

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	Ativo	187.629.899,37	35.978.055,40	35.581.394,31	188.026.560,46
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	13.555.642,14	30.752.464,77	34.317.221,07	9.990.885,84
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	10.175.279,05	27.207.043,94	30.599.978,27	6.782.344,72
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	10.175.279,05	27.207.043,94	30.599.978,27	6.782.344,72
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	10.175.279,05	27.207.043,94	30.599.978,27	6.782.344,72
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	6.686.586,57	6.686.586,57	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.027.286,65	16.558.622,22	16.670.531,58	915.377,29
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	9.147.992,40	3.961.835,15	7.242.860,12	5.866.967,43
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.615.964,15	3.161,06	3.039.715,63	4.579.409,58
1.1.1.1.1.04.09	D	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.532.028,25	3.958.674,09	4.203.144,49	1.287.557,85
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	169.800,91	3.102.850,65	3.166.455,31	106.196,25
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	9.589,63	9.382,06	8.592,44	10.379,25
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	9.589,63	9.382,06	8.592,44	10.379,25
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	9.589,63	9.382,06	8.592,44	10.379,25
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.589,63	9.382,06	8.592,44	10.379,25
1.1.3.8.0.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	160.211,28	3.093.468,59	3.157.862,87	95.817,00
1.1.3.8.1.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	160.211,28	3.093.468,59	3.157.862,87	95.817,00
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	79,42	122,84	79,42	122,84
1.1.3.8.1.05.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.513,49	947,80	2.513,49	947,80
1.1.3.8.1.07.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	11.259,57	6.783,75	10.879,07	7.164,25
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	146.340,66	85.252,02	144.390,89	87.201,79
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	18,14	3.000.362,18	3.000.000,00	380,32
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	3.210.562,18	442.570,18	550.787,49	3.102.344,87
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	3.210.562,18	442.570,18	550.787,49	3.102.344,87
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	3.210.562,18	442.570,18	550.787,49	3.102.344,87
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.158.568,92	307.905,03	418.320,83	3.048.153,12
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	338,42	4.193,84	1.869,00	2.663,26
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	44.102,43	3.579,27	3.330,06	44.351,64
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	7.496,77	303,48	679,04	7.121,21
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	126.175,80	126.175,80	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	412,76	412,76	0,00
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	174.074.257,23	5.225.590,63	1.264.173,24	178.035.674,62
1.2.1.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	17.703.231,01	5.162.502,73	927.700,93	21.938.032,81
1.2.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo	17.639.133,62	1.162.502,73	927.700,93	17.873.935,42
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	17.639.133,62	1.162.502,73	927.700,93	17.873.935,42
1.2.1.1.1.03.00	D	Dívida ativa tributária	241.737,67	24.335,37	25.094,63	240.978,41
1.2.1.1.1.03.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	241.737,67	24.335,37	25.094,63	240.978,41

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	17.397.395,95	1.138.167,36	902.606,30	17.632.957,01
1.2.1.3.0.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	64.097,39	4.000.000,00	0,00	4.064.097,39
1.2.1.3.1.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	64.097,39	4.000.000,00	0,00	4.064.097,39
1.2.1.3.1.01.00	D	Títulos e valores mobiliários	64.097,39	4.000.000,00	0,00	4.064.097,39
1.2.1.3.1.01.03	D	AÇÕES	64.097,39	0,00	0,00	64.097,39
1.2.1.3.1.01.99	D	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.2.3.0.0.00.00	D	Imobilizado	156.371.026,22	63.087,90	336.472,31	156.097.641,81
1.2.3.1.0.00.00	D	Bens moveis	18.896.543,79	63.087,90	0,00	18.959.631,69
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	18.896.543,79	63.087,90	0,00	18.959.631,69
