

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (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	208.748.776,32	22.409.204,94	22.874.904,79	208.283.076,47
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.612.990,97	19.714.379,28	20.362.326,13	12.965.044,12
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.616.828,28	19.162.938,56	19.671.727,31	8.108.039,53
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.616.828,28	19.162.938,56	19.671.727,31	8.108.039,53
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL e CONSOLIDAÇÃO	8.616.828,28	19.162.938,56	19.671.727,31	8.108.039,53
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	9.406.230,65	9.406.230,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	2.219.252,03	9.612.054,01	10.216.926,07	1.614.379,97
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.397.576,25	144.653,90	48.570,59	6.493.659,56
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	6.397.576,25	144.653,90	48.570,59	6.493.659,56
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	668.013,95	154.982,16	128.376,31	694.619,80
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS e CONSOLIDAÇÃO	8.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	8.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	659.413,95	150.682,16	124.076,31	686.019,80
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO e CONSOLIDAÇÃO	659.413,95	150.682,16	124.076,31	686.019,80
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	399,74	171,68	399,74	171,68
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	27.019,70	23.297,07	30.695,67	19.621,10
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber por cessão de pessoal	445.055,40	13.483,87	0,00	458.539,27
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	79.398,81	113.537,78	79.398,81	113.537,78
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos e financeiros	107.540,30	191,76	13.582,09	94.149,97
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.328.148,74	396.458,56	562.222,51	4.162.384,79
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.874.821,84	359.737,14	478.733,15	3.755.825,83
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO e CONSOLIDAÇÃO	3.874.821,84	359.737,14	478.733,15	3.755.825,83
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.775.991,22	315.345,71	424.001,85	3.667.335,08
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.259,67	0,00	324,92	934,75
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	57.327,92	549,02	5.487,56	52.389,38
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.492,41	31.114,51	31.122,51	6.484,41
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	33.694,98	231,70	5.320,81	28.605,87
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	12.496,20	12.475,50	20,70
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	453.326,90	36.721,42	83.489,36	406.558,96
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES e CONSOLIDAÇÃO	453.326,90	36.721,42	83.489,36	406.558,96
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	453.326,90	36.721,42	83.489,36	406.558,96
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	453.326,90	36.721,42	83.489,36	406.558,96
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	195.135.785,35	2.694.825,66	2.512.578,66	195.318.032,35
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.456.762,79	2.101.756,30	1.522.511,27	33.036.007,82
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.460.432,49	1.857.769,52	1.060.561,85	28.257.640,16

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO e CONSOLIDAÇÃO	27.460.432,49	1.857.769,52	1.060.561,85	28.257.640,16
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	168.490,41	136.061,88	137.066,79	167.485,50
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	168.490,41	136.061,88	137.066,79	167.485,50
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	27.291.942,08	1.721.707,64	923.495,06	28.090.154,66
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.940.493,25	243.986,78	461.949,42	4.722.530,61
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO e CONSOLIDAÇÃO	4.940.493,25	243.986,78	461.949,42	4.722.530,61
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.940.493,25	243.986,78	461.949,42	4.722.530,61
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	4.940.493,25	243.986,78	461.949,42	4.722.530,61
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 e 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	162.679.022,56	593.069,36	990.067,39	162.282.024,53
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.130.170,25	11.933,50	0,00	19.142.103,75
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS e CONSOLIDAÇÃO	19.130.170,25	11.933,50	0,00	19.142.103,75
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.405.369,36	11.933,50	0,00	11.417.302,86
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	285.011,20	3.990,00	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	8.716.182,77	7.943,50	0,00	8.724.126,27
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	165.115.804,34	581.135,86	534.954,98	165.161.985,22
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS e CONSOLIDAÇÃO	165.115.804,34	581.135,86	534.954,98	165.161.985,22

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.602.062,06	135.888,89	0,00	68.737.950,95
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.209.392,41	135.888,89	0,00	17.345.281,30
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	94.374.160,09	435.076,07	0,00	94.809.236,16
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	94.374.160,09	435.076,07	0,00	94.809.236,16
