

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2013 até 31/01/2013 - (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	181.367.025,20	41.604.896,42	40.116.517,24	182.855.404,38
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	12.768.360,75	38.282.424,53	38.012.846,92	13.037.938,36
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	9.308.452,99	37.113.215,19	36.764.959,14	9.656.709,04
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	9.308.452,99	37.113.215,19	36.764.959,14	9.656.709,04
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	9.308.452,99	37.113.215,19	36.764.959,14	9.656.709,04
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	7.348.874,14	7.348.874,14	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.692.488,84	22.961.308,51	23.636.941,05	1.016.856,30
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	7.615.964,15	6.803.032,54	5.779.143,95	8.639.852,74
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	0,00	6.803.032,54	5.779.143,95	1.023.888,59
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	149.558,46	153.747,30	149.499,89	153.805,87
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	0,00	6.932,42	1.132,42	5.800,00
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	0,00	6.932,42	1.132,42	5.800,00
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	0,00	6.932,42	1.132,42	5.800,00
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.932,42	1.132,42	5.800,00
1.1.3.8.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	149.558,46	146.814,88	148.367,47	148.005,87
1.1.3.8.1.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	149.558,46	146.814,88	148.367,47	148.005,87
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	88,00	75,61	88,00	75,61
1.1.3.8.1.05.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.564,11	2.513,49	1.564,11	2.513,49
1.1.3.8.1.07.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	4.758,40	10.792,29	5.423,17	10.127,52
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	142.937,20	133.092,39	140.987,43	135.042,16
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	210,75	341,10	304,76	247,09
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	3.310.349,30	1.015.462,04	1.098.387,89	3.227.423,45
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	3.310.349,30	1.015.462,04	1.098.387,89	3.227.423,45
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	3.310.349,30	1.015.462,04	1.098.387,89	3.227.423,45
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.252.104,29	272.593,09	352.229,68	3.172.467,70
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	427,49	2.435,00	1.304,91	1.557,58
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	48.496,19	5.685,75	8.581,18	45.600,76
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	9.265,69	16.089,10	17.613,02	7.741,77
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	718.244,30	718.244,30	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	414,80	414,80	0,00
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	168.598.664,45	3.322.471,89	2.103.670,32	169.817.466,02
1.2.1.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	16.762.934,60	1.404.070,86	910.361,72	17.256.643,74
1.2.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo	16.698.837,21	1.404.070,86	910.361,72	17.192.546,35
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	16.698.837,21	1.404.070,86	910.361,72	17.192.546,35
1.2.1.1.1.03.00	D	Dívida ativa tributária	240.268,30	31.540,94	28.187,72	243.621,52
1.2.1.1.1.03.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	240.268,30	31.540,94	28.187,72	243.621,52

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2013 até 31/01/2013 - (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	16.458.568,91	1.372.529,92	882.174,00	16.948.924,83
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	151.835.729,85	1.918.401,03	1.193.308,60	152.560.822,28
1.2.3.1.0.00.00	D	Bens moveis	18.695.347,16	237.610,70	44.803,07	18.888.154,79
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	18.695.347,16	237.610,70	44.803,07	18.888.154,79
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.370.455,08	44.930,70	37.772,35	11.377.613,43
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	956.423,47	24.479,98	0,00	980.903,45
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	275.176,13	4.900,00	0,00	280.076,13
1.2.3.1.1.01.12	D	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	92.210,86	0,00	37.772,35	54.438,51
1.2.3.1.1.01.21	D	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.323.003,66	680,00	0,00	2.323.683,66
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.352.895,92	14.870,72	0,00	6.367.766,64
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	1.328.287,45	5.680,00	0,00	1.333.967,45
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	327.642,03	5.680,00	0,00	333.322,03
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	5.165.557,57	187.000,00	7.030,72	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	4.338.063,93	187.000,00	7.030,72	4.518.033,21
1.2.3.2.0.00.00	D	Bens imoveis	141.547.327,01	1.659.390,18	827.013,15	142.379.704,04
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	141.547.327,01	1.659.390,18	827.013,15	142.379.704,04
1.2.3.2.1.02.00	D	Bens de uso especial	5.890.224,54	891.935,62	0,00	6.782.160,16
1.2.3.2.1.02.02	D	EDIFICIOS	5.367.061,25	891.935,62	0,00	6.258.996,87
1.2.3.2.1.02.03	D	TERRENOS/GLEBAS	523.163,29	0,00	0,00	523.163,29
1.2.3.2.1.06.00	D	Bens imoveis em andamento	13.785.561,74	0,00	827.013,15	12.958.548,59
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	13.785.561,74	0,00	827.013,15	12.958.548,59
1.2.3.2.1.99.00	D	Demais bens imoveis	121.871.540,73	767.454,56	0,00	122.638.995,29



