

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (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	188.026.560,46	28.702.565,28	22.331.930,34	194.397.195,40
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	9.990.885,84	18.420.428,74	17.369.152,61	11.042.161,97
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	6.782.344,72	17.791.983,42	16.755.937,97	7.818.390,17
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	6.782.344,72	17.791.983,42	16.755.937,97	7.818.390,17
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	6.782.344,72	17.791.983,42	16.755.937,97	7.818.390,17
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	6.678.215,43	6.678.215,43	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	915.377,29	9.921.776,85	9.877.149,62	960.004,52
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.866.967,43	1.191.991,14	200.572,92	6.858.385,65
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.579.409,58	0,00	0,00	4.579.409,58
1.1.1.1.1.04.09	D	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.287.557,85	1.191.991,14	200.572,92	2.278.976,07
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	106.196,25	92.661,11	102.962,10	95.895,26
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	10.379,25	4.020,55	8.343,45	6.056,35
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	10.379,25	4.020,55	8.343,45	6.056,35
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	10.379,25	4.020,55	8.343,45	6.056,35
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.379,25	4.020,55	8.343,45	6.056,35
1.1.3.8.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	95.817,00	88.640,56	94.618,65	89.838,91
1.1.3.8.1.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	95.817,00	88.640,56	94.618,65	89.838,91
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	122,84	68,54	122,84	68,54
1.1.3.8.1.05.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	947,80	566,08	947,80	566,08
1.1.3.8.1.07.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	7.164,25	9.732,00	6.783,75	10.112,50
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	87.201,79	77.965,93	86.472,70	78.695,02
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	380,32	308,01	291,56	396,77
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	3.102.344,87	535.784,21	510.252,54	3.127.876,54
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	3.102.344,87	535.784,21	510.252,54	3.127.876,54
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	3.102.344,87	535.784,21	510.252,54	3.127.876,54
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.048.153,12	455.260,05	431.247,48	3.072.165,69
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.663,26	2.860,02	1.591,25	3.932,03
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	44.351,64	14.292,58	14.436,80	44.207,42
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	7.121,21	2.713,97	2.319,42	7.515,76
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	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.247,55	60.247,55	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	410,04	410,04	0,00
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	178.035.674,62	10.282.136,54	4.962.777,73	183.355.033,43
1.2.1.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	21.938.032,81	1.322.390,05	884.653,91	22.375.768,95
1.2.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo	17.873.935,42	1.322.390,05	884.653,91	18.311.671,56
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	17.873.935,42	1.322.390,05	884.653,91	18.311.671,56
1.2.1.1.1.03.00	D	Dívida ativa tributária	240.978,41	30.808,17	27.626,80	244.159,78
1.2.1.1.1.03.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	240.978,41	30.808,17	27.626,80	244.159,78

