

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	Ativo	196.159.978,67	31.438.629,99	21.499.582,73	206.099.025,93
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	11.283.430,92	19.909.706,87	20.336.439,97	10.856.697,82
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	7.553.223,09	19.097.125,27	19.573.884,11	7.076.464,25
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	7.553.223,09	19.097.125,27	19.573.884,11	7.076.464,25
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	7.553.223,09	19.097.125,27	19.573.884,11	7.076.464,25
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	7.102.059,31	7.102.059,31	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.805.028,41	11.052.226,15	12.349.273,92	507.980,64
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.748.194,68	942.839,81	122.550,88	6.568.483,61
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.748.194,68	942.839,81	122.550,88	6.568.483,61
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	234.485,16	109.293,20	125.994,01	217.784,35
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	6.600,00	4.500,13	4.028,83	7.071,30
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	6.600,00	4.500,13	4.028,83	7.071,30
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	6.600,00	4.500,13	4.028,83	7.071,30
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.600,00	4.500,13	4.028,83	7.071,30
1.1.3.8.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	227.885,16	104.793,07	121.965,18	210.713,05
1.1.3.8.1.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	227.885,16	104.793,07	121.965,18	210.713,05
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	140,16	84,10	140,16	84,10
1.1.3.8.1.05.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.798,80	5.798,80	5.798,80	5.798,80
1.1.3.8.1.07.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	18.174,70	24.557,40	19.078,87	23.653,23
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	97.957,82	9.472,52	0,00	107.430,34
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	104.066,14	64.880,25	96.759,18	72.187,21
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.747,54	0,00	188,17	1.559,37
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	3.495.722,67	703.288,40	636.561,85	3.562.449,22
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	3.066.045,94	503.006,40	477.978,17	3.091.074,17
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	3.066.045,94	503.006,40	477.978,17	3.091.074,17
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	2.973.248,35	420.358,72	392.731,03	3.000.876,04
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.019,05	973,75	1.795,67	3.197,13
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	34.079,66	10.554,00	6.237,59	38.396,07
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	9.247,44	38.609,09	38.659,98	9.196,55
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	31.410,00	31.410,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.395,80	1.100,84	7.143,90	39.352,74
1.1.5.8.00.00	D	Outros estoques	429.676,73	200.282,00	158.583,68	471.375,05
1.1.5.8.1.00.00	D	Outros estoques - consolidação	429.676,73	200.282,00	158.583,68	471.375,05
1.1.5.8.1.06.00	D	Construções civis	429.676,73	200.282,00	158.583,68	471.375,05
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	429.676,73	200.282,00	158.583,68	471.375,05
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	184.876.547,75	11.528.923,12	1.163.142,76	195.242.328,11
1.2.1.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	23.176.189,22	926.288,09	739.063,26	23.363.414,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	Créditos a longo prazo	18.948.547,87	926.288,09	739.063,26	19.135.772,70
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	18.948.547,87	926.288,09	739.063,26	19.135.772,70
1.2.1.1.1.03.00	D	Divida ativa tributária	224.765,85	18.901,14	22.945,22	220.721,77
1.2.1.1.1.03.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	224.765,85	18.901,14	22.945,22	220.721,77
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	18.723.782,02	907.386,95	716.118,04	18.915.050,93
1.2.1.3.0.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	4.227.641,35	0,00	0,00	4.227.641,35
1.2.1.3.1.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	4.227.641,35	0,00	0,00	4.227.641,35
1.2.1.3.1.01.00	D	Títulos e valores mobiliários	4.227.641,35	0,00	0,00	4.227.641,35
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	0,00	4.163.543,96