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2013 até 31/01/2013 - (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	60.797.221,13	767.454,56	0,00	61.564.675,69
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas	(8.406.944,32)	21.400,15	321.492,38	(8.707.036,55)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação	(8.406.944,32)	21.400,15	321.492,38	(8.707.036,55)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.406.944,32	21.400,15	321.492,38	8.707.036,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	Passivo e patrimônio líquido	181.367.025,20	16.406.282,05	17.156.416,68	182.117.159,83
2.1.0.0.00.00	C	Passivo circulante	6.931.561,71	16.406.282,05	17.156.416,68	7.681.696,34
2.1.3.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.335.611,87	10.769.889,43	11.653.632,27	2.219.354,71
2.1.3.1.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	1.335.611,87	10.769.889,43	11.653.632,27	2.219.354,71
2.1.3.1.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	1.335.611,87	10.769.889,43	11.653.632,27	2.219.354,71
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	0,00	5.822.453,10	7.883.107,88	2.060.654,78
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	5.822.453,10	7.883.107,88	2.060.654,78
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.335.611,87	4.947.436,33	3.770.524,39	158.699,93
2.1.8.0.00.00	C	Demais obrigações a curto prazo	5.595.949,84	5.636.392,62	5.502.784,41	5.462.341,63
2.1.8.8.00.00	C	Valores restituíveis	668.556,31	5.636.392,62	5.502.784,41	534.948,10
2.1.8.8.1.00.00	C	Valores restituíveis - consolidação	668.556,31	5.636.392,62	5.502.784,41	534.948,10
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	433.543,99	630.596,52	496.159,32	299.106,79
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	103.718,16	155.771,45	161.488,60	109.435,31
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOURO	146.531,99	152.491,23	80.903,30	74.944,06
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	42.875,49	42.875,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	19.031,88	19.031,88	18.338,39	18.338,39
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27,88	46.346,41	46.318,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.517,26	4.517,26	4.334,08	4.334,08
2.1.8.8.1.01.15	C	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.843,21	121.843,21	115.112,85	115.112,85
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	37.873,61	87.719,59	26.788,08	(23.057,90)
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	235.012,32	5.005.796,10	5.006.625,09	235.841,31
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	234.930,24	2.585,95	760,40	233.104,69
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	82,08	5.003.210,15	5.005.864,69	2.736,62
2.1.8.9.0.00.00	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
2.2.8.9.0.00.00	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 01/01/2013 até 31/01/2013 - (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	0,00	8.288.616,21	250.513,47	8.038.102,74
3.1.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	0,00	2.253.608,14	0,00	2.253.608,14
3.1.1.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	0,00	1.663.658,94	0,00	1.663.658,94
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	0,00	1.663.658,94	0,00	1.663.658,94
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	0,00	1.663.658,94	0,00	1.663.658,94
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	0,00	1.462.700,31	0,00	1.462.700,31
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.074.775,57	0,00	1.074.775,57
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	64.798,49	0,00	64.798,49
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	43.725,98	0,00	43.725,98
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	0,00	78.871,32	0,00	78.871,32
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	0,00	42.164,50	0,00	42.164,50
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	148.400,72	0,00	148.400,72
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.286,87	0,00	4.286,87
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	5.676,86	0,00	5.676,86
3.1.1.2.1.02.00	D	Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps	0,00	68.889,69	0,00	68.889,69
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	68.889,69	0,00	68.889,69
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	132.068,94	0,00	132.068,94
3.1.2.0.00.00	D	Encargos patronais	0,00	589.949,20	0,00	589.949,20
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	0,00	444.223,61	0,00	444.223,61
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	0,00	444.223,61	0,00	444.223,61
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	444.223,61	0,00	444.223,61
3.1.2.3.0.00.00	D	Encargos patronais - fgts	0,00	145.725,59	0,00	145.725,59
3.1.2.3.1.00.00	D	Encargos patronais - fgts - consolidação	0,00	145.725,59	0,00	145.725,59
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	0,00	145.725,59	0,00	145.725,59
3.2.0.0.00.00	D	Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	139.569,70	0,00	139.569,70
3.2.1.0.00.00	D	Aposentadorias e reformas	0,00	139.569,70	0,00	139.569,70
3.2.1.1.0.00.00	D	Aposentadorias - rpps	0,00	139.569,70	0,00	139.569,70
3.2.1.1.1.00.00	D	Aposentadorias - rpps - consolidação	0,00	139.569,70	0,00	139.569,70
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	0,00	139.569,70	0,00	139.569,70
3.3.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	0,00	5.778.374,36	250.513,47	5.527.860,89
3.3.1.0.00.00	D	Uso de material de consumo	0,00	598.904,04	229.113,32	369.790,72
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	0,00	594.623,04	229.113,32	365.509,72
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	0,00	594.623,04	229.113,32	365.509,72
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	5.826,11	0,00	5.826,11
3.3.1.1.1.07.00	D	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.304,90	0,00	1.304,90
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUÍMICO	0,00	128.891,17	0,00	128.891,17
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.627,69	0,00	5.627,69
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	274,32	0,00	274,32