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	17.632.957,01	1.291.581,88	857.027,11	18.067.511,78
1.2.1.3.0.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	4.064.097,39	0,00	0,00	4.064.097,39
1.2.1.3.1.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	4.064.097,39	0,00	0,00	4.064.097,39
1.2.1.3.1.01.00	D	Títulos e valores mobiliários	4.064.097,39	0,00	0,00	4.064.097,39
1.2.1.3.1.01.03	D	AÇÕES	64.097,39	0,00	0,00	64.097,39
1.2.1.3.1.01.99	D	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.2.3.0.0.00.00	D	Imobilizado	156.097.641,81	8.959.746,49	4.078.123,82	160.979.264,48
1.2.3.1.0.00.00	D	Bens moveis	18.959.631,69	32.109,65	3.881,40	18.987.859,94
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	18.959.631,69	32.109,65	3.881,40	18.987.859,94
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.393.227,33	29.802,60	0,00	11.423.029,93
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104.376,11	0,00	0,00	104.376,11
1.2.3.1.1.01.03	D	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORA	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	10.381,25	0,00	0,00	10.381,25
1.2.3.1.1.01.05	D	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.253.287,91	0,00	0,00	1.253.287,91
1.2.3.1.1.01.06	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	982.403,45	0,00	0,00	982.403,45
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	280.404,03	0,00	0,00	280.404,03
1.2.3.1.1.01.12	D	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	54.438,51	0,00	0,00	54.438,51
1.2.3.1.1.01.21	D	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.323.683,66	0,00	0,00	2.323.683,66
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.381.552,64	29.802,60	0,00	6.411.355,24
1.2.3.1.1.02.00	D	Bens de informatica	786.387,19	130,05	3.881,40	782.635,84
1.2.3.1.1.02.01	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	732.853,19	0,00	0,00	732.853,19
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.534,00	130,05	3.881,40	49.782,65
1.2.3.1.1.03.00	D	Moveis e utensilios	1.336.296,45	2.177,00	0,00	1.338.473,45
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	335.651,03	0,00	0,00	335.651,03
1.2.3.1.1.03.02	D	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31.839,66	0,00	0,00	31.839,66
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIARIO EM GERAL	968.805,76	2.177,00	0,00	970.982,76
1.2.3.1.1.04.00	D	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	98.193,87	0,00	0,00	98.193,87
1.2.3.1.1.04.02	D	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.776,32	0,00	0,00	79.776,32
1.2.3.1.1.05.00	D	Veiculos	5.345.526,85	0,00	0,00	5.345.526,85
1.2.3.1.1.05.01	D	VEICULOS EM GERAL	827.493,64	0,00	0,00	827.493,64
1.2.3.1.1.05.03	D	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	4.518.033,21	0,00	0,00	4.518.033,21
1.2.3.2.0.00.00	D	Bens imoveis	146.517.078,66	8.871.878,53	3.693.964,95	151.694.992,24
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	146.517.078,66	8.871.878,53	3.693.964,95	151.694.992,24
1.2.3.2.1.02.00	D	Bens de uso especial	7.102.720,16	3.808.180,37	854.303,58	10.056.596,95
1.2.3.2.1.02.02	D	EDIFICIOS	6.258.996,87	3.808.180,37	854.303,58	9.212.873,66
1.2.3.2.1.02.03	D	TERRENOS/GLEBAS	843.723,29	0,00	0,00	843.723,29
1.2.3.2.1.06.00	D	Bens imoveis em andamento	12.553.121,93	0,00	0,00	12.553.121,93



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	12.553.121,93	0,00	0,00	12.553.121,93
1.2.3.2.1.99.00	D	Demais bens imoveis	126.861.236,57	5.063.698,16	2.839.661,37	129.085.273,36
1.2.3.2.1.99.04	D	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	61.074.319,60	0,00	0,00	61.074.319,60
1.2.3.2.1.99.99	D	OUTROS BENS IMOVEIS	65.786.916,97	5.063.698,16	2.839.661,37	68.010.953,76
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas	(9.379.068,54)	55.758,31	380.277,47	(9.703.587,70)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação	(9.379.068,54)	55.758,31	380.277,47	(9.703.587,70)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.379.068,54	55.758,31	380.277,47	9.703.587,70

