

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	Ativo	206.099.025,93	28.344.125,62	28.555.343,06	205.887.808,49
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	10.856.697,82	22.539.330,46	18.446.125,55	14.949.902,73
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	7.076.464,25	21.793.460,34	17.745.589,87	11.124.334,72
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	7.076.464,25	21.793.460,34	17.745.589,87	11.124.334,72
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	7.076.464,25	21.793.460,34	17.745.589,87	11.124.334,72
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	6.551.689,43	6.551.689,43	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	507.980,64	14.643.367,73	9.912.198,80	5.239.149,57
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	6.568.483,61	598.403,18	1.281.701,64	5.885.185,15
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.568.483,61	598.403,18	1.281.701,64	5.885.185,15
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	217.784,35	220.831,23	92.040,66	346.574,92
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	7.071,30	5.313,90	4.472,50	7.912,70
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	7.071,30	5.313,90	4.472,50	7.912,70
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	7.071,30	5.313,90	4.472,50	7.912,70
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.071,30	5.313,90	4.472,50	7.912,70
1.1.3.8.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	210.713,05	215.517,33	87.568,16	338.662,22
1.1.3.8.1.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	210.713,05	215.517,33	87.568,16	338.662,22
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	84,10	169,56	84,10	169,56
1.1.3.8.1.05.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.798,80	5.798,80	1.010,47	10.587,13
1.1.3.8.1.07.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	23.653,23	26.455,05	22.286,06	27.822,22
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	107.430,34	22.628,17	0,00	130.058,51
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	72.187,21	160.371,74	63.967,11	168.591,84
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.559,37	94,01	220,42	1.432,96
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	3.562.449,22	525.038,89	608.495,02	3.478.993,09
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	3.091.074,17	524.834,45	525.106,13	3.090.802,49
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	3.091.074,17	524.834,45	525.106,13	3.090.802,49
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.876,04	446.836,01	443.428,38	3.004.283,67
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.197,13	524,24	2.082,16	1.639,21
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	38.396,07	16.446,59	13.903,42	40.939,24
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	9.196,55	0,00	65,05	9.131,50
1.1.5.6.1.05.00	D	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.516,80	60.516,80	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.352,74	510,81	5.110,32	34.753,23
1.1.5.8.00.00	D	Outros estoques	471.375,05	204,44	83.388,89	388.190,60
1.1.5.8.1.00.00	D	Outros estoques - consolidação	471.375,05	204,44	83.388,89	388.190,60
1.1.5.8.1.06.00	D	Construções civis	471.375,05	204,44	83.388,89	388.190,60
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	471.375,05	204,44	83.388,89	388.190,60
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	195.242.328,11	5.804.795,16	10.109.217,51	190.937.905,76
1.2.1.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	23.363.414,05	1.125.695,68	4.958.358,43	19.530.751,30

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	Créditos a longo prazo	19.135.772,70	1.125.695,68	794.814,47	19.466.653,91
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	19.135.772,70	1.125.695,68	794.814,47	19.466.653,91
1.2.1.1.1.03.00	D	Divida ativa tributária	220.721,77	23.628,57	19.793,15	224.557,19
1.2.1.1.1.03.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	220.721,77	23.628,57	19.793,15	224.557,19
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	18.915.050,93	1.102.067,11	775.021,32	19.242.096,72
1.2.1.3.0.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	4.227.641,35	0,00	4.163.543,96	64.097,39
1.2.1.3.1.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	4.227.641,35	0,00	4.163.543,96	64.097,39
1.2.1.3.1.01.00	D	Títulos e valores mobiliários	4.227.641,35	0,00	4.163.543,96	64.097,39
1.2.1.3.1.01.03	D	AÇÕES	64.097,39	0,00	0,00	64.097,39
1.2.1.3.1.01.99	D	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.163.543,96	0,00	4.163.543,96	0,00
1.2.3.0.0.00.00	D	Imobilizado	171.878.914,06	4.679.099,48	5.150.859,08	171.407.154,46
1.2.3.1.0.00.00	D	Bens moveis	19.082.490,15	793.369,99	1.572.183,21	18.303.676,93
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	19.082.490,15	793.369,99	1.572.183,21	18.303.676,93