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.917.002,19	10.170,90	534.954,98	1.392.218,11
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	1.917.002,19	10.170,90	534.954,98	1.392.218,11
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	(21.566.952,03)	0,00	455.112,41	(22.022.064,44)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ; CONSOLIDAÇÃO	(21.566.952,03)	0,00	455.112,41	(22.022.064,44)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	(11.096.015,85)	0,00	127.806,72	(11.223.822,57)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.672.574,03	0,00	77.847,18	10.750.421,21
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	78.750,09	0,00	8.091,15	86.841,24
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	88.861,23	0,00	9.746,59	98.607,82
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	5.697,69	0,00	625,31	6.323,00
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	250.132,81	0,00	31.496,49	281.629,30
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	(10.470.936,18)	0,00	327.305,69	(10.798.241,87)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	516.280,14	0,00	57.740,52	574.020,66
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	1.333.251,83	0,00	268.823,25	1.602.075,08
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.621.404,21	0,00	741,92	8.622.146,13

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.0.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.873.083,25	9.761.420,40	9.168.034,81	206.279.697,66
2.1.0.0.0.0.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.884.661,66	9.761.420,40	9.168.034,81	2.291.276,07
2.1.3.0.0.0.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.238.834,78	8.859.367,02	8.278.202,33	1.657.670,09
2.1.3.1.0.0.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.238.834,78	8.859.367,02	8.278.202,33	1.657.670,09
2.1.3.1.1.0.0.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO $\hat{c}$ CONSOLIDAÇÃO	2.238.834,78	8.859.367,02	8.278.202,33	1.657.670,09
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.238.834,78	8.859.367,02	8.278.202,33	1.657.670,09
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.238.834,78	8.859.367,02	8.278.202,33	1.657.670,09
2.1.8.0.0.0.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645.826,88	902.053,38	889.832,48	633.605,98
2.1.8.8.0.0.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	645.826,88	770.183,50	757.962,60	633.605,98
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS $\hat{c}$ CONSOLIDAÇÃO	645.826,88	770.183,50	757.962,60	633.605,98
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	474.989,25	749.851,65	745.206,34	470.343,94
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	132.705,14	268.010,88	267.177,39	131.871,65
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	104.391,98	131.869,88	128.722,86	101.244,96
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	94.561,39	94.561,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	27.167,55	27.167,55	25.687,06	25.687,06
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	17.549,94	17.549,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções $\hat{c}$ entidades representativas de classes	7.536,88	7.536,88	7.387,19	7.387,19
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções $\hat{c}$ empréstimos e financiamentos	167.661,88	167.661,88	169.589,15	169.589,15
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	35.525,82	35.493,25	34.531,36	34.563,93
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	170.837,63	20.331,85	12.756,26	163.262,04
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	170.837,63	18.955,39	11.379,80	163.262,04
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	0,00	1.376,46	1.376,46	0,00
2.1.8.9.0.0.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	131.869,88	131.869,88	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO $\hat{c}$ CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.869,88	131.869,88	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.869,88	131.869,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	0,00	131.869,88	131.869,88	0,00
2.3.0.0.0.0.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.988.421,59	0,00	0,00	203.988.421,59
2.3.1.0.0.0.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.0.0.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.0.0.00	C	Patrimônio social $\hat{c}$ consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.0.0.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.0.0.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.1.0.0.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS $\hat{c}$ 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 exercícios 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 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ı INTRA OFSS	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes de exercícios 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 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.0.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.352.720,04	8.975.427,91	135.963,77	84.192.184,18
3.1.0.0.0.0.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	20.710.002,69	2.154.441,27	52.205,22	22.812.238,74
3.1.1.0.0.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.034.567,09	1.570.732,88	39.232,33	17.566.067,64
3.1.1.2.0.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	16.034.567,09	1.570.732,88	39.232,33	17.566.067,64
3.1.1.2.1.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS e CONSOLIDA	16.034.567,09	1.570.732,88	39.232,33	17.566.067,64