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	Passivo e patrimônio líquido	182.149.047,56	5.707.147,13	7.200.512,54	183.642.412,97
2.1.0.0.00.00	C	Passivo circulante	7.713.584,07	5.707.147,13	7.200.512,54	9.206.949,48
2.1.3.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.330.483,47	5.112.010,48	6.717.611,52	3.936.084,51
2.1.3.1.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2.330.483,47	5.112.010,48	6.717.611,52	3.936.084,51
2.1.3.1.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	2.330.483,47	5.112.010,48	6.717.611,52	3.936.084,51
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	2.293.175,77	5.018.491,17	6.636.499,92	3.911.184,52
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	2.293.175,77	5.018.491,17	6.636.499,92	3.911.184,52
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.307,70	93.519,31	81.111,60	24.899,99
2.1.8.0.00.00	C	Demais obrigações a curto prazo	5.383.100,60	595.136,65	482.901,02	5.270.864,97
2.1.8.8.00.00	C	Valores restituíveis	455.707,07	595.136,65	482.901,02	343.471,44
2.1.8.8.1.00.00	C	Valores restituíveis - consolidação	455.707,07	595.136,65	482.901,02	343.471,44
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	206.202,54	587.655,00	478.537,74	97.085,28
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	103.486,82	149.182,57	150.723,20	105.027,45
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOURO	72.165,29	76.804,81	75.903,96	71.264,44
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	31.267,46	31.267,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	18.735,21	18.735,21	19.273,92	19.273,92
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	47.407,76	47.407,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.119,19	29.178,39	5.121,67	5.062,47
2.1.8.8.1.01.15	C	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.631,73	120.631,73	120.116,87	120.116,87
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	(137.935,70)	114.447,07	28.722,90	(223.659,87)
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	249.504,53	7.481,65	4.363,28	246.386,16
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	249.504,53	7.481,65	4.363,28	246.386,16
2.1.8.9.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.1.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo-consolidação	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.1.8.9.1.99.00	C	Outras obrigações consolidação	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.1.8.9.1.99.03	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.2.0.0.00.00	C	Passivo não-circulante	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.0.00.00	C	Demais obrigações a longo prazo	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.9.00.00	C	Outras obrigações a longo prazo	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a longo prazo-consolidação	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.9.1.99.00	C	Outros credores a longo prazo	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.9.1.99.06	C	OUTROS VALORES PENDENTES	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.3.0.0.00.00	C	Patrimônio líquido	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.0.00.00	C	Patrimônio social e capital social	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.00.00	C	Patrimônio social	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva	19.680.605,88	10.739.307,72	85.812,06	30.334.101,54
3.1.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	6.011.457,93	1.641.215,67	0,00	7.652.673,60
3.1.1.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	4.468.066,52	1.256.088,19	0,00	5.724.154,71
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	4.468.066,52	1.256.088,19	0,00	5.724.154,71
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	4.468.066,52	1.256.088,19	0,00	5.724.154,71
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	4.176.840,18	1.212.160,65	0,00	5.389.000,83
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.968.460,14	898.595,08	0,00	3.867.055,22
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	197.928,28	65.393,58	0,00	263.321,86
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	125.209,35	43.308,96	0,00	168.518,31
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	276.711,40	75.316,37	0,00	352.027,77
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	118.990,31	23.556,61	0,00	142.546,92
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	458.676,00	98.655,13	0,00	557.331,13
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	11.968,77	3.181,08	0,00	15.149,85
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	18.895,93	4.153,84	0,00	23.049,77
3.1.1.2.1.02.00	D	Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps	159.157,40	43.927,54	0,00	203.084,94
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	159.157,40	43.927,54	0,00	203.084,94
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	132.068,94	0,00	0,00	132.068,94
3.1.2.0.00.00	D	Encargos patronais	1.543.391,41	385.127,48	0,00	1.928.518,89
