

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	208.283.076,47	25.852.970,53	21.628.832,68	212.507.214,32
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.965.044,12	22.765.704,61	19.252.882,43	16.477.866,30
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.108.039,53	22.097.752,36	18.565.312,43	11.640.479,46
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.108.039,53	22.097.752,36	18.565.312,43	11.640.479,46
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ç CONSOLIDAÇÃO	8.108.039,53	22.097.752,36	18.565.312,43	11.640.479,46
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.318.430,87	10.318.430,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.614.379,97	11.647.211,89	8.185.741,39	5.075.850,47
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.493.659,56	132.109,60	61.140,17	6.564.628,99
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	6.493.659,56	132.109,60	61.140,17	6.564.628,99
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	694.619,80	293.362,20	267.408,54	720.573,46
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.600,00	4.463,50	4.463,50	8.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ç CONSOLIDAÇÃO	8.600,00	4.463,50	4.463,50	8.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.600,00	4.463,50	4.463,50	8.600,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	8.600,00	4.463,50	4.463,50	8.600,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	686.019,80	288.898,70	262.945,04	711.973,46
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	686.019,80	288.898,70	262.945,04	711.973,46
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	171,68	393,00	171,68	393,00
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	19.621,10	21.829,30	23.297,07	18.153,33
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber por cessão de pessoal	458.539,27	98.983,36	112.260,12	445.262,51
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	113.537,78	167.693,04	113.537,78	167.693,04
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos ç financeiros	94.149,97	0,00	13.678,39	80.471,58
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.162.384,79	374.590,05	420.161,46	4.116.813,38
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.755.825,83	320.566,92	374.034,60	3.702.358,15
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO ç CONSOLIDAÇÃO	3.755.825,83	320.566,92	374.034,60	3.702.358,15
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.667.335,08	211.873,06	258.863,51	3.620.344,63
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	934,75	208,45	593,68	549,52
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	52.389,38	6.345,00	7.369,38	51.365,00
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.484,41	96.875,41	96.890,53	6.469,29
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	28.605,87	525,00	5.577,50	23.553,37
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	20,70	4.740,00	4.740,00	20,70
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	406.558,96	54.023,13	46.126,86	414.455,23
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES ç CONSOLIDAÇÃO	406.558,96	54.023,13	46.126,86	414.455,23
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	406.558,96	54.023,13	46.126,86	414.455,23
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	406.558,96	54.023,13	46.126,86	414.455,23
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	195.318.032,35	3.087.265,92	2.375.950,25	196.029.348,02
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.036.007,82	2.576.568,36	1.479.376,43	34.133.199,75
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.257.640,16	2.105.327,10	1.437.645,11	28.925.322,15

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	28.257.640,16	2.105.327,10	1.437.645,11	28.925.322,15
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.485,50	149.969,39	150.450,96	167.003,93
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	167.485,50	149.969,39	150.450,96	167.003,93
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	28.090.154,66	1.955.357,71	1.287.194,15	28.758.318,22
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.722.530,61	471.241,26	41.731,32	5.152.040,55
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	4.722.530,61	471.241,26	41.731,32	5.152.040,55
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.722.530,61	471.241,26	41.731,32	5.152.040,55
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	4.722.530,61	471.241,26	41.731,32	5.152.040,55
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	162.282.024,53	510.697,56	896.573,82	161.896.148,27
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.142.103,75	4.740,00	0,00	19.146.843,75
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	19.142.103,75	4.740,00	0,00	19.146.843,75
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.417.302,86	4.740,00	0,00	11.422.042,86
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	1.303.680,89	0,00	0,00	1.303.680,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	911.884,43	0,00	0,00	911.884,43
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	289.001,20	0,00	0,00	289.001,20
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, pecas e acessórios para automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	8.724.126,27	4.740,00	0,00	8.728.866,27
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.981,14	0,00	0,00	1.404.981,14
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	348.708,62	0,00	0,00	348.708,62
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário em geral	1.024.686,87	0,00	0,00	1.024.686,87
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos em geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	165.161.985,22	505.957,56	441.195,24	165.226.747,54