1.2.3.0.0.00.00	D	Imobilizado	161.700.358,53	10.602.635,03	424.079,50	171.878.914,06
1.2.3.1.0.00.00	D	Bens moveis	19.053.705,15	31.410,00	2.625,00	19.082.490,15
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	19.053.705,15	31.410,00	2.625,00	19.082.490,15
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.472.690,11	12.252,00	0,00	11.484.942,11
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104.376,11	11.552,00	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	0,00	0,00	282.178,43
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	2.323.933,66	700,00	0,00	2.324.633,66
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.434.161,92	0,00	0,00	6.434.161,92
1.2.3.1.1.02.00	D	Bens de informatica	784.265,84	875,00	875,00	784.265,84
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 INFORMACÃO	51.412,65	875,00	875,00	51.412,65
1.2.3.1.1.03.00	D	Moveis e utensilios	1.356.051,17	16.533,00	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	973.027,86	16.533,00	0,00	989.560,86
1.2.3.1.1.04.00	D	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	98.551,18	1.750,00	1.750,00	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	1.750,00	1.750,00	80.133,63
1.2.3.1.1.05.00	D	Veiculos	5.342.146,85	0,00	0,00	5.342.146,85
1.2.3.1.1.05.01	D	VEICULOS EM GERAL	824.113,64	0,00	0,00	824.113,64
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	154.294.930,15	10.571.225,03	0,00	164.866.155,18
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	154.294.930,15	10.571.225,03	0,00	164.866.155,18

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.02.00	D	Bens de uso especial	60.602.811,35	6.838.543,04	0,00	67.441.354,39
1.2.3.2.1.02.02	D	EDIFICIOS	9.234.719,17	6.838.543,04	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	14.586.099,49	290.421,11	0,00	14.876.520,60
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	14.586.099,49	290.421,11	0,00	14.876.520,60
1.2.3.2.1.99.00	D	Demais bens imoveis	79.106.019,31	3.442.260,88	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	68.551.918,97	3.442.260,88	0,00	71.994.179,85
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas	(11.648.276,77)	0,00	421.454,50	(12.069.731,27)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação	(11.648.276,77)	0,00	421.454,50	(12.069.731,27)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.648.276,77	0,00	152.701,71	11.800.978,48
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	268.752,79	268.752,79

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	Passivo e patrimônio líquido	148.783.726,32	7.646.773,38	7.507.233,85	148.644.186,79
2.1.0.0.00.00	C	Passivo circulante	9.090.625,86	7.646.773,38	7.507.233,85	8.951.086,33
2.1.3.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.795.782,47	7.075.090,24	6.977.870,17	1.698.562,40
2.1.3.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	1.795.782,47	7.075.090,24	6.977.870,17	1.698.562,40
2.1.3.1.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	1.795.782,47	7.075.090,24	6.977.870,17	1.698.562,40
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	1.795.782,47	7.075.090,24	6.977.870,17	1.698.562,40
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	1.795.782,47	7.075.090,24	6.977.870,17	1.698.562,40
2.1.8.0.00.00	C	Demais obrigações a curto prazo	7.294.843,39	571.683,14	529.363,68	7.252.523,93
2.1.8.8.00.00	C	Valores restituíveis	583.843,10	518.472,29	529.363,68	594.734,49
2.1.8.8.1.00.00	C	Valores restituíveis - consolidação	583.843,10	518.472,29	529.363,68	594.734,49
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	366.629,04	515.600,14	523.872,78	374.901,68
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	112.286,95	171.420,91	174.844,06	115.710,10
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOURO	84.589,46	88.767,22	93.123,25	88.945,49
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	47.460,49	47.460,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	19.398,88	19.398,88	19.645,68	19.645,68
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	38.162,78	38.162,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.432,13	5.432,13	5.438,08	5.438,08
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.987,74	119.987,74	118.911,47	118.911,47
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.933,88	24.969,99	26.286,97	26.250,86
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	217.214,06	2.872,15	5.490,90	219.832,81
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	217.214,06	0,00	2.618,75	219.832,81