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.383.673,43	9.553,90	0,00	11.393.227,33
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104.376,11	0,00	0,00	104.376,11
1.2.3.1.1.01.03	D	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORA	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	10.381,25	0,00	0,00	10.381,25
1.2.3.1.1.01.05	D	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.253.287,91	0,00	0,00	1.253.287,91
1.2.3.1.1.01.06	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	982.403,45	0,00	0,00	982.403,45
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	280.076,13	327,90	0,00	280.404,03
1.2.3.1.1.01.12	D	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	54.438,51	0,00	0,00	54.438,51
1.2.3.1.1.01.21	D	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.323.683,66	0,00	0,00	2.323.683,66
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.372.326,64	9.226,00	0,00	6.381.552,64
1.2.3.1.1.02.00	D	Bens de informatica	732.853,19	53.534,00	0,00	786.387,19
1.2.3.1.1.02.01	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	732.853,19	0,00	0,00	732.853,19
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	53.534,00	0,00	53.534,00
1.2.3.1.1.03.00	D	Moveis e utensilios	1.336.296,45	0,00	0,00	1.336.296,45
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	335.651,03	0,00	0,00	335.651,03
1.2.3.1.1.03.02	D	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31.839,66	0,00	0,00	31.839,66
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIARIO EM GERAL	968.805,76	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	146.517.078,66	0,00	0,00	146.517.078,66
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	146.517.078,66	0,00	0,00	146.517.078,66
1.2.3.2.1.02.00	D	Bens de uso especial	7.102.720,16	0,00	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	843.723,29	0,00	0,00	843.723,29
1.2.3.2.1.06.00	D	Bens imoveis em andamento	12.553.121,93	0,00	0,00	12.553.121,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	12.553.121,93	0,00	0,00	12.553.121,93
1.2.3.2.1.99.00	D	Demais bens imoveis	126.861.236,57	0,00	0,00	126.861.236,57
1.2.3.2.1.99.04	D	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	61.074.319,60	0,00	0,00	61.074.319,60
1.2.3.2.1.99.99	D	OUTROS BENS IMOVEIS	65.786.916,97	0,00	0,00	65.786.916,97
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas	(9.042.596,23)	0,00	336.472,31	(9.379.068,54)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação	(9.042.596,23)	0,00	336.472,31	(9.379.068,54)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.042.596,23	0,00	336.472,31	9.379.068,54

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	Passivo e patrimônio líquido	182.383.705,00	6.336.276,76	6.101.619,32	182.149.047,56
2.1.0.0.0.0.00	C	Passivo circulante	7.948.241,51	6.336.276,76	6.101.619,32	7.713.584,07
2.1.3.0.0.0.0.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.514.853,60	5.730.891,63	5.546.521,50	2.330.483,47
2.1.3.1.0.0.0.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2.514.853,60	5.730.891,63	5.546.521,50	2.330.483,47
2.1.3.1.1.0.0.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	2.514.853,60	5.730.891,63	5.546.521,50	2.330.483,47
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	2.458.003,60	5.496.991,00	5.332.163,17	2.293.175,77
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	2.458.003,60	5.496.991,00	5.332.163,17	2.293.175,77
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.850,00	233.900,63	214.358,33	37.307,70
2.1.8.0.0.0.0.00	C	Demais obrigações a curto prazo	5.433.387,91	605.385,13	555.097,82	5.383.100,60
2.1.8.8.0.0.0.00	C	Valores restituíveis	505.994,38	605.385,13	555.097,82	455.707,07
2.1.8.8.1.0.0.00	C	Valores restituíveis - consolidação	505.994,38	605.385,13	555.097,82	455.707,07
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	251.065,42	568.016,71	523.153,83	206.202,54
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	106.191,12	158.964,07	156.259,77	103.486,82
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	74.541,22	80.995,90	78.619,97	72.165,29
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	42.167,86	42.167,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	18.651,93	18.651,93	18.735,21	18.735,21
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	47.382,95	47.382,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.285,06	5.285,06	29.119,19	29.119,19
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.439,32	119.439,32	120.631,73	120.631,73
