

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (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  | 182.855.404,38       | 42.642.761,20  | 37.868.266,21   | 187.629.899,37     |
| 1.1.0.0.00.00      | D        | Ativo circulante   | 13.037.938,36        | 36.809.694,15  | 36.291.990,37   | 13.555.642,14      |
| 1.1.1.0.00.00      | D        | Caixa e equivalentes de caixa  | 9.656.709,04         | 31.142.733,76  | 30.624.163,75   | 10.175.279,05      |
| 1.1.1.1.00.00      | D        | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional                      | 9.656.709,04         | 31.142.733,76  | 30.624.163,75   | 10.175.279,05      |
| 1.1.1.1.1.00.00    | D        | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação       | 9.656.709,04         | 31.142.733,76  | 30.624.163,75   | 10.175.279,05      |
| 1.1.1.1.1.01.00    | D        | CAIXA  | 0,00                 | 6.154.167,32   | 6.154.167,32    | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.02.00    | D        | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA                  | 1.016.856,30         | 19.213.032,21  | 19.202.601,86   | 1.027.286,65       |
| 1.1.1.1.1.04.00    | D        | Aplicações financeiras de liquidez imediata                          | 8.639.852,74         | 5.775.534,23   | 5.267.394,57    | 9.147.992,40       |
| 1.1.1.1.1.04.02    | D        | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 7.615.964,15         | 0,00           | 0,00            | 7.615.964,15       |
| 1.1.1.1.1.04.09    | D        | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 1.023.888,59         | 5.775.534,23   | 5.267.394,57    | 1.532.028,25       |
| 1.1.3.0.00.00      | D        | Demais créditos e valores a curto prazo                              | 153.805,87           | 5.175.057,03   | 5.159.061,99    | 169.800,91         |
| 1.1.3.1.00.00      | D        | Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros                     | 5.800,00             | 9.563,52       | 5.773,89        | 9.589,63           |
| 1.1.3.1.1.00.00    | D        | Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação      | 5.800,00             | 9.563,52       | 5.773,89        | 9.589,63           |
| 1.1.3.1.1.01.00    | D        | Adiantamentos concedidos a pessoal                                   | 5.800,00             | 9.563,52       | 5.773,89        | 9.589,63           |
| 1.1.3.1.1.01.99    | D        | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                            | 5.800,00             | 9.563,52       | 5.773,89        | 9.589,63           |
| 1.1.3.8.00.00      | D        | Outros créditos a receber e valores a curto prazo                    | 148.005,87           | 5.165.493,51   | 5.153.288,10    | 160.211,28         |
| 1.1.3.8.1.00.00    | D        | Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação     | 148.005,87           | 5.165.493,51   | 5.153.288,10    | 160.211,28         |
| 1.1.3.8.1.04.00    | D        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO             | 75,61                | 79,42          | 75,61           | 79,42              |
| 1.1.3.8.1.05.00    | D        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO         | 2.513,49             | 2.513,49       | 2.513,49        | 2.513,49           |
| 1.1.3.8.1.07.00    | D        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | 10.127,52            | 10.879,07      | 9.747,02        | 11.259,57          |
| 1.1.3.8.1.12.00    | D        | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                 | 135.042,16           | 151.855,16     | 140.556,66      | 146.340,66         |
| 1.1.3.8.1.26.00    | D        | OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS  | 247,09               | 5.000.166,37   | 5.000.395,32    | 18,14              |
| 1.1.5.0.00.00      | D        | Estoques   | 3.227.423,45         | 491.903,36     | 508.764,63      | 3.210.562,18       |
| 1.1.5.6.00.00      | D        | Almoxarifado   | 3.227.423,45         | 491.903,36     | 508.764,63      | 3.210.562,18       |
| 1.1.5.6.1.00.00    | D        | Almoxarifado - consolidação  | 3.227.423,45         | 491.903,36     | 508.764,63      | 3.210.562,18       |
| 1.1.5.6.1.01.00    | D        | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.172.467,70         | 463.339,41     | 477.238,19      | 3.158.568,92       |
| 1.1.5.6.1.02.00    | D        | GENEROS ALIMENTÍCIOS   | 1.557,58             | 0,03           | 1.219,19        | 338,42             |
| 1.1.5.6.1.03.00    | D        | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | 45.600,76            | 11.133,84      | 12.632,17       | 44.102,43          |
| 1.1.5.6.1.04.00    | D        | AUTOPEÇAS  | 7.741,77             | 0,00           | 245,00          | 7.496,77           |
| 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                 | 16.778,00      | 16.778,00       | 0,00               |
| 1.1.5.6.1.08.00    | D        | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00                 | 652,08         | 652,08          | 0,00               |
| 1.2.0.0.00.00      | D        | Ativo não-circulante   | 169.817.466,02       | 5.833.067,05   | 1.576.275,84    | 174.074.257,23     |
| 1.2.1.0.00.00      | D        | Ativo realizável a longo prazo                                       | 17.256.643,74        | 1.281.876,77   | 835.289,50      | 17.703.231,01      |
| 1.2.1.1.00.00      | D        | Créditos a longo prazo   | 17.192.546,35        | 1.281.876,77   | 835.289,50      | 17.639.133,62      |
| 1.2.1.1.1.00.00    | D        | Créditos a longo prazo - consolidação                                | 17.192.546,35        | 1.281.876,77   | 835.289,50      | 17.639.133,62      |
| 1.2.1.1.1.03.00    | D        | Dívida ativa tributária  | 243.621,52           | 23.439,45      | 25.323,30       | 241.737,67         |
| 1.2.1.1.1.03.01    | D        | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                               | 243.621,52           | 23.439,45      | 25.323,30       | 241.737,67         |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (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                              | 16.948.924,83        | 1.258.437,32   | 809.966,20      | 17.397.395,95      |
| 1.2.1.3.0.00.00    | D        | Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo                | 64.097,39            | 0,00           | 0,00            | 64.097,39          |
| 1.2.1.3.1.00.00    | D        | Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação | 64.097,39            | 0,00           | 0,00            | 64.097,39          |
| 1.2.1.3.1.01.00    | D        | Títulos e valores mobiliários                                       | 64.097,39            | 0,00           | 0,00            | 64.097,39          |
| 1.2.1.3.1.01.03    | D        | AÇÕES   | 64.097,39            | 0,00           | 0,00            | 64.097,39          |
| 1.2.3.0.0.00.00    | D        | Imobilizado   | 152.560.822,28       | 4.551.190,28   | 740.986,34      | 156.371.026,22     |
