



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	206.944.342,64	22.510.285,91	20.705.852,23	208.748.776,32
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.152.403,47	19.505.841,31	19.045.253,81	13.612.990,97
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.248.501,44	18.855.300,09	18.486.973,25	8.616.828,28
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.248.501,44	18.855.300,09	18.486.973,25	8.616.828,28
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ç CONSOLIDAÇÃO	8.248.501,44	18.855.300,09	18.486.973,25	8.616.828,28
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	8.817.277,32	8.817.277,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.919.326,93	9.908.143,56	9.608.218,46	2.219.252,03
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.329.174,51	129.879,21	61.477,47	6.397.576,25
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	6.329.174,51	129.879,21	61.477,47	6.397.576,25
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	687.133,81	132.127,86	151.247,72	668.013,95
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.052,29	4.388,00	1.840,29	8.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ç CONSOLIDAÇÃO	6.052,29	4.388,00	1.840,29	8.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.052,29	4.388,00	1.840,29	8.600,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	6.052,29	4.388,00	1.840,29	8.600,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	681.081,52	127.739,86	149.407,43	659.413,95
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	681.081,52	127.739,86	149.407,43	659.413,95
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	467,36	399,74	467,36	399,74
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	26.807,22	31.061,00	30.848,52	27.019,70
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber por cessão de pessoal	431.775,50	13.279,90	0,00	445.055,40
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	100.150,82	82.999,22	103.751,23	79.398,81
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos ç financeiros	121.880,62	0,00	14.340,32	107.540,30
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.216.768,22	518.413,36	407.032,84	4.328.148,74
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.869.369,59	331.518,93	326.066,68	3.874.821,84
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO ç CONSOLIDAÇÃO	3.869.369,59	331.518,93	326.066,68	3.874.821,84
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.767.770,29	283.282,31	275.061,38	3.775.991,22
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.637,91	0,00	378,24	1.259,67
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	56.111,84	8.292,30	7.076,22	57.327,92
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.492,41	34.950,62	34.950,62	6.492,41
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	37.301,50	1.354,70	4.961,22	33.694,98
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	347.398,63	186.894,43	80.966,16	453.326,90
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES ç CONSOLIDAÇÃO	347.398,63	186.894,43	80.966,16	453.326,90
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	347.398,63	186.894,43	80.966,16	453.326,90
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	347.398,63	186.894,43	80.966,16	453.326,90
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.791.939,17	3.004.444,60	1.660.598,42	195.135.785,35
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.849.502,78	2.813.971,70	1.206.711,69	32.456.762,79
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.893.693,96	1.618.214,14	1.051.475,61	27.460.432,49

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	26.893.693,96	1.618.214,14	1.051.475,61	27.460.432,49
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	169.788,02	135.585,51	136.883,12	168.490,41
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	169.788,02	135.585,51	136.883,12	168.490,41
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida ativa não tributária	26.723.905,94	1.482.628,63	914.592,49	27.291.942,08
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.899.971,77	1.195.757,56	155.236,08	4.940.493,25
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	3.899.971,77	1.195.757,56	155.236,08	4.940.493,25
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.899.971,77	1.195.757,56	155.236,08	4.940.493,25
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	3.899.971,77	1.195.757,56	155.236,08	4.940.493,25
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	162.942.436,39	190.472,90	453.886,73	162.679.022,56
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.126.531,25	3.639,00	0,00	19.130.170,25
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	19.126.531,25	3.639,00	0,00	19.130.170,25
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.401.730,36	3.639,00	0,00	11.405.369,36
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	112.046,93	0,00	0,00	112.046,93
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.301.931,89	1.749,00	0,00	1.303.680,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	909.994,43	1.890,00	0,00	911.884,43
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	285.011,20	0,00	0,00	285.011,20
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	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	0,00	0,00	8.716.182,77
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.981,14	0,00	0,00	1.404.981,14
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	348.708,62	0,00	0,00	348.708,62
