

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	Ativo	205.887.808,49	31.490.421,07	30.800.120,06	206.578.109,50
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	14.949.902,73	22.438.089,73	23.606.928,21	13.781.064,25
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	11.124.334,72	21.599.723,62	22.829.207,74	9.894.850,60
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	11.124.334,72	21.599.723,62	22.829.207,74	9.894.850,60
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	11.124.334,72	21.599.723,62	22.829.207,74	9.894.850,60
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	7.595.974,80	7.595.974,80	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	5.239.149,57	12.906.567,17	14.891.878,51	3.253.838,23
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.885.185,15	1.097.181,65	341.354,43	6.641.012,37
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.885.185,15	1.097.181,65	341.354,43	6.641.012,37
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	346.574,92	244.009,66	207.671,22	382.913,36
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	7.912,70	597,63	8.510,33	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	7.912,70	597,63	8.510,33	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	7.912,70	597,63	8.510,33	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.912,70	597,63	8.510,33	0,00
1.1.3.8.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	338.662,22	243.412,03	199.160,89	382.913,36
1.1.3.8.1.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	338.662,22	243.412,03	199.160,89	382.913,36
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	169,56	163,52	169,56	163,52
1.1.3.8.1.05.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.587,13	2.493,74	12.070,40	1.010,47
1.1.3.8.1.07.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	27.822,22	20.509,00	29.228,63	19.102,59
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	130.058,51	16.549,89	0,00	146.608,40
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	168.591,84	203.026,88	157.471,88	214.146,84
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.432,96	669,00	220,42	1.881,54
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	3.478.993,09	594.356,45	570.049,25	3.503.300,29
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	3.090.802,49	481.565,40	458.274,37	3.114.093,52
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	3.090.802,49	481.565,40	458.274,37	3.114.093,52
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.004.283,67	384.271,97	357.717,26	3.030.838,38
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.639,21	84,25	1.218,79	504,67
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	40.939,24	5.361,86	2.894,37	43.406,73
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	9.131,50	18.663,23	18.684,60	9.110,13
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	72.664,51	72.664,51	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.753,23	519,58	5.094,84	30.177,97
1.1.5.8.00.00	D	Outros estoques	388.190,60	112.791,05	111.774,88	389.206,77
1.1.5.8.1.00.00	D	Outros estoques - consolidação	388.190,60	112.791,05	111.774,88	389.206,77
1.1.5.8.1.06.00	D	Construções civis	388.190,60	112.791,05	111.774,88	389.206,77
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	388.190,60	112.791,05	111.774,88	389.206,77
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	190.937.905,76	9.052.331,34	7.193.191,85	192.797.045,25
1.2.1.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	19.530.751,30	1.089.079,81	892.157,86	19.727.673,25

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	Créditos a longo prazo	19.466.653,91	1.087.844,62	884.380,08	19.670.118,45
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	19.466.653,91	1.087.844,62	884.380,08	19.670.118,45
1.2.1.1.1.03.00	D	Divida ativa tributária	224.557,19	21.781,11	39.731,08	206.607,22
1.2.1.1.1.03.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	224.557,19	21.781,11	39.731,08	206.607,22
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	19.242.096,72	1.066.063,51	844.649,00	19.463.511,23
1.2.1.3.0.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	64.097,39	1.235,19	7.777,78	57.554,80
1.2.1.3.1.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	64.097,39	1.235,19	7.777,78	57.554,80
1.2.1.3.1.01.00	D	Títulos e valores mobiliários	64.097,39	1.235,19	7.777,78	57.554,80
1.2.1.3.1.01.03	D	AÇÕES	64.097,39	1.235,19	7.777,78	57.554,80
1.2.3.0.0.00.00	D	Imobilizado	171.407.154,46	7.963.251,53	6.301.033,99	173.069.372,00
1.2.3.1.0.00.00	D	Bens moveis	18.303.676,93	99.234,51	0,00	18.402.911,44
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	18.303.676,93	99.234,51	0,00	18.402.911,44
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.485.413,91	72.664,51	0,00	11.558.078,42
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115.928,11	134,51	0,00	116.062,62