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.484.942,11	60.516,80	60.045,00	11.485.413,91
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115.928,11	0,00	0,00	115.928,11
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	15.679,25	0,00	0,00	15.679,25
1.2.3.1.1.01.05	D	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.253.384,91	0,00	0,00	1.253.384,91
1.2.3.1.1.01.06	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.001.837,55	0,00	0,00	1.001.837,55
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	282.178,43	471,80	0,00	282.650,23
1.2.3.1.1.01.12	D	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	54.438,51	0,00	0,00	54.438,51
1.2.3.1.1.01.21	D	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.324.633,66	0,00	0,00	2.324.633,66
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.434.161,92	60.045,00	60.045,00	6.434.161,92
1.2.3.1.1.02.00	D	Bens de informatica	784.265,84	732.853,19	732.853,19	784.265,84
1.2.3.1.1.02.01	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	732.853,19	0,00	732.853,19	0,00
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	51.412,65	732.853,19	0,00	784.265,84
1.2.3.1.1.03.00	D	Moveis e utensilios	1.372.584,17	0,00	0,00	1.372.584,17
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	350.759,03	0,00	0,00	350.759,03
1.2.3.1.1.03.02	D	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	32.264,28	0,00	0,00	32.264,28
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIARIO EM GERAL	989.560,86	0,00	0,00	989.560,86
1.2.3.1.1.04.00	D	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	98.551,18	0,00	0,00	98.551,18
1.2.3.1.1.04.02	D	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.133,63	0,00	0,00	80.133,63
1.2.3.1.1.05.00	D	Veiculos	5.342.146,85	0,00	779.285,02	4.562.861,83
1.2.3.1.1.05.01	D	VEICULOS EM GERAL	824.113,64	0,00	84.397,82	739.715,82
1.2.3.1.1.05.03	D	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	4.518.033,21	0,00	694.887,20	3.823.146,01
1.2.3.2.0.00.00	D	Bens imoveis	164.866.155,18	522.920,99	0,00	165.389.076,17
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	164.866.155,18	522.920,99	0,00	165.389.076,17

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.02.00	D	Bens de uso especial	67.441.354,39	0,00	0,00	67.441.354,39
1.2.3.2.1.02.02	D	EDIFICIOS	16.073.262,21	0,00	0,00	16.073.262,21
1.2.3.2.1.02.03	D	TERRENOS/GLEBAS	51.368.092,18	0,00	0,00	51.368.092,18
1.2.3.2.1.06.00	D	Bens imoveis em andamento	14.876.520,60	522.920,99	0,00	15.399.441,59
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	14.876.520,60	522.920,99	0,00	15.399.441,59
1.2.3.2.1.99.00	D	Demais bens imoveis	82.548.280,19	0,00	0,00	82.548.280,19
1.2.3.2.1.99.04	D	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	10.554.100,34	0,00	0,00	10.554.100,34
1.2.3.2.1.99.99	D	OUTROS BENS IMOVEIS	71.994.179,85	0,00	0,00	71.994.179,85
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas	(12.069.731,27)	3.362.808,50	3.578.675,87	(12.285.598,64)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação	(12.069.731,27)	3.362.808,50	3.578.675,87	(12.285.598,64)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.800.978,48	3.362.808,50	146.140,97	8.584.310,95
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	268.752,79	0,00	3.432.534,90	3.701.287,69

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	Passivo e patrimônio líquido	148.644.186,79	6.819.924,83	6.883.813,23	148.708.075,19
2.1.0.0.00.00	C	Passivo circulante	8.951.086,33	6.819.924,83	6.793.537,86	8.924.699,36
2.1.3.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.698.562,40	6.235.776,56	6.267.970,93	1.730.756,77
2.1.3.1.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	1.698.562,40	6.235.776,56	6.267.970,93	1.730.756,77
2.1.3.1.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	1.698.562,40	6.235.776,56	6.267.970,93	1.730.756,77
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	1.698.562,40	6.232.766,56	6.264.960,93	1.730.756,77
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	1.698.562,40	6.232.766,56	6.264.960,93	1.730.756,77
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
2.1.8.0.00.00	C	Demais obrigações a curto prazo	7.252.523,93	584.148,27	525.566,93	7.193.942,59
2.1.8.8.00.00	C	Valores restituíveis	594.734,49	517.378,87	525.566,93	602.922,55
2.1.8.8.1.00.00	C	Valores restituíveis - consolidação	594.734,49	517.378,87	525.566,93	602.922,55
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	374.901,68	517.147,27	525.143,94	382.898,35
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	115.710,10	173.313,56	176.261,33	118.657,87
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	88.945,49	93.091,75	91.429,86	87.283,60
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	40.008,81	40.008,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	19.645,68	19.645,68	19.797,08	19.797,08