| 1.2.3.1.0.00.00    | D        | Bens moveis   | 18.888.154,79        | 8.389,00       | 0,00            | 18.896.543,79      |
| 1.2.3.1.1.00.00    | D        | Bens moveis-consolidação  | 18.888.154,79        | 8.389,00       | 0,00            | 18.896.543,79      |
| 1.2.3.1.1.01.00    | D        | Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                     | 11.377.613,43        | 6.060,00       | 0,00            | 11.383.673,43      |
| 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                                 | 980.903,45           | 1.500,00       | 0,00            | 982.403,45         |
| 1.2.3.1.1.01.09    | D        | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                       | 280.076,13           | 0,00           | 0,00            | 280.076,13         |
| 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              | 6.367.766,64         | 4.560,00       | 0,00            | 6.372.326,64       |
| 1.2.3.1.1.02.00    | D        | Bens de informatica   | 732.853,19           | 0,00           | 0,00            | 732.853,19         |
| 1.2.3.1.1.02.01    | D        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 732.853,19           | 0,00           | 0,00            | 732.853,19         |
| 1.2.3.1.1.03.00    | D        | Moveis e utensilios   | 1.333.967,45         | 2.329,00       | 0,00            | 1.336.296,45       |
| 1.2.3.1.1.03.01    | D        | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                   | 333.322,03           | 2.329,00       | 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           | 0,00           | 0,00            | 968.805,76         |
| 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  | 142.379.704,04       | 4.542.801,28   | 405.426,66      | 146.517.078,66     |
| 1.2.3.2.1.00.00    | D        | Bens imoveis-consolidação   | 142.379.704,04       | 4.542.801,28   | 405.426,66      | 146.517.078,66     |
| 1.2.3.2.1.02.00    | D        | Bens de uso especial  | 6.782.160,16         | 320.560,00     | 0,00            | 7.102.720,16       |
| 1.2.3.2.1.02.02    | D        | EDIFICIOS   | 6.258.996,87         | 0,00           | 0,00            | 6.258.996,87       |
| 1.2.3.2.1.02.03    | D        | TERRENOS/GLEBAS   | 523.163,29           | 320.560,00     | 0,00            | 843.723,29         |
| 1.2.3.2.1.06.00    | D        | Bens imoveis em andamento   | 12.958.548,59        | 0,00           | 405.426,66      | 12.553.121,93      |
| 1.2.3.2.1.06.01    | D        | OBRAS EM ANDAMENTO  | 12.958.548,59        | 0,00           | 405.426,66      | 12.553.121,93      |
| 1.2.3.2.1.99.00    | D        | Demais bens imoveis   | 122.638.995,29       | 4.222.241,28   | 0,00            | 126.861.236,57     |



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (PCASP)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>   | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.2.1.99.04    | 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  | 61.564.675,69        | 4.222.241,28   | 0,00            | 65.786.916,97      |
| 1.2.3.8.0.00.00    | D        | (-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas               | (8.707.036,55)       | 0,00           | 335.559,68      | (9.042.596,23)     |
| 1.2.3.8.1.00.00    | D        | (-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação | (8.707.036,55)       | 0,00           | 335.559,68      | (9.042.596,23)     |
| 1.2.3.8.1.01.00    | C        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                          | 8.707.036,55         | 0,00           | 335.559,68      | 9.042.596,23       |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | TituloConta  | SaldoAnterior  | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual    |
|-----------------|---|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.0.0.0.00.00   | C | Passivo e patrimônio líquido   | 182.117.159,83 | 6.219.576,29 | 6.486.121,46 | 182.383.705,00 |
| 2.1.0.0.00.00   | C | Passivo circulante   | 7.681.696,34   | 6.219.576,29 | 6.486.121,46 | 7.948.241,51   |
| 2.1.3.0.00.00   | C | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                          | 2.219.354,71   | 5.658.164,06 | 5.953.662,95 | 2.514.853,60   |
| 2.1.3.1.00.00   | C | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo                | 2.219.354,71   | 5.658.164,06 | 5.953.662,95 | 2.514.853,60   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação | 2.219.354,71   | 5.658.164,06 | 5.953.662,95 | 2.514.853,60   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | Fornecedores nacionais do exercício                                  | 2.060.654,78   | 5.092.232,94 | 5.489.581,76 | 2.458.003,60   |
| 2.1.3.1.1.01.02 | C | FORNECEDORES DO EXERCICIO  | 2.060.654,78   | 5.092.232,94 | 5.489.581,76 | 2.458.003,60   |
| 2.1.3.1.1.02.00 | C | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 158.699,93     | 565.931,12   | 464.081,19   | 56.850,00      |
| 2.1.8.0.00.00   | C | Demais obrigações a curto prazo                                      | 5.462.341,63   | 561.412,23   | 532.458,51   | 5.433.387,91   |
| 2.1.8.8.00.00   | C | Valores restituíveis   | 534.948,10     | 561.412,23   | 532.458,51   | 505.994,38     |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | Valores restituíveis - consolidação                                  | 534.948,10     | 561.412,23   | 532.458,51   | 505.994,38     |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | Consignações   | 299.106,79     | 542.713,37   | 494.672,00   | 251.065,42     |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | INSS   | 109.435,31     | 160.054,62   | 156.810,43   | 106.191,12     |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C | IRRF DEVIDO AO TESOURO   | 74.944,06      | 79.347,46    | 78.944,62    | 74.541,22      |
| 2.1.8.8.1.01.08 | C | ISS  | 0,00           | 32.186,68    | 32.186,68    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | PENSAO ALIMENTICIA   | 18.338,39      | 18.338,39    | 18.651,93    | 18.651,93      |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                           | 0,00           | 46.187,19    | 46.187,19    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                       | 4.334,08       | 4.349,00     | 5.299,98     | 5.285,06       |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               | 115.112,85     | 115.469,64   | 119.796,11   | 119.439,32     |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | OUTROS CONSIGNATARIOS  | (23.057,90)    | 86.780,39    | 36.795,06    | (73.043,23)    |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | Depósitos não judiciais  | 235.841,31     | 18.698,86    | 37.786,51    | 254.928,96     |
| 2.1.8.8.1.04.01 | C | DEPÓSITOS E CAUCOES  | 233.104,69     | 15.962,24    | 1.110,38     | 218.252,83     |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | OUTROS DEPÓSITOS   | 2.736,62       | 2.736,62     | 36.676,13    | 36.676,13      |
