	181.520,67
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	199.273,33	17.752,66	0,00	181.520,67
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.656.336,62	969.624,74	1.405.479,58	24.092.191,46
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	23.656.336,62	969.624,74	1.405.479,58	24.092.191,46
8.3.2.4.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.767.756,13	0,00	947.098,81	2.714.854,94
8.3.2.4.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	66.370,42	0,00	17.656,75	84.027,17
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	66.370,42	0,00	17.656,75	84.027,17
8.3.2.4.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.701.385,71	0,00	929.442,06	2.630.827,77
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	1.701.385,71	0,00	929.442,06	2.630.827,77
8.3.2.5.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.846,21	0,00	40.278,59	163.124,80
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	95,91	95,91
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança adm	0,00	0,00	95,91	95,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	122.846,21	0,00	40.182,68	163.028,89
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	122.846,21	0,00	40.182,68	163.028,89
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	48.352.973,74	35.839.625,54	56.140.654,98	68.654.003,18
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.637.755,76	10.670.686,04	19.604.307,56	26.571.377,28
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	11.647.821,03	9.861.968,02	18.795.589,54	20.581.442,55
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	2.369.264,75	9.849.745,12	9.013.499,94	1.533.019,57
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	9.284.337,73	12.000,00	9.782.089,60	19.054.427,33
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	5.781,45	222,90	0,00	6.004,35
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.989.934,73	808.718,02	808.718,02	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	808.718,02	808.718,02	4.083.828,28
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	1.095.952,36	393.949,40	0,00	702.002,96
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	28.613,86	414.768,62	392.127,76	5.973,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	2.932.850,05	0,00	414.768,62	3.347.618,67
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	26.412,01	0,00	1.821,64	28.233,65
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.038.201,38	24.352.512,50	34.930.606,17	39.616.295,05
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.393.618,56	23.485.146,94	33.105.714,44	37.014.186,06
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	12.778.567,09	23.485.146,94	21.644.061,33	10.937.481,48
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	14.615.051,47	0,00	11.461.653,11	26.076.704,58
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.644.582,82	867.365,56	1.824.891,73	2.602.108,99
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	109.724,39	867.365,56	957.526,17	199.885,00
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	1.534.858,43	0,00	867.365,56	2.402.223,99
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	1.677.016,60	816.427,00	1.605.741,25	2.466.330,85
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.552,98	334,50	4.969,00	14.187,48
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	0,00	334,50	4.634,50	4.300,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor utilizado	3.771,53	0,00	111,60	3.883,13
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor devolvido	5.781,45	0,00	222,90	6.004,35
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.446.267,12	816.092,50	1.600.772,25	2.230.946,87
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	498.321,91	816.092,50	841.514,07	523.743,48
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	947.945,21	0,00	759.258,18	1.707.203,39
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