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL e RGPS	14.479.874,55	1.540.458,94	39.232,33	15.981.101,16
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	11.096.552,69	1.293.247,31	39.232,33	12.350.567,67
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	622.006,35	69.983,62	0,00	691.989,97
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	490.125,47	61.536,23	0,00	551.661,70
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	651.934,63	0,00	0,00	651.934,63
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias e abono pecuniário	333.186,61	26.070,49	0,00	359.257,10
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias e abono constitucional	1.256.725,74	85.714,26	0,00	1.342.440,00
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	29.343,06	3.907,03	0,00	33.250,09
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS e PESSOAL CIVIL e RGPS	395.083,78	30.273,94	0,00	425.357,72
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	395.083,78	30.273,94	0,00	425.357,72
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	1.159.608,76	0,00	0,00	1.159.608,76
3.1.2.0.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.612.893,41	505.418,33	12.972,89	5.105.338,85
3.1.2.2.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS e RGPS	3.471.838,09	375.654,57	0,00	3.847.492,66
3.1.2.2.1.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS e RGPS e CONSOLIDAÇÃO	3.471.838,09	375.654,57	0,00	3.847.492,66
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias e inss	3.471.838,09	375.654,57	0,00	3.847.492,66
3.1.2.3.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS e FGTS	1.141.055,32	129.763,76	12.972,89	1.257.846,19
3.1.2.3.1.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS e FGTS e CONSOLIDAÇÃO	1.141.055,32	129.763,76	12.972,89	1.257.846,19
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.141.055,32	129.763,76	12.972,89	1.257.846,19
3.1.9.0.0.0.0.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS e PESSOAL E ENCARGOS	62.542,19	78.290,06	0,00	140.832,25
3.1.9.1.0.0.0.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.542,19	0,00	0,00	62.542,19
3.1.9.1.1.0.0.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS e CONSOLIDAÇÃO	62.542,19	0,00	0,00	62.542,19
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas e ativo civil	62.542,19	0,00	0,00	62.542,19
3.1.9.2.0.0.0.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	78.290,06	0,00	78.290,06
3.1.9.2.1.0.0.00	D	Pessoal requisitado de outros órgãos e consolidação	0,00	78.290,06	0,00	78.290,06
3.2.0.0.0.0.0.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.056.423,22	224.229,58	0,00	2.280.652,80
3.2.1.0.0.0.0.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.056.423,22	224.229,58	0,00	2.280.652,80
3.2.1.1.0.0.0.00	D	APOSENTADORIAS e RPPS	2.056.423,22	224.229,58	0,00	2.280.652,80
3.2.1.1.1.0.0.00	D	APOSENTADORIAS e RPPS e CONSOLIDAÇÃO	2.056.423,22	224.229,58	0,00	2.280.652,80
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	224.229,58	224.229,58	0,00	448.459,16
3.3.0.0.0.0.0.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.964.535,16	6.536.807,90	83.758,55	58.417.584,51
3.3.1.0.0.0.0.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.497.042,67	561.869,95	67.002,95	3.991.909,67
3.3.1.1.0.0.0.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.489.910,67	561.224,95	67.002,95	3.984.132,67

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL e CONSOLIDAÇÃO	3.489.910,67	561.224,95	67.002,95	3.984.132,67
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	107.733,90	58.461,61	0,00	166.195,51
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	6.180,15	324,90	0,00	6.505,05
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	1.582.470,55	187.464,98	0,00	1.769.935,53
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	48.933,33	5.316,84	0,00	54.250,17
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	3.320,90	390,90	0,00	3.711,80
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	147.422,62	16.476,10	0,00	163.898,72
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	484.663,21	30.860,90	2.360,69	513.163,42
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	38.642,38	9.128,25	484,25	47.286,38
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	3.436,37	135,40	0,00	3.571,77
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	55.388,85	3.270,00	0,00	58.658,85
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	191.676,06	31.122,51	0,00	222.798,57
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	92.426,58	2.704,22	0,00	95.130,80
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	727.425,77	215.568,34	64.158,01	878.836,10
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.132,00	645,00	0,00	7.777,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO e CONSOLIDAÇÃO	7.132,00	645,00	0,00	7.777,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	7.132,00	645,00	0,00	7.777,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	44.372.276,61	5.519.825,54	16.755,60	49.875.346,55
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	44.372.276,61	5.519.825,54	16.755,60	49.875.346,55
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA e CONSOLIDAÇÃO	44.372.276,61	5.519.825,54	16.755,60	49.875.346,55
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	44.372.276,61	5.519.825,54	16.755,60	49.875.346,55
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.095.215,88	455.112,41	0,00	4.550.328,29
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.095.215,88	455.112,41	0,00	4.550.328,29