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	15.679,25	0,00	0,00	15.679,25
1.2.3.1.1.01.05	D	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.253.384,91	0,00	0,00	1.253.384,91
1.2.3.1.1.01.06	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.001.837,55	0,00	0,00	1.001.837,55
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	282.650,23	0,00	0,00	282.650,23
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	2.324.633,66	7.980,00	0,00	2.332.613,66
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.434.161,92	64.550,00	0,00	6.498.711,92
1.2.3.1.1.02.00	D	Bens de informatica	784.265,84	0,00	0,00	784.265,84
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	784.265,84	0,00	0,00	784.265,84
1.2.3.1.1.03.00	D	Moveis e utensilios	1.372.584,17	0,00	0,00	1.372.584,17
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	350.759,03	0,00	0,00	350.759,03
1.2.3.1.1.03.02	D	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	32.264,28	0,00	0,00	32.264,28
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIARIO EM GERAL	989.560,86	0,00	0,00	989.560,86
1.2.3.1.1.04.00	D	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	98.551,18	0,00	0,00	98.551,18
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	80.133,63	0,00	0,00	80.133,63
1.2.3.1.1.05.00	D	Veiculos	4.562.861,83	26.570,00	0,00	4.589.431,83
1.2.3.1.1.05.01	D	VEICULOS EM GERAL	739.715,82	0,00	0,00	739.715,82
1.2.3.1.1.05.03	D	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	3.823.146,01	26.570,00	0,00	3.849.716,01
1.2.3.2.0.00.00	D	Bens imoveis	165.389.076,17	7.864.017,02	5.865.231,65	167.387.861,54
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	165.389.076,17	7.864.017,02	5.865.231,65	167.387.861,54
1.2.3.2.1.02.00	D	Bens de uso especial	67.441.354,39	258.733,47	0,00	67.700.087,86
1.2.3.2.1.02.02	D	EDIFICIOS	16.073.262,21	258.733,47	0,00	16.331.995,68

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.02.03	D	TERRENOS/GLEBAS	51.368.092,18	0,00	0,00	51.368.092,18
1.2.3.2.1.06.00	D	Bens imoveis em andamento	15.399.441,59	492.007,02	5.865.231,65	10.026.216,96
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	15.399.441,59	492.007,02	5.865.231,65	10.026.216,96
1.2.3.2.1.99.00	D	Demais bens imoveis	82.548.280,19	7.113.276,53	0,00	89.661.556,72
1.2.3.2.1.99.04	D	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	10.554.100,34	0,00	0,00	10.554.100,34
1.2.3.2.1.99.99	D	OUTROS BENS IMOVEIS	71.994.179,85	7.113.276,53	0,00	79.107.456,38
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas	(12.285.598,64)	0,00	435.802,34	(12.721.400,98)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação	(12.285.598,64)	0,00	435.802,34	(12.721.400,98)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.584.310,95	0,00	142.227,84	8.726.538,79
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	3.701.287,69	0,00	293.574,50	3.994.862,19



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	Passivo e patrimônio líquido	148.708.075,19	8.740.784,98	8.203.197,56	148.170.487,77
2.1.0.0.00.00	C	Passivo circulante	8.924.699,36	8.740.784,98	8.203.197,56	8.387.111,94
2.1.3.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.730.756,77	7.624.626,68	7.455.621,02	1.561.751,11
2.1.3.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	1.730.756,77	7.624.626,68	7.455.621,02	1.561.751,11
2.1.3.1.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	1.730.756,77	7.624.626,68	7.455.621,02	1.561.751,11
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	1.730.756,77	7.624.626,68	7.455.621,02	1.561.751,11
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	1.730.756,77	7.624.626,68	7.455.621,02	1.561.751,11
2.1.8.0.00.00	C	Demais obrigações a curto prazo	7.193.942,59	1.116.158,30	747.576,54	6.825.360,83
2.1.8.8.00.00	C	Valores restituíveis	602.922,55	1.006.515,24	747.576,54	343.983,85
2.1.8.8.1.00.00	C	Valores restituíveis - consolidação	602.922,55	1.006.515,24	747.576,54	343.983,85
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	382.898,35	987.246,59	736.105,95	131.757,71
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	118.657,87	286.266,81	283.939,99	116.331,05
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	87.283,60	263.216,67	175.933,07	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	41.014,76	41.014,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	19.797,08	52.374,57	32.577,49	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41.506,95	41.506,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.388,50	10.695,24	5.306,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.505,12	247.337,29	124.832,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.266,18	44.834,30	30.994,78	15.426,66
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	220.024,20	19.268,65	11.470,59	212.226,14
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	220.024,20	13.380,46	5.049,50	211.693,24
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.888,19	6.421,09	532,90