| 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 01/02/2013 até 28/02/2013 - (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  | 8.038.102,74         | 5.843.523,09   | 8.389,00        | 13.873.236,83      |
| 3.1.0.0.00.00      | D        | Pessoal e encargos  | 2.253.608,14         | 2.066.277,77   | 0,00            | 4.319.885,91       |
| 3.1.1.0.00.00      | D        | Remuneração a pessoal   | 1.663.658,94         | 1.501.630,59   | 0,00            | 3.165.289,53       |
| 3.1.1.2.0.00.00    | D        | Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps                | 1.663.658,94         | 1.501.630,59   | 0,00            | 3.165.289,53       |
| 3.1.1.2.1.00.00    | D        | Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação | 1.663.658,94         | 1.501.630,59   | 0,00            | 3.165.289,53       |
| 3.1.1.2.1.01.00    | D        | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps                    | 1.462.700,31         | 1.443.452,79   | 0,00            | 2.906.153,10       |
| 3.1.1.2.1.01.01    | D        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 1.074.775,57         | 1.021.538,23   | 0,00            | 2.096.313,80       |
| 3.1.1.2.1.01.16    | D        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 64.798,49            | 69.000,44      | 0,00            | 133.798,93         |
| 3.1.1.2.1.01.18    | D        | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 43.725,98            | 44.015,73      | 0,00            | 87.741,71          |
| 3.1.1.2.1.01.22    | D        | 13. SALÁRIO   | 78.871,32            | 101.656,54     | 0,00            | 180.527,86         |
| 3.1.1.2.1.01.23    | D        | FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO   | 42.164,50            | 38.170,28      | 0,00            | 80.334,78          |
| 3.1.1.2.1.01.24    | D        | FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL   | 148.400,72           | 155.941,89     | 0,00            | 304.342,61         |
| 3.1.1.2.1.01.29    | D        | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL   | 4.286,87             | 4.460,01       | 0,00            | 8.746,88           |
| 3.1.1.2.1.01.99    | D        | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS               | 5.676,86             | 8.669,67       | 0,00            | 14.346,53          |
| 3.1.1.2.1.02.00    | D        | Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps                             | 68.889,69            | 58.177,80      | 0,00            | 127.067,49         |
| 3.1.1.2.1.02.03    | D        | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | 68.889,69            | 58.177,80      | 0,00            | 127.067,49         |
| 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  | 589.949,20           | 564.647,18     | 0,00            | 1.154.596,38       |
| 3.1.2.2.0.00.00    | D        | Encargos patronais - rgps   | 444.223,61           | 421.484,68     | 0,00            | 865.708,29         |
| 3.1.2.2.1.00.00    | D        | Encargos patronais - rgps - consolidação                                | 444.223,61           | 421.484,68     | 0,00            | 865.708,29         |
| 3.1.2.2.1.01.00    | D        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS                                    | 444.223,61           | 421.484,68     | 0,00            | 865.708,29         |
| 3.1.2.3.0.00.00    | D        | Encargos patronais - fgts   | 145.725,59           | 143.162,50     | 0,00            | 288.888,09         |
| 3.1.2.3.1.00.00    | D        | Encargos patronais - fgts - consolidação                                | 145.725,59           | 143.162,50     | 0,00            | 288.888,09         |
| 3.1.2.3.1.01.00    | D        | FGTS  | 145.725,59           | 143.162,50     | 0,00            | 288.888,09         |
| 3.2.0.0.00.00      | D        | Benefícios previdenciários e assistenciais                              | 139.569,70           | 139.569,70     | 0,00            | 279.139,40         |
| 3.2.1.0.00.00      | D        | Aposentadorias e reformas   | 139.569,70           | 139.569,70     | 0,00            | 279.139,40         |
| 3.2.1.1.0.00.00    | D        | Aposentadorias - rpps   | 139.569,70           | 139.569,70     | 0,00            | 279.139,40         |
| 3.2.1.1.1.00.00    | D        | Aposentadorias - rpps - consolidação                                    | 139.569,70           | 139.569,70     | 0,00            | 279.139,40         |
| 3.2.1.1.1.01.00    | D        | APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL   | 139.569,70           | 139.569,70     | 0,00            | 279.139,40         |
| 3.3.0.0.00.00      | D        | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                         | 5.527.860,89         | 3.570.561,49   | 8.389,00        | 9.090.033,38       |
| 3.3.1.0.00.00      | D        | Uso de material de consumo  | 369.790,72           | 478.816,08     | 8.389,00        | 840.217,80         |
| 3.3.1.1.0.00.00    | D        | Consumo de material   | 365.509,72           | 477.809,08     | 8.389,00        | 834.929,80         |
| 3.3.1.1.1.00.00    | D        | Consumo de material - consolidação                                      | 365.509,72           | 477.809,08     | 8.389,00        | 834.929,80         |
| 3.3.1.1.1.01.00    | D        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS                               | 5.826,11             | 34.202,10      | 0,00            | 40.028,21          |
| 3.3.1.1.1.07.00    | D        | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO   | 1.304,90             | 1.219,19       | 0,00            | 2.524,09           |
| 3.3.1.1.1.12.00    | D        | MATERIAL QUÍMICO  | 128.891,17           | 215.384,34     | 0,00            | 344.275,51         |
| 3.3.1.1.1.16.00    | D        | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 5.627,69             | 4.999,28       | 0,00            | 10.626,97          |
| 3.3.1.1.1.17.00    | D        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 274,32               | 0,00           | 0,00            | 274,32             |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (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                                   | 8.581,18             | 12.632,17      | 0,00            | 21.213,35          |
| 3.3.1.1.1.26.00    | D        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  | 25.235,76            | 17.824,32      | 0,00            | 43.060,08          |
| 3.3.1.1.1.28.00    | D        | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA  | 26.352,72            | 10.310,83      | 0,00            | 36.663,55          |
| 3.3.1.1.1.29.00    | D        | MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO   | 0,00                 | 99,00          | 0,00            | 99,00              |
| 3.3.1.1.1.31.00    | D        | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS  | 686,00               | 1.903,92       | 0,00            | 2.589,92           |