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	(73.043,23)	95.129,62	30.237,15	(137.935,70)
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	254.928,96	37.368,42	31.943,99	249.504,53
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	218.252,83	610,00	31.861,70	249.504,53
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	36.676,13	36.758,42	82,29	0,00
2.1.8.9.0.0.0.00	C	Outras obrigações a curto prazo	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.1.8.9.1.0.0.00	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
2.2.0.0.0.0.0.00	C	Passivo não-circulante	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.0.0.0.0.00	C	Demais obrigações a longo prazo	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.9.0.0.0.00	C	Outras obrigações a longo prazo	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.9.1.0.0.00	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
2.3.0.0.0.0.0.00	C	Patrimônio líquido	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.0.0.0.0.00	C	Patrimônio social e capital social	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.0.0.0.00	C	Patrimônio social	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.0.0.00	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 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva	13.873.236,83	5.870.456,95	63.087,90	19.680.605,88
3.1.0.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	4.319.885,91	1.691.572,02	0,00	6.011.457,93
3.1.1.0.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	3.165.289,53	1.302.776,99	0,00	4.468.066,52
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	3.165.289,53	1.302.776,99	0,00	4.468.066,52
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	3.165.289,53	1.302.776,99	0,00	4.468.066,52
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	2.906.153,10	1.270.687,08	0,00	4.176.840,18
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.096.313,80	872.146,34	0,00	2.968.460,14
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	133.798,93	64.129,35	0,00	197.928,28
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	87.741,71	37.467,64	0,00	125.209,35
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	180.527,86	96.183,54	0,00	276.711,40
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	80.334,78	38.655,53	0,00	118.990,31
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	304.342,61	154.333,39	0,00	458.676,00
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.746,88	3.221,89	0,00	11.968,77
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	14.346,53	4.549,40	0,00	18.895,93
3.1.1.2.1.02.00	D	Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps	127.067,49	32.089,91	0,00	159.157,40
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	127.067,49	32.089,91	0,00	159.157,40
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	132.068,94	0,00	0,00	132.068,94
3.1.2.0.0.00.00	D	Encargos patronais	1.154.596,38	388.795,03	0,00	1.543.391,41
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	865.708,29	290.015,14	0,00	1.155.723,43
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	865.708,29	290.015,14	0,00	1.155.723,43
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	865.708,29	290.015,14	0,00	1.155.723,43
3.1.2.3.0.00.00	D	Encargos patronais - fgts	288.888,09	98.779,89	0,00	387.667,98
3.1.2.3.1.00.00	D	Encargos patronais - fgts - consolidação	288.888,09	98.779,89	0,00	387.667,98
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	288.888,09	98.779,89	0,00	387.667,98
3.2.0.0.0.00.00	D	Benefícios previdenciários e assistenciais	279.139,40	140.156,18	0,00	419.295,58
3.2.1.0.0.00.00	D	Aposentadorias e reformas	279.139,40	140.156,18	0,00	419.295,58
3.2.1.1.0.00.00	D	Aposentadorias - rpps	279.139,40	140.156,18	0,00	419.295,58
3.2.1.1.1.00.00	D	Aposentadorias - rpps - consolidação	279.139,40	140.156,18	0,00	419.295,58
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	279.139,40	140.156,18	0,00	419.295,58
3.3.0.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	9.090.033,38	3.898.228,46	63.087,90	12.925.173,94
3.3.1.0.0.00.00	D	Uso de material de consumo	840.217,80	469.856,26	63.087,90	1.246.986,16
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	834.929,80	468.856,26	63.087,90	1.240.698,16
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	834.929,80	468.856,26	63.087,90	1.240.698,16
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.028,21	10.762,24	0,00	50.790,45
3.3.1.1.1.07.00	D	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	2.524,09	1.869,00	0,00	4.393,09