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	165.161.985,22	505.957,56	441.195,24	165.226.747,54

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.737.950,95	2.937,19	0,00	68.740.888,14
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.345.281,30	2.937,19	0,00	17.348.218,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	51.392.669,65	0,00	0,00	51.392.669,65
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	94.809.236,16	490.810,37	0,00	95.300.046,53
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	94.809.236,16	490.810,37	0,00	95.300.046,53
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.392.218,11	12.210,00	441.195,24	963.232,87
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	1.392.218,11	12.210,00	441.195,24	963.232,87
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	222.580,00	0,00	0,00	222.580,00
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	222.580,00	0,00	0,00	222.580,00
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(22.022.064,44)	0,00	455.378,58	(22.477.443,02)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ; CONSOLIDAÇÃO	(22.022.064,44)	0,00	455.378,58	(22.477.443,02)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	(11.223.822,57)	0,00	127.199,73	(11.351.022,30)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.750.421,21	0,00	77.321,05	10.827.742,26
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	86.841,24	0,00	8.091,15	94.932,39
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	98.607,82	0,00	9.665,83	108.273,65
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	6.323,00	0,00	625,21	6.948,21
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	281.629,30	0,00	31.496,49	313.125,79
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	(10.798.241,87)	0,00	328.178,85	(11.126.420,72)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	574.020,66	0,00	57.740,52	631.761,18
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	1.602.075,08	0,00	269.696,41	1.871.771,49
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.622.146,13	0,00	741,92	8.622.888,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.279.697,66	6.729.237,60	7.484.664,03	207.035.124,09
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.291.276,07	6.729.237,60	7.484.664,03	3.046.702,50
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.657.670,09	6.081.879,83	6.724.641,34	2.300.431,60
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.657.670,09	6.081.879,83	6.724.641,34	2.300.431,60
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ζ CONSOLIDAÇÃO	1.657.670,09	6.081.879,83	6.724.641,34	2.300.431,60
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.657.670,09	6.081.879,83	6.724.641,34	2.300.431,60
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.657.670,09	6.081.879,83	6.724.641,34	2.300.431,60
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	633.605,98	647.357,77	760.022,69	746.270,90
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	633.605,98	543.424,48	656.089,40	746.270,90
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS ζ CONSOLIDAÇÃO	633.605,98	543.424,48	656.089,40	746.270,90
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	470.343,94	542.487,84	637.363,76	565.219,86
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	131.871,65	161.040,97	172.695,43	143.526,11
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	101.244,96	103.933,29	112.305,60	109.617,27
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	25.875,05	25.875,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	25.687,06	25.687,06	24.993,37	24.993,37
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	14.411,20	14.411,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções ζ entidades representativas de classes	7.387,19	7.387,19	7.977,40	7.977,40
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções ζ empréstimos e financiamentos	169.589,15	169.589,15	170.963,59	170.963,59
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	34.563,93	34.563,93	108.142,12	108.142,12
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	163.262,04	936,64	18.725,64	181.051,04
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	163.262,04	511,00	18.300,00	181.051,04
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	0,00	425,64	425,64	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	103.933,29	103.933,29	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ζ CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.933,29	103.933,29	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.933,29	103.933,29	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	103.933,29	103.933,29	0,00
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.988.421,59	0,00	0,00	203.988.421,59
2.3.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.00.00	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 ζ 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 ζ CONSOLIDAÇÃO	64.205.045,76	0,00	0,00	64.205.045,76
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits ou déficits do exercicio	11.346.474,42	0,00	0,00	11.346.474,42
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercicios anteriores	58.407.621,73	0,00	0,00	58.407.621,73
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.549.050,39)	0,00	0,00	(5.549.050,39)
2.3.7.1.1.03.01	C	Ajuste decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações patrimoniais	(10.476.443,92)	0,00	0,00	(10.476.443,92)
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 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.192.184,18	7.345.353,44	281.336,41	91.256.201,21
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	22.812.238,74	2.424.928,28	178.925,06	25.058.241,96
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.566.067,64	1.741.510,40	80.014,32	19.227.563,72