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	40.487,06	40.487,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.438,08	5.438,08	5.388,50	5.388,50
2.1.8.8.1.01.15	C	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.911,47	118.911,47	122.505,12	122.505,12
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.250,86	26.250,86	29.266,18	29.266,18
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	219.832,81	231,60	422,99	220.024,20
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	219.832,81	0,00	191,39	220.024,20
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	231,60	231,60	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo	6.657.789,44	66.769,40	0,00	6.591.020,04
2.1.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo-consolidação	6.657.789,44	66.769,40	0,00	6.591.020,04
2.1.8.9.1.04.00	C	Entidades credoras	1.730.395,91	66.769,40	0,00	1.663.626,51
2.1.8.9.1.04.02	C	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.730.395,91	66.769,40	0,00	1.663.626,51
2.1.8.9.1.99.00	C	Outras obrigações consolidação	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.1.8.9.1.99.03	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.0.0.00.00	C	Patrimônio líquido	139.693.100,46	0,00	90.275,37	139.783.375,83
2.3.1.0.00.00	C	Patrimônio social e capital social	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.00.00	C	Patrimônio social	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.00.00	C	Resultados acumulados	0,00	0,00	90.275,37	90.275,37
2.3.7.1.00.00	C	Superavits ou deficits acumulados	0,00	0,00	90.275,37	90.275,37
2.3.7.1.2.00.00	C	Superavits ou deficits acumulados - intra ofss	0,00	0,00	90.275,37	90.275,37
2.3.7.1.2.03.00	C	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	90.275,37	90.275,37

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva	66.571.205,56	7.790.511,08	807.080,35	73.554.636,29
3.1.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	17.447.585,50	1.800.933,95	47.155,55	19.201.363,90
3.1.1.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	13.359.572,64	1.331.421,83	0,00	14.690.994,47
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	13.359.572,64	1.331.421,83	0,00	14.690.994,47
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	13.359.572,64	1.331.421,83	0,00	14.690.994,47
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	12.717.127,62	1.285.115,93	0,00	14.002.243,55
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.597.786,42	1.041.957,88	0,00	10.639.744,30
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	596.901,96	77.540,56	0,00	674.442,52
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	473.089,85	53.519,72	0,00	526.609,57
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	518.861,62	24.243,01	0,00	543.104,63
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	276.256,60	12.227,08	0,00	288.483,68
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	1.151.674,51	68.745,74	0,00	1.220.420,25
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	35.432,82	3.418,46	0,00	38.851,28
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	67.123,84	3.463,48	0,00	70.587,32
3.1.1.2.1.02.00	D	Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps	475.222,45	36.834,38	0,00	512.056,83
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	475.222,45	36.834,38	0,00	512.056,83
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	167.222,57	9.471,52	0,00	176.694,09
3.1.2.0.00.00	D	Encargos patronais	4.088.012,86	469.512,12	47.155,55	4.510.369,43
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	3.078.652,51	356.725,14	35.421,36	3.399.956,29
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	3.078.652,51	356.725,14	35.421,36	3.399.956,29
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.078.652,51	356.725,14	35.421,36	3.399.956,29
3.1.2.3.0.00.00	D	Encargos patronais - fgts	1.009.360,35	112.786,98	11.734,19	1.110.413,14
3.1.2.3.1.00.00	D	Encargos patronais - fgts - consolidação	1.009.360,35	112.786,98	11.734,19	1.110.413,14
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	1.009.360,35	112.786,98	11.734,19	1.110.413,14
3.2.0.0.00.00	D	Benefícios previdenciários e assistenciais	1.547.800,51	156.822,25	0,00	1.704.622,76
3.2.1.0.00.00	D	Aposentadorias e reformas	1.547.800,51	156.822,25	0,00	1.704.622,76
3.2.1.1.0.00.00	D	Aposentadorias - rpps	1.547.800,51	156.822,25	0,00	1.704.622,76
3.2.1.1.1.00.00	D	Aposentadorias - rpps - consolidação	1.547.800,51	156.822,25	0,00	1.704.622,76
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.547.800,51	156.822,25	0,00	1.704.622,76
3.3.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	40.174.883,16	4.814.068,49	759.924,80	44.229.026,85
3.3.1.0.00.00	D	Uso de material de consumo	4.719.279,71	607.327,18	74.372,38	5.252.234,51