2.1.8.9.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo	6.591.020,04	109.643,06	0,00	6.481.376,98
2.1.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo-consolidação	6.591.020,04	109.643,06	0,00	6.481.376,98
2.1.8.9.1.04.00	C	Entidades credoras	1.663.626,51	109.643,06	0,00	1.553.983,45
2.1.8.9.1.04.02	C	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.663.626,51	109.643,06	0,00	1.553.983,45
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
2.3.0.0.00.00	C	Patrimônio líquido	139.783.375,83	0,00	0,00	139.783.375,83
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
2.3.7.0.00.00	C	Resultados acumulados	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.00.00	C	Superávits ou deficits acumulados	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.2.00.00	C	Superávits ou deficits acumulados - intra ofss	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.2.03.00	C	AJUSTES DE EXERCICIOS 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 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva	73.554.636,29	9.199.506,88	2.678.517,24	80.075.625,93
3.1.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	19.201.363,90	2.817.976,24	0,00	22.019.340,14
3.1.1.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	14.690.994,47	2.029.858,99	0,00	16.720.853,46
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	14.690.994,47	2.029.858,99	0,00	16.720.853,46
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	14.690.994,47	2.029.858,99	0,00	16.720.853,46
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	14.002.243,55	1.995.718,26	0,00	15.997.961,81
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.639.744,30	985.014,70	0,00	11.624.759,00
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	674.442,52	75.264,37	0,00	749.706,89
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	526.609,57	45.781,05	0,00	572.390,62
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	543.104,63	668.077,44	0,00	1.211.182,07
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	288.483,68	41.176,76	0,00	329.660,44
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	1.220.420,25	177.525,40	0,00	1.397.945,65
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	38.851,28	2.878,54	0,00	41.729,82
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	70.587,32	0,00	0,00	70.587,32
3.1.1.2.1.02.00	D	Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps	512.056,83	33.340,73	0,00	545.397,56
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	512.056,83	33.340,73	0,00	545.397,56
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	176.694,09	800,00	0,00	177.494,09
3.1.2.0.00.00	D	Encargos patronais	4.510.369,43	788.117,25	0,00	5.298.486,68
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	3.399.956,29	631.052,77	0,00	4.031.009,06
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	3.399.956,29	631.052,77	0,00	4.031.009,06
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.399.956,29	631.052,77	0,00	4.031.009,06
3.1.2.3.0.00.00	D	Encargos patronais - fgts	1.110.413,14	157.064,48	0,00	1.267.477,62
3.1.2.3.1.00.00	D	Encargos patronais - fgts - consolidação	1.110.413,14	157.064,48	0,00	1.267.477,62
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	1.110.413,14	157.064,48	0,00	1.267.477,62
3.2.0.0.00.00	D	Benefícios previdenciários e assistenciais	1.704.622,76	235.338,37	0,00	1.939.961,13
3.2.1.0.00.00	D	Aposentadorias e reformas	1.704.622,76	235.338,37	0,00	1.939.961,13
3.2.1.1.0.00.00	D	Aposentadorias - rpps	1.704.622,76	235.338,37	0,00	1.939.961,13
3.2.1.1.1.00.00	D	Aposentadorias - rpps - consolidação	1.704.622,76	235.338,37	0,00	1.939.961,13
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.704.622,76	235.338,37	0,00	1.939.961,13
3.3.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	44.229.026,85	6.045.813,72	2.678.517,24	47.596.323,33
3.3.1.0.00.00	D	Uso de material de consumo	5.252.234,51	1.784.537,59	2.409.696,96	4.627.075,14
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	5.237.265,11	1.783.777,59	2.409.696,96	4.611.345,74
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	5.237.265,11	1.783.777,59	2.409.696,96	4.611.345,74
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	325.964,22	1.015,16	0,00	326.979,38
3.3.1.1.1.07.00	D	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.536,81	1.218,79	0,00	18.755,60
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUIMICO	1.693.662,33	140.454,75	0,00	1.834.117,08
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.968,99	794.508,45	789.413,61	40.063,83
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.310,87	0,00	0,00	1.310,87

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	353.648,49	54.432,15	62,68	408.017,96
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	330.950,17	86.831,12	1.181,13	416.600,16
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	122.126,58	8.642,46	480,09	130.288,95