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário em geral	1.024.686,87	0,00	0,00	1.024.686,87
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	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	164.928.970,44	186.833,90	0,00	165.115.804,34
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	164.928.970,44	186.833,90	0,00	165.115.804,34

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.602.062,06	0,00	0,00	68.602.062,06
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.209.392,41	0,00	0,00	17.209.392,41
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	51.392.669,65	0,00	0,00	51.392.669,65
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	94.187.326,19	186.833,90	0,00	94.374.160,09
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	94.187.326,19	186.833,90	0,00	94.374.160,09
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.917.002,19	0,00	0,00	1.917.002,19
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	1.917.002,19	0,00	0,00	1.917.002,19
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	(21.113.065,30)	0,00	453.886,73	(21.566.952,03)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ; CONSOLIDAÇÃO	(21.113.065,30)	0,00	453.886,73	(21.566.952,03)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	(10.967.529,62)	0,00	128.486,23	(11.096.015,85)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.594.078,66	0,00	78.495,37	10.672.574,03
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	70.658,94	0,00	8.091,15	78.750,09
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	79.087,86	0,00	9.773,37	88.861,23
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	5.067,84	0,00	629,85	5.697,69
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	218.636,32	0,00	31.496,49	250.132,81
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	(10.145.535,68)	0,00	325.400,50	(10.470.936,18)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	458.915,68	0,00	57.364,46	516.280,14
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	1.065.957,71	0,00	267.294,12	1.333.251,83
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	8.620.662,29	0,00	741,92	8.621.404,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.170.272,58	8.512.638,64	8.215.449,31	206.873.083,25
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.181.850,99	8.512.638,64	8.215.449,31	2.884.661,66
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.456.715,82	7.646.219,67	7.428.338,63	2.238.834,78
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.456.715,82	7.646.219,67	7.428.338,63	2.238.834,78
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃ	2.456.715,82	7.646.219,67	7.428.338,63	2.238.834,78
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.456.715,82	7.646.219,67	7.428.338,63	2.238.834,78
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.456.715,82	7.646.219,67	7.428.338,63	2.238.834,78
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	725.135,17	866.418,97	787.110,68	645.826,88
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	694.134,32	701.903,84	653.596,40	645.826,88
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	694.134,32	701.903,84	653.596,40	645.826,88
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	493.907,74	619.922,32	601.003,83	474.989,25
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	132.764,96	190.464,94	190.405,12	132.705,14
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	127.916,82	133.491,93	109.967,09	104.391,98
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	38.587,06	38.587,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	26.007,38	26.007,38	27.167,55	27.167,55
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	24.152,43	24.152,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções ç entidades representativas de classes	7.693,29	7.693,29	7.536,88	7.536,88
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções ç empréstimos e financiamentos	163.171,18	163.171,18	167.661,88	167.661,88
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	36.354,11	36.354,11	35.525,82	35.525,82
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	200.226,58	81.981,52	52.592,57	170.837,63
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	200.226,58	29.619,86	230,91	170.837,63
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	0,00	52.361,66	52.361,66	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.000,85	164.515,13	133.514,28	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	31.000,85	164.515,13	133.514,28	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,85	164.515,13	133.514,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	Indenizações e restituicoes diversas do exercicio (f)	31.000,85	164.515,13	133.514,28	0,00
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.988.421,59	0,00	0,00	203.988.421,59
2.3.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio social ç consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ç CONSOLIDAÇÃO	64.205.045,76	0,00	0,00	64.205.045,76
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits ou déficits do 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 01/09/2015 até 30/09/2015 - (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 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.784.796,78	7.921.773,67	353.850,41	75.352.720,04
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	18.646.622,99	2.102.226,34	38.846,64	20.710.002,69
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.476.893,92	1.587.215,55	29.542,38	16.034.567,09