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	1.155.723,43	286.997,43	0,00	1.442.720,86
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	1.155.723,43	286.997,43	0,00	1.442.720,86
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.155.723,43	286.997,43	0,00	1.442.720,86
3.1.2.3.0.00.00	D	Encargos patronais - fgts	387.667,98	98.130,05	0,00	485.798,03
3.1.2.3.1.00.00	D	Encargos patronais - fgts - consolidação	387.667,98	98.130,05	0,00	485.798,03
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	387.667,98	98.130,05	0,00	485.798,03
3.2.0.0.00.00	D	Benefícios previdenciários e assistenciais	419.295,58	142.245,18	0,00	561.540,76
3.2.1.0.00.00	D	Aposentadorias e reformas	419.295,58	142.245,18	0,00	561.540,76
3.2.1.1.0.00.00	D	Aposentadorias - rpps	419.295,58	142.245,18	0,00	561.540,76
3.2.1.1.1.00.00	D	Aposentadorias - rpps - consolidação	419.295,58	142.245,18	0,00	561.540,76
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	419.295,58	142.245,18	0,00	561.540,76
3.3.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	12.925.173,94	5.208.705,56	85.812,06	18.048.067,44
3.3.1.0.00.00	D	Uso de material de consumo	1.246.986,16	466.284,19	30.053,75	1.683.216,60
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	1.240.698,16	465.474,19	30.053,75	1.676.118,60
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	1.240.698,16	465.474,19	30.053,75	1.676.118,60
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	50.790,45	43.729,79	0,00	94.520,24
3.3.1.1.1.07.00	D	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.393,09	1.591,25	0,00	5.984,34
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUIMICO	551.054,02	157.691,42	0,00	708.745,44
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.167,97	5.041,77	0,00	21.209,74
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	274,32	365,30	0,00	639,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	24.543,41	13.665,29	0,00	38.208,70
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68.191,05	23.346,85	0,00	91.537,90
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	47.182,20	8.774,09	0,00	55.956,29
3.3.1.1.1.29.00	D	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	99,00	0,00	0,00	99,00
3.3.1.1.1.31.00	D	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.858,84	407,84	0,00	7.266,68
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	8.924,65	5.684,12	0,00	14.608,77
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	15.216,05	6.645,10	0,00	21.861,15
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	18.537,06	2.319,42	0,00	20.856,48
3.3.1.1.1.45.00	D	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	428.466,05	195.141,95	30.053,75	593.554,25
3.3.1.2.0.00.00	D	Distribuição de material gratuito	6.288,00	810,00	0,00	7.098,00
3.3.1.2.1.00.00	D	Distribuição de material gratuito - consolidação	6.288,00	810,00	0,00	7.098,00
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.288,00	810,00	0,00	7.098,00
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	10.706.063,56	4.362.143,90	0,00	15.068.207,46
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	10.706.063,56	4.362.143,90	0,00	15.068.207,46
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	10.698.083,83	4.357.146,85	0,00	15.055.230,68
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.698.083,83	4.357.146,85	0,00	15.055.230,68
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	7.979,73	4.997,05	0,00	12.976,78
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.979,73	4.997,05	0,00	12.976,78
3.3.3.0.0.00.00	D	Depreciação, amortização e exaustao	972.124,22	380.277,47	55.758,31	1.296.643,38
3.3.3.1.0.00.00	D	Depreciação	972.124,22	380.277,47	55.758,31	1.296.643,38
3.3.3.1.1.00.00	D	Depreciação - consolidação	972.124,22	380.277,47	55.758,31	1.296.643,38
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	972.124,22	380.277,47	55.758,31	1.296.643,38
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	324.678,43	3.747.141,31	0,00	4.071.819,74
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	286.906,08	49.294,96	0,00	336.201,04
3.6.1.4.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos	233.584,71	35.846,30	0,00	269.431,01
3.6.1.4.1.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação	233.584,71	35.846,30	0,00	269.431,01
3.6.1.4.1.01.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de créditos - divida ativa tributária	60,32	0,00	0,00	60,32
3.6.1.4.1.01.01	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	60,32	0,00	0,00	60,32
3.6.1.4.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	233.524,39	35.846,30	0,00	269.370,69
3.6.1.5.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	53.321,37	13.448,66	0,00	66.770,03
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	53.321,37	13.448,66	0,00	66.770,03
3.6.3.0.0.00.00	D	Perdas involuntarias	37.772,35	3.697.846,35	0,00	3.735.618,70
3.6.3.1.0.00.00	D	Perdas involuntarias com imobilizado	37.772,35	3.697.846,35	0,00	3.735.618,70
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.772,35	3.697.846,35	0,00	3.735.618,70