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO e CONSOLIDAÇÃO	4.095.215,88	455.112,41	0,00	4.550.328,29
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.095.215,88	455.112,41	0,00	4.550.328,29
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	1.178.306,17	127.806,72	0,00	1.306.112,89
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	2.916.909,71	327.305,69	0,00	3.244.215,40
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	621.758,97	59.949,16	0,00	681.708,13
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	592.523,30	59.949,16	0,00	652.472,46
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	581.252,15	59.596,60	0,00	640.848,75
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS e C	581.252,15	59.596,60	0,00	640.848,75
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	391,36	440,04	0,00	831,40
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	391,36	440,04	0,00	831,40
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	580.860,79	59.156,56	0,00	640.017,35
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	580.860,79	59.156,56	0,00	640.017,35
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	11.271,15	352,56	0,00	11.623,71
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES e C	11.271,15	352,56	0,00	11.623,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	11.271,15	352,56	0,00	11.623,71
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 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.228.413,11	265.866,05	9.233.015,93	86.195.562,99
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.986.067,77	0,00	971.062,72	7.957.130,49
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	6.982.411,05	0,00	970.190,46	7.952.601,51
4.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.982.411,05	0,00	970.190,46	7.952.601,51
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e CONSOLIDAÇÃO	6.982.411,05	0,00	970.190,46	7.952.601,51
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	6.982.411,05	0,00	970.190,46	7.952.601,51
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.656,72	0,00	872,26	4.528,98
4.1.3.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.656,72	0,00	872,26	4.528,98
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.656,72	0,00	872,26	4.528,98
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	3.656,72	0,00	872,26	4.528,98
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.882.362,88	28.833,90	7.689.723,07	69.543.252,05
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.882.362,88	28.833,90	7.689.723,07	69.543.252,05
4.3.3.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.882.362,88	28.833,90	7.689.723,07	69.543.252,05
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e C	61.882.362,88	28.833,90	7.689.723,07	69.543.252,05
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	69.581,01	0,00	19.278,33	88.859,34
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	62.268,80	28.734,73	35.840,99	69.375,06
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	23.977.254,76	42,70	2.742.257,71	26.719.469,77
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	37.745.017,53	56,47	4.892.346,04	42.637.307,10
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.106.871,62	5.445,19	266.175,97	3.367.602,40
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.229,59	0,09	7.121,07	27.350,57
4.4.2.4.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	20.229,59	0,09	7.121,07	27.350,57
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS e CONSOLIDAÇÃO	20.229,59	0,09	7.121,07	27.350,57
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	4.241,54	0,09	3.344,50	7.585,95
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	3.390,30	0,00	161,28	3.551,58
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	12.597,75	0,00	3.615,29	16.213,04
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	215.900,38	0,00	1.833,74	217.734,12
4.4.3.9.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	215.900,38	0,00	1.833,74	217.734,12
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS e CONSOLIDAÇÃO	215.900,38	0,00	1.833,74	217.734,12
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias e consolidação	215.900,38	0,00	1.833,74	217.734,12
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	877.217,90	0,00	86.595,34	963.813,24
4.4.5.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	877.217,90	0,00	86.595,34	963.813,24
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e consolidação	877.217,90	0,00	86.595,34	963.813,24
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	1.993.523,75	5.445,10	170.625,82	2.158.704,47
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras e consolidação	1.993.523,75	5.445,10	170.625,82	2.158.704,47
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.604,04	0,00	230.974,71	321.578,75
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	77.618,04	0,00	230.974,71	308.592,75
4.5.2.4.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	77.618,04	0,00	230.974,71	308.592,75

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências e inter ofss e município	77.618,04	0,00	230.974,71	308.592,75
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 e 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	303.322,22	0,00	0,27	303.322,49
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	247.419,22	0,00	0,27	247.419,49
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 e 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	139,92	0,00	0,27	140,19
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos e consolidação	139,92	0,00	0,27	140,19