| 3.3.1.1.1.34.00    | D        | MATERIAL LABORATORIAL   | 1.313,30             | 5.179,60       | 0,00            | 6.492,90           |
| 3.3.1.1.1.38.00    | D        | FERRAMENTAS   | 3.280,13             | 2.360,75       | 0,00            | 5.640,88           |
| 3.3.1.1.1.39.00    | D        | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS  | 17.613,02            | 245,00         | 0,00            | 17.858,02          |
| 3.3.1.1.1.99.00    | D        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 140.523,42           | 171.448,58     | 8.389,00        | 303.583,00         |
| 3.3.1.2.0.00.00    | D        | Distribuição de material gratuito   | 4.281,00             | 1.007,00       | 0,00            | 5.288,00           |
| 3.3.1.2.1.00.00    | D        | Distribuição de material gratuito - consolidação                                | 4.281,00             | 1.007,00       | 0,00            | 5.288,00           |
| 3.3.1.2.1.04.00    | D        | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO  | 4.281,00             | 1.007,00       | 0,00            | 5.288,00           |
| 3.3.2.0.0.00.00    | D        | Serviços  | 4.857.977,94         | 2.756.185,73   | 0,00            | 7.614.163,67       |
| 3.3.2.3.0.00.00    | D        | Serviços terceiros - pj   | 4.857.977,94         | 2.756.185,73   | 0,00            | 7.614.163,67       |
| 3.3.2.3.1.00.00    | D        | Serviços terceiros - pj - consolidação  | 4.857.194,00         | 2.753.055,23   | 0,00            | 7.610.249,23       |
| 3.3.2.3.1.99.00    | D        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                   | 4.857.194,00         | 2.753.055,23   | 0,00            | 7.610.249,23       |
| 3.3.2.3.2.00.00    | D        | Serviços terceiros - pj - intra ofss  | 783,94               | 3.130,50       | 0,00            | 3.914,44           |
| 3.3.2.3.2.99.00    | D        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                   | 783,94               | 3.130,50       | 0,00            | 3.914,44           |
| 3.3.3.0.0.00.00    | D        | Depreciação, amortização e exaustao   | 300.092,23           | 335.559,68     | 0,00            | 635.651,91         |
| 3.3.3.1.0.00.00    | D        | Depreciação   | 300.092,23           | 335.559,68     | 0,00            | 635.651,91         |
| 3.3.3.1.1.00.00    | D        | Depreciação - consolidação  | 300.092,23           | 335.559,68     | 0,00            | 635.651,91         |
| 3.3.3.1.1.01.00    | D        | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 300.092,23           | 335.559,68     | 0,00            | 635.651,91         |
| 3.6.0.0.0.00.00    | D        | Desvalorização e perda de ativos  | 117.064,01           | 67.114,13      | 0,00            | 184.178,14         |
| 3.6.1.0.0.00.00    | D        | Redução a valor recuperável e ajuste para perdas                                | 79.291,66            | 67.114,13      | 0,00            | 146.405,79         |
| 3.6.1.4.0.00.00    | D        | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos                | 64.308,33            | 46.206,66      | 0,00            | 110.514,99         |
| 3.6.1.4.1.00.00    | D        | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação | 64.308,33            | 46.206,66      | 0,00            | 110.514,99         |
| 3.6.1.4.1.99.00    | D        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR             | 64.308,33            | 46.206,66      | 0,00            | 110.514,99         |
| 3.6.1.5.0.00.00    | D        | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques                | 14.983,33            | 20.907,47      | 0,00            | 35.890,80          |
| 3.6.1.5.1.00.00    | D        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C            | 14.983,33            | 20.907,47      | 0,00            | 35.890,80          |
| 3.6.3.0.0.00.00    | D        | Perdas involuntarias  | 37.772,35            | 0,00           | 0,00            | 37.772,35          |
| 3.6.3.1.0.00.00    | D        | Perdas involuntarias com imobilizado  | 37.772,35            | 0,00           | 0,00            | 37.772,35          |
| 3.6.3.1.1.00.00    | D        | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                             | 37.772,35            | 0,00           | 0,00            | 37.772,35          |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (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  | 8.776.347,29         | 2.743,28       | 10.345.827,19   | 19.119.431,20      |
| 4.1.0.0.00.00      | C        | Impostos, taxas e contribuições de melhoria  | 178.166,85           | 0,00           | 153.889,91      | 332.056,76         |
| 4.1.2.0.00.00      | C        | Taxas  | 176.901,76           | 0,00           | 152.881,25      | 329.783,01         |
| 4.1.2.2.0.00.00    | C        | Taxas pela prestação de serviços   | 176.901,76           | 0,00           | 152.881,25      | 329.783,01         |
| 4.1.2.2.1.00.00    | C        | Taxas pela prestação de serviços - consolidação                                    | 176.901,76           | 0,00           | 152.881,25      | 329.783,01         |
| 4.1.2.2.1.01.00    | C        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 176.901,76           | 0,00           | 152.881,25      | 329.783,01         |
| 4.1.3.0.00.00      | C        | Contribuições de melhoria  | 1.265,09             | 0,00           | 1.008,66        | 2.273,75           |
| 4.1.3.2.0.00.00    | C        | Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade     | 387,97               | 0,00           | 174,62          | 562,59             |
| 4.1.3.2.1.00.00    | C        | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC                | 387,97               | 0,00           | 174,62          | 562,59             |
| 4.1.3.9.00.00      | C        | Outras contribuições de melhoria   | 877,12               | 0,00           | 834,04          | 1.711,16           |
| 4.1.3.9.1.00.00    | C        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO                                    | 877,12               | 0,00           | 834,04          | 1.711,16           |
| 4.3.0.0.00.00      | C        | Exploração e venda de bens, serviços e direitos                                    | 6.911.769,82         | 0,00           | 5.783.461,72    | 12.695.231,54      |
| 4.3.3.0.00.00      | C        | Exploração de bens e direitos e prestação de serviços                              | 6.911.769,82         | 0,00           | 5.783.461,72    | 12.695.231,54      |
| 4.3.3.1.0.00.00    | C        | Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços               | 6.911.769,82         | 0,00           | 5.783.461,72    | 12.695.231,54      |
| 4.3.3.1.1.00.00    | C        | Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação | 6.911.769,82         | 0,00           | 5.783.461,72    | 12.695.231,54      |
| 4.3.3.1.1.07.00    | C        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 1.954,16             | 0,00           | 8.729,83        | 10.683,99          |