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2013 até 31/01/2013 - (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	0,00	8.581,18	0,00	8.581,18
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	25.235,76	0,00	25.235,76
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	26.352,72	0,00	26.352,72
3.3.1.1.1.31.00	D	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	686,00	0,00	686,00
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.313,30	0,00	1.313,30
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	0,00	3.280,13	0,00	3.280,13
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	17.613,02	0,00	17.613,02
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	369.636,74	229.113,32	140.523,42
3.3.1.2.0.00.00	D	Distribuição de material gratuito	0,00	4.281,00	0,00	4.281,00
3.3.1.2.1.00.00	D	Distribuição de material gratuito - consolidação	0,00	4.281,00	0,00	4.281,00
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	4.281,00	0,00	4.281,00
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	0,00	4.857.977,94	0,00	4.857.977,94
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	0,00	4.857.977,94	0,00	4.857.977,94
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	0,00	4.857.194,00	0,00	4.857.194,00
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.857.194,00	0,00	4.857.194,00
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	0,00	783,94	0,00	783,94
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	783,94	0,00	783,94
3.3.3.0.0.00.00	D	Depreciação, amortização e exaustao	0,00	321.492,38	21.400,15	300.092,23
3.3.3.1.0.00.00	D	Depreciação	0,00	321.492,38	21.400,15	300.092,23
3.3.3.1.1.00.00	D	Depreciação - consolidação	0,00	321.492,38	21.400,15	300.092,23
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	321.492,38	21.400,15	300.092,23
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	0,00	117.064,01	0,00	117.064,01
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	79.291,66	0,00	79.291,66
3.6.1.4.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos	0,00	64.308,33	0,00	64.308,33
3.6.1.4.1.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação	0,00	64.308,33	0,00	64.308,33
3.6.1.4.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	0,00	64.308,33	0,00	64.308,33
3.6.1.5.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	0,00	14.983,33	0,00	14.983,33
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	0,00	14.983,33	0,00	14.983,33
3.6.3.0.0.00.00	D	Perdas involuntarias	0,00	37.772,35	0,00	37.772,35
3.6.3.1.0.00.00	D	Perdas involuntarias com imobilizado	0,00	37.772,35	0,00	37.772,35
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.772,35	0,00	37.772,35