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (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	Varição patrimonial aumentativa	25.558.118,78	2.172,44	15.532.937,63	41.088.883,97
4.1.0.0.00.00	C	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	502.878,57	0,00	177.487,37	680.365,94
4.1.2.0.00.00	C	Taxas	499.202,65	0,00	176.850,48	676.053,13
4.1.2.2.0.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços	499.202,65	0,00	176.850,48	676.053,13
4.1.2.2.1.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	499.202,65	0,00	176.850,48	676.053,13
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	499.202,65	0,00	176.850,48	676.053,13
4.1.3.0.00.00	C	Contribuições de melhoria	3.675,92	0,00	636,89	4.312,81
4.1.3.2.0.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade	1.268,84	0,00	99,98	1.368,82
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	1.268,84	0,00	99,98	1.368,82
4.1.3.9.0.00.00	C	Outras contribuições de melhoria	2.407,08	0,00	536,91	2.943,99
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	2.407,08	0,00	536,91	2.943,99
4.3.0.0.00.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	18.789.606,13	0,00	6.299.324,69	25.088.930,82
4.3.3.0.00.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	18.789.606,13	0,00	6.299.324,69	25.088.930,82
4.3.3.1.0.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	18.789.606,13	0,00	6.299.324,69	25.088.930,82
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	18.789.606,13	0,00	6.299.324,69	25.088.930,82
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.926,89	0,00	3.059,34	15.986,23
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	7.958.734,43	0,00	2.668.654,59	10.627.389,02
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	10.817.944,81	0,00	3.627.610,76	14.445.555,57
4.4.0.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	172.955,06	35,63	75.319,39	248.238,82
4.4.2.0.00.00	C	Juros e encargos de mora	4.317,16	0,00	1.910,65	6.227,81
4.4.2.4.0.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	4.317,16	0,00	1.910,65	6.227,81
4.4.2.4.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	4.317,16	0,00	1.910,65	6.227,81
4.4.2.4.1.98.00	C	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	4.317,16	0,00	1.910,65	6.227,81
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	420,13	0,00	137,33	557,46
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.897,03	0,00	1.773,32	5.670,35
4.4.3.0.00.00	C	Variações monetarias e cambiais	20.866,51	0,00	20.621,80	41.488,31
4.4.3.9.0.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais	20.866,51	0,00	20.621,80	41.488,31
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais - consolidação	20.866,51	0,00	20.621,80	41.488,31
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.866,51	0,00	20.621,80	41.488,31
4.4.5.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	95.773,37	0,00	38.145,25	133.918,62
4.4.5.1.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários	95.773,37	0,00	38.145,25	133.918,62
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.773,37	0,00	38.145,25	133.918,62
4.4.9.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras	51.998,02	35,63	14.641,69	66.604,08
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	51.998,02	35,63	14.641,69	66.604,08
4.5.0.0.00.00	C	Transferências e delegações recebidas	3.816.814,62	0,00	2.000,00	3.818.814,62
4.5.1.0.00.00	C	Transferencias intra governamentais	3.816.814,62	0,00	2.000,00	3.818.814,62
4.5.1.2.0.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	3.816.814,62	0,00	2.000,00	3.818.814,62
4.5.1.2.2.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra ofss	3.816.814,62	0,00	2.000,00	3.818.814,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.2.2.12.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	3.816.814,62	0,00	2.000,00	3.818.814,62
4.6.0.0.0.00.00	C	Valorização e ganhos com ativos	1.206.562,70	0,00	8.885.327,28	10.091.889,98
4.6.1.0.0.00.00	C	Reavaliação de ativos	1.206.562,70	0,00	8.885.327,28	10.091.889,98
4.6.1.1.0.00.00	C	Reavaliação de imobilizado	1.152.937,03	0,00	8.871.878,53	10.024.815,56
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.152.937,03	0,00	8.871.878,53	10.024.815,56
4.6.1.9.0.00.00	C	Reavaliação de outros ativos	53.625,67	0,00	13.448,75	67.074,42
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.625,67	0,00	13.448,75	67.074,42
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	1.069.301,70	2.136,81	93.478,90	1.160.643,79
4.9.2.0.0.00.00	C	Resultado positivo de participações	218,11	0,00	27,23	245,34
4.9.2.2.0.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos	218,11	0,00	27,23	245,34
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	218,11	0,00	27,23	245,34
4.9.9.0.0.00.00	C	Diversas variações patrimoniais aumentativas	1.069.083,59	2.136,81	93.451,67	1.160.398,45
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	191.056,04	0,00	69.590,66	260.646,70
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	191.056,04	0,00	69.590,66	260.646,70
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	191.056,04	0,00	69.590,66	260.646,70
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	878.027,55	2.136,81	23.861,01	899.751,75
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	42.868,53	2.136,81	2.136,81	42.868,53
4.9.9.9.1.01.00	C	Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais	0,00	2.136,81	2.136,81	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	2.136,81	2.136,81	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	42.868,53	0,00	0,00	42.868,53
4.9.9.9.3.00.00	C	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	835.159,02	0,00	21.724,20	856.883,22