| 4.3.3.1.1.09.00    | C        | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA   | 2.934.245,46         | 0,00           | 2.431.516,46    | 5.365.761,92       |
| 4.3.3.1.1.99.00    | C        | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ                 | 3.975.570,20         | 0,00           | 3.343.215,43    | 7.318.785,63       |
| 4.4.0.0.00.00      | C        | Variações patrimoniais aumentativas financeiras                                    | 48.206,55            | 48,62          | 41.381,69       | 89.539,62          |
| 4.4.2.0.00.00      | C        | Juros e encargos de mora   | 1.203,82             | 0,00           | 1.188,48        | 2.392,30           |
| 4.4.2.4.0.00.00    | C        | Juros e encargos de mora sobre créditos tributários                                | 1.203,82             | 0,00           | 1.188,48        | 2.392,30           |
| 4.4.2.4.1.00.00    | C        | Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação                 | 1.203,82             | 0,00           | 1.188,48        | 2.392,30           |
| 4.4.2.4.1.98.00    | C        | Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários                         | 1.203,82             | 0,00           | 1.188,48        | 2.392,30           |
| 4.4.2.4.1.98.01    | C        | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS                                     | 155,65               | 0,00           | 133,11          | 288,76             |
| 4.4.2.4.1.98.02    | C        | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                     | 1.048,17             | 0,00           | 1.055,37        | 2.103,54           |
| 4.4.3.0.00.00      | C        | Variações monetarias e cambiais  | 2.480,52             | 0,00           | 2.843,36        | 5.323,88           |
| 4.4.3.9.00.00      | C        | Outras variações monetarias e cambiais   | 2.480,52             | 0,00           | 2.843,36        | 5.323,88           |
| 4.4.3.9.1.00.00    | C        | Outras variações monetarias e cambiais - consolidação                              | 2.480,52             | 0,00           | 2.843,36        | 5.323,88           |
| 4.4.3.9.1.01.00    | C        | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 2.480,52             | 0,00           | 2.843,36        | 5.323,88           |
| 4.4.5.0.00.00      | C        | Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras                        | 24.930,86            | 0,00           | 22.072,09       | 47.002,95          |
| 4.4.5.1.0.00.00    | C        | Remuneração de depósitos bancários   | 24.930,86            | 0,00           | 22.072,09       | 47.002,95          |
| 4.4.5.1.1.00.00    | C        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 24.930,86            | 0,00           | 22.072,09       | 47.002,95          |
| 4.4.9.0.00.00      | C        | Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras                           | 19.591,35            | 48,62          | 15.277,76       | 34.820,49          |
| 4.4.9.0.1.00.00    | C        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA               | 19.591,35            | 48,62          | 15.277,76       | 34.820,49          |
| 4.5.0.0.00.00      | C        | Transferências e delegações recebidas  | 0,00                 | 0,00           | 3.816.814,62    | 3.816.814,62       |
| 4.5.1.0.00.00      | C        | Transferencias intra governamentais  | 0,00                 | 0,00           | 3.816.814,62    | 3.816.814,62       |
| 4.5.1.2.0.00.00    | C        | Transferências recebidas independentes de execução orçamentária                    | 0,00                 | 0,00           | 3.816.814,62    | 3.816.814,62       |
| 4.5.1.2.2.00.00    | C        | Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra ofss       | 0,00                 | 0,00           | 3.816.814,62    | 3.816.814,62       |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (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   | 0,00                 | 0,00           | 3.816.814,62    | 3.816.814,62       |
| 4.6.0.0.0.00.00    | C        | Valorização e ganhos com ativos  | 847.359,98           | 0,00           | 341.467,45      | 1.188.827,43       |
| 4.6.1.0.0.00.00    | C        | Reavaliação de ativos  | 847.359,98           | 0,00           | 341.467,45      | 1.188.827,43       |
| 4.6.1.1.0.00.00    | C        | Reavaliação de imobilizado   | 832.377,03           | 0,00           | 320.560,00      | 1.152.937,03       |
| 4.6.1.1.1.00.00    | C        | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO  | 832.377,03           | 0,00           | 320.560,00      | 1.152.937,03       |
| 4.6.1.9.0.00.00    | C        | Reavaliação de outros ativos   | 14.982,95            | 0,00           | 20.907,45       | 35.890,40          |
| 4.6.1.9.1.00.00    | C        | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 14.982,95            | 0,00           | 20.907,45       | 35.890,40          |
| 4.9.0.0.0.00.00    | C        | Outras variações patrimoniais aumentativas   | 790.844,09           | 2.694,66       | 208.811,80      | 996.961,23         |
| 4.9.2.0.0.00.00    | C        | Resultado positivo de participações  | 0,00                 | 0,00           | 77,68           | 77,68              |
| 4.9.2.2.0.00.00    | C        | Dividendos e rendimentos de outros investimentos   | 0,00                 | 0,00           | 77,68           | 77,68              |
| 4.9.2.2.1.00.00    | C        | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00                 | 0,00           | 77,68           | 77,68              |
| 4.9.9.0.0.00.00    | C        | Diversas variações patrimoniais aumentativas   | 790.844,09           | 2.694,66       | 208.734,12      | 996.883,55         |
| 4.9.9.5.0.00.00    | C        | Multas administrativas   | 62.210,97            | 314,64         | 57.031,67       | 118.928,00         |
| 4.9.9.5.1.00.00    | C        | Multas administrativas - consolidação  | 62.210,97            | 314,64         | 57.031,67       | 118.928,00         |
| 4.9.9.5.1.99.00    | C        | OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 62.210,97            | 314,64         | 57.031,67       | 118.928,00         |
| 4.9.9.9.0.00.00    | C        | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos                | 728.633,12           | 2.380,02       | 151.702,45      | 877.955,55         |
| 4.9.9.9.1.00.00    | C        | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | 0,00                 | 2.380,02       | 45.176,55       | 42.796,53          |
| 4.9.9.9.1.01.00    | C        | Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais   | 0,00                 | 2.380,02       | 2.380,02        | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.01.02    | C        | VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA   | 0,00                 | 2.380,02       | 2.380,02        | 0,00               |