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS	14.476.893,92	1.587.215,55	29.542,38	16.034.567,09
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS <i>ç</i> CONSOLIDA	14.476.893,92	1.587.215,55	29.542,38	16.034.567,09
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	12.963.639,68	1.545.552,43	29.317,56	14.479.874,55
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	9.859.917,36	1.265.952,89	29.317,56	11.096.552,69
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	552.123,91	69.882,44	0,00	622.006,35
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	430.331,05	59.794,42	0,00	490.125,47
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 <i>ç</i> abono pecuniário	301.876,79	31.309,82	0,00	333.186,61
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias <i>ç</i> abono constitucional	1.142.019,91	114.705,83	0,00	1.256.725,74
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	25.436,03	3.907,03	0,00	29.343,06
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	361.455,29	33.853,31	224,82	395.083,78
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	361.455,29	33.853,31	224,82	395.083,78
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	1.151.798,95	7.809,81	0,00	1.159.608,76
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.115.378,86	501.914,76	4.400,21	4.612.893,41
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS	3.092.197,88	379.640,21	0,00	3.471.838,09
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	3.092.197,88	379.640,21	0,00	3.471.838,09
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias <i>ç</i> inss	3.092.197,88	379.640,21	0,00	3.471.838,09
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS	1.023.180,98	122.274,55	4.400,21	1.141.055,32
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.023.180,98	122.274,55	4.400,21	1.141.055,32
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.023.180,98	122.274,55	4.400,21	1.141.055,32
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS <i>ç</i> PESSOAL E ENCARGOS	54.350,21	13.096,03	4.904,05	62.542,19
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.350,21	13.096,03	4.904,05	62.542,19
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	54.350,21	13.096,03	4.904,05	62.542,19
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas <i>ç</i> ativo civil	54.350,21	13.096,03	4.904,05	62.542,19
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.832.193,64	224.229,58	0,00	2.056.423,22
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.832.193,64	224.229,58	0,00	2.056.423,22
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS	1.832.193,64	224.229,58	0,00	2.056.423,22
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	1.832.193,64	224.229,58	0,00	2.056.423,22
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	0,00	224.229,58	0,00	224.229,58
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.743.394,18	5.536.101,07	314.960,09	51.964.535,16
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.377.352,02	406.112,32	286.421,67	3.497.042,67
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.370.680,02	405.652,32	286.421,67	3.489.910,67
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	3.370.680,02	405.652,32	286.421,67	3.489.910,67
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	106.963,41	770,49	0,00	107.733,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos alimentacao	5.810,16	369,99	0,00	6.180,15
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	1.447.861,56	134.608,99	0,00	1.582.470,55
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	44.058,22	4.952,09	76,98	48.933,33
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	2.667,60	653,30	0,00	3.320,90
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	110.442,73	37.807,07	827,18	147.422,62
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	464.746,09	22.956,14	3.039,02	484.663,21
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	111.158,03	12.924,97	85.440,62	38.642,38
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	3.253,17	183,20	0,00	3.436,37
3.3.1.1.1.35.00	D	Material laboratorial	55.388,85	0,00	0,00	55.388,85
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	156.725,44	34.950,62	0,00	191.676,06
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	88.026,45	4.420,04	19,91	92.426,58
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	773.388,31	151.055,42	197.017,96	727.425,77
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.672,00	460,00	0,00	7.132,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO ; CONSOLIDAÇÃO	6.672,00	460,00	0,00	7.132,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material para divulgação	6.672,00	460,00	0,00	7.132,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	39.724.713,01	4.676.102,02	28.538,42	44.372.276,61
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA	39.724.713,01	4.676.102,02	28.538,42	44.372.276,61
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA ; CONSOLIDAÇÃO	39.724.713,01	4.676.102,02	28.538,42	44.372.276,61
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	21.753,80	21.753,80	0,00
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	21.753,80	21.753,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	39.724.713,01	4.654.348,22	6.784,62	44.372.276,61
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.641.329,15	453.886,73	0,00	4.095.215,88
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.641.329,15	453.886,73	0,00	4.095.215,88
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO ; CONSOLIDAÇÃO	3.641.329,15	453.886,73	0,00	4.095.215,88