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUÍMICO	344.275,51	206.778,51	0,00	551.054,02
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.626,97	5.541,00	0,00	16.167,97
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 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	21.213,35	3.330,06	0,00	24.543,41
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43.060,08	25.130,97	0,00	68.191,05
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	36.663,55	10.518,65	0,00	47.182,20
3.3.1.1.1.29.00	D	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	99,00	0,00	0,00	99,00
3.3.1.1.1.31.00	D	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.589,92	4.268,92	0,00	6.858,84
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	6.492,90	2.431,75	0,00	8.924,65
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	5.640,88	9.575,17	0,00	15.216,05
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	17.858,02	679,04	0,00	18.537,06
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	303.583,00	187.970,95	63.087,90	428.466,05
3.3.1.2.0.00.00	D	Distribuição de material gratuito	5.288,00	1.000,00	0,00	6.288,00
3.3.1.2.1.00.00	D	Distribuição de material gratuito - consolidação	5.288,00	1.000,00	0,00	6.288,00
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.288,00	1.000,00	0,00	6.288,00
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	7.614.163,67	3.091.899,89	0,00	10.706.063,56
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	7.614.163,67	3.091.899,89	0,00	10.706.063,56
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	7.610.249,23	3.087.834,60	0,00	10.698.083,83
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.610.249,23	3.087.834,60	0,00	10.698.083,83
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	3.914,44	4.065,29	0,00	7.979,73
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.914,44	4.065,29	0,00	7.979,73
3.3.3.0.0.00.00	D	Depreciação, amortização e exaustao	635.651,91	336.472,31	0,00	972.124,22
3.3.3.1.0.00.00	D	Depreciação	635.651,91	336.472,31	0,00	972.124,22
3.3.3.1.1.00.00	D	Depreciação - consolidação	635.651,91	336.472,31	0,00	972.124,22
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	635.651,91	336.472,31	0,00	972.124,22
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	184.178,14	140.500,29	0,00	324.678,43
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	146.405,79	140.500,29	0,00	286.906,08
3.6.1.4.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos	110.514,99	123.069,72	0,00	233.584,71
3.6.1.4.1.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação	110.514,99	123.069,72	0,00	233.584,71
3.6.1.4.1.01.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de créditos - divida ativa tributária	0,00	60,32	0,00	60,32
3.6.1.4.1.01.01	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	60,32	0,00	60,32
3.6.1.4.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	110.514,99	123.009,40	0,00	233.524,39
3.6.1.5.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	35.890,80	17.430,57	0,00	53.321,37
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	35.890,80	17.430,57	0,00	53.321,37
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 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	Variação patrimonial aumentativa	19.119.431,20	7.730,58	6.446.418,16	25.558.118,78
4.1.0.0.0.00.00	C	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	332.056,76	0,00	170.821,81	502.878,57
4.1.2.0.0.00.00	C	Taxas	329.783,01	0,00	169.419,64	499.202,65
4.1.2.2.0.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços	329.783,01	0,00	169.419,64	499.202,65
4.1.2.2.1.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	329.783,01	0,00	169.419,64	499.202,65
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.783,01	0,00	169.419,64	499.202,65
4.1.3.0.0.00.00	C	Contribuições de melhoria	2.273,75	0,00	1.402,17	3.675,92
4.1.3.2.0.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade	562,59	0,00	706,25	1.268,84
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	562,59	0,00	706,25	1.268,84
4.1.3.9.0.00.00	C	Outras contribuições de melhoria	1.711,16	0,00	695,92	2.407,08
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	1.711,16	0,00	695,92	2.407,08
4.3.0.0.0.00.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	12.695.231,54	0,00	6.094.374,59	18.789.606,13
4.3.3.0.0.00.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	12.695.231,54	0,00	6.094.374,59	18.789.606,13