| 4.9.9.9.1.99.00    | C        | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE                         | 0,00                 | 0,00           | 42.796,53       | 42.796,53          |
| 4.9.9.9.3.00.00    | C        | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE                          | 728.633,12           | 0,00           | 106.525,90      | 835.159,02         |



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (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 | 202.786.974,77       | 75.611.263,50  | 35.366.738,48   | 243.031.499,79     |
| 5.2.0.0.0.0.00     | D        | Orcamento aprovado                                 | 196.523.969,37       | 75.611.263,50  | 35.366.738,48   | 236.768.494,39     |
| 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                                 | 114.023.969,37       | 75.611.263,50  | 35.366.738,48   | 154.268.494,39     |
| 5.2.2.1.0.0.00     | D        | Dotação orcamentaria                               | 84.660.000,00        | 70.469.549,38  | 35.234.774,69   | 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              | 2.160.000,00         | 35.234.774,69  | 0,00            | 37.394.774,69      |
| 5.2.2.1.2.02.00    | D        | Crédito adicional - especial                       | 2.160.000,00         | 35.234.774,69  | 0,00            | 37.394.774,69      |
| 5.2.2.1.2.02.01    | D        | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                         | 2.160.000,00         | 35.234.774,69  | 0,00            | 37.394.774,69      |
| 5.2.2.1.3.00.00    | D        | Dotação adicional por fonte                        | 0,00                 | 35.234.774,69  | 35.234.774,69   | 0,00               |
| 5.2.2.1.3.01.00    | D        | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR         | 0,00                 | 35.234.774,69  | 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       |
| 5.2.2.1.3.99.00    | C        | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE        | 2.160.000,00         | 0,00           | 35.234.774,69   | 37.394.774,69      |
| 5.2.2.9.0.0.00     | D        | Outros controles da despesa orcamentaria           | 29.363.969,37        | 5.141.714,12   | 131.963,79      | 34.373.719,70      |
| 5.2.2.9.1.00.00    | D        | Execução da despesa por nota de empenho            | 29.363.969,37        | 5.141.714,12   | 131.963,79      | 34.373.719,70      |
| 5.2.2.9.1.01.00    | D        | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 30.077.059,29        | 5.141.673,62   | 0,00            | 35.218.732,91      |
| 5.2.2.9.1.02.00    | D        | REFORCO DE EMPENHOS                                | 10.370,32            | 40,50          | 0,00            | 10.410,82          |
| 5.2.2.9.1.09.00    | C        | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                           | 723.460,24           | 0,00           | 131.963,79      | 855.424,03         |
| 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 01/02/2013 até 28/02/2013 - (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    | 202.786.974,77       | 28.271.689,81  | 68.516.214,83   | 243.031.499,79     |
| 6.2.0.0.0.0.00     | C        | Execução do orcamento                                | 196.523.969,37       | 27.225.671,07  | 67.470.196,09   | 236.768.494,39     |
| 6.2.1.0.0.0.0.00   | C        | Execução da receita                                  | 82.500.000,00        | 5.654.697,94   | 5.654.697,94    | 82.500.000,00      |
| 6.2.1.1.0.0.0.00   | C        | Receita a realizar                                   | 75.129.030,16        | 5.651.954,66   | 2.743,28        | 69.479.818,78      |
| 6.2.1.1.1.0.0.00   | C        | RECEITA A REALIZAR BRUTA                             | 75.129.030,16        | 5.651.954,66   | 2.743,28        | 69.479.818,78      |
| 6.2.1.2.0.0.0.00   | C        | RECEITA REALIZADA                                    | 7.370.969,84         | 2.428,64       | 5.651.954,66    | 13.020.495,86      |
| 6.2.1.3.0.0.0.00   | C        | (-) deduções da receita orçamentária                 | 0,00                 | 314,64         | 0,00            | (314,64)           |
| 6.2.1.3.2.0.0.00   | D        | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO | 0,00                 | 314,64         | 0,00            | 314,64             |
| 6.2.2.0.0.0.0.00   | C        | Execução da despesa                                  | 114.023.969,37       | 21.570.973,13  | 61.815.498,15   | 154.268.494,39     |
| 6.2.2.1.0.0.0.00   | C        | Disponibilidades de crédito                          | 84.660.000,00        | 15.670.419,50  | 50.905.194,19   | 119.894.774,69     |
| 6.2.2.1.1.0.0.00   | C        | CRÉDITO DISPONIVEL                                   | 55.296.030,63        | 5.141.714,12   | 35.366.738,48   | 85.521.054,99      |
| 6.2.2.1.3.0.0.00   | C        | Crédito utilizado                                    | 29.363.969,37        | 10.528.705,38  | 15.538.455,71   | 34.373.719,70      |
| 6.2.2.1.3.01.00    | C        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | 25.949.700,07        | 5.348.483,78   | 5.693.783,97    | 26.295.000,26      |
| 6.2.2.1.3.03.00    | C        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 1.362.340,59         | 5.180.221,60   | 5.216.519,99    | 1.398.638,98       |
| 6.2.2.1.3.04.00    | C        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO                   | 2.051.928,71         | 0,00           | 4.628.151,75    | 6.680.080,46       |
| 6.2.2.9.0.0.0.00   | C        | Outros controles da despesa orcamentaria             | 29.363.969,37        | 5.900.553,63   | 10.910.303,96   | 34.373.719,70      |
| 6.2.2.9.1.0.0.00   | C        | Execução da despesa por nota de empenho              | 29.363.969,37        | 5.900.553,63   | 10.910.303,96   | 34.373.719,70      |
| 6.2.2.9.1.01.00    | C        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                  | 25.950.048,55        | 5.303.043,86   | 5.693.783,97    | 26.340.788,66      |
| 6.2.2.9.1.03.00    | C        | EMPENHOS LIQUIDADOS                                  | 3.413.920,82         | 597.509,77     | 5.216.519,99    | 8.032.931,04       |
| 6.3.0.0.0.0.0.00   | C        | Execução de restos a pagar                           | 6.263.005,40         | 1.046.018,74   | 1.046.018,74    | 6.263.005,40       |
| 6.3.1.0.0.0.0.00   | C        | Execução de rp não processados                       | 4.927.393,53         | 1.046.018,74   | 1.046.018,74    | 4.927.393,53       |
| 6.3.1.1.0.0.0.00   | C        | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                        | 1.207.978,29         | 480.087,62     | 59.160,71       | 787.051,38         |
| 6.3.1.3.0.0.0.00   | C        | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                | 158.699,93           | 565.931,12     | 464.081,19      | 56.850,00          |
| 6.3.1.4.0.0.0.00   | C        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                             | 3.503.466,07         | 0,00           | 506.770,41      | 4.010.236,48       |