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.872,15	2.872,15	0,00
2.1.8.9.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo	6.711.000,29	53.210,85	0,00	6.657.789,44
2.1.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo-consolidação	6.711.000,29	53.210,85	0,00	6.657.789,44
2.1.8.9.1.04.00	C	Entidades credoras	1.783.606,76	53.210,85	0,00	1.730.395,91
2.1.8.9.1.04.02	C	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.783.606,76	53.210,85	0,00	1.730.395,91
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	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 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva	59.595.403,61	7.398.237,84	422.435,89	66.571.205,56
3.1.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	15.706.654,99	1.790.026,93	49.096,42	17.447.585,50
3.1.1.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	12.041.071,92	1.318.900,72	400,00	13.359.572,64
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	12.041.071,92	1.318.900,72	400,00	13.359.572,64
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	12.041.071,92	1.318.900,72	400,00	13.359.572,64
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	11.438.224,92	1.278.902,70	0,00	12.717.127,62
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.591.545,54	1.006.240,88	0,00	9.597.786,42
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	520.234,78	76.667,18	0,00	596.901,96
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	420.944,77	52.145,08	0,00	473.089,85
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	518.861,62	0,00	0,00	518.861,62
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	251.754,12	24.502,48	0,00	276.256,60
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	1.038.288,86	113.385,65	0,00	1.151.674,51
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	32.197,84	3.234,98	0,00	35.432,82
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	64.397,39	2.726,45	0,00	67.123,84
3.1.1.2.1.02.00	D	Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps	436.024,43	39.198,02	0,00	475.222,45
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	436.024,43	39.198,02	0,00	475.222,45
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	166.822,57	800,00	400,00	167.222,57
3.1.2.0.00.00	D	Encargos patronais	3.665.583,07	471.126,21	48.696,42	4.088.012,86
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	2.756.466,82	358.850,69	36.665,00	3.078.652,51
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	2.756.466,82	358.850,69	36.665,00	3.078.652,51
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.756.466,82	358.850,69	36.665,00	3.078.652,51
3.1.2.3.0.00.00	D	Encargos patronais - fgts	909.116,25	112.275,52	12.031,42	1.009.360,35
3.1.2.3.1.00.00	D	Encargos patronais - fgts - consolidação	909.116,25	112.275,52	12.031,42	1.009.360,35
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	909.116,25	112.275,52	12.031,42	1.009.360,35
3.2.0.0.00.00	D	Benefícios previdenciários e assistenciais	1.391.250,16	156.550,35	0,00	1.547.800,51
3.2.1.0.00.00	D	Aposentadorias e reformas	1.391.250,16	156.550,35	0,00	1.547.800,51
3.2.1.1.0.00.00	D	Aposentadorias - rpps	1.391.250,16	156.550,35	0,00	1.547.800,51
3.2.1.1.1.00.00	D	Aposentadorias - rpps - consolidação	1.391.250,16	156.550,35	0,00	1.547.800,51
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.391.250,16	156.550,35	0,00	1.547.800,51
3.3.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	35.162.468,14	5.385.754,49	373.339,47	40.174.883,16
3.3.1.0.00.00	D	Uso de material de consumo	4.141.853,10	614.527,89	37.101,28	4.719.279,71
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	4.128.563,70	613.667,89	37.101,28	4.705.130,31
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	4.128.563,70	613.667,89	37.101,28	4.705.130,31
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	213.472,02	39.184,66	0,00	252.656,68
3.3.1.1.1.07.00	D	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.679,36	1.795,66	0,00	15.475,02
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUIMICO	1.379.182,86	139.650,87	0,00	1.518.833,73
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.813,57	7.132,09	0,00	29.945,66
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 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	258.167,72	46.934,78	754,00	304.348,50
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	266.725,62	37.640,35	163,00	304.202,97