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	11.316,85	87.375,00	87.115,68	11.576,17
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	65.227,77	2.890,43	0,00	68.118,20
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	61.499,00	2.485,30	0,00	63.984,30
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	255.830,85	18.684,60	0,00	274.515,45
3.3.1.1.1.45.00	D	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.959.253,18	585.239,38	1.531.443,77	1.013.048,79
3.3.1.2.0.00.00	D	Distribuição de material gratuito	14.969,40	760,00	0,00	15.729,40
3.3.1.2.1.00.00	D	Distribuição de material gratuito - consolidação	14.969,40	760,00	0,00	15.729,40
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	14.969,40	760,00	0,00	15.729,40
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	35.098.138,02	3.825.473,79	268.820,28	38.654.791,53
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	35.098.138,02	3.825.473,79	268.820,28	38.654.791,53
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	35.070.525,65	3.823.014,97	268.820,28	38.624.720,34
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	35.070.525,65	3.823.014,97	268.820,28	38.624.720,34
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	27.612,37	2.458,82	0,00	30.071,19
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.612,37	2.458,82	0,00	30.071,19
3.3.3.0.0.00.00	D	Depreciação, amortização e exaustao	3.878.654,32	435.802,34	0,00	4.314.456,66
3.3.3.1.0.00.00	D	Depreciação	3.878.654,32	435.802,34	0,00	4.314.456,66
3.3.3.1.1.00.00	D	Depreciação - consolidação	3.878.654,32	435.802,34	0,00	4.314.456,66
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.878.654,32	435.802,34	0,00	4.314.456,66
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	6.152.813,69	100.378,55	0,00	6.253.192,24
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	1.168.573,64	100.378,55	0,00	1.268.952,19
3.6.1.1.0.00.00	D	Redução a valor recuperável de investimentos	0,00	7.777,78	0,00	7.777,78
3.6.1.1.1.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.777,78	0,00	7.777,78
3.6.1.4.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos	1.011.061,99	92.557,61	0,00	1.103.619,60
3.6.1.4.1.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação	1.011.061,99	92.557,61	0,00	1.103.619,60
3.6.1.4.1.01.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de créditos - divida ativa tributária	244,23	15.012,10	0,00	15.256,33
3.6.1.4.1.01.01	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	244,23	15.012,10	0,00	15.256,33
3.6.1.4.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	1.010.817,76	77.545,51	0,00	1.088.363,27
3.6.1.5.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	157.511,65	43,16	0,00	157.554,81
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	157.511,65	43,16	0,00	157.554,81
3.6.2.0.0.00.00	D	Perdas com alienação	779.285,02	0,00	0,00	779.285,02
3.6.2.2.0.00.00	D	Perdas com alienação de imobilizado	779.285,02	0,00	0,00	779.285,02
3.6.2.2.1.00.00	D	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	779.285,02	0,00	0,00	779.285,02
3.6.3.0.0.00.00	D	Perdas involuntarias	4.204.955,03	0,00	0,00	4.204.955,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.3.1.0.00.00	D	Perdas involuntarias com imobilizado	4.142.285,03	0,00	0,00	4.142.285,03
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.142.285,03	0,00	0,00	4.142.285,03
3.6.3.9.0.00.00	D	Outras perdas involuntarias	62.670,00	0,00	0,00	62.670,00
3.6.3.9.1.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.670,00	0,00	0,00	62.670,00
3.9.0.0.0.00.00	D	Outras variações patrimoniais diminutivas	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09
3.9.9.0.0.00.00	D	Diversas variações patrimoniais diminutivas	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09
3.9.9.9.0.00.00	D	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09
3.9.9.9.1.00.00	D	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09
3.9.9.9.1.02.00	D	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	Varição patrimonial aumentativa	130.734.369,59	6.501.845,71	14.250.723,78	138.483.247,66
4.1.0.0.00.00	C	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.872.301,05	0,00	176.676,76	2.048.977,81
4.1.2.0.00.00	C	Taxas	1.852.178,54	0,00	174.709,30	2.026.887,84
4.1.2.2.0.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços	1.852.178,54	0,00	174.709,30	2.026.887,84
4.1.2.2.1.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	1.852.178,54	0,00	174.709,30	2.026.887,84
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.852.178,54	0,00	174.709,30	2.026.887,84
4.1.3.0.00.00	C	Contribuições de melhoria	20.122,51	0,00	1.967,46	22.089,97
4.1.3.2.0.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade	10.868,32	0,00	882,44	11.750,76
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	10.868,32	0,00	882,44	11.750,76
4.1.3.9.0.00.00	C	Outras contribuições de melhoria	9.254,19	0,00	1.085,02	10.339,21