| 6.3.1.9.0.0.0.00   | C        | Rp não processados cancelados                        | 57.249,24            | 0,00           | 16.006,43       | 73.255,67          |
| 6.3.1.9.9.0.0.00   | C        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                           | 57.249,24            | 0,00           | 16.006,43       | 73.255,67          |
| 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 01/02/2013 até 28/02/2013 - (PCASP)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>  | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.0.0.0.0.0.00     | D        | Controles devedores   | 158.388.620,52       | 64.459.587,80  | 587.639,55      | 222.260.568,77     |
| 7.1.0.0.0.0.00     | D        | Atos potenciais   | 1.058.290,06         | 0,00           | 30.183,03       | 1.028.107,03       |
| 7.1.1.0.0.0.00     | D        | Atos potenciais ativos  | 1.058.290,06         | 0,00           | 30.183,03       | 1.028.107,03       |
| 7.1.1.1.0.0.00     | D        | Garantias e contragarantias recebidas   | 1.058.290,06         | 0,00           | 30.183,03       | 1.028.107,03       |
| 7.1.1.1.0.02.00    | D        | FIANCAS   | 350.106,30           | 0,00           | 0,00            | 350.106,30         |
| 7.1.1.1.0.04.00    | D        | SEGUROS-GARANTIA  | 708.183,76           | 0,00           | 30.183,03       | 678.000,73         |
| 7.2.0.0.0.0.00     | D        | Administração financeira  | 101.340.183,23       | 40.887.839,73  | 2.743,28        | 142.225.279,68     |
| 7.2.1.0.0.0.00     | D        | Disponibilidades por destinação   | 16.680.183,23        | 5.653.065,04   | 2.743,28        | 22.330.504,99      |
| 7.2.1.1.0.0.00     | D        | Controle da disponibilidade de recursos   | 16.680.183,23        | 5.653.065,04   | 2.743,28        | 22.330.504,99      |
| 7.2.1.1.1.0.00     | D        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 16.680.183,23        | 5.653.065,04   | 2.743,28        | 22.330.504,99      |
| 7.2.2.0.0.0.00     | D        | Programação financeira  | 84.660.000,00        | 35.234.774,69  | 0,00            | 119.894.774,69     |
| 7.2.2.1.0.0.00     | D        | Cronograma mensal de desembolso   | 84.660.000,00        | 35.234.774,69  | 0,00            | 119.894.774,69     |
| 7.2.2.1.1.0.00     | D        | Programação de desembolso mensal orçamentário                                   | 84.660.000,00        | 35.234.774,69  | 0,00            | 119.894.774,69     |
| 7.2.2.1.1.01.00    | D        | Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias                        | 84.660.000,00        | 35.234.774,69  | 0,00            | 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                            | 2.160.000,00         | 35.234.774,69  | 0,00            | 37.394.774,69      |
| 7.3.0.0.0.0.00     | D        | Divida ativa  | 18.102.908,07        | 1.281.876,77   | 0,00            | 19.384.784,84      |
| 7.3.2.0.0.0.00     | D        | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA                               | 18.102.908,07        | 1.281.876,77   | 0,00            | 19.384.784,84      |
| 7.9.0.0.0.0.00     | D        | Outros controles  | 37.887.239,16        | 22.289.871,30  | 554.713,24      | 59.622.397,22      |
| 7.9.1.0.0.0.00     | D        | Controle das despesas orçamentárias   | 9.676.926,22         | 5.216.519,99   | 554.713,24      | 14.338.732,97      |
| 7.9.1.1.0.0.00     | D        | Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho | 3.413.920,82         | 5.216.519,99   | 554.713,24      | 8.075.727,57       |
| 7.9.1.1.1.0.00     | D        | EMPENHOS LIQUIDADOS   | 3.414.269,30         | 5.216.519,99   | 552.069,85      | 8.078.719,44       |
| 7.9.1.1.9.00.00    | C        | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO   | 348,48               | 0,00           | 2.643,39        | 2.991,87           |
| 7.9.1.2.0.0.00     | D        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER              | 6.263.005,40         | 0,00           | 0,00            | 6.263.005,40       |
| 7.9.2.0.0.0.00     | D        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS  | 22.334.592,54        | 11.383.141,19  | 0,00            | 33.717.733,73      |
| 7.9.4.0.0.0.00     | D        | Contrapartida de controles específicos  | 5.875.720,40         | 5.690.210,12   | 0,00            | 11.565.930,52      |
| 7.9.4.3.0.0.00     | D        | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS                  | 4.132,42             | 5.573,89       | 0,00            | 9.706,31           |
| 7.9.4.5.0.0.00     | D        | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO                | 5.650.391,48         | 5.684.636,23   | 0,00            | 11.335.027,71      |
| 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 01/02/2013 até 28/02/2013 - (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  | 158.388.620,52       | 96.180.505,51  | 160.052.453,76  | 222.260.568,77     |
| 8.1.0.0.0.00.00    | C        | Execução dos atos potenciais  | 1.058.290,06         | 30.183,03      | 0,00            | 1.028.107,03       |
| 8.1.1.0.0.00.00    | C        | Execução dos atos potenciais ativos   | 1.058.290,06         | 30.183,03      | 0,00            | 1.028.107,03       |
| 8.1.1.1.0.00.00    | C        | Execução de garantias e contragarantias recebidas                               | 1.058.290,06         | 30.183,03      | 0,00            | 1.028.107,03       |
| 8.1.1.1.0.02.00    | C        | Fiancas   | 350.106,30           | 0,00           | 0,00            | 350.106,30         |
| 8.1.1.1.0.02.01    | C        | FIANCAS A EXECUTAR  | 350.106,30           | 0,00           | 0,00            | 350.106,30         |
| 8.1.1.1.0.04.00    | C        | Seguros-garantia  | 708.183,76           | 30.183,03      | 0,00            | 678.000,73         |
| 8.1.1.1.0.04.01    | C        | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR   | 708.183,76           | 30.183,03      | 0,00            | 678.000,73         |
| 8.2.0.0.0.00.00    | C        | Execução da administração financeira  | 101.340.183,23       | 52.745.268,11  | 93.630.364,56   | 142.225.279,68     |
| 8.2.1.0.0.00.00    | C        | Execução das disponibilidades por destinação                                    | 16.680.183,23        | 35.972.099,97  | 41.622.421,73   | 22.330.504,99      |
| 8.2.1.1.0.00.00    | C        | Execução da disponibilidade de recursos   | 16.680.183,23        | 35.972.099,97  | 41.622.421,73   | 22.330.504,99      |
| 8.2.1.1.1.00.00    | C        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      | (19.466.549,79)      | 24.904.049,97  | 25.543.511,02   | (18.827.088,74)    |
| 8.2.1.1.2.00.00    | C        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH              | 26.817.346,43        | 5.812.564,97   | 5.200.874,83    | 26.205.656,29      |
| 8.2.1.1.3.00.00    | C        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA             | 2.436.142,47         | 5.210.045,11   | 5.727.151,48    | 2.953.248,84       |