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (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 orcamento	249.074.340,10	5.231.930,22	1.263.015,23	253.043.255,09
5.2.0.0.0.0.00	D	Orcamento aprovado	242.811.334,70	5.231.930,22	1.263.015,23	246.780.249,69
5.2.1.0.0.0.00	D	Previsao da receita	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	Previsao inicial da receita	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	Fixação da despesa	160.311.334,70	5.231.930,22	1.263.015,23	164.280.249,69
5.2.2.1.0.0.00	D	Dotação orcamentaria	119.894.774,69	1.190.000,00	1.190.000,00	119.894.774,69
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D	Dotação adicional por tipo de crédito	37.445.274,69	595.000,00	0,00	38.040.274,69
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ç SUPLEMENTAR	50.500,00	595.000,00	0,00	645.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	Crédito adicional - especial	37.394.774,69	0,00	0,00	37.394.774,69
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	37.394.774,69	0,00	0,00	37.394.774,69
5.2.2.1.3.0.0.00	D	Dotação adicional por fonte	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	35.234.774,69	0,00	0,00	35.234.774,69
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.500,00	595.000,00	0,00	645.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	37.445.274,69	0,00	595.000,00	38.040.274,69
5.2.2.1.9.00.00	D	Cancelamento/remanejamento de dotação	(50.500,00)	0,00	595.000,00	(645.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	50.500,00	0,00	595.000,00	645.500,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	40.416.560,01	4.041.930,22	73.015,23	44.385.475,00
5.2.2.9.1.00.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	40.416.560,01	4.041.930,22	73.015,23	44.385.475,00
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	42.096.807,84	4.035.933,31	0,00	46.132.741,15
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	11.300,59	5.996,91	0,00	17.297,50
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.691.548,42	0,00	73.015,23	1.764.563,65
5.3.0.0.0.0.00	D	Inscrição de restos a pagar	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
5.3.1.0.0.0.00	D	Inscrição de rp não processados	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
5.3.1.1.0.0.00	D	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.784.219,87	0,00	0,00	4.784.219,87
5.3.1.2.0.0.00	D	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	143.173,66	0,00	0,00	143.173,66
5.3.2.0.0.0.00	D	Inscrição de rp processados	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
5.3.2.1.0.0.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	Controles da execução do planejamento e orcamento	249.074.340,10	29.863.285,85	33.832.200,84	253.043.255,09
6.2.0.0.0.0.00	C	Execução do orcamento	242.811.334,70	29.586.148,28	33.555.063,27	246.780.249,69
6.2.1.0.0.0.00	C	Execução da receita	82.500.000,00	6.174.200,35	6.174.200,35	82.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar	63.416.809,99	6.172.027,91	2.172,44	57.246.954,52
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	63.416.809,99	6.172.027,91	2.172,44	57.246.954,52
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	19.083.662,14	2.172,44	6.172.027,91	25.253.517,61
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) deduções da receita orçamentária	(472,13)	0,00	0,00	(472,13)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	472,13	0,00	0,00	472,13
6.2.2.0.0.0.00	C	Execução da despesa	160.311.334,70	23.411.947,93	27.380.862,92	164.280.249,69
6.2.2.1.0.0.00	C	Disponibilidades de crédito	119.894.774,69	16.493.128,86	16.493.128,86	119.894.774,69
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	79.478.214,68	4.636.930,22	668.015,23	75.509.299,69
6.2.2.1.3.0.00	C	Crédito utilizado	40.416.560,01	11.856.198,64	15.825.113,63	44.385.475,00
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.290.747,99	6.714.260,26	4.246.489,03	24.822.976,76
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.163.098,89	5.141.938,38	6.641.245,03	2.662.405,54
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	11.962.713,13	0,00	4.937.379,57	16.900.092,70
6.2.2.9.0.0.00	C	Outros controles da despesa orcamentaria	40.416.560,01	6.918.819,07	10.887.734,06	44.385.475,00
6.2.2.9.1.0.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	40.416.560,01	6.918.819,07	10.887.734,06	44.385.475,00
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.341.135,54	6.710.913,86	4.246.489,03	24.876.710,71
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	13.075.424,47	207.905,21	6.641.245,03	19.508.764,29
6.3.0.0.0.0.00	C	Execução de restos a pagar	6.263.005,40	277.137,57	277.137,57	6.263.005,40
6.3.1.0.0.0.00	C	Execução de rp não processados	4.927.393,53	277.137,57	277.137,57	4.927.393,53
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	547.289,89	183.618,26	0,00	363.671,63
6.3.1.3.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.307,70	93.519,31	81.111,60	24.899,99
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.202.253,05	0,00	93.519,31	4.295.772,36
6.3.1.9.0.0.00	C	Rp não processados cancelados	140.542,89	0,00	102.506,66	243.049,55
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	140.542,89	0,00	102.506,66	243.049,55
6.3.2.0.0.0.00	C	Execução de rp processados	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
6.3.2.2.0.0.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.00.00	D	Controles devedores	248.159.959,43	22.214.767,95	981.519,14	269.393.208,24
7.1.0.0.0.00.00	D	Atos potenciais	1.144.922,11	149.082,86	176.441,49	1.117.563,48
7.1.1.0.0.00.00	D	Atos potenciais ativos	1.144.922,11	149.082,86	176.441,49	1.117.563,48
7.1.1.1.0.00.00	D	Garantias e contragarantias recebidas	1.144.922,11	149.082,86	176.441,49	1.117.563,48
7.1.1.1.0.02.00	D	FIANCAS	378.790,51	116.148,86	126.541,30	368.398,07
7.1.1.1.0.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	766.131,60	32.934,00	49.900,19	749.165,41
7.2.0.0.0.00.00	D	Administração financeira	148.320.150,17	6.771.391,19	597.172,44	154.494.368,92
7.2.1.0.0.00.00	D	Disponibilidades por destinação	28.425.375,48	6.176.391,19	2.172,44	34.599.594,23