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	4.705.130,31	606.507,18	74.372,38	5.237.265,11
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	4.705.130,31	606.507,18	74.372,38	5.237.265,11
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	252.656,68	73.307,54	0,00	325.964,22
3.3.1.1.1.07.00	D	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.475,02	2.076,03	14,24	17.536,81
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUIMICO	1.518.833,73	174.828,60	0,00	1.693.662,33
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.945,66	5.109,52	86,19	34.968,99
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.310,87	0,00	0,00	1.310,87

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	304.348,50	49.299,99	0,00	353.648,49
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	304.202,97	30.114,86	3.367,66	330.950,17
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	112.670,87	9.969,73	514,02	122.126,58
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	10.702,87	613,98	0,00	11.316,85
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	58.565,72	6.662,05	0,00	65.227,77
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	59.012,02	2.952,14	465,16	61.499,00
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	255.765,81	65,04	0,00	255.830,85
3.3.1.1.1.45.00	D	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.777.670,59	251.507,70	69.925,11	1.959.253,18
3.3.1.2.0.00.00	D	Distribuição de material gratuito	14.149,40	820,00	0,00	14.969,40
3.3.1.2.1.00.00	D	Distribuição de material gratuito - consolidação	14.149,40	820,00	0,00	14.969,40
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	14.149,40	820,00	0,00	14.969,40
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	31.792.816,50	3.791.847,55	486.526,03	35.098.138,02
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	31.792.816,50	3.791.847,55	486.526,03	35.098.138,02
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	31.766.344,10	3.790.707,58	486.526,03	35.070.525,65
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	31.766.344,10	3.790.707,58	486.526,03	35.070.525,65
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	26.472,40	1.139,97	0,00	27.612,37
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.472,40	1.139,97	0,00	27.612,37
3.3.3.0.0.00.00	D	Depreciação, amortização e exaustao	3.662.786,95	414.893,76	199.026,39	3.878.654,32
3.3.3.1.0.00.00	D	Depreciação	3.662.786,95	414.893,76	199.026,39	3.878.654,32
3.3.3.1.1.00.00	D	Depreciação - consolidação	3.662.786,95	414.893,76	199.026,39	3.878.654,32
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.662.786,95	414.893,76	199.026,39	3.878.654,32
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	5.134.127,30	1.018.686,39	0,00	6.152.813,69
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	989.217,27	179.356,37	0,00	1.168.573,64
3.6.1.4.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos	832.873,46	178.188,53	0,00	1.011.061,99
3.6.1.4.1.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação	832.873,46	178.188,53	0,00	1.011.061,99
3.6.1.4.1.01.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de créditos - divida ativa tributária	123,59	120,64	0,00	244,23
3.6.1.4.1.01.01	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	123,59	120,64	0,00	244,23
3.6.1.4.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	832.749,87	178.067,89	0,00	1.010.817,76
3.6.1.5.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	156.343,81	1.167,84	0,00	157.511,65
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	156.343,81	1.167,84	0,00	157.511,65
3.6.2.0.0.00.00	D	Perdas com alienação	0,00	779.285,02	0,00	779.285,02
3.6.2.2.0.00.00	D	Perdas com alienação de imobilizado	0,00	779.285,02	0,00	779.285,02
3.6.2.2.1.00.00	D	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779.285,02	0,00	779.285,02
3.6.3.0.0.00.00	D	Perdas involuntarias	4.144.910,03	60.045,00	0,00	4.204.955,03
3.6.3.1.0.00.00	D	Perdas involuntarias com imobilizado	4.142.285,03	0,00	0,00	4.142.285,03
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.142.285,03	0,00	0,00	4.142.285,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.3.9.0.00.00	D	Outras perdas involuntarias	2.625,00	60.045,00	0,00	62.670,00
3.6.3.9.1.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.625,00	60.045,00	0,00	62.670,00
3.9.0.0.0.00.00	D	Outras variações patrimoniais diminutivas	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09
3.9.9.0.0.00.00	D	Diversas variações patrimoniais diminutivas	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09
3.9.9.9.0.00.00	D	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09
3.9.9.9.1.00.00	D	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09
3.9.9.9.1.02.00	D	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	Varição patrimonial aumentativa	124.026.044,70	163.649,68	6.871.974,57	130.734.369,59