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.641.329,15	453.886,73	0,00	4.095.215,88
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	1.049.819,94	128.486,23	0,00	1.178.306,17
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	2.591.509,21	325.400,50	0,00	2.916.909,71
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	562.542,29	59.216,68	0,00	621.758,97
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	533.306,62	59.216,68	0,00	592.523,30
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	522.955,99	58.296,16	0,00	581.252,15
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ; C	522.955,99	58.296,16	0,00	581.252,15
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	251,76	139,60	0,00	391,36
3.6.1.7.1.05.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	251,76	139,60	0,00	391,36
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	522.704,23	58.156,56	0,00	580.860,79
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	522.704,23	58.156,56	0,00	580.860,79
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	10.350,63	920,52	0,00	11.271,15
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES ; C	10.350,63	920,52	0,00	11.271,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (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	10.350,63	920,52	0,00	11.271,15
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
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43,68	0,00	43,68	0,00
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43,68	0,00	43,68	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	43,68	0,00	43,68	0,00
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	43,68	0,00	43,68	0,00
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	43,68	0,00	43,68	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.558.866,84	144.179,19	9.813.725,46	77.228.413,11
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.041.917,43	0,00	944.150,34	6.986.067,77
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	6.038.406,53	0,00	944.004,52	6.982.411,05
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.038.406,53	0,00	944.004,52	6.982.411,05
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ç CONSOLIDAÇÃO	6.038.406,53	0,00	944.004,52	6.982.411,05
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	6.038.406,53	0,00	944.004,52	6.982.411,05
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.510,90	0,00	145,82	3.656,72
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.510,90	0,00	145,82	3.656,72
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.510,90	0,00	145,82	3.656,72
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	3.510,90	0,00	145,82	3.656,72
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.609.438,45	43.113,17	7.316.037,60	61.882.362,88
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.609.438,45	43.113,17	7.316.037,60	61.882.362,88
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.609.438,45	43.113,17	7.316.037,60	61.882.362,88
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ç C	54.609.438,45	43.113,17	7.316.037,60	61.882.362,88
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	28.240,78	0,00	0,00	28.240,78
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos de inspecao e fiscalizacao	49.564,27	0,00	20.016,74	69.581,01
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos administrativos	55.257,95	43.113,17	50.124,02	62.268,80
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	21.303.847,71	0,00	2.673.407,05	23.977.254,76
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	33.172.527,74	0,00	4.572.489,79	37.745.017,53
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.836.966,81	22.418,98	292.323,79	3.106.871,62
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.078,38	0,00	4.151,21	20.229,59
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.078,38	0,00	4.151,21	20.229,59
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ç CONSOLIDAÇÃO	16.078,38	0,00	4.151,21	20.229,59
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	2.746,74	0,00	1.494,80	4.241,54
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas e juros contribuições de melhoria	3.196,71	0,00	193,59	3.390,30
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	10.134,93	0,00	2.462,82	12.597,75
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	211.977,54	0,00	3.922,84	215.900,38
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	211.977,54	0,00	3.922,84	215.900,38
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ç CONSOLIDAÇÃO	211.977,54	0,00	3.922,84	215.900,38
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias ç consolidação	211.977,54	0,00	3.922,84	215.900,38
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	795.022,68	0,00	82.195,22	877.217,90
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	795.022,68	0,00	82.195,22	877.217,90
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários ç consolidação	795.022,68	0,00	82.195,22	877.217,90
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	1.813.888,21	22.418,98	202.054,52	1.993.523,75
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ç financeiras ç consolidação	1.813.888,21	22.418,98	202.054,52	1.993.523,75
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.986,00	0,00	77.618,04	90.604,04
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	77.618,04	77.618,04
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	77.618,04	77.618,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.4.5.00.00	C	Outras transferências ç inter ofss ç município	0,00	0,00	77.618,04	77.618,04