7.2.1.1.0.00.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	28.425.375,48	6.176.391,19	2.172,44	34.599.594,23
7.2.1.1.1.00.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.425.375,48	6.176.391,19	2.172,44	34.599.594,23
7.2.2.0.0.00.00	D	Programação financeira	119.894.774,69	595.000,00	595.000,00	119.894.774,69
7.2.2.1.0.00.00	D	Cronograma mensal de desembolso	119.894.774,69	595.000,00	595.000,00	119.894.774,69
7.2.2.1.1.00.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	119.894.774,69	595.000,00	595.000,00	119.894.774,69
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	119.894.774,69	595.000,00	595.000,00	119.894.774,69
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	37.445.274,69	595.000,00	0,00	38.040.274,69
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.500,00	0,00	595.000,00	645.500,00
7.3.0.0.0.00.00	D	Dívida ativa	20.547.242,51	1.322.390,05	0,00	21.869.632,56
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.547.242,51	1.322.390,05	0,00	21.869.632,56
7.9.0.0.0.00.00	D	Outros controles	78.147.644,64	13.971.903,85	207.905,21	91.911.643,28
7.9.1.0.0.00.00	D	Controle das despesas orçamentárias	19.381.298,40	6.641.245,03	207.905,21	25.814.638,22
7.9.1.1.0.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	13.118.293,00	6.641.245,03	207.905,21	19.551.632,82
7.9.1.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	13.125.812,02	6.641.245,03	204.558,81	19.562.498,24
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.519,02	0,00	3.346,40	10.865,42
7.9.1.2.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
7.9.2.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	43.506.032,94	6.752.893,98	0,00	50.258.926,92
7.9.4.0.0.00.00	D	Contrapartida de controles específicos	15.260.313,30	577.764,84	0,00	15.838.078,14
7.9.4.3.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.990,10	4.608,45	0,00	27.598,55
7.9.4.5.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	15.016.126,70	573.156,39	0,00	15.589.283,09
7.9.4.8.0.00.00	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 01/04/2013 até 30/04/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.00.00	C	Controles credores	248.159.959,43	61.421.467,25	82.654.716,06	269.393.208,24
8.1.0.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais	1.144.922,11	176.441,49	149.082,86	1.117.563,48
8.1.1.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.144.922,11	176.441,49	149.082,86	1.117.563,48
8.1.1.1.0.00.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.144.922,11	176.441,49	149.082,86	1.117.563,48
8.1.1.1.0.02.00	C	Fiancas	378.790,51	126.541,30	116.148,86	368.398,07
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	378.790,51	126.541,30	116.148,86	368.398,07
8.1.1.1.0.04.00	C	Seguros-garantia	766.131,60	49.900,19	32.934,00	749.165,41
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	766.131,60	49.900,19	32.934,00	749.165,41
8.2.0.0.0.00.00	C	Execução da administração financeira	148.320.150,17	37.497.372,52	43.671.591,27	154.494.368,92
8.2.1.0.0.00.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	28.425.375,48	26.920.290,89	33.094.509,64	34.599.594,23
8.2.1.1.0.00.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	28.425.375,48	26.920.290,89	33.094.509,64	34.599.594,23
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(18.806.920,26)	15.083.192,10	17.284.132,58	(16.605.979,78)
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	26.578.445,48	6.795.371,86	4.041.930,22	23.825.003,84
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.184.501,57	5.038.380,53	6.730.066,31	4.876.187,35
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	17.469.348,69	3.346,40	5.038.380,53	22.504.382,82
8.2.2.0.0.00.00	C	Programação financeira	119.894.774,69	10.577.081,63	10.577.081,63	119.894.774,69
8.2.2.1.0.00.00	C	Cronograma mensal de desembolso	119.894.774,69	10.577.081,63	10.577.081,63	119.894.774,69
8.2.2.1.1.00.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	119.894.774,69	10.577.081,63	10.577.081,63	119.894.774,69
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	119.894.774,69	10.577.081,63	10.577.081,63	119.894.774,69
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	69.609.058,41	7.023.796,03	4.148.285,60	66.733.547,98
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	9.869.156,27	3.480.270,37	2.386.865,81	8.775.751,71
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	40.416.560,01	73.015,23	4.041.930,22	44.385.475,00
8.3.0.0.0.00.00	C	Execução da dívida ativa	20.547.242,51	884.653,91	2.207.043,96	21.869.632,56
8.3.2.0.0.00.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	20.547.242,51	884.653,91	2.207.043,96	21.869.632,56
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.873.890,36	884.653,91	1.322.390,05	18.311.626,50
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.439.767,44	0,00	848.807,61	3.288.575,05
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	233.584,71	0,00	35.846,30	269.431,01
8.9.0.0.0.00.00	C	Outros controles	78.147.644,64	22.862.999,33	36.626.997,97	91.911.643,28
8.9.1.0.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	19.381.298,40	5.422.422,35	11.855.762,17	25.814.638,22
8.9.1.1.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	13.118.293,00	5.145.284,78	11.578.624,60	19.551.632,82
8.9.1.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.163.098,89	5.141.938,38	6.641.245,03	2.662.405,54
8.9.1.1.2.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	11.962.713,13	0,00	4.937.379,57	16.900.092,70
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.519,02	3.346,40	0,00	10.865,42
8.9.1.2.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.263.005,40	277.137,57	277.137,57	6.263.005,40
8.9.1.2.1.00.00	C	Restos a pagar processado	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
8.9.1.2.1.02.00	C	RP PROCESSADO E PAGO	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
8.9.1.2.2.00.00	C	Restos a pagar não processado	4.927.393,53	277.137,57	277.137,57	4.927.393,53
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	547.289,89	183.618,26	0,00	363.671,63