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS	17.566.067,64	1.741.510,40	80.014,32	19.227.563,72
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS <i>ç</i> CONSOLIDA	17.566.067,64	1.741.510,40	80.014,32	19.227.563,72
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	15.981.101,16	1.697.391,00	80.014,32	17.598.477,84
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	12.350.567,67	1.397.121,42	80.014,32	13.667.674,77
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	691.989,97	70.542,83	0,00	762.532,80
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	551.661,70	61.423,23	0,00	613.084,93
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	651.934,63	11.091,60	0,00	663.026,23
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias <i>ç</i> abono pecuniário	359.257,10	32.068,03	0,00	391.325,13
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias <i>ç</i> abono constitucional	1.342.440,00	121.236,86	0,00	1.463.676,86
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	33.250,09	3.907,03	0,00	37.157,12
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	425.357,72	44.119,40	0,00	469.477,12
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	425.357,72	44.119,40	0,00	469.477,12
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	1.159.608,76	0,00	0,00	1.159.608,76
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.105.338,85	631.184,39	98.910,74	5.637.612,50
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS	3.847.492,66	490.020,87	84.884,22	4.252.629,31
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	3.847.492,66	490.020,87	84.884,22	4.252.629,31
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias <i>ç</i> inss	3.847.492,66	490.020,87	84.884,22	4.252.629,31
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS	1.257.846,19	141.163,52	14.026,52	1.384.983,19
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.257.846,19	141.163,52	14.026,52	1.384.983,19
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.257.846,19	141.163,52	14.026,52	1.384.983,19
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS <i>ç</i> PESSOAL E ENCARGOS	140.832,25	52.233,49	0,00	193.065,74
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.542,19	7.524,69	0,00	70.066,88
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	62.542,19	7.524,69	0,00	70.066,88
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas <i>ç</i> ativo civil	62.542,19	7.524,69	0,00	70.066,88
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	78.290,06	44.708,80	0,00	122.998,86
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos <i>ç</i> consolidação	78.290,06	44.708,80	0,00	122.998,86
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.280.652,80	224.304,54	0,00	2.504.957,34
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.280.652,80	224.304,54	0,00	2.504.957,34
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS	2.280.652,80	224.304,54	0,00	2.504.957,34
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	2.280.652,80	224.304,54	0,00	2.504.957,34
3.2.1.1.1.01.00	D	Proventos - pessoal civil	1.832.193,64	0,00	0,00	1.832.193,64
3.2.1.1.1.16.00	D	Complementação de aposentadorias	448.459,16	224.304,54	0,00	672.763,70
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.417.584,51	4.597.658,71	102.411,35	62.912.831,87
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.991.909,67	418.750,30	83.788,08	4.326.871,89
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.984.132,67	418.105,30	83.788,08	4.318.449,89



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL e CONSOLIDAÇÃO	3.984.132,67	418.105,30	83.788,08	4.318.449,89
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	166.195,51	24.463,50	0,00	190.659,01
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	6.505,05	588,11	0,00	7.093,16
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	1.769.935,53	138.360,79	0,00	1.908.296,32
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	54.250,17	5.574,36	0,00	59.824,53
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	3.711,80	0,00	0,00	3.711,80
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	163.898,72	7.259,94	0,00	171.158,66
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	513.163,42	23.262,74	264,64	536.161,52
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	47.286,38	6.731,81	43,00	53.975,19
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	3.571,77	248,97	0,00	3.820,74
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	58.658,85	2.019,50	0,00	60.678,35
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	222.798,57	96.875,40	0,00	319.673,97
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	95.130,80	3.057,33	107,09	98.081,04
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	878.836,10	109.662,85	83.373,35	905.125,60
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.777,00	645,00	0,00	8.422,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO e CONSOLIDAÇÃO	7.777,00	645,00	0,00	8.422,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	7.777,00	645,00	0,00	8.422,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	49.875.346,55	3.723.529,83	18.623,27	53.580.253,11
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	49.875.346,55	3.723.529,83	18.623,27	53.580.253,11
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA e CONSOLIDAÇÃO	49.875.346,55	3.723.529,83	18.623,27	53.580.253,11
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	49.875.346,55	3.723.529,83	18.623,27	53.580.253,11
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.550.328,29	455.378,58	0,00	5.005.706,87
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.550.328,29	455.378,58	0,00	5.005.706,87
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO e CONSOLIDAÇÃO	4.550.328,29	455.378,58	0,00	5.005.706,87