4.1.0.0.00.00	C	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.708.911,82	0,00	163.389,23	1.872.301,05
4.1.2.0.00.00	C	Taxas	1.690.522,28	0,00	161.656,26	1.852.178,54
4.1.2.2.0.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços	1.690.522,28	0,00	161.656,26	1.852.178,54
4.1.2.2.1.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	1.690.522,28	0,00	161.656,26	1.852.178,54
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.690.522,28	0,00	161.656,26	1.852.178,54
4.1.3.0.00.00	C	Contribuições de melhoria	18.389,54	0,00	1.732,97	20.122,51
4.1.3.2.0.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade	10.066,52	0,00	801,80	10.868,32
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	10.066,52	0,00	801,80	10.868,32
4.1.3.9.0.00.00	C	Outras contribuições de melhoria	8.323,02	0,00	931,17	9.254,19
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	8.323,02	0,00	931,17	9.254,19
4.3.0.0.00.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	61.234.448,63	0,00	6.067.012,05	67.301.460,68
4.3.3.0.00.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	61.234.448,63	0,00	6.067.012,05	67.301.460,68
4.3.3.1.0.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	61.234.448,63	0,00	6.067.012,05	67.301.460,68
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	61.234.448,63	0,00	6.067.012,05	67.301.460,68
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.250,20	0,00	2.660,08	31.910,28
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	26.575.133,83	0,00	2.636.086,98	29.211.220,81
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	34.630.064,60	0,00	3.428.264,99	38.058.329,59
4.4.0.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	850.595,07	163.636,45	414.000,91	1.100.959,53
4.4.2.0.00.00	C	Juros e encargos de mora	20.465,56	0,00	1.140,52	21.606,08
4.4.2.4.0.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	20.465,56	0,00	1.140,52	21.606,08
4.4.2.4.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	20.465,56	0,00	1.140,52	21.606,08
4.4.2.4.1.98.00	C	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	20.465,56	0,00	1.140,52	21.606,08
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	1.383,55	0,00	130,46	1.514,01
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19.082,01	0,00	1.010,06	20.092,07
4.4.3.0.00.00	C	Variações monetarias e cambiais	83.390,80	0,00	1.024,66	84.415,46
4.4.3.9.0.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais	83.390,80	0,00	1.024,66	84.415,46
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais - consolidação	83.390,80	0,00	1.024,66	84.415,46
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.390,80	0,00	1.024,66	84.415,46
4.4.5.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	380.502,32	0,00	389.254,16	769.756,48
4.4.5.1.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários	380.502,32	0,00	389.254,16	769.756,48
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	380.502,32	0,00	389.254,16	769.756,48
4.4.9.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras	366.236,39	163.636,45	22.581,57	225.181,51
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	366.236,39	163.636,45	22.581,57	225.181,51
4.5.0.0.00.00	C	Transferências e delegações recebidas	3.952.257,39	0,00	0,00	3.952.257,39
4.5.1.0.00.00	C	Transferencias intra governamentais	3.845.853,39	0,00	0,00	3.845.853,39
4.5.1.2.0.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	3.845.853,39	0,00	0,00	3.845.853,39
4.5.1.2.2.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra ofss	3.845.853,39	0,00	0,00	3.845.853,39

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.11.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	3.834.669,98	0,00	0,00	3.834.669,98
4.5.1.2.2.12.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	11.183,41	0,00	0,00	11.183,41
4.5.3.0.0.00.00	C	Transferências das instituições privadas	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.5.3.2.0.00.00	C	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.5.3.2.1.00.00	C	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos - consolidação	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.5.3.2.1.99.00	C	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.6.0.0.0.00.00	C	Valorização e ganhos com ativos	19.848.728,37	0,00	147.550,06	19.996.278,43
4.6.1.0.0.00.00	C	Reavaliação de ativos	19.848.728,37	0,00	0,06	19.848.728,43
4.6.1.1.0.00.00	C	Reavaliação de imobilizado	19.473.242,45	0,00	0,00	19.473.242,45
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	19.473.242,45	0,00	0,00	19.473.242,45
4.6.1.9.0.00.00	C	Reavaliação de outros ativos	375.485,92	0,00	0,06	375.485,98
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	375.485,92	0,00	0,06	375.485,98
4.6.2.0.0.00.00	C	Ganhos com alienação	0,00	0,00	147.550,00	147.550,00