4.3.3.1.0.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	12.695.231,54	0,00	6.094.374,59	18.789.606,13
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	12.695.231,54	0,00	6.094.374,59	18.789.606,13
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.683,99	0,00	2.242,90	12.926,89
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	5.365.761,92	0,00	2.592.972,51	7.958.734,43
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	7.318.785,63	0,00	3.499.159,18	10.817.944,81
4.4.0.0.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	89.539,62	4.062,82	87.478,26	172.955,06
4.4.2.0.0.00.00	C	Juros e encargos de mora	2.392,30	36,82	1.961,68	4.317,16
4.4.2.4.0.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	2.392,30	36,82	1.961,68	4.317,16
4.4.2.4.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	2.392,30	36,82	1.961,68	4.317,16
4.4.2.4.1.98.00	C	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	2.392,30	36,82	1.961,68	4.317,16
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	288,76	0,00	131,37	420,13
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.103,54	36,82	1.830,31	3.897,03
4.4.3.0.0.00.00	C	Variações monetarias e cambiais	5.323,88	0,00	15.542,63	20.866,51
4.4.3.9.0.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais	5.323,88	0,00	15.542,63	20.866,51
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais - consolidação	5.323,88	0,00	15.542,63	20.866,51
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.323,88	0,00	15.542,63	20.866,51
4.4.5.0.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	47.002,95	0,00	48.770,42	95.773,37
4.4.5.1.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários	47.002,95	0,00	48.770,42	95.773,37
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	47.002,95	0,00	48.770,42	95.773,37
4.4.9.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras	34.820,49	4.026,00	21.203,53	51.998,02
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	34.820,49	4.026,00	21.203,53	51.998,02
4.5.0.0.0.00.00	C	Transferências e delegações recebidas	3.816.814,62	0,00	0,00	3.816.814,62
4.5.1.0.0.00.00	C	Transferencias intra governamentais	3.816.814,62	0,00	0,00	3.816.814,62
4.5.1.2.0.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	3.816.814,62	0,00	0,00	3.816.814,62
4.5.1.2.2.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra ofss	3.816.814,62	0,00	0,00	3.816.814,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.12.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	3.816.814,62	0,00	0,00	3.816.814,62
4.6.0.0.0.00.00	C	Valorização e ganhos com ativos	1.188.827,43	0,00	17.735,27	1.206.562,70
4.6.1.0.0.00.00	C	Reavaliação de ativos	1.188.827,43	0,00	17.735,27	1.206.562,70
4.6.1.1.0.00.00	C	Reavaliação de imobilizado	1.152.937,03	0,00	0,00	1.152.937,03
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.152.937,03	0,00	0,00	1.152.937,03
4.6.1.9.0.00.00	C	Reavaliação de outros ativos	35.890,40	0,00	17.735,27	53.625,67
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.890,40	0,00	17.735,27	53.625,67
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	996.961,23	3.667,76	76.008,23	1.069.301,70
4.9.2.0.0.00.00	C	Resultado positivo de participações	77,68	0,00	140,43	218,11
4.9.2.2.0.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos	77,68	0,00	140,43	218,11
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	77,68	0,00	140,43	218,11
4.9.9.0.0.00.00	C	Diversas variações patrimoniais aumentativas	996.883,55	3.667,76	75.867,80	1.069.083,59
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	118.928,00	0,00	72.128,04	191.056,04
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	118.928,00	0,00	72.128,04	191.056,04
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	118.928,00	0,00	72.128,04	191.056,04
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	877.955,55	3.667,76	3.739,76	878.027,55
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	42.796,53	3.667,76	3.739,76	42.868,53
4.9.9.9.1.01.00	C	Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais	0,00	3.667,76	3.667,76	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	3.667,76	3.667,76	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	42.796,53	0,00	72,00	42.868,53
4.9.9.9.3.00.00	C	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	835.159,02	0,00	0,00	835.159,02

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	Controles da aprovação do planejamento e orcamento	243.031.499,79	6.979.964,70	937.124,39	249.074.340,10