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.550.328,29	455.378,58	0,00	5.005.706,87
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	1.306.112,89	127.199,73	0,00	1.433.312,62
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	3.244.215,40	328.178,85	0,00	3.572.394,25
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	681.708,13	98.461,91	0,00	780.170,04
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	652.472,46	98.461,91	0,00	750.934,37
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	640.848,75	97.050,75	0,00	737.899,50
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS e C	640.848,75	97.050,75	0,00	737.899,50
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	831,40	35,20	0,00	866,60
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	831,40	35,20	0,00	866,60
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	640.017,35	97.015,55	0,00	737.032,90
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	640.017,35	97.015,55	0,00	737.032,90
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	11.623,71	1.411,16	0,00	13.034,87
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES e C	11.623,71	1.411,16	0,00	13.034,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	11.623,71	1.411,16	0,00	13.034,87
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.235,67	0,00	0,00	29.235,67
3.6.5.0.1.00.00	D	Desincorporação de ativos - consolidação	29.235,67	0,00	0,00	29.235,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.195.562,99	277.979,05	10.810.707,50	96.728.291,44
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.957.130,49	637,01	1.044.920,81	9.001.414,29
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	7.952.601,51	637,01	1.044.665,13	8.996.629,63
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.952.601,51	637,01	1.044.665,13	8.996.629,63
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ζ CONSOLIDAÇÃO	7.952.601,51	637,01	1.044.665,13	8.996.629,63
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	7.952.601,51	637,01	1.044.665,13	8.996.629,63
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.528,98	0,00	255,68	4.784,66
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	4.528,98	0,00	255,68	4.784,66
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	4.528,98	0,00	255,68	4.784,66
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	4.528,98	0,00	255,68	4.784,66
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.543.252,05	182.384,94	8.399.507,85	77.760.374,96
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.543.252,05	182.384,94	8.399.507,85	77.760.374,96
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.543.252,05	182.384,94	8.399.507,85	77.760.374,96
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ζ C	69.543.252,05	182.384,94	8.399.507,85	77.760.374,96
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	28.240,78	0,00	0,00	28.240,78
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	88.859,34	0,00	37.131,70	125.991,04
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	69.375,06	10.805,80	14.306,08	72.875,34
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	26.719.469,77	3.285,62	2.953.147,52	29.669.331,67
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	42.637.307,10	168.293,52	5.394.922,55	47.863.936,13
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.367.602,40	111,74	388.808,93	3.756.299,59
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.350,57	0,00	8.903,78	36.254,35
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	27.350,57	0,00	8.903,78	36.254,35
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ζ CONSOLIDAÇÃO	27.350,57	0,00	8.903,78	36.254,35
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	7.585,95	0,00	5.281,60	12.867,55
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	3.551,58	0,00	89,35	3.640,93
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	16.213,04	0,00	3.532,83	19.745,87
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	217.734,12	0,00	101.087,37	318.821,49
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	217.734,12	0,00	101.087,37	318.821,49
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ζ CONSOLIDAÇÃO	217.734,12	0,00	101.087,37	318.821,49
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias ζ consolidação	217.734,12	0,00	101.087,37	318.821,49
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.813,24	0,00	87.742,64	1.051.555,88
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	963.813,24	0,00	87.742,64	1.051.555,88
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários ζ consolidação	963.813,24	0,00	87.742,64	1.051.555,88
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ζ FINANCEIRAS	2.158.704,47	111,74	191.075,14	2.349.667,87
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ζ financeiras ζ consolidação	2.158.704,47	111,74	191.075,14	2.349.667,87
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	321.578,75	0,00	20.865,66	342.444,41
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	308.592,75	0,00	20.865,66	329.458,41
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	308.592,75	0,00	20.865,66	329.458,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências ç inter ofss ç município	308.592,75	0,00	20.865,66	329.458,41
4.5.3.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.5.3.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.5.3.2.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS ç CONSOL	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.5.3.2.1.99.00	C	Outras transferências das instituições privadas com fins lucrativos	12.986,00	0,00	0,00	12.986,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	303.322,49	0,00	0,10	303.322,59
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	247.419,49	0,00	0,10	247.419,59