4.6.2.2.0.00.00	C	Ganhos com alienação de imobilizado	0,00	0,00	147.550,00	147.550,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.550,00	147.550,00
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	36.431.103,42	13,23	80.022,32	36.511.112,51
4.9.2.0.0.00.00	C	Resultado positivo de participações	346,98	0,00	144,86	491,84
4.9.2.2.0.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos	346,98	0,00	144,86	491,84
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	346,98	0,00	144,86	491,84
4.9.9.0.0.00.00	C	Diversas variações patrimoniais aumentativas	36.430.756,44	13,23	79.877,46	36.510.620,67
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	669.944,54	0,00	71.787,71	741.732,25
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	669.944,54	0,00	71.787,71	741.732,25
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	669.944,54	0,00	71.787,71	741.732,25
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	35.760.811,90	13,23	8.089,75	35.768.888,42
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	34.827.271,95	13,23	8.089,75	34.835.348,47
4.9.9.9.1.01.00	C	Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais	0,00	13,23	13,23	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	13,23	13,23	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	34.827.271,95	0,00	8.076,52	34.835.348,47
4.9.9.9.3.00.00	C	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	933.539,95	0,00	0,00	933.539,95

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	Controles da aprovação do planejamento e orcamento	277.017.045,92	5.926.916,64	2.823.500,14	280.120.462,42
5.2.0.0.0.0.00	D	Orcamento aprovado	270.754.040,52	5.926.916,64	2.823.500,14	273.857.457,02
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	188.254.040,52	5.926.916,64	2.823.500,14	191.357.457,02
5.2.2.1.0.0.00	D	Dotação orcamentaria	120.404.774,69	2.615.800,00	2.615.800,00	120.404.774,69
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	40.406.574,69	1.307.900,00	0,00	41.714.474,69
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ç SUPLEMENTAR	2.581.800,00	1.307.900,00	0,00	3.889.700,00
5.2.2.1.2.02.00	D	Crédito adicional - especial	37.824.774,69	0,00	0,00	37.824.774,69
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	37.824.774,69	0,00	0,00	37.824.774,69
5.2.2.1.3.0.0.00	D	Dotação adicional por fonte	0,00	1.307.900,00	1.307.900,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	35.234.774,69	0,00	0,00	35.234.774,69
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.501.800,00	1.307.900,00	0,00	3.809.700,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	40.406.574,69	0,00	1.307.900,00	41.714.474,69
5.2.2.1.9.0.0.00	D	Cancelamento/remanejamento de dotação	(2.501.800,00)	0,00	1.307.900,00	(3.809.700,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.501.800,00	0,00	1.307.900,00	3.809.700,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	67.849.265,83	3.311.116,64	207.700,14	70.952.682,33
5.2.2.9.1.0.0.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	67.849.265,83	3.311.116,64	207.700,14	70.952.682,33
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	71.897.337,37	3.309.399,97	0,00	75.206.737,34
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	141.927,75	1.716,67	0,00	143.644,42
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.189.999,29	0,00	207.700,14	4.397.699,43
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 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	Controles da execução do planejamento e orcamento	277.017.045,92	33.248.087,61	36.351.504,11	280.120.462,42
6.2.0.0.0.0.00	C	Execução do orcamento	270.754.040,52	33.236.047,61	36.339.464,11	273.857.457,02
6.2.1.0.0.0.00	C	Execução da receita	82.500.000,00	6.354.936,27	6.354.936,27	82.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar	20.539.236,13	6.354.829,40	106,87	14.184.513,60
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	20.539.236,13	6.354.829,40	106,87	14.184.513,60
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	61.961.270,06	106,87	6.354.829,40	68.315.992,59
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) deduções da receita orçamentária	(506,19)	0,00	0,00	(506,19)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	506,19	0,00	0,00	506,19
6.2.2.0.0.0.00	C	Execução da despesa	188.254.040,52	26.881.111,34	29.984.527,84	191.357.457,02
6.2.2.1.0.0.00	C	Disponibilidades de crédito	120.404.774,69	18.814.424,29	18.814.424,29	120.404.774,69
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	52.555.508,86	4.619.016,64	1.515.600,14	49.452.092,36
6.2.2.1.3.0.00	C	Crédito utilizado	67.849.265,83	14.195.407,65	17.298.824,15	70.952.682,33
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.377.478,74	7.214.075,73	4.152.318,91	9.315.721,92
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.678.227,25	6.969.922,87	7.017.784,64	1.726.089,02