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	9.254,19	0,00	1.085,02	10.339,21
4.3.0.0.00.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	67.301.460,68	0,00	6.662.420,32	73.963.881,00
4.3.3.0.00.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	67.301.460,68	0,00	6.662.420,32	73.963.881,00
4.3.3.1.0.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	67.301.460,68	0,00	6.662.420,32	73.963.881,00
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	67.301.460,68	0,00	6.662.420,32	73.963.881,00
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.910,28	0,00	1.789,88	33.700,16
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	29.211.220,81	0,00	2.982.862,25	32.194.083,06
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	38.058.329,59	0,00	3.677.768,19	41.736.097,78
4.4.0.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	1.100.959,53	2.605,66	94.804,47	1.193.158,34
4.4.2.0.00.00	C	Juros e encargos de mora	21.606,08	0,00	1.034,25	22.640,33
4.4.2.4.0.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	21.606,08	0,00	1.034,25	22.640,33
4.4.2.4.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	21.606,08	0,00	1.034,25	22.640,33
4.4.2.4.1.98.00	C	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	21.606,08	0,00	1.034,25	22.640,33
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	1.514,01	0,00	164,05	1.678,06
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	20.092,07	0,00	870,20	20.962,27
4.4.3.0.00.00	C	Variações monetarias e cambiais	84.415,46	0,00	866,55	85.282,01
4.4.3.9.0.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais	84.415,46	0,00	866,55	85.282,01
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais - consolidação	84.415,46	0,00	866,55	85.282,01
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.415,46	0,00	866,55	85.282,01
4.4.5.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	769.756,48	0,00	70.482,92	840.239,40
4.4.5.1.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários	769.756,48	0,00	70.482,92	840.239,40
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	769.756,48	0,00	70.482,92	840.239,40
4.4.9.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras	225.181,51	2.605,66	22.420,75	244.996,60
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	225.181,51	2.605,66	22.420,75	244.996,60
4.5.0.0.00.00	C	Transferências e delegações recebidas	3.952.257,39	670.723,56	1.341.447,12	4.622.980,95
4.5.1.0.00.00	C	Transferencias intra governamentais	3.845.853,39	670.723,56	1.341.447,12	4.516.576,95
4.5.1.2.0.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	3.845.853,39	670.723,56	1.341.447,12	4.516.576,95
4.5.1.2.2.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra ofss	3.845.853,39	670.723,56	1.341.447,12	4.516.576,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.00	C	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	670.723,56	670.723,56	0,00
4.5.1.2.2.11.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	3.834.669,98	0,00	670.723,56	4.505.393,54
4.5.1.2.2.12.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	11.183,41	0,00	0,00	11.183,41
4.5.3.0.0.00.00	C	Transferências das instituições privadas	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.5.3.2.0.00.00	C	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.5.3.2.1.00.00	C	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos - consolidação	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.5.3.2.1.99.00	C	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.6.0.0.0.00.00	C	Valorização e ganhos com ativos	19.996.278,43	5.824.757,15	5.852.562,37	20.024.083,65
4.6.1.0.0.00.00	C	Reavaliação de ativos	19.848.728,43	4.806.468,70	4.834.273,92	19.876.533,65
4.6.1.1.0.00.00	C	Reavaliação de imobilizado	19.473.242,45	4.806.468,70	4.833.038,70	19.499.812,45
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	19.473.242,45	4.806.468,70	4.833.038,70	19.499.812,45
4.6.1.9.0.00.00	C	Reavaliação de outros ativos	375.485,98	0,00	1.235,22	376.721,20
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	375.485,98	0,00	1.235,22	376.721,20
4.6.2.0.0.00.00	C	Ganhos com alienação	147.550,00	0,00	0,00	147.550,00
4.6.2.2.0.00.00	C	Ganhos com alienação de imobilizado	147.550,00	0,00	0,00	147.550,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	147.550,00	0,00	0,00	147.550,00
4.6.3.0.0.00.00	C	Ganhos com incorporação de ativos	0,00	1.018.288,45	1.018.288,45	0,00
4.6.3.9.0.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos	0,00	1.018.288,45	1.018.288,45	0,00
4.6.3.9.1.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.018.288,45	1.018.288,45	0,00
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	36.511.112,51	3.759,34	122.812,74	36.630.165,91
4.9.2.0.0.00.00	C	Resultado positivo de participações	491,84	0,00	106,02	597,86
4.9.2.2.0.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos	491,84	0,00	106,02	597,86
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	491,84	0,00	106,02	597,86