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.0.00	C	Varição patrimonial aumentativa	0,00	3.669,35	8.780.016,64	8.776.347,29
4.1.0.0.0.0.00	C	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	2,33	178.169,18	178.166,85
4.1.2.0.0.0.00	C	Taxas	0,00	2,33	176.904,09	176.901,76
4.1.2.2.0.0.00	C	Taxas pela prestação de serviços	0,00	2,33	176.904,09	176.901,76
4.1.2.2.1.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	0,00	2,33	176.904,09	176.901,76
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2,33	176.904,09	176.901,76
4.1.3.0.0.0.00	C	Contribuições de melhoria	0,00	0,00	1.265,09	1.265,09
4.1.3.2.0.0.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade	0,00	0,00	387,97	387,97
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	0,00	0,00	387,97	387,97
4.1.3.9.0.0.00	C	Outras contribuições de melhoria	0,00	0,00	877,12	877,12
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	877,12	877,12
4.3.0.0.0.0.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	1.553,33	6.913.323,15	6.911.769,82
4.3.3.0.0.0.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	0,00	1.553,33	6.913.323,15	6.911.769,82
4.3.3.1.0.0.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	0,00	1.553,33	6.913.323,15	6.911.769,82
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	0,00	1.553,33	6.913.323,15	6.911.769,82
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.954,16	1.954,16
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	849,70	2.935.095,16	2.934.245,46
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	0,00	703,63	3.976.273,83	3.975.570,20
4.4.0.0.0.0.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00	2.071,62	50.278,17	48.206,55
4.4.2.0.0.0.00	C	Juros e encargos de mora	0,00	0,00	1.203,82	1.203,82
4.4.2.4.0.0.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	0,00	0,00	1.203,82	1.203,82
4.4.2.4.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	0,00	0,00	1.203,82	1.203,82
4.4.2.4.1.98.00	C	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	0,00	0,00	1.203,82	1.203,82
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	155,65	155,65
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.048,17	1.048,17
4.4.3.0.0.0.00	C	Variações monetarias e cambiais	0,00	0,00	2.480,52	2.480,52
4.4.3.9.0.0.00	C	Outras variações monetarias e cambiais	0,00	0,00	2.480,52	2.480,52
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais - consolidação	0,00	0,00	2.480,52	2.480,52
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.480,52	2.480,52
4.4.5.0.0.0.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	0,00	0,00	24.930,86	24.930,86
4.4.5.1.0.0.00	C	Remuneração de depósitos bancários	0,00	0,00	24.930,86	24.930,86
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.930,86	24.930,86
4.4.9.0.0.0.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras	0,00	2.071,62	21.662,97	19.591,35
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	0,00	2.071,62	21.662,97	19.591,35
4.6.0.0.0.0.00	C	Valorização e ganhos com ativos	0,00	0,00	847.359,98	847.359,98
4.6.1.0.0.0.00	C	Reavaliação de ativos	0,00	0,00	847.359,98	847.359,98
4.6.1.1.0.0.00	C	Reavaliação de imobilizado	0,00	0,00	832.377,03	832.377,03
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	832.377,03	832.377,03



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.6.1.9.0.00.00	C	Reavaliação de outros ativos	0,00	0,00	14.982,95	14.982,95
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.982,95	14.982,95
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	42,07	790.886,16	790.844,09
4.9.9.0.0.00.00	C	Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	42,07	790.886,16	790.844,09
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	0,00	0,00	62.210,97	62.210,97
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	0,00	0,00	62.210,97	62.210,97
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	62.210,97	62.210,97
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	42,07	728.675,19	728.633,12
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	0,00	42,07	42,07	0,00
4.9.9.9.1.01.00	C	Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais	0,00	42,07	42,07	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	42,07	42,07	0,00
4.9.9.9.3.00.00	C	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	728.633,12	728.633,12