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	53.793.559,84	11.409,05	6.128.720,60	59.910.871,39
6.2.2.9.0.0.00	C	Outros controles da despesa orcamentaria	67.849.265,83	8.066.687,05	11.170.103,55	70.952.682,33
6.2.2.9.1.0.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	67.849.265,83	8.066.687,05	11.170.103,55	70.952.682,33
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.377.478,74	7.214.075,73	4.152.318,91	9.315.721,92
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	55.471.787,09	852.611,32	7.017.784,64	61.636.960,41
6.3.0.0.0.0.00	C	Execução de restos a pagar	6.263.005,40	12.040,00	12.040,00	6.263.005,40
6.3.1.0.0.0.00	C	Execução de rp não processados	4.927.393,53	12.040,00	12.040,00	4.927.393,53
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	204.178,31	6.020,00	3.010,00	201.168,31
6.3.1.3.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.395.861,52	3.010,00	6.020,00	4.398.871,52
6.3.1.9.0.0.00	C	Rp não processados cancelados	327.353,70	0,00	0,00	327.353,70
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	327.353,70	0,00	0,00	327.353,70
6.3.2.0.0.0.00	C	Execução de rp processados	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
6.3.2.2.0.0.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	Controles devedores	394.673.167,73	28.034.076,54	2.612.659,67	420.094.584,60
7.1.0.0.00.00	D	Atos potenciais	1.073.095,94	466.534,27	253.477,70	1.286.152,51
7.1.1.0.00.00	D	Atos potenciais ativos	1.073.095,94	466.534,27	253.477,70	1.286.152,51
7.1.1.1.00.00	D	Garantias e contragarantias recebidas	1.073.095,94	466.534,27	253.477,70	1.286.152,51
7.1.1.1.02.00	D	FIANCAS	487.703,56	420.132,98	226.615,06	681.221,48
7.1.1.1.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	585.392,38	46.401,29	26.862,64	604.931,03
7.2.0.0.00.00	D	Administração financeira	191.154.993,70	7.662.729,40	1.308.006,87	197.509.716,23
7.2.1.0.00.00	D	Disponibilidades por destinação	70.750.219,01	6.354.829,40	106,87	77.104.941,54
7.2.1.1.00.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	70.750.219,01	6.354.829,40	106,87	77.104.941,54
7.2.1.1.1.00.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.750.219,01	6.354.829,40	106,87	77.104.941,54
7.2.2.0.00.00	D	Programação financeira	120.404.774,69	1.307.900,00	1.307.900,00	120.404.774,69
7.2.2.1.00.00	D	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	1.307.900,00	1.307.900,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.00.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	1.307.900,00	1.307.900,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	1.307.900,00	1.307.900,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	40.406.574,69	1.307.900,00	0,00	41.714.474,69
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.501.800,00	0,00	1.307.900,00	3.809.700,00
7.3.0.0.00.00	D	Dívida ativa	28.006.541,27	1.125.694,53	0,00	29.132.235,80
7.3.2.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.006.541,27	1.125.694,53	0,00	29.132.235,80
7.9.0.0.00.00	D	Outros controles	174.438.536,82	18.779.118,34	1.051.175,10	192.166.480,06
7.9.1.0.00.00	D	Controle das despesas orçamentárias	61.734.792,49	7.017.784,64	852.611,32	67.899.965,81
7.9.1.1.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	55.471.787,09	7.017.784,64	852.611,32	61.636.960,41
7.9.1.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	55.502.205,03	7.017.784,64	849.278,79	61.670.710,88
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	30.417,94	0,00	3.332,53	33.750,47
7.9.1.2.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
7.9.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	91.819.281,13	11.142.917,50	198.563,78	102.763.634,85
7.9.4.0.00.00	D	Contrapartida de controles específicos	20.884.463,20	618.416,20	0,00	21.502.879,40
7.9.4.3.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.503,04	5.472,50	0,00	65.975,54
7.9.4.5.00.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	20.602.763,66	612.943,70	0,00	21.215.707,36
7.9.4.8.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	Controles credores	394.673.167,73	63.565.291,09	88.986.707,96	420.094.584,60
8.1.0.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais	1.073.095,94	253.477,70	466.534,27	1.286.152,51
8.1.1.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.073.095,94	253.477,70	466.534,27	1.286.152,51
8.1.1.1.0.00.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.073.095,94	253.477,70	466.534,27	1.286.152,51
8.1.1.1.0.02.00	C	Fiancas	487.703,56	226.615,06	420.132,98	681.221,48
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	487.703,56	226.615,06	420.132,98	681.221,48
8.1.1.1.0.04.00	C	Seguros-garantia	585.392,38	26.862,64	46.401,29	604.931,03
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	585.392,38	26.862,64	46.401,29	604.931,03