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	106.166,58	7.107,92	603,63	112.670,87
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	8.624,54	2.078,33	0,00	10.702,87
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	58.565,72	0,00	0,00	58.565,72
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	53.108,70	5.903,32	0,00	59.012,02
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	217.105,85	38.659,96	0,00	255.765,81
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	1.525.671,29	287.579,95	35.580,65	1.777.670,59
3.3.1.2.0.00.00	D	Distribuição de material gratuito	13.289,40	860,00	0,00	14.149,40
3.3.1.2.1.00.00	D	Distribuição de material gratuito - consolidação	13.289,40	860,00	0,00	14.149,40
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	13.289,40	860,00	0,00	14.149,40
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	27.779.282,59	4.349.772,10	336.238,19	31.792.816,50
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	27.779.282,59	4.349.772,10	336.238,19	31.792.816,50
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	27.753.736,65	4.348.845,64	336.238,19	31.766.344,10
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.753.736,65	4.348.845,64	336.238,19	31.766.344,10
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	25.545,94	926,46	0,00	26.472,40
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	25.545,94	926,46	0,00	26.472,40
3.3.3.0.0.00.00	D	Depreciação, amortização e exaustao	3.241.332,45	421.454,50	0,00	3.662.786,95
3.3.3.1.0.00.00	D	Depreciação	3.241.332,45	421.454,50	0,00	3.662.786,95
3.3.3.1.1.00.00	D	Depreciação - consolidação	3.241.332,45	421.454,50	0,00	3.662.786,95
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.241.332,45	421.454,50	0,00	3.662.786,95
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	5.068.221,23	65.906,07	0,00	5.134.127,30
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	925.936,20	63.281,07	0,00	989.217,27
3.6.1.4.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos	771.976,35	60.897,11	0,00	832.873,46
3.6.1.4.1.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação	771.976,35	60.897,11	0,00	832.873,46
3.6.1.4.1.01.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de créditos - divida ativa tributária	123,59	0,00	0,00	123,59
3.6.1.4.1.01.01	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	123,59	0,00	0,00	123,59
3.6.1.4.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	771.852,76	60.897,11	0,00	832.749,87
3.6.1.5.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	153.959,85	2.383,96	0,00	156.343,81
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	153.959,85	2.383,96	0,00	156.343,81
3.6.3.0.0.00.00	D	Perdas involuntarias	4.142.285,03	2.625,00	0,00	4.144.910,03
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
3.6.3.9.0.00.00	D	Outras perdas involuntarias	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
3.6.3.9.1.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
3.9.0.0.0.00.00	D	Outras variações patrimoniais diminutivas	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	Varição patrimonial aumentativa	106.971.655,96	1.697,67	17.056.086,41	124.026.044,70
4.1.0.0.00.00	C	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.533.692,97	26,01	175.244,86	1.708.911,82
4.1.2.0.00.00	C	Taxas	1.517.566,46	26,01	172.981,83	1.690.522,28
4.1.2.2.0.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços	1.517.566,46	26,01	172.981,83	1.690.522,28
4.1.2.2.1.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	1.517.566,46	26,01	172.981,83	1.690.522,28
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.517.566,46	26,01	172.981,83	1.690.522,28
4.1.3.0.00.00	C	Contribuições de melhoria	16.126,51	0,00	2.263,03	18.389,54
4.1.3.2.0.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade	8.733,50	0,00	1.333,02	10.066,52
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	8.733,50	0,00	1.333,02	10.066,52
4.1.3.9.0.00.00	C	Outras contribuições de melhoria	7.393,01	0,00	930,01	8.323,02
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	7.393,01	0,00	930,01	8.323,02
4.3.0.0.00.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	54.764.889,31	284,66	6.469.843,98	61.234.448,63
4.3.3.0.00.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	54.764.889,31	284,66	6.469.843,98	61.234.448,63
4.3.3.1.0.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	54.764.889,31	284,66	6.469.843,98	61.234.448,63
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	54.764.889,31	284,66	6.469.843,98	61.234.448,63