4.9.9.0.0.00.00	C	Diversas variações patrimoniais aumentativas	36.510.620,67	3.759,34	122.706,72	36.629.568,05
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	741.732,25	0,00	118.944,13	860.676,38
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	741.732,25	0,00	118.944,13	860.676,38
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	741.732,25	0,00	118.944,13	860.676,38
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	35.768.888,42	3.759,34	3.762,59	35.768.891,67
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	34.835.348,47	3.759,34	3.762,59	34.835.351,72
4.9.9.9.1.01.00	C	Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais	0,00	3.759,34	3.759,34	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	3.759,34	3.759,34	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	34.835.348,47	0,00	3,25	34.835.351,72
4.9.9.9.3.00.00	C	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	933.539,95	0,00	0,00	933.539,95

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	Controles da aprovação do planejamento e orcamento	280.120.462,42	12.993.092,38	10.394.016,52	282.719.538,28
5.2.0.0.0.00.00	D	Orcamento aprovado	273.857.457,02	6.873.260,64	4.274.184,78	276.456.532,88
5.2.1.0.0.00.00	D	Previsao da receita	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	Previsao inicial da receita	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	Fixação da despesa	191.357.457,02	6.873.260,64	4.274.184,78	193.956.532,88
5.2.2.1.0.00.00	D	Dotação orcamentaria	120.404.774,69	1.404.000,00	1.404.000,00	120.404.774,69
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	Dotação adicional por tipo de crédito	41.714.474,69	702.000,00	0,00	42.416.474,69
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ç SUPLEMENTAR	3.889.700,00	702.000,00	0,00	4.591.700,00
5.2.2.1.2.02.00	D	Crédito adicional - especial	37.824.774,69	0,00	0,00	37.824.774,69
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	37.824.774,69	0,00	0,00	37.824.774,69
5.2.2.1.3.00.00	D	Dotação adicional por fonte	0,00	702.000,00	702.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	35.234.774,69	0,00	0,00	35.234.774,69
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.809.700,00	702.000,00	0,00	4.511.700,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	41.714.474,69	0,00	702.000,00	42.416.474,69
5.2.2.1.9.00.00	D	Cancelamento/remanejamento de dotação	(3.809.700,00)	0,00	702.000,00	(4.511.700,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.809.700,00	0,00	702.000,00	4.511.700,00
5.2.2.9.0.00.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	70.952.682,33	5.469.260,64	2.870.184,78	73.551.758,19
5.2.2.9.1.00.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	70.952.682,33	5.469.260,64	2.870.184,78	73.551.758,19
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	75.206.737,34	5.381.455,04	0,00	80.588.192,38
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	143.644,42	87.805,60	0,00	231.450,02
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.397.699,43	0,00	2.870.184,78	7.267.884,21
5.3.0.0.0.00.00	D	Inscrição de restos a pagar	6.263.005,40	6.119.831,74	6.119.831,74	6.263.005,40
5.3.1.0.0.00.00	D	Inscrição de rp não processados	4.927.393,53	4.784.219,87	4.784.219,87	4.927.393,53
5.3.1.1.0.00.00	D	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.784.219,87	0,00	4.784.219,87	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	143.173,66	4.784.219,87	0,00	4.927.393,53
5.3.2.0.0.00.00	D	Inscrição de rp processados	1.335.611,87	1.335.611,87	1.335.611,87	1.335.611,87
5.3.2.1.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.335.611,87	0,00	1.335.611,87	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.335.611,87	0,00	1.335.611,87

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	Controles da execução do planejamento e orcamento	280.120.462,42	42.535.603,36	45.134.679,22	282.719.538,28
6.2.0.0.0.0.00	C	Execução do orcamento	273.857.457,02	42.535.603,36	45.134.679,22	276.456.532,88
6.2.1.0.0.0.0.00	C	Execução da receita	82.500.000,00	6.767.053,89	6.767.053,89	82.500.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	Receita a realizar	14.184.513,60	6.760.688,89	6.365,00	7.430.189,71
6.2.1.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	14.184.513,60	6.760.688,89	6.365,00	7.430.189,71
6.2.1.2.0.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	68.315.992,59	6.365,00	6.760.688,89	75.070.316,48
6.2.1.3.0.0.0.00	C	(-) deduções da receita orçamentária	(506,19)	0,00	0,00	(506,19)
6.2.1.3.2.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	506,19	0,00	0,00	506,19
6.2.2.0.0.0.0.00	C	Execução da despesa	191.357.457,02	35.768.549,47	38.367.625,33	193.956.532,88
6.2.2.1.0.0.0.00	C	Disponibilidades de crédito	120.404.774,69	24.758.419,99	24.758.419,99	120.404.774,69
6.2.2.1.1.0.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	49.452.092,36	6.171.260,64	3.572.184,78	46.853.016,50