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	247.279,30	0,00	0,00	247.279,30
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO ç CONSOLIDAÇÃO	247.279,30	0,00	0,00	247.279,30
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	247.279,30	0,00	0,00	247.279,30
4.6.1.1.1.01.03	C	Reavaliação de móveis e utensílios	100,00	0,00	0,00	100,00
4.6.1.1.1.01.05	C	Reavaliação de veículos	247.179,30	0,00	0,00	247.179,30
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	140,19	0,00	0,10	140,29
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos ç consolidação	140,19	0,00	0,10	140,29
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO ç CONSOLIDAÇÃO	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho líquido com a alienação de demais bens móveis	14.118,00	0,00	0,00	14.118,00
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	41.785,00	0,00	0,00	41.785,00
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	41.785,00	0,00	0,00	41.785,00
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos ç consolidação	41.785,00	0,00	0,00	41.785,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.702.676,81	94.845,36	956.604,15	5.564.435,60
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3,08	0,00	6.348,98	6.352,06
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3,08	0,00	6.348,98	6.352,06
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos ç consolidação	3,08	0,00	6.348,98	6.352,06
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.702.673,73	94.845,36	950.255,17	5.558.083,54
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.029.761,86	0,00	354.206,89	1.383.968,75
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS ç CONSOLIDAÇÃO	1.029.761,86	0,00	354.206,89	1.383.968,75
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	16.073,06	0,00	0,00	16.073,06
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	1.013.688,80	0,00	354.206,89	1.367.895,69
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.672.911,87	94.845,36	596.048,28	4.174.114,79
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.227.225,70	94.845,36	596.048,28	3.728.428,62
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	73.979,70	73.979,70	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	73.979,70	73.979,70	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	3.227.225,70	20.865,66	522.068,58	3.728.428,62
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 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	321.863.493,37	3.545.283,98	85.745,58	325.323.031,77
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	315.873.558,64	3.545.283,98	85.745,58	319.333.097,04
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	207.123.558,64	3.545.283,98	85.745,58	210.583.097,04
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.592.845,00	0,00	0,00	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	12.150.195,00	0,00	0,00	12.150.195,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional ζ suplementar	11.150.195,00	0,00	0,00	11.150.195,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ζ ESPECIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	3.842.845,00	0,00	0,00	3.842.845,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	8.307.350,00	0,00	0,00	8.307.350,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	12.150.195,00	0,00	0,00	12.150.195,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.307.350,00)	0,00	0,00	(8.307.350,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	8.307.350,00	0,00	0,00	8.307.350,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.530.713,64	3.545.283,98	85.745,58	97.990.252,04
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	94.530.713,64	3.545.283,98	85.745,58	97.990.252,04
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	94.530.713,64	3.545.283,98	85.745,58	97.990.252,04
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	95.637.625,30	3.487.283,36	0,00	99.124.908,66
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	4.987.680,51	58.000,62	0,00	5.045.681,13
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	6.094.592,17	0,00	85.745,58	6.180.337,75
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	0,00	0,00	4.083.828,28
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	3.880.670,30	0,00	0,00	3.880.670,30
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados ζ exercícios anteriores	203.157,98	0,00	0,00	203.157,98
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados ζ inscritos	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	321.863.493,37	39.017.505,71	42.477.044,11	325.323.031,77
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	315.873.558,64	38.820.976,45	42.280.514,85	319.333.097,04
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.750.000,00	9.753.729,09	9.753.729,09	108.750.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	31.999.849,61	9.496.615,70	257.113,39	22.760.347,30
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	31.999.849,61	9.496.615,70	257.113,39	22.760.347,30
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	76.872.652,72	249.952,92	9.496.615,70	86.119.315,50
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122.502,33	7.160,47	0,00	129.662,80
6.2.1.3.9.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	122.502,33	7.160,47	0,00	129.662,80
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	207.123.558,64	29.067.247,36	32.526.785,76	210.583.097,04
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.592.845,00	16.306.265,67	16.306.265,67	112.592.845,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	18.062.131,36	3.545.283,98	85.745,58	14.602.592,96
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	94.530.713,64	12.760.981,69	16.220.520,09	97.990.252,04