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	37.307,70	93.519,31	81.111,60	24.899,99
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.202.253,05	0,00	93.519,31	4.295.772,36
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	140.542,89	0,00	102.506,66	243.049,55
8.9.2.0.0.00.00	C	Controle das disponibilidades financeiras	43.506.032,94	16.755.937,97	23.508.831,95	50.258.926,92
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	27.937.175,91	16.072.160,76	22.247.535,07	34.112.550,22
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	10.422.454,65	16.072.160,76	17.214.463,75	11.564.757,64
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	17.514.721,26	0,00	5.033.071,32	22.547.792,58
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	15.568.857,03	683.777,21	1.261.296,88	16.146.376,70
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(3.640.109,93)	683.777,21	577.519,67	(3.746.367,47)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	19.208.966,96	0,00	683.777,21	19.892.744,17
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	15.260.313,30	684.639,01	1.262.403,85	15.838.078,14
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	22.990,10	8.343,45	12.951,90	27.598,55
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.491,35	8.343,45	4.608,45	3.756,35
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	7.979,73	0,00	4.997,05	12.976,78
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	7.519,02	0,00	3.346,40	10.865,42
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	15.016.126,70	676.295,56	1.249.451,95	15.589.283,09
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	(4.173.682,07)	676.295,56	573.156,39	(4.276.821,24)
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	19.189.808,77	0,00	676.295,56	19.866.104,33
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

---

Lionete Aparecida Prates

Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC1SP223311/O-0

---

Ana Paula Fernandes

Gerência de Finanças  
CRC1SP200121/O-5

---

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente  
CPF 025.515.078-47