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	303.182,94	0,00	139,28	303.322,22
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	247.279,94	0,00	139,28	247.419,22
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	247.279,30	0,00	0,00	247.279,30
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO ç CONSOLIDAÇÃO	247.279,30	0,00	0,00	247.279,30
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	247.279,30	0,00	0,00	247.279,30
4.6.1.1.1.01.03	C	Reavaliação de móveis e utensílios	100,00	0,00	0,00	100,00
4.6.1.1.1.01.05	C	Reavaliação de veículos	247.179,30	0,00	0,00	247.179,30
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,64	0,00	139,28	139,92
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos ç consolidação	0,64	0,00	139,28	139,92
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	3.754.375,21	78.647,04	1.183.456,41	4.859.184,58
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 ç consolidação	3,08	0,00	0,00	3,08
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.754.372,13	78.647,04	1.183.456,41	4.859.181,50
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	904.019,10	0,00	64.287,89	968.306,99
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS ç CONSOLIDAÇÃO	904.019,10	0,00	64.287,89	968.306,99
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	11.811,76	0,00	175,06	11.986,82
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	892.207,34	0,00	64.112,83	956.320,17
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.850.353,03	78.647,04	1.119.168,52	3.890.874,51
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.404.666,86	78.647,04	1.119.168,52	3.445.188,34
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	2.404.666,86	77.618,04	1.118.139,52	3.445.188,34
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 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	312.238.962,13	5.556.943,50	2.736.294,37	315.059.611,26
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	306.249.027,40	5.556.943,50	2.736.294,37	309.069.676,53
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	197.499.027,40	5.556.943,50	2.736.294,37	200.319.676,53
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.592.845,00	1.032.000,00	1.032.000,00	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	8.290.195,00	516.000,00	0,00	8.806.195,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional ζ suplementar	7.290.195,00	516.000,00	0,00	7.806.195,00
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
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	516.000,00	516.000,00	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	4.447.350,00	516.000,00	0,00	4.963.350,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	8.290.195,00	0,00	516.000,00	8.806.195,00
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.447.350,00)	0,00	516.000,00	(4.963.350,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	4.447.350,00	0,00	516.000,00	4.963.350,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.906.182,40	4.524.943,50	1.704.294,37	87.726.831,53
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	84.906.182,40	4.524.943,50	1.704.294,37	87.726.831,53
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	84.906.182,40	4.524.943,50	1.704.294,37	87.726.831,53
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	87.355.144,85	4.502.126,35	0,00	91.857.271,20
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	1.882.060,03	22.817,15	0,00	1.904.877,18
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	4.331.022,48	0,00	1.704.294,37	6.035.316,85
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 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	312.238.962,13	46.746.928,46	49.567.577,59	315.059.611,26
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	306.249.027,40	46.746.928,46	49.567.577,59	309.069.676,53
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.750.000,00	8.123.693,22	8.123.693,22	108.750.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	48.305.244,64	8.057.132,07	66.561,15	40.314.673,72
6.2.1.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar bruta	48.305.244,64	8.057.132,07	66.561,15	40.314.673,72
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita realizada	60.567.191,33	66.561,15	8.057.132,07	68.557.762,25
6.2.1.3.0.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122.435,97	0,00	0,00	122.435,97
6.2.1.3.9.0.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	122.435,97	0,00	0,00	122.435,97
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	197.499.027,40	38.623.235,24	41.443.884,37	200.319.676,53
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.592.845,00	21.832.089,37	21.832.089,37	112.592.845,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C	Crédito disponível	27.686.662,60	5.040.943,50	2.220.294,37	24.866.013,47
6.2.2.1.3.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	84.906.182,40	16.791.145,87	19.611.795,00	87.726.831,53
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	22.702.235,22	9.116.118,13	4.576.721,36	18.162.838,45
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.456.715,82	7.652.366,27	7.434.485,23	2.238.834,78
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	59.747.231,36	22.661,47	7.600.588,41	67.325.158,30
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.906.182,40	16.791.145,87	19.611.795,00	87.726.831,53
6.2.2.9.2.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	84.906.182,40	16.791.145,87	19.611.795,00	87.726.831,53