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.048,90	0,00	2.201,30	29.250,20
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	23.596.012,74	236,13	2.979.357,22	26.575.133,83
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	31.141.827,67	48,53	3.488.285,46	34.630.064,60
4.4.0.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	776.114,07	51,17	74.532,17	850.595,07
4.4.2.0.00.00	C	Juros e encargos de mora	18.869,40	0,00	1.596,16	20.465,56
4.4.2.4.0.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	18.869,40	0,00	1.596,16	20.465,56
4.4.2.4.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	18.869,40	0,00	1.596,16	20.465,56
4.4.2.4.1.98.00	C	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	18.869,40	0,00	1.596,16	20.465,56
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	1.242,92	0,00	140,63	1.383,55
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	17.626,48	0,00	1.455,53	19.082,01
4.4.3.0.00.00	C	Variações monetarias e cambiais	81.890,78	0,00	1.500,02	83.390,80
4.4.3.9.0.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais	81.890,78	0,00	1.500,02	83.390,80
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais - consolidação	81.890,78	0,00	1.500,02	83.390,80
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.890,78	0,00	1.500,02	83.390,80
4.4.5.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	328.938,98	31,42	51.594,76	380.502,32
4.4.5.1.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários	328.938,98	31,42	51.594,76	380.502,32
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	328.938,98	31,42	51.594,76	380.502,32
4.4.9.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras	346.414,91	19,75	19.841,23	366.236,39
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	346.414,91	19,75	19.841,23	366.236,39
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 01/10/2013 até 31/10/2013 - (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	9.567.924,45	0,00	10.280.803,92	19.848.728,37
4.6.1.0.0.00.00	C	Reavaliação de ativos	9.567.924,45	0,00	10.280.803,92	19.848.728,37
4.6.1.1.0.00.00	C	Reavaliação de imobilizado	9.192.438,53	0,00	10.280.803,92	19.473.242,45
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	9.192.438,53	0,00	10.280.803,92	19.473.242,45
4.6.1.9.0.00.00	C	Reavaliação de outros ativos	375.485,92	0,00	0,00	375.485,92
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	375.485,92	0,00	0,00	375.485,92
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	36.376.777,77	1.335,83	55.661,48	36.431.103,42
4.9.2.0.0.00.00	C	Resultado positivo de participações	263,15	0,00	83,83	346,98
4.9.2.2.0.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos	263,15	0,00	83,83	346,98
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	263,15	0,00	83,83	346,98
4.9.9.0.0.00.00	C	Diversas variações patrimoniais aumentativas	36.376.514,62	1.335,83	55.577,65	36.430.756,44
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	615.702,72	0,00	54.241,82	669.944,54
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	615.702,72	0,00	54.241,82	669.944,54
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	615.702,72	0,00	54.241,82	669.944,54
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	35.760.811,90	1.335,83	1.335,83	35.760.811,90
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	34.827.271,95	1.335,83	1.335,83	34.827.271,95
4.9.9.9.1.01.00	C	Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais	0,00	1.335,83	1.335,83	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	1.335,83	1.335,83	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	34.827.271,95	0,00	0,00	34.827.271,95
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 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	Controles da aprovação do planejamento e orcamento	274.106.057,57	4.367.508,34	1.456.519,99	277.017.045,92
5.2.0.0.0.0.00	D	Orcamento aprovado	267.843.052,17	4.367.508,34	1.456.519,99	270.754.040,52
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	185.343.052,17	4.367.508,34	1.456.519,99	188.254.040,52
5.2.2.1.0.0.00	D	Dotação orcamentaria	120.404.774,69	1.384.000,00	1.384.000,00	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	39.714.574,69	692.000,00	0,00	40.406.574,69
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ç SUPLEMENTAR	1.889.800,00	692.000,00	0,00	2.581.800,00
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	692.000,00	692.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	35.234.774,69	0,00	0,00	35.234.774,69