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2013 até 31/01/2013 - (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	6.263.005,40	205.527.261,35	9.003.291,98	202.786.974,77
5.2.0.0.0.0.00	D	Orcamento aprovado	0,00	199.407.429,61	2.883.460,24	196.523.969,37
5.2.1.0.0.0.00	D	Previsao da receita	0,00	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	Previsao inicial da receita	0,00	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	Fixação da despesa	0,00	116.907.429,61	2.883.460,24	114.023.969,37
5.2.2.1.0.0.00	D	Dotação orcamentaria	0,00	86.820.000,00	2.160.000,00	84.660.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D	Dotação adicional por tipo de crédito	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D	Crédito adicional - especial	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	Dotação adicional por fonte	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	0,00	30.087.429,61	723.460,24	29.363.969,37
5.2.2.9.1.00.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	0,00	30.087.429,61	723.460,24	29.363.969,37
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	30.077.059,29	0,00	30.077.059,29
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.370,32	0,00	10.370,32
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	723.460,24	723.460,24
5.3.0.0.0.0.00	D	Inscrição de restos a pagar	6.263.005,40	6.119.831,74	6.119.831,74	6.263.005,40
5.3.1.0.0.0.00	D	Inscrição de rp não processados	4.927.393,53	4.784.219,87	4.784.219,87	4.927.393,53
5.3.1.1.0.0.00	D	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.784.219,87	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
5.3.1.7.0.0.00	D	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	4.784.219,87	0,00	4.784.219,87	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D	Inscrição de rp processados	1.335.611,87	1.335.611,87	1.335.611,87	1.335.611,87
5.3.2.1.0.0.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.335.611,87	0,00	1.335.611,87
5.3.2.7.0.0.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.335.611,87	0,00	1.335.611,87	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2013 até 31/01/2013 - (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	6.263.005,40	58.158.660,58	254.682.629,95	202.786.974,77
6.2.0.0.0.0.00	C	Execução do orcamento	0,00	49.383.450,62	245.907.419,99	196.523.969,37
6.2.1.0.0.0.00	C	Execução da receita	0,00	7.378.308,54	89.878.308,54	82.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar	0,00	7.374.639,19	82.503.669,35	75.129.030,16
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	7.374.639,19	82.503.669,35	75.129.030,16
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	0,00	3.669,35	7.374.639,19	7.370.969,84
6.2.2.0.0.0.00	C	Execução da despesa	0,00	42.005.142,08	156.029.111,45	114.023.969,37
6.2.2.1.0.0.00	C	Disponibilidades de crédito	0,00	37.072.250,20	121.732.250,20	84.660.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.087.429,61	85.383.460,24	55.296.030,63
6.2.2.1.3.0.00	C	Crédito utilizado	0,00	6.984.820,59	36.348.789,96	29.363.969,37
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.535.310,71	30.485.010,78	25.949.700,07
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.449.509,88	3.811.850,47	1.362.340,59
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	0,00	2.051.928,71	2.051.928,71
6.2.2.9.0.0.00	C	Outros controles da despesa orcamentaria	0,00	4.932.891,88	34.296.861,25	29.363.969,37
6.2.2.9.1.0.0.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	0,00	4.932.891,88	34.296.861,25	29.363.969,37
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.534.962,23	30.485.010,78	25.950.048,55
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	397.929,65	3.811.850,47	3.413.920,82
6.3.0.0.0.0.00	C	Execução de restos a pagar	6.263.005,40	8.775.209,96	8.775.209,96	6.263.005,40
6.3.1.0.0.0.00	C	Execução de rp não processados	4.927.393,53	7.439.598,09	7.439.598,09	4.927.393,53
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.927.393,53	3.827.773,63	108.358,39	1.207.978,29
6.3.1.3.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.611.824,46	3.770.524,39	158.699,93
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.503.466,07	3.503.466,07
6.3.1.9.0.0.00	C	Rp não processados cancelados	0,00	0,00	57.249,24	57.249,24
6.3.1.9.9.0.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	57.249,24	57.249,24
6.3.2.0.0.0.00	C	Execução de rp processados	1.335.611,87	1.335.611,87	1.335.611,87	1.335.611,87
6.3.2.1.0.0.00	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.335.611,87	1.335.611,87	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.335.611,87	1.335.611,87