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	16.837.036,13	6.740.959,89	3.724.209,04	13.820.285,28
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.657.670,09	6.016.237,30	6.658.998,81	2.300.431,60
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	76.036.007,42	3.784,50	5.837.312,24	81.869.535,16
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.530.713,64	12.760.981,69	16.220.520,09	97.990.252,04
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	94.530.713,64	12.760.981,69	16.220.520,09	97.990.252,04
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	94.530.713,64	12.760.981,69	16.220.520,09	97.990.252,04
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	16.837.036,13	6.740.959,89	3.724.209,04	13.820.285,28
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.657.670,09	6.016.237,30	6.658.998,81	2.300.431,60
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	76.036.007,42	3.784,50	5.837.312,24	81.869.535,16
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	196.529,26	196.529,26	5.989.934,73
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	196.529,26	196.529,26	4.083.828,28
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	72.355,16	137.300,00	68.650,00	3.705,16
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	0,00	59.229,26	59.229,26	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.757.565,27	0,00	59.229,26	3.816.794,53
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	253.907,85	0,00	9.420,74	263.328,59
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	253.907,85	0,00	9.420,74	263.328,59
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 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	440.594.761,65	29.730.844,18	808.785,58	469.516.820,25
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	2.132.443,11	48.300,00	119.009,71	2.061.733,40
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.132.443,11	48.300,00	119.009,71	2.061.733,40
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.132.443,11	48.300,00	119.009,71	2.061.733,40
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.132.443,11	48.300,00	119.009,71	2.061.733,40
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.132.443,11	48.300,00	119.009,71	2.061.733,40
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	261.532,42	0,00	0,00	261.532,42
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.870.910,69	48.300,00	119.009,71	1.800.200,98
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.577.037,79	9.496.615,70	257.113,39	213.816.540,10
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.984.192,79	9.496.615,70	257.113,39	101.223.695,10
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.984.192,79	9.496.615,70	257.113,39	101.223.695,10
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	91.984.192,79	9.496.615,70	257.113,39	101.223.695,10
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	0,00	0,00	112.592.845,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	0,00	0,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	0,00	0,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	0,00	0,00	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	12.150.195,00	0,00	0,00	12.150.195,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	8.307.350,00	0,00	0,00	8.307.350,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	39.152.160,73	2.105.327,10	0,00	41.257.487,83
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	39.152.160,73	2.105.327,10	0,00	41.257.487,83
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	39.152.160,73	2.105.327,10	0,00	41.257.487,83
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	1.254.976,23	149.969,39	0,00	1.404.945,62
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	37.897.184,50	1.955.357,71	0,00	39.852.542,21
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	194.733.120,02	18.080.601,38	432.662,48	212.381.058,92
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.683.612,24	6.658.998,81	182.709,56	90.159.901,49
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	77.693.677,51	6.658.998,81	182.709,56	84.169.966,76
7.9.1.1.1.0.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	77.725.080,47	6.658.998,81	178.925,06	84.205.154,22
7.9.1.1.9.0.0.0.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	31.402,96	0,00	3.784,50	35.187,46
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	103.833.600,14	10.794.186,51	249.952,92	114.377.833,73
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	7.215.907,64	627.416,06	0,00	7.843.323,70
7.9.4.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos e suprimento de fundos	51.703,94	4.463,50	0,00	56.167,44
7.9.4.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	6.943.007,20	622.952,56	0,00	7.565.959,76
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 01/11/2015 até 30/11/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	440.594.761,65	64.431.401,92	93.353.460,52	469.516.820,25
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.132.443,11	119.009,71	48.300,00	2.061.733,40
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.132.443,11	119.009,71	48.300,00	2.061.733,40
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.132.443,11	119.009,71	48.300,00	2.061.733,40
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.132.443,11	119.009,71	48.300,00	2.061.733,40
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.132.443,11	119.009,71	48.300,00	2.061.733,40
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	261.532,42	0,00	0,00	261.532,42
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.870.910,69	119.009,71	48.300,00	1.800.200,98
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.577.037,79	37.622.612,77	46.862.115,08	213.816.540,10
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.984.192,79	28.252.346,09	37.491.848,40	101.223.695,10