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	84.906.182,40	16.791.145,87	19.611.795,00	87.726.831,53
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	22.702.235,22	9.116.118,13	4.576.721,36	18.162.838,45
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	2.456.715,82	7.652.366,27	7.434.485,23	2.238.834,78
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	59.747.231,36	22.661,47	7.600.588,41	67.325.158,30
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	0,00	0,00	4.083.828,28
6.3.1.1.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	363.129,14	0,00	0,00	363.129,14
6.3.1.4.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.670.144,41	0,00	0,00	3.670.144,41
6.3.1.9.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	50.554,73	0,00	0,00	50.554,73
6.3.1.9.9.0.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	50.554,73	0,00	0,00	50.554,73
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
6.3.2.2.0.0.0.00	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 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	385.442.012,69	27.397.507,21	880.154,53	411.959.365,37
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	2.254.791,05	29.945,53	156.549,22	2.128.187,36
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.254.791,05	29.945,53	156.549,22	2.128.187,36
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.254.791,05	29.945,53	156.549,22	2.128.187,36
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.254.791,05	29.945,53	156.549,22	2.128.187,36
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.254.791,05	29.945,53	156.549,22	2.128.187,36
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	605.277,33	0,00	45.053,72	560.223,61
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.649.513,72	29.945,53	111.495,50	1.567.963,75
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.271.642,76	8.573.132,07	582.561,15	196.262.213,68
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.678.797,76	8.057.132,07	66.561,15	83.669.368,68
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.678.797,76	8.057.132,07	66.561,15	83.669.368,68
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos ordinários	75.678.797,76	8.057.132,07	66.561,15	83.669.368,68
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	516.000,00	516.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	516.000,00	516.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	516.000,00	516.000,00	112.592.845,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	516.000,00	516.000,00	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	8.290.195,00	516.000,00	0,00	8.806.195,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	4.447.350,00	0,00	516.000,00	4.963.350,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	35.676.177,07	1.618.214,14	0,00	37.294.391,21
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.676.177,07	1.618.214,14	0,00	37.294.391,21
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.676.177,07	1.618.214,14	0,00	37.294.391,21
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	983.328,84	135.585,51	0,00	1.118.914,35
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	34.692.848,23	1.482.628,63	0,00	36.175.476,86
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	159.239.401,81	17.176.215,47	141.044,16	176.274.573,12
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.193.881,91	7.434.485,23	74.439,33	75.553.927,81
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	62.203.947,18	7.434.485,23	74.439,33	69.563.993,08
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos liquidados	62.232.135,35	7.434.485,23	73.531,66	69.593.088,92
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	28.188,17	0,00	907,67	29.095,84
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	85.142.808,06	9.160.490,84	66.604,83	94.236.694,07
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.902.711,84	581.239,40	0,00	6.483.951,24
7.9.4.3.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos e suprimento de fundos	43.015,94	4.388,00	0,00	47.403,94
7.9.4.5.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	5.638.499,40	576.851,40	0,00	6.215.350,80
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 01/09/2015 até 30/09/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	385.442.012,69	71.242.527,42	97.759.880,10	411.959.365,37
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.254.791,05	156.549,22	29.945,53	2.128.187,36
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.254.791,05	156.549,22	29.945,53	2.128.187,36
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.254.791,05	156.549,22	29.945,53	2.128.187,36
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.254.791,05	156.549,22	29.945,53	2.128.187,36
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.254.791,05	156.549,22	29.945,53	2.128.187,36
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	605.277,33	45.053,72	0,00	560.223,61
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.649.513,72	111.495,50	29.945,53	1.567.963,75
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.271.642,76	43.268.106,80	51.258.677,72	196.262.213,68
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.678.797,76	31.189.300,18	39.179.871,10	83.669.368,68
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.678.797,76	31.189.300,18	39.179.871,10	83.669.368,68