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2013 até 31/01/2013 - (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	17.719.097,42	142.360.199,42	1.690.676,32	158.388.620,52
7.1.0.0.0.0.00	D	Atos potenciais	1.926.442,53	356.827,46	1.224.979,93	1.058.290,06
7.1.1.0.0.0.00	D	Atos potenciais ativos	1.926.442,53	356.827,46	1.224.979,93	1.058.290,06
7.1.1.1.0.0.00	D	Garantias e contragarantias recebidas	1.926.442,53	356.827,46	1.224.979,93	1.058.290,06
7.1.1.1.0.02.00	D	FIANCAS	0,00	350.106,30	0,00	350.106,30
7.1.1.1.0.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	1.926.442,53	6.721,16	1.224.979,93	708.183,76
7.2.0.0.0.0.00	D	Administração financeira	0,00	101.343.852,58	3.669,35	101.340.183,23
7.2.1.0.0.0.00	D	Disponibilidades por destinação	0,00	16.683.852,58	3.669,35	16.680.183,23
7.2.1.1.0.0.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	0,00	16.683.852,58	3.669,35	16.680.183,23
7.2.1.1.1.0.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.683.852,58	3.669,35	16.680.183,23
7.2.2.0.0.0.00	D	Programação financeira	0,00	84.660.000,00	0,00	84.660.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	Cronograma mensal de desembolso	0,00	84.660.000,00	0,00	84.660.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	0,00	84.660.000,00	0,00	84.660.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	0,00	84.660.000,00	0,00	84.660.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	Divida ativa	0,00	18.167.005,46	64.097,39	18.102.908,07
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	18.167.005,46	64.097,39	18.102.908,07
7.9.0.0.0.0.00	D	Outros controles	15.792.654,89	22.492.513,92	397.929,65	37.887.239,16
7.9.1.0.0.0.00	D	Controle das despesas orçamentárias	6.263.005,40	3.811.850,47	397.929,65	9.676.926,22
7.9.1.1.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	0,00	3.811.850,47	397.929,65	3.413.920,82
7.9.1.1.1.0.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.811.850,47	397.581,17	3.414.269,30
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	348,48	348,48
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	9.308.452,99	13.026.139,55	0,00	22.334.592,54
7.9.4.0.0.0.00	D	Contrapartida de controles específicos	221.196,50	5.654.523,90	0,00	5.875.720,40
7.9.4.3.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.132,42	0,00	4.132,42
7.9.4.5.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	0,00	5.650.391,48	0,00	5.650.391,48
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 01/01/2013 até 31/01/2013 - (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	17.719.097,42	248.972.925,05	389.642.448,15	158.388.620,52
8.1.0.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais	1.926.442,53	1.224.979,93	356.827,46	1.058.290,06
8.1.1.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.926.442,53	1.224.979,93	356.827,46	1.058.290,06
8.1.1.1.0.00.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.926.442,53	1.224.979,93	356.827,46	1.058.290,06
8.1.1.1.0.02.00	C	Fiancas	0,00	0,00	350.106,30	350.106,30
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	0,00	0,00	350.106,30	350.106,30
8.1.1.1.0.04.00	C	Seguros-garantia	1.926.442,53	1.224.979,93	6.721,16	708.183,76
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.926.442,53	1.224.979,93	6.721,16	708.183,76
8.2.0.0.0.00.00	C	Execução da administração financeira	0,00	176.396.159,60	277.736.342,83	101.340.183,23
8.2.1.0.0.00.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	0,00	69.393.016,94	86.073.200,17	16.680.183,23
8.2.1.1.0.00.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	0,00	69.393.016,94	86.073.200,17	16.680.183,23
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	54.084.882,37	34.618.332,58	(19.466.549,79)
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	8.305.835,10	35.123.181,53	26.817.346,43
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	0,00	7.001.950,99	9.438.093,46	2.436.142,47
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	348,48	6.893.592,60	6.893.244,12
8.2.2.0.0.00.00	C	Programação financeira	0,00	107.003.142,66	191.663.142,66	84.660.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	Cronograma mensal de desembolso	0,00	107.003.142,66	191.663.142,66	84.660.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	0,00	107.003.142,66	191.663.142,66	84.660.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	0,00	107.003.142,66	191.663.142,66	84.660.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	74.717.672,23	116.945.470,43	42.227.798,20
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	0,00	31.562.010,19	44.630.242,62	13.068.232,43
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	723.460,24	30.087.429,61	29.363.969,37
8.3.0.0.0.00.00	C	Execução da dívida ativa	0,00	17.673.296,32	35.776.204,39	18.102.908,07
8.3.2.0.0.00.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	0,00	17.673.296,32	35.776.204,39	18.102.908,07
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	17.673.296,32	34.865.842,67	17.192.546,35
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	846.053,39	846.053,39
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	64.308,33	64.308,33
8.9.0.0.0.00.00	C	Outros controles	15.792.654,89	53.678.489,20	75.773.073,47	37.887.239,16
8.9.1.0.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	6.263.005,40	11.225.068,32	14.638.989,14	9.676.926,22
8.9.1.1.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	0,00	2.449.858,36	5.863.779,18	3.413.920,82
8.9.1.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.449.509,88	3.811.850,47	1.362.340,59
8.9.1.1.2.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	2.051.928,71	2.051.928,71
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	348,48	0,00	348,48
8.9.1.2.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.263.005,40	8.775.209,96	8.775.209,96	6.263.005,40
8.9.1.2.1.00.00	C	Restos a pagar processado	1.335.611,87	1.335.611,87	1.335.611,87	1.335.611,87
8.9.1.2.1.01.00	C	RP PROCESSADO A PAGAR	1.335.611,87	1.335.611,87	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	C	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	1.335.611,87	1.335.611,87
8.9.1.2.2.00.00	C	Restos a pagar não processado	4.927.393,53	7.439.598,09	7.439.598,09	4.927.393,53