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.984.192,79	28.252.346,09	37.491.848,40	101.223.695,10
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(8.282.547,73)	15.355.916,14	21.145.300,79	(2.493.163,08)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	16.909.391,29	6.813.394,39	3.727.993,54	13.823.990,44
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.657.670,09	6.079.251,06	6.722.012,57	2.300.431,60
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	1.657.670,09	6.079.251,06	6.722.012,57	2.300.431,60
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	81.699.679,14	3.784,50	5.896.541,50	87.592.436,14
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	9.370.266,68	9.370.266,68	112.592.845,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	9.370.266,68	9.370.266,68	112.592.845,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	9.370.266,68	9.370.266,68	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	9.370.266,68	9.370.266,68	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	16.818.597,51	5.808.808,44	3.561.458,24	14.571.247,31
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	1.243.533,85	3.475.712,66	2.263.524,46	31.345,65
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	94.530.713,64	85.745,58	3.545.283,98	97.990.252,04
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	39.152.160,73	1.437.645,11	3.542.972,21	41.257.487,83
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	39.152.160,73	1.437.645,11	3.542.972,21	41.257.487,83
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	28.257.640,16	1.437.645,11	2.105.327,10	28.925.322,15
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	167.485,50	150.450,96	149.969,39	167.003,93
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	167.485,50	150.450,96	149.969,39	167.003,93
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	28.090.154,66	1.287.194,15	1.955.357,71	28.758.318,22
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	28.090.154,66	1.287.194,15	1.955.357,71	28.758.318,22
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	10.253.671,82	0,00	1.340.594,36	11.594.266,18
8.3.2.4.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.086.659,33	0,00	150.415,76	1.237.075,09
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	1.086.659,33	0,00	150.415,76	1.237.075,09
8.3.2.4.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	9.167.012,49	0,00	1.190.178,60	10.357.191,09
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	9.167.012,49	0,00	1.190.178,60	10.357.191,09
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	640.848,75	0,00	97.050,75	737.899,50
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	831,40	0,00	35,20	866,60
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança adm	831,40	0,00	35,20	866,60

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2015 até 30/11/2015 - (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	640.017,35	0,00	97.015,55	737.032,90
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	640.017,35	0,00	97.015,55	737.032,90
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	194.733.120,02	25.252.134,33	42.900.073,23	212.381.058,92
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.683.612,24	6.147.901,06	12.624.190,31	90.159.901,49
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	77.693.677,51	6.020.021,80	12.496.311,05	84.169.966,76
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.657.670,09	6.016.237,30	6.658.998,81	2.300.431,60
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	76.067.410,38	0,00	5.837.312,24	81.904.722,62
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	31.402,96	3.784,50	0,00	35.187,46
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.989.934,73	127.879,26	127.879,26	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	127.879,26	127.879,26	4.083.828,28
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	72.355,16	68.650,00	0,00	3.705,16
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	59.229,26	59.229,26	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.757.565,27	0,00	59.229,26	3.816.794,53
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	253.907,85	0,00	9.420,74	263.328,59
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	103.833.600,14	18.565.312,43	29.109.546,02	114.377.833,73
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.831.895,44	17.707.173,66	27.207.573,86	103.332.295,64
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	8.021.374,77	17.707.173,66	21.053.918,97	11.368.120,08
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	85.810.520,67	0,00	6.153.654,89	91.964.175,56
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.001.704,70	858.138,77	1.901.972,16	11.045.538,09
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	86.664,76	858.138,77	1.043.833,39	272.359,38
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	9.915.039,94	0,00	858.138,77	10.773.178,71
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	7.215.907,64	538.920,84	1.166.336,90	7.843.323,70
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	51.703,94	4.463,50	8.927,00	56.167,44
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	4.300,00	4.463,50	4.463,50	4.300,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor utilizado	16.000,98	0,00	679,00	16.679,98
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor devolvido	31.402,96	0,00	3.784,50	35.187,46
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.943.007,20	534.457,34	1.157.409,90	7.565.959,76
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	470.343,94	534.457,34	629.333,26	565.219,86
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	6.472.663,26	0,00	528.076,64	7.000.739,90
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