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(15.166.764,64)	14.352.831,37	19.522.753,16	(9.996.842,85)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	23.065.364,36	9.138.779,60	4.599.382,83	18.525.967,59
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.456.715,82	7.675.027,74	7.457.146,70	2.238.834,78
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.456.715,82	7.675.027,74	7.457.146,70	2.238.834,78
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	65.323.482,22	22.661,47	7.600.588,41	72.901.409,16
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.592.845,00	12.078.806,62	12.078.806,62	112.592.845,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.592.845,00	12.078.806,62	12.078.806,62	112.592.845,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.592.845,00	12.078.806,62	12.078.806,62	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.592.845,00	12.078.806,62	12.078.806,62	112.592.845,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	24.332.296,82	7.352.953,99	5.241.852,63	22.221.195,46
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	3.354.365,78	3.021.558,26	2.312.010,49	2.644.818,01
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	84.906.182,40	1.704.294,37	4.524.943,50	87.726.831,53
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	35.676.177,07	1.051.475,61	2.669.689,75	37.294.391,21
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.676.177,07	1.051.475,61	2.669.689,75	37.294.391,21
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	26.893.693,96	1.051.475,61	1.618.214,14	27.460.432,49
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	169.788,02	136.883,12	135.585,51	168.490,41
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	169.788,02	136.883,12	135.585,51	168.490,41
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	26.723.905,94	914.592,49	1.482.628,63	27.291.942,08
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	26.723.905,94	914.592,49	1.482.628,63	27.291.942,08
8.3.2.4.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.259.527,12	0,00	993.179,45	9.252.706,57
8.3.2.4.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	813.289,06	0,00	136.743,52	950.032,58
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	813.289,06	0,00	136.743,52	950.032,58
8.3.2.4.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	7.446.238,06	0,00	856.435,93	8.302.673,99
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	7.446.238,06	0,00	856.435,93	8.302.673,99
8.3.2.5.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	522.955,99	0,00	58.296,16	581.252,15
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	251,76	0,00	139,60	391,36
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa tributária - cobrança adm	251,76	0,00	139,60	391,36

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (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	522.704,23	0,00	58.156,56	580.860,79
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	522.704,23	0,00	58.156,56	580.860,79
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	159.239.401,81	26.766.395,79	43.801.567,10	176.274.573,12
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.193.881,91	7.675.027,74	15.035.073,64	75.553.927,81
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	62.203.947,18	7.675.027,74	15.035.073,64	69.563.993,08
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	2.456.715,82	7.652.366,27	7.434.485,23	2.238.834,78
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	59.775.419,53	21.753,80	7.600.588,41	67.354.254,14
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	28.188,17	907,67	0,00	29.095,84
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.083.828,28	0,00	0,00	4.083.828,28
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	363.129,14	0,00	0,00	363.129,14
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.670.144,41	0,00	0,00	3.670.144,41
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	50.554,73	0,00	0,00	50.554,73
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	85.142.808,06	18.486.973,25	27.580.859,26	94.236.694,07
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.400.123,01	17.428.519,96	25.508.269,82	85.479.872,87
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	8.092.176,66	17.428.476,28	17.841.120,26	8.504.820,64
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	69.307.946,35	43,68	7.667.149,56	76.975.052,23
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.742.685,05	1.058.453,29	2.072.589,44	8.756.821,20
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	156.324,78	1.058.453,29	1.014.136,15	112.007,64
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	7.586.360,27	0,00	1.058.453,29	8.644.813,56
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	5.902.711,84	604.394,80	1.185.634,20	6.483.951,24
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.015,94	1.840,29	6.228,29	47.403,94
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	1.752,29	1.840,29	4.388,00	4.300,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor utilizado	13.075,48	0,00	932,62	14.008,10
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor devolvido	28.188,17	0,00	907,67	29.095,84
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.638.499,40	602.554,51	1.179.405,91	6.215.350,80
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	493.907,74	602.554,51	583.636,02	474.989,25
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	5.144.591,66	0,00	595.769,89	5.740.361,55
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

Deniz 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