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.927.393,53	3.827.773,63	108.358,39	1.207.978,29
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.611.824,46	3.770.524,39	158.699,93
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	3.503.466,07	3.503.466,07
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00	57.249,24	57.249,24
8.9.2.0.0.00.00	C	Controle das disponibilidades financeiras	9.308.452,99	36.671.666,91	49.697.806,46	22.334.592,54
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	8.789.455,14	30.888.459,41	38.263.447,08	16.164.442,81
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	8.789.455,14	30.888.459,41	31.368.771,08	9.269.766,81
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	0,00	0,00	6.894.676,00	6.894.676,00
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	518.997,85	5.783.207,50	11.434.359,38	6.170.149,73
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	518.997,85	5.783.207,50	5.651.151,88	386.942,23
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	0,00	0,00	5.783.207,50	5.783.207,50
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	221.196,50	5.781.753,97	11.436.277,87	5.875.720,40
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	0,00	1.132,42	5.264,84	4.132,42
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.132,42	4.132,42	3.000,00
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	783,94	783,94
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	348,48	348,48
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	0,00	5.780.621,55	11.431.013,03	5.650.391,48
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	5.780.621,55	5.650.391,48	(130.230,07)
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	5.780.621,55	5.780.621,55
8.9.4.8.0.00.00	C	Responsabilidades com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.4.8.2.00.00	C	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

---

Lionete Aparecida Prates

Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC1SP22311/O-0

---

Ana Paula Fernandes

Gerência de Finanças  
CRC1SP200121/O-5

---

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente  
CPF 025.515.078-47