6.2.2.1.3.0.0.00	C	Crédito utilizado	70.952.682,33	18.587.159,35	21.186.235,21	73.551.758,19
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.315.721,92	10.640.448,35	5.832.887,01	4.508.160,58
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.726.089,02	7.940.656,24	7.776.318,33	1.561.751,11
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	59.910.871,39	6.054,76	7.577.029,87	67.481.846,50
6.2.2.9.0.0.0.00	C	Outros controles da despesa orcamentaria	70.952.682,33	11.010.129,48	13.609.205,34	73.551.758,19
6.2.2.9.1.0.0.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	70.952.682,33	11.010.129,48	13.609.205,34	73.551.758,19
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.315.721,92	10.640.448,35	5.832.887,01	4.508.160,58
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	61.636.960,41	369.681,13	7.776.318,33	69.043.597,61
6.3.0.0.0.0.0.00	C	Execução de restos a pagar	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
6.3.1.0.0.0.0.00	C	Execução de rp não processados	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
6.3.1.1.0.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	201.168,31	0,00	0,00	201.168,31
6.3.1.4.0.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.398.871,52	0,00	0,00	4.398.871,52
6.3.1.9.0.0.0.00	C	Rp não processados cancelados	327.353,70	0,00	0,00	327.353,70
6.3.1.9.9.0.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	327.353,70	0,00	0,00	327.353,70
6.3.2.0.0.0.0.00	C	Execução de rp processados	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
6.3.2.2.0.0.0.00	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 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	Controles devedores	420.094.584,60	25.013.573,03	1.119.231,99	443.988.925,64
7.1.0.0.00.00	D	Atos potenciais	1.286.152,51	27.654,55	34.820,86	1.278.986,20
7.1.1.0.00.00	D	Atos potenciais ativos	1.286.152,51	27.654,55	34.820,86	1.278.986,20
7.1.1.1.00.00	D	Garantias e contragarantias recebidas	1.286.152,51	27.654,55	34.820,86	1.278.986,20
7.1.1.1.02.00	D	FIANCAS	681.221,48	0,00	0,00	681.221,48
7.1.1.1.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	604.931,03	27.654,55	34.820,86	597.764,72
7.2.0.0.00.00	D	Administração financeira	197.509.716,23	7.462.688,89	708.365,00	204.264.040,12
7.2.1.0.00.00	D	Disponibilidades por destinação	77.104.941,54	6.760.688,89	6.365,00	83.859.265,43
7.2.1.1.00.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	77.104.941,54	6.760.688,89	6.365,00	83.859.265,43
7.2.1.1.1.00.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.104.941,54	6.760.688,89	6.365,00	83.859.265,43
7.2.2.0.00.00	D	Programação financeira	120.404.774,69	702.000,00	702.000,00	120.404.774,69
7.2.2.1.00.00	D	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	702.000,00	702.000,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.00.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	702.000,00	702.000,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	702.000,00	702.000,00	120.404.774,69
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	41.714.474,69	702.000,00	0,00	42.416.474,69
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.809.700,00	0,00	702.000,00	4.511.700,00
7.3.0.0.00.00	D	Dívida ativa	29.132.235,80	1.087.844,62	0,00	30.220.080,42
7.3.2.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	29.132.235,80	1.087.844,62	0,00	30.220.080,42
7.9.0.0.00.00	D	Outros controles	192.166.480,06	16.435.384,97	376.046,13	208.225.818,90
7.9.1.0.00.00	D	Controle das despesas orçamentárias	67.899.965,81	7.776.318,33	369.681,13	75.306.603,01
7.9.1.1.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	61.636.960,41	7.776.318,33	369.681,13	69.043.597,61
7.9.1.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	61.670.710,88	7.776.318,33	363.629,62	69.083.399,59
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	33.750,47	0,00	6.051,51	39.801,98
7.9.1.2.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
7.9.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	102.763.634,85	7.713.481,08	6.365,00	110.470.750,93
7.9.4.0.00.00	D	Contrapartida de controles específicos	21.502.879,40	945.585,56	0,00	22.448.464,96
7.9.4.3.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	65.975,54	3.897,63	0,00	69.873,17
7.9.4.5.00.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	21.215.707,36	941.687,93	0,00	22.157.395,29
7.9.4.8.00.00	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 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	Controles credores	420.094.584,60	135.145.995,68	159.040.336,72	443.988.925,64
8.1.0.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais	1.286.152,51	34.820,86	27.654,55	1.278.986,20
8.1.1.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.286.152,51	34.820,86	27.654,55	1.278.986,20
8.1.1.1.0.00.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.286.152,51	34.820,86	27.654,55	1.278.986,20
8.1.1.1.0.02.00	C	Fiancas	681.221,48	0,00	0,00	681.221,48