| 8.2.1.1.4.00.00    | C        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA               | 6.893.244,12         | 45.439,92      | 5.150.884,40    | 11.998.688,60      |
| 8.2.2.0.0.00.00    | C        | Programação financeira  | 84.660.000,00        | 16.773.168,14  | 52.007.942,83   | 119.894.774,69     |
| 8.2.2.1.0.00.00    | C        | Cronograma mensal de desembolso   | 84.660.000,00        | 16.773.168,14  | 52.007.942,83   | 119.894.774,69     |
| 8.2.2.1.1.00.00    | C        | Programação de desembolso mensal orçamentário                                   | 84.660.000,00        | 16.773.168,14  | 52.007.942,83   | 119.894.774,69     |
| 8.2.2.1.1.01.00    | C        | Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias                        | 84.660.000,00        | 16.773.168,14  | 52.007.942,83   | 119.894.774,69     |
| 8.2.2.1.1.01.02    | C        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL                                     | 42.227.798,20        | 11.103.835,70  | 40.904.107,13   | 72.028.069,63      |
| 8.2.2.1.1.01.03    | C        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO                                      | 13.068.232,43        | 5.537.368,65   | 5.962.121,58    | 13.492.985,36      |
| 8.2.2.1.1.01.04    | C        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO                                      | 29.363.969,37        | 131.963,79     | 5.141.714,12    | 34.373.719,70      |
| 8.3.0.0.0.00.00    | C        | Execução da dívida ativa  | 18.102.908,07        | 835.289,50     | 2.117.166,27    | 19.384.784,84      |
| 8.3.2.0.0.00.00    | C        | Execução da inscrição de créditos em dívida ativa                               | 18.102.908,07        | 835.289,50     | 2.117.166,27    | 19.384.784,84      |
| 8.3.2.3.0.00.00    | C        | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER                                    | 17.192.546,35        | 835.289,50     | 1.281.876,77    | 17.639.133,62      |
| 8.3.2.4.0.00.00    | C        | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS                                    | 846.053,39           | 0,00           | 789.082,84      | 1.635.136,23       |
| 8.3.2.5.0.00.00    | C        | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA                                     | 64.308,33            | 0,00           | 46.206,66       | 110.514,99         |
| 8.9.0.0.0.00.00    | C        | Outros controles  | 37.887.239,16        | 42.569.764,87  | 64.304.922,93   | 59.622.397,22      |
| 8.9.1.0.0.00.00    | C        | Controle financeiro das despesas orçamentárias                                  | 9.676.926,22         | 6.228.883,73   | 10.890.690,48   | 14.338.732,97      |
| 8.9.1.1.0.00.00    | C        | Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho | 3.413.920,82         | 5.182.864,99   | 9.844.671,74    | 8.075.727,57       |
| 8.9.1.1.1.00.00    | C        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 1.362.340,59         | 5.180.221,60   | 5.216.519,99    | 1.398.638,98       |
| 8.9.1.1.2.00.00    | C        | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   | 2.051.928,71         | 0,00           | 4.628.151,75    | 6.680.080,46       |
| 8.9.1.1.9.00.00    | D        | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                            | 348,48               | 2.643,39       | 0,00            | 2.991,87           |
| 8.9.1.2.0.00.00    | C        | Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores         | 6.263.005,40         | 1.046.018,74   | 1.046.018,74    | 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         | 1.046.018,74   | 1.046.018,74    | 4.927.393,53       |
| 8.9.1.2.2.01.00    | C        | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR  | 1.207.978,29         | 480.087,62     | 59.160,71       | 787.051,38         |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (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                               | 158.699,93           | 565.931,12     | 464.081,19      | 56.850,00          |
| 8.9.1.2.2.03.00    | C        | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                                | 3.503.466,07         | 0,00           | 506.770,41      | 4.010.236,48       |
| 8.9.1.2.2.04.00    | C        | RP NÃO PROCESSADO CANCELADO                                       | 57.249,24            | 0,00           | 16.006,43       | 73.255,67          |
| 8.9.2.0.0.00.00    | C        | Controle das disponibilidades financeiras                         | 22.334.592,54        | 30.624.163,75  | 42.007.304,94   | 33.717.733,73      |
| 8.9.2.1.0.00.00    | C        | Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária | 16.164.442,81        | 24.897.258,01  | 30.594.652,59   | 21.861.837,39      |
| 8.9.2.1.1.00.00    | C        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR              | 9.269.766,81         | 24.897.258,01  | 25.456.987,15   | 9.829.495,95       |
| 8.9.2.1.2.00.00    | C        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS              | 6.894.676,00         | 0,00           | 5.137.665,44    | 12.032.341,44      |
| 8.9.2.2.0.00.00    | C        | Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias                  | 6.170.149,73         | 5.726.905,74   | 11.412.652,35   | 11.855.896,34      |
| 8.9.2.2.1.00.00    | C        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR        | 386.942,23           | 5.726.905,74   | 5.685.746,61    | 345.783,10         |
| 8.9.2.2.2.00.00    | C        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS        | 5.783.207,50         | 0,00           | 5.726.905,74    | 11.510.113,24      |
| 8.9.4.0.0.00.00    | C        | Controles específicos   | 5.875.720,40         | 5.716.717,39   | 11.406.927,51   | 11.565.930,52      |
| 8.9.4.3.0.00.00    | C        | Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos         | 4.132,42             | 5.773,89       | 11.347,78       | 9.706,31           |
| 8.9.4.3.1.00.00    | C        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 3.000,00             | 5.773,89       | 5.573,89        | 2.800,00           |
| 8.9.4.3.2.00.00    | C        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                          | 783,94               | 0,00           | 3.130,50        | 3.914,44           |
| 8.9.4.3.3.00.00    | C        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                          | 348,48               | 0,00           | 2.643,39        | 2.991,87           |
| 8.9.4.5.0.00.00    | C        | Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária     | 5.650.391,48         | 5.710.943,50   | 11.395.579,73   | 11.335.027,71      |
| 8.9.4.5.1.00.00    | C        | CONSIGNAÇÕES A PAGAR  | (130.230,07)         | 5.710.943,50   | 5.684.636,23    | (156.537,34)       |
| 8.9.4.5.2.00.00    | C        | CONSIGNAÇÕES PAGAS  | 5.780.621,55         | 0,00           | 5.710.943,50    | 11.491.565,05      |
| 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         |