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 e 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 e consolidação	41.785,00	0,00	0,00	41.785,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.859.184,58	231.586,96	75.079,19	4.702.676,81
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3,08	0,00	0,00	3,08
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3,08	0,00	0,00	3,08
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos e consolidação	3,08	0,00	0,00	3,08
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.859.181,50	231.586,96	75.079,19	4.702.673,73
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	968.306,99	12,90	61.467,77	1.029.761,86
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS e CONSOLIDAÇÃO	968.306,99	12,90	61.467,77	1.029.761,86
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	11.986,82	0,00	4.086,24	16.073,06
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	956.320,17	12,90	57.381,53	1.013.688,80
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.890.874,51	231.574,06	13.611,42	3.672.911,87
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.445.188,34	231.574,06	13.611,42	3.227.225,70
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	599,35	599,35	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	599,35	599,35	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	3.445.188,34	230.974,71	13.012,07	3.227.225,70
4.9.9.9.3.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos e inter ofss e 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 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	315.059.611,26	13.551.157,43	6.747.275,32	321.863.493,37
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	309.069.676,53	13.551.157,43	6.747.275,32	315.873.558,64
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	200.319.676,53	13.551.157,43	6.747.275,32	207.123.558,64
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.592.845,00	6.688.000,00	6.688.000,00	112.592.845,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.806.195,00	3.344.000,00	0,00	12.150.195,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional e suplementar	7.806.195,00	3.344.000,00	0,00	11.150.195,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL e ESPECIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.344.000,00	3.344.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	3.842.845,00	0,00	0,00	3.842.845,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	4.963.350,00	3.344.000,00	0,00	8.307.350,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	8.806.195,00	0,00	3.344.000,00	12.150.195,00
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.963.350,00)	0,00	3.344.000,00	(8.307.350,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	4.963.350,00	0,00	3.344.000,00	8.307.350,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.726.831,53	6.863.157,43	59.275,32	94.530.713,64
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	87.726.831,53	6.863.157,43	59.275,32	94.530.713,64
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	87.726.831,53	6.863.157,43	59.275,32	94.530.713,64
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	91.857.271,20	3.780.354,10	0,00	95.637.625,30
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	1.904.877,18	3.082.803,33	0,00	4.987.680,51
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	6.035.316,85	0,00	59.275,32	6.094.592,17
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	0,00	0,00	4.083.828,28
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	3.880.670,30	0,00	0,00	3.880.670,30
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados e exercícios anteriores	203.157,98	0,00	0,00	203.157,98
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados e inscritos	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	315.059.611,26	53.581.372,86	60.385.254,97	321.863.493,37
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	309.069.676,53	52.912.404,04	59.716.286,15	315.873.558,64
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.750.000,00	8.384.606,79	8.384.606,79	108.750.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	40.314.673,72	8.349.715,45	34.891,34	31.999.849,61
6.2.1.1.1.00.00	C	Receita a realizar bruta	40.314.673,72	8.349.715,45	34.891,34	31.999.849,61
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita realizada	68.557.762,25	34.824,98	8.349.715,45	76.872.652,72
6.2.1.3.0.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122.435,97	66,36	0,00	122.502,33
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	122.435,97	66,36	0,00	122.502,33
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	200.319.676,53	44.527.797,25	51.331.679,36	207.123.558,64
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.592.845,00	27.367.477,34	27.367.477,34	112.592.845,00
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	24.866.013,47	10.207.157,43	3.403.275,32	18.062.131,36
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	87.726.831,53	17.160.319,91	23.964.202,02	94.530.713,64
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	18.162.838,45	8.316.908,15	6.991.105,83	16.837.036,13
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.238.834,78	8.841.104,64	8.259.939,95	1.657.670,09
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	67.325.158,30	2.307,12	8.713.156,24	76.036.007,42
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.726.831,53	17.160.319,91	23.964.202,02	94.530.713,64
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	87.726.831,53	17.160.319,91	23.964.202,02	94.530.713,64
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	87.726.831,53	17.160.319,91	23.964.202,02	94.530.713,64