5.2.0.0.0.00.00	D	Orcamento aprovado	236.768.494,39	6.979.964,70	937.124,39	242.811.334,70
5.2.1.0.0.00.00	D	Previsao da receita	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	Previsao inicial da receita	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	Fixação da despesa	154.268.494,39	6.979.964,70	937.124,39	160.311.334,70
5.2.2.1.0.00.00	D	Dotação orcamentaria	119.894.774,69	101.000,00	101.000,00	119.894.774,69
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	Dotação adicional por tipo de crédito	37.394.774,69	50.500,00	0,00	37.445.274,69
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	Crédito adicional - especial	37.394.774,69	0,00	0,00	37.394.774,69
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	37.394.774,69	0,00	0,00	37.394.774,69
5.2.2.1.3.00.00	D	Dotação adicional por fonte	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	35.234.774,69	0,00	0,00	35.234.774,69
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	37.394.774,69	0,00	50.500,00	37.445.274,69
5.2.2.1.9.00.00	D	Cancelamento/remanejamento de dotação	0,00	0,00	50.500,00	(50.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
5.2.2.9.0.00.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	34.373.719,70	6.878.964,70	836.124,39	40.416.560,01
5.2.2.9.1.00.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	34.373.719,70	6.878.964,70	836.124,39	40.416.560,01
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	35.218.732,91	6.878.074,93	0,00	42.096.807,84
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	10.410,82	889,77	0,00	11.300,59
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	855.424,03	0,00	836.124,39	1.691.548,42
5.3.0.0.0.00.00	D	Inscrição de restos a pagar	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
5.3.1.0.0.00.00	D	Inscrição de rp não processados	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
5.3.1.1.0.00.00	D	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.784.219,87	0,00	0,00	4.784.219,87
5.3.1.2.0.00.00	D	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	143.173,66	0,00	0,00	143.173,66
5.3.2.0.0.00.00	D	Inscrição de rp processados	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
5.3.2.1.0.00.00	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 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	Controles da execução do planejamento e orcamento	243.031.499,79	32.374.574,64	38.417.414,95	249.074.340,10
6.2.0.0.0.00.00	C	Execução do orcamento	236.768.494,39	31.859.028,46	37.901.868,77	242.811.334,70
6.2.1.0.0.00.00	C	Execução da receita	82.500.000,00	6.078.560,07	6.078.560,07	82.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita a realizar	69.479.818,78	6.070.784,43	7.775,64	63.416.809,99
6.2.1.1.1.00.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	69.479.818,78	6.070.784,43	7.775,64	63.416.809,99
6.2.1.2.0.00.00	C	RECEITA REALIZADA	13.020.495,86	7.618,15	6.070.784,43	19.083.662,14
6.2.1.3.0.00.00	C	(-) deduções da receita orçamentária	(314,64)	157,49	0,00	(472,13)
6.2.1.3.2.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	314,64	157,49	0,00	472,13
6.2.2.0.0.00.00	C	Execução da despesa	154.268.494,39	25.780.468,39	31.823.308,70	160.311.334,70
6.2.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades de crédito	119.894.774,69	18.996.282,88	18.996.282,88	119.894.774,69
6.2.2.1.1.00.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	85.521.054,99	6.929.464,70	886.624,39	79.478.214,68
6.2.2.1.3.00.00	C	Crédito utilizado	34.373.719,70	12.066.818,18	18.109.658,49	40.416.560,01
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.295.000,26	6.333.701,24	7.329.448,97	27.290.747,99
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.398.638,98	5.733.116,94	5.497.576,85	1.163.098,89
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	6.680.080,46	0,00	5.282.632,67	11.962.713,13
6.2.2.9.0.00.00	C	Outros controles da despesa orcamentaria	34.373.719,70	6.784.185,51	12.827.025,82	40.416.560,01
6.2.2.9.1.00.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	34.373.719,70	6.784.185,51	12.827.025,82	40.416.560,01
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.340.788,66	6.329.102,09	7.329.448,97	27.341.135,54
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.032.931,04	455.083,42	5.497.576,85	13.075.424,47
6.3.0.0.0.00.00	C	Execução de restos a pagar	6.263.005,40	515.546,18	515.546,18	6.263.005,40
6.3.1.0.0.00.00	C	Execução de rp não processados	4.927.393,53	515.546,18	515.546,18	4.927.393,53