8.2.0.0.0.00.00	C	Execução da administração financeira	191.154.993,70	36.873.399,15	43.228.121,68	197.509.716,23
8.2.1.0.0.00.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	70.750.219,01	28.214.616,42	34.569.338,95	77.104.941,54
8.2.1.1.0.00.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	70.750.219,01	28.214.616,42	34.569.338,95	77.104.941,54
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.034.698,52)	13.961.808,43	17.213.114,46	216.607,51
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	12.581.657,05	7.254.047,02	4.189.280,20	9.516.890,23
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.678.227,25	6.987.351,92	7.035.213,69	1.726.089,02
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	59.525.033,23	11.409,05	6.131.730,60	65.645.354,78
8.2.2.0.0.00.00	C	Programação financeira	120.404.774,69	8.658.782,73	8.658.782,73	120.404.774,69
8.2.2.1.0.00.00	C	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	8.658.782,73	8.658.782,73	120.404.774,69
8.2.2.1.1.00.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	8.658.782,73	8.658.782,73	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	8.658.782,73	8.658.782,73	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	51.270.621,36	6.671.090,21	3.295.592,52	47.895.123,67
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	1.284.887,50	1.779.992,38	2.052.073,57	1.556.968,69
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	67.849.265,83	207.700,14	3.311.116,64	70.952.682,33
8.3.0.0.0.00.00	C	Execução da dívida ativa	28.006.541,27	794.815,62	1.920.510,15	29.132.235,80
8.3.2.0.0.00.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	28.006.541,27	794.815,62	1.920.510,15	29.132.235,80
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	19.135.772,70	794.814,47	1.125.695,68	19.466.653,91
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.037.895,11	1,15	616.625,94	8.654.519,90
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	832.873,46	0,00	178.188,53	1.011.061,99
8.9.0.0.0.00.00	C	Outros controles	174.438.536,82	25.643.598,62	43.371.541,86	192.166.480,06
8.9.1.0.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	61.734.792,49	6.987.351,92	13.152.525,24	67.899.965,81
8.9.1.1.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	55.471.787,09	6.981.331,92	13.146.505,24	61.636.960,41
8.9.1.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.678.227,25	6.969.922,87	7.017.784,64	1.726.089,02
8.9.1.1.2.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	53.823.977,78	8.076,52	6.128.720,60	59.944.621,86
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	30.417,94	3.332,53	0,00	33.750,47
8.9.1.2.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.263.005,40	6.020,00	6.020,00	6.263.005,40
8.9.1.2.1.00.00	C	Restos a pagar processado	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
8.9.1.2.1.02.00	C	RP PROCESSADO E PAGO	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
8.9.1.2.2.00.00	C	Restos a pagar não processado	4.927.393,53	6.020,00	6.020,00	4.927.393,53
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	204.178,31	3.010,00	0,00	201.168,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.395.861,52	0,00	3.010,00	4.398.871,52
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	327.353,70	0,00	0,00	327.353,70
8.9.2.0.0.00.00	C	Controle das disponibilidades financeiras	91.819.281,13	17.780.502,82	28.724.856,54	102.763.634,85
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	70.900.458,82	16.817.293,26	23.148.511,89	77.231.677,45
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	11.225.185,78	16.782.380,31	17.016.781,29	11.459.586,76
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	59.675.273,04	34.912,95	6.131.730,60	65.772.090,69
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	20.918.822,31	963.209,56	5.576.344,65	25.531.957,40
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(4.148.721,53)	963.209,56	4.776.679,05	(335.252,04)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	25.067.543,84	0,00	799.665,60	25.867.209,44
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	20.884.463,20	875.743,88	1.494.160,08	21.502.879,40
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	60.503,04	4.472,50	9.945,00	65.975,54
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.612,70	4.472,50	5.472,50	4.612,70
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	26.472,40	0,00	1.139,97	27.612,37
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	30.417,94	0,00	3.332,53	33.750,47
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	20.602.763,66	871.271,38	1.484.215,08	21.215.707,36
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	164.188,63	871.271,38	751.318,88	44.236,13
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	20.438.575,03	0,00	732.896,20	21.171.471,23
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