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	18.162.838,45	8.316.908,15	6.991.105,83	16.837.036,13
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	2.238.834,78	8.841.104,64	8.259.939,95	1.657.670,09
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	67.325.158,30	2.307,12	8.713.156,24	76.036.007,42
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	668.968,82	668.968,82	5.989.934,73
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	668.968,82	668.968,82	4.083.828,28
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	363.129,14	581.547,96	290.773,98	72.355,16
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	0,00	87.420,86	87.420,86	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.670.144,41	0,00	87.420,86	3.757.565,27
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	50.554,73	0,00	203.353,12	253.907,85
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	50.554,73	0,00	203.353,12	253.907,85
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
6.3.2.2.0.00.00	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 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	411.959.365,37	32.551.691,81	3.916.295,53	440.594.761,65
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	2.128.187,36	376.579,44	372.323,69	2.132.443,11
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.128.187,36	376.579,44	372.323,69	2.132.443,11
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.128.187,36	376.579,44	372.323,69	2.132.443,11
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.128.187,36	376.579,44	372.323,69	2.132.443,11
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.128.187,36	376.579,44	372.323,69	2.132.443,11
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	560.223,61	0,00	298.691,19	261.532,42
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.567.963,75	376.579,44	73.632,50	1.870.910,69
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.262.213,68	11.693.715,45	3.378.891,34	204.577.037,79
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.669.368,68	8.349.715,45	34.891,34	91.984.192,79
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.669.368,68	8.349.715,45	34.891,34	91.984.192,79
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos ordinários	83.669.368,68	8.349.715,45	34.891,34	91.984.192,79
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	3.344.000,00	3.344.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	3.344.000,00	3.344.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	3.344.000,00	3.344.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	3.344.000,00	3.344.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal e fixação inicial	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	8.806.195,00	3.344.000,00	0,00	12.150.195,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	4.963.350,00	0,00	3.344.000,00	8.307.350,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	37.294.391,21	1.857.769,52	0,00	39.152.160,73
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.294.391,21	1.857.769,52	0,00	39.152.160,73
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.294.391,21	1.857.769,52	0,00	39.152.160,73
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	1.118.914,35	136.061,88	0,00	1.254.976,23
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	36.175.476,86	1.721.707,64	0,00	37.897.184,50
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	176.274.573,12	18.623.627,40	165.080,50	194.733.120,02
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.553.927,81	8.259.939,95	130.255,52	83.683.612,24
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	69.563.993,08	8.259.939,95	130.255,52	77.693.677,51
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos liquidados	69.593.088,92	8.259.939,95	127.948,40	77.725.080,47
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	29.095,84	0,00	2.307,12	31.402,96
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	94.236.694,07	9.631.731,05	34.824,98	103.833.600,14
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	6.483.951,24	731.956,40	0,00	7.215.907,64
7.9.4.3.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos e suprimento de fundos	47.403,94	4.300,00	0,00	51.703,94
7.9.4.5.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	6.215.350,80	727.656,40	0,00	6.943.007,20
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 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	411.959.365,37	81.027.546,22	109.662.942,50	440.594.761,65
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.128.187,36	372.323,69	376.579,44	2.132.443,11
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.128.187,36	372.323,69	376.579,44	2.132.443,11
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.128.187,36	372.323,69	376.579,44	2.132.443,11
8.1.1.1.1.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.128.187,36	372.323,69	376.579,44	2.132.443,11
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.128.187,36	372.323,69	376.579,44	2.132.443,11
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	560.223,61	298.691,19	0,00	261.532,42
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.567.963,75	73.632,50	376.579,44	1.870.910,69
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.262.213,68	49.763.366,38	58.078.190,49	204.577.037,79
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.669.368,68	34.007.210,25	42.322.034,36	91.984.192,79
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.669.368,68	34.007.210,25	42.322.034,36	91.984.192,79