6.3.1.1.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	787.051,38	281.645,55	41.884,06	547.289,89
6.3.1.3.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.850,00	233.900,63	214.358,33	37.307,70
6.3.1.4.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.010.236,48	0,00	192.016,57	4.202.253,05
6.3.1.9.0.00.00	C	Rp não processados cancelados	73.255,67	0,00	67.287,22	140.542,89
6.3.1.9.9.00.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	73.255,67	0,00	67.287,22	140.542,89
6.3.2.0.0.00.00	C	Execução de rp processados	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
6.3.2.2.0.00.00	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 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	Controles devedores	222.260.568,77	26.456.607,48	557.216,82	248.159.959,43
7.1.0.0.0.00.00	D	Atos potenciais	1.028.107,03	160.699,78	43.884,70	1.144.922,11
7.1.1.0.0.00.00	D	Atos potenciais ativos	1.028.107,03	160.699,78	43.884,70	1.144.922,11
7.1.1.1.0.00.00	D	Garantias e contragarantias recebidas	1.028.107,03	160.699,78	43.884,70	1.144.922,11
7.1.1.1.0.02.00	D	FIANCAS	350.106,30	28.684,21	0,00	378.790,51
7.1.1.1.0.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	678.000,73	132.015,57	43.884,70	766.131,60
7.2.0.0.0.00.00	D	Administração financeira	142.225.279,68	6.153.146,13	58.275,64	148.320.150,17
7.2.1.0.0.00.00	D	Disponibilidades por destinação	22.330.504,99	6.102.646,13	7.775,64	28.425.375,48
7.2.1.1.0.00.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	22.330.504,99	6.102.646,13	7.775,64	28.425.375,48
7.2.1.1.1.00.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.330.504,99	6.102.646,13	7.775,64	28.425.375,48
7.2.2.0.0.00.00	D	Programação financeira	119.894.774,69	50.500,00	50.500,00	119.894.774,69
7.2.2.1.0.00.00	D	Cronograma mensal de desembolso	119.894.774,69	50.500,00	50.500,00	119.894.774,69
7.2.2.1.1.00.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	119.894.774,69	50.500,00	50.500,00	119.894.774,69
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	119.894.774,69	50.500,00	50.500,00	119.894.774,69
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	37.394.774,69	50.500,00	0,00	37.445.274,69
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
7.3.0.0.0.00.00	D	Dívida ativa	19.384.784,84	1.162.457,67	0,00	20.547.242,51
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.384.784,84	1.162.457,67	0,00	20.547.242,51
7.9.0.0.0.00.00	D	Outros controles	59.622.397,22	18.980.303,90	455.056,48	78.147.644,64
7.9.1.0.0.00.00	D	Controle das despesas orçamentárias	14.338.732,97	5.497.576,85	455.011,42	19.381.298,40
7.9.1.1.0.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	8.075.727,57	5.497.576,85	455.011,42	13.118.293,00
7.9.1.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.078.719,44	5.497.576,85	450.484,27	13.125.812,02
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.991,87	0,00	4.527,15	7.519,02
7.9.1.2.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
7.9.2.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	33.717.733,73	9.788.344,27	45,06	43.506.032,94
7.9.4.0.0.00.00	D	Contrapartida de controles específicos	11.565.930,52	3.694.382,78	0,00	15.260.313,30
7.9.4.3.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.706,31	13.283,79	0,00	22.990,10
7.9.4.5.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	11.335.027,71	3.681.098,99	0,00	15.016.126,70
7.9.4.8.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	Controles credores	222.260.568,77	115.416.704,58	141.316.095,24	248.159.959,43
8.1.0.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais	1.028.107,03	43.884,70	160.699,78	1.144.922,11
8.1.1.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.028.107,03	43.884,70	160.699,78	1.144.922,11
8.1.1.1.0.00.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.028.107,03	43.884,70	160.699,78	1.144.922,11
8.1.1.1.0.02.00	C	Fianças	350.106,30	0,00	28.684,21	378.790,51
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	350.106,30	0,00	28.684,21	378.790,51
8.1.1.1.0.04.00	C	Seguros-garantia	678.000,73	43.884,70	132.015,57	766.131,60
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	678.000,73	43.884,70	132.015,57	766.131,60
8.2.0.0.0.00.00	C	Execução da administração financeira	142.225.279,68	72.927.990,94	79.022.861,43	148.320.150,17
8.2.1.0.0.00.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	22.330.504,99	33.332.365,34	39.427.235,83	28.425.375,48
8.2.1.1.0.00.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	22.330.504,99	33.332.365,34	39.427.235,83	28.425.375,48