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	681.221,48	0,00	0,00	681.221,48
8.1.1.1.0.04.00	C	Seguros-garantia	604.931,03	34.820,86	27.654,55	597.764,72
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	604.931,03	34.820,86	27.654,55	597.764,72
8.2.0.0.0.00.00	C	Execução da administração financeira	197.509.716,23	102.074.249,53	108.828.573,42	204.264.040,12
8.2.1.0.0.00.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	77.104.941,54	37.961.749,66	44.716.073,55	83.859.265,43
8.2.1.1.0.00.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	77.104.941,54	37.961.749,66	44.716.073,55	83.859.265,43
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	216.607,51	19.361.868,18	23.517.116,21	4.371.855,54
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	9.516.890,23	10.646.503,11	5.838.941,77	4.709.328,89
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.726.089,02	7.946.711,00	7.782.373,09	1.561.751,11
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	65.645.354,78	6.667,37	7.577.642,48	73.216.329,89
8.2.2.0.0.00.00	C	Programação financeira	120.404.774,69	64.112.499,87	64.112.499,87	120.404.774,69
8.2.2.1.0.00.00	C	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	64.112.499,87	64.112.499,87	120.404.774,69
8.2.2.1.1.00.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	64.112.499,87	64.112.499,87	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	64.112.499,87	64.112.499,87	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	47.895.123,67	9.027.947,03	7.985.839,86	46.853.016,50
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	1.556.968,69	52.214.368,06	50.657.399,37	0,00
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	70.952.682,33	2.870.184,78	5.469.260,64	73.551.758,19
8.3.0.0.0.00.00	C	Execução da dívida ativa	29.132.235,80	884.380,08	1.972.224,70	30.220.080,42
8.3.2.0.0.00.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	29.132.235,80	884.380,08	1.972.224,70	30.220.080,42
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	19.466.653,91	884.380,08	1.087.844,62	19.670.118,45
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.654.519,90	0,00	791.822,47	9.446.342,37
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.011.061,99	0,00	92.557,61	1.103.619,60
8.9.0.0.0.00.00	C	Outros controles	192.166.480,06	32.152.545,21	48.211.884,05	208.225.818,90
8.9.1.0.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	67.899.965,81	7.949.724,25	15.356.361,45	75.306.603,01
8.9.1.1.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	61.636.960,41	7.946.714,25	15.353.351,45	69.043.597,61
8.9.1.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.726.089,02	7.940.659,49	7.776.321,58	1.561.751,11
8.9.1.1.2.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	59.944.621,86	3,25	7.577.029,87	67.521.648,48
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	33.750,47	6.051,51	0,00	39.801,98
8.9.1.2.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.263.005,40	3.010,00	3.010,00	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	3.010,00	3.010,00	4.927.393,53
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	201.168,31	3.010,00	3.010,00	201.168,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	4.398.871,52	0,00	0,00	4.398.871,52
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	327.353,70	0,00	0,00	327.353,70
8.9.2.0.0.00.00	C	Controle das disponibilidades financeiras	102.763.634,85	22.829.207,74	30.536.323,82	110.470.750,93
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	77.231.677,45	21.469.637,41	28.230.016,06	83.992.056,10
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	11.459.586,76	21.469.637,41	20.652.986,19	10.642.935,54
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	65.772.090,69	0,00	7.577.029,87	73.349.120,56
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	25.531.957,40	1.359.570,33	2.306.307,76	26.478.694,83
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(335.252,04)	1.359.570,33	946.737,43	(748.084,94)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	25.867.209,44	0,00	1.359.570,33	27.226.779,77
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	21.502.879,40	1.373.613,22	2.319.198,78	22.448.464,96
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	65.975,54	8.510,33	12.407,96	69.873,17
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.612,70	8.510,33	3.897,63	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	27.612,37	0,00	2.458,82	30.071,19
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	33.750,47	0,00	6.051,51	39.801,98
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	21.215.707,36	1.365.102,89	2.306.790,82	22.157.395,29
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	44.236,13	1.365.102,89	1.070.244,01	(250.622,75)
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	21.171.471,23	0,00	1.236.546,81	22.408.018,04
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