8.2.1.1.1.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(9.996.842,85)	16.464.081,26	18.178.376,38	(8.282.547,73)
8.2.1.1.2.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	18.525.967,59	8.609.989,25	6.993.412,95	16.909.391,29
8.2.1.1.3.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.238.834,78	8.930.832,62	8.349.667,93	1.657.670,09
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.238.834,78	8.930.832,62	8.349.667,93	1.657.670,09
8.2.1.1.4.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	72.901.409,16	2.307,12	8.800.577,10	81.699.679,14
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	15.756.156,13	15.756.156,13	112.592.845,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	15.756.156,13	15.756.156,13	112.592.845,00
8.2.2.1.1.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	15.756.156,13	15.756.156,13	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	15.756.156,13	15.756.156,13	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	22.221.195,46	12.251.377,04	6.848.779,09	16.818.597,51
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	2.644.818,01	3.445.503,77	2.044.219,61	1.243.533,85
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	87.726.831,53	59.275,32	6.863.157,43	94.530.713,64
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	37.294.391,21	1.060.561,85	2.918.331,37	39.152.160,73
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.294.391,21	1.060.561,85	2.918.331,37	39.152.160,73
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	27.460.432,49	1.060.561,85	1.857.769,52	28.257.640,16
8.3.2.3.1.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	168.490,41	137.066,79	136.061,88	167.485,50
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	168.490,41	137.066,79	136.061,88	167.485,50
8.3.2.3.2.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	27.291.942,08	923.495,06	1.721.707,64	28.090.154,66
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	27.291.942,08	923.495,06	1.721.707,64	28.090.154,66
8.3.2.4.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.252.706,57	0,00	1.000.965,25	10.253.671,82
8.3.2.4.1.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	950.032,58	0,00	136.626,75	1.086.659,33
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	950.032,58	0,00	136.626,75	1.086.659,33
8.3.2.4.2.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	8.302.673,99	0,00	864.338,50	9.167.012,49
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	8.302.673,99	0,00	864.338,50	9.167.012,49
8.3.2.5.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	581.252,15	0,00	59.596,60	640.848,75
8.3.2.5.1.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	391,36	0,00	440,04	831,40
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança adm	391,36	0,00	440,04	831,40



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	580.860,79	0,00	59.156,56	640.017,35
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	580.860,79	0,00	59.156,56	640.017,35
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	176.274.573,12	29.831.294,30	48.289.841,20	194.733.120,02
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.553.927,81	9.416.380,58	17.546.065,01	83.683.612,24
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	69.563.993,08	8.843.411,76	16.973.096,19	77.693.677,51
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	2.238.834,78	8.841.104,64	8.259.939,95	1.657.670,09
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	67.354.254,14	0,00	8.713.156,24	76.067.410,38
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	29.095,84	2.307,12	0,00	31.402,96
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.989.934,73	572.968,82	572.968,82	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	572.968,82	572.968,82	4.083.828,28
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	363.129,14	485.547,96	194.773,98	72.355,16
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	87.420,86	87.420,86	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.670.144,41	0,00	87.420,86	3.757.565,27
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	50.554,73	0,00	203.353,12	253.907,85
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	94.236.694,07	19.671.727,31	29.268.633,38	103.833.600,14
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.479.872,87	18.401.500,93	26.753.523,50	93.831.895,44
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	8.504.820,64	18.401.500,93	17.918.055,06	8.021.374,77
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	76.975.052,23	0,00	8.835.468,44	85.810.520,67
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.756.821,20	1.270.226,38	2.515.109,88	10.001.704,70
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	112.007,64	1.270.226,38	1.244.883,50	86.664,76
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	8.644.813,56	0,00	1.270.226,38	9.915.039,94
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	6.483.951,24	743.186,41	1.475.142,81	7.215.907,64
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.403,94	4.300,00	8.600,00	51.703,94
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor utilizado	14.008,10	0,00	1.992,88	16.000,98
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor devolvido	29.095,84	0,00	2.307,12	31.402,96
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.215.350,80	738.886,41	1.466.542,81	6.943.007,20
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	474.989,25	738.886,41	734.241,10	470.343,94
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	5.740.361,55	0,00	732.301,71	6.472.663,26
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