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(18.827.088,74)	21.262.563,32	21.282.731,80	(18.806.920,26)
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	26.205.656,29	6.548.059,57	6.920.848,76	26.578.445,48
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.953.248,84	5.517.143,30	5.748.396,03	3.184.501,57
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	11.998.688,60	4.599,15	5.475.259,24	17.469.348,69
8.2.2.0.0.00.00	C	Programação financeira	119.894.774,69	39.595.625,60	39.595.625,60	119.894.774,69
8.2.2.1.0.00.00	C	Cronograma mensal de desembolso	119.894.774,69	39.595.625,60	39.595.625,60	119.894.774,69
8.2.2.1.1.00.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	119.894.774,69	39.595.625,60	39.595.625,60	119.894.774,69
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	119.894.774,69	39.595.625,60	39.595.625,60	119.894.774,69
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	72.028.069,63	21.032.568,41	18.613.557,19	69.609.058,41
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	13.492.985,36	17.726.932,80	14.103.103,71	9.869.156,27
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	34.373.719,70	836.124,39	6.878.964,70	40.416.560,01
8.3.0.0.0.00.00	C	Execução da dívida ativa	19.384.784,84	927.700,93	2.090.158,60	20.547.242,51
8.3.2.0.0.00.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	19.384.784,84	927.700,93	2.090.158,60	20.547.242,51
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	17.639.133,62	927.700,93	1.162.457,67	17.873.890,36
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.635.136,23	0,00	804.631,21	2.439.767,44
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	110.514,99	0,00	123.069,72	233.584,71
8.9.0.0.0.00.00	C	Outros controles	59.622.397,22	41.517.128,01	60.042.375,43	78.147.644,64
8.9.1.0.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	14.338.732,97	6.253.190,27	11.295.755,70	19.381.298,40
8.9.1.1.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	8.075.727,57	5.737.644,09	10.780.209,52	13.118.293,00
8.9.1.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.398.638,98	5.733.116,94	5.497.576,85	1.163.098,89
8.9.1.1.2.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.680.080,46	0,00	5.282.632,67	11.962.713,13
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.991,87	4.527,15	0,00	7.519,02
8.9.1.2.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.263.005,40	515.546,18	515.546,18	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	515.546,18	515.546,18	4.927.393,53
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	787.051,38	281.645,55	41.884,06	547.289,89

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	56.850,00	233.900,63	214.358,33	37.307,70
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.010.236,48	0,00	192.016,57	4.202.253,05
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	73.255,67	0,00	67.287,22	140.542,89
8.9.2.0.0.00.00	C	Controle das disponibilidades financeiras	33.717.733,73	27.557.101,58	37.345.400,79	43.506.032,94
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	21.861.837,39	19.858.247,86	25.933.586,38	27.937.175,91
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	9.829.495,95	19.858.247,86	20.451.206,56	10.422.454,65
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	12.032.341,44	0,00	5.482.379,82	17.514.721,26
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	11.855.896,34	7.698.853,72	11.411.814,41	15.568.857,03
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	345.783,10	7.698.853,72	3.712.960,69	(3.640.109,93)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	11.510.113,24	0,00	7.698.853,72	19.208.966,96
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	11.565.930,52	7.706.836,16	11.401.218,94	15.260.313,30
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	9.706,31	8.592,44	21.876,23	22.990,10
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.800,00	8.592,44	13.283,79	7.491,35
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.914,44	0,00	4.065,29	7.979,73
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.991,87	0,00	4.527,15	7.519,02
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	11.335.027,71	7.698.243,72	11.379.342,71	15.016.126,70
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	(156.537,34)	7.698.243,72	3.681.098,99	(4.173.682,07)
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	11.491.565,05	0,00	7.698.243,72	19.189.808,77
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