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.809.800,00	692.000,00	0,00	2.501.800,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	39.714.574,69	0,00	692.000,00	40.406.574,69
5.2.2.1.9.0.0.00	D	Cancelamento/remanejamento de dotação	(1.809.800,00)	0,00	692.000,00	(2.501.800,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.809.800,00	0,00	692.000,00	2.501.800,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	64.938.277,48	2.983.508,34	72.519,99	67.849.265,83
5.2.2.9.1.0.0.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	64.938.277,48	2.983.508,34	72.519,99	67.849.265,83
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	68.915.029,13	2.982.308,24	0,00	71.897.337,37
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	140.727,65	1.200,10	0,00	141.927,75
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.117.479,30	0,00	72.519,99	4.189.999,29
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 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	Controles da execução do planejamento e orcamento	274.106.057,57	32.470.351,04	35.381.339,39	277.017.045,92
6.2.0.0.0.0.00	C	Execução do orcamento	267.843.052,17	32.470.351,04	35.381.339,39	270.754.040,52
6.2.1.0.0.0.00	C	Execução da receita	82.500.000,00	6.528.858,22	6.528.858,22	82.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar	27.064.699,01	6.527.160,55	1.697,67	20.539.236,13
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	27.064.699,01	6.527.160,55	1.697,67	20.539.236,13
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	55.435.807,18	1.697,67	6.527.160,55	61.961.270,06
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	185.343.052,17	25.941.492,82	28.852.481,17	188.254.040,52
6.2.2.1.0.0.00	C	Disponibilidades de crédito	120.404.774,69	18.298.588,95	18.298.588,95	120.404.774,69
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	55.466.497,21	3.675.508,34	764.519,99	52.555.508,86
6.2.2.1.3.0.00	C	Crédito utilizado	64.938.277,48	14.623.080,61	17.534.068,96	67.849.265,83
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.326.009,54	7.285.920,32	3.337.389,52	12.377.478,74
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.795.782,47	7.334.057,92	7.216.502,70	1.678.227,25
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	46.816.485,47	3.102,37	6.980.176,74	53.793.559,84
6.2.2.9.0.0.00	C	Outros controles da despesa orcamentaria	64.938.277,48	7.642.903,87	10.553.892,22	67.849.265,83
6.2.2.9.1.0.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	64.938.277,48	7.642.903,87	10.553.892,22	67.849.265,83
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.326.009,54	7.285.920,32	3.337.389,52	12.377.478,74
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	48.612.267,94	356.983,55	7.216.502,70	55.471.787,09
6.3.0.0.0.0.00	C	Execução de restos a pagar	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
6.3.1.0.0.0.00	C	Execução de rp não processados	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	204.178,31	0,00	0,00	204.178,31
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.395.861,52	0,00	0,00	4.395.861,52
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 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	Controles devedores	372.605.614,93	23.321.065,88	1.253.513,08	394.673.167,73
7.1.0.0.00.00	D	Atos potenciais	1.066.592,82	122.728,39	116.225,27	1.073.095,94
7.1.1.0.00.00	D	Atos potenciais ativos	1.066.592,82	122.728,39	116.225,27	1.073.095,94
7.1.1.1.00.00	D	Garantias e contragarantias recebidas	1.066.592,82	122.728,39	116.225,27	1.073.095,94
7.1.1.1.02.00	D	FIANCAS	433.297,68	72.165,88	17.760,00	487.703,56
7.1.1.1.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	633.295,14	50.562,51	98.465,27	585.392,38
7.2.0.0.00.00	D	Administração financeira	184.629.530,82	7.219.160,55	693.697,67	191.154.993,70
7.2.1.0.00.00	D	Disponibilidades por destinação	64.224.756,13	6.527.160,55	1.697,67	70.750.219,01
7.2.1.1.00.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	64.224.756,13	6.527.160,55	1.697,67	70.750.219,01
7.2.1.1.1.00.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.224.756,13	6.527.160,55	1.697,67	70.750.219,01
7.2.2.0.00.00	D	Programação financeira	120.404.774,69	692.000,00	692.000,00	120.404.774,69
7.2.2.1.00.00	D	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	692.000,00	692.000,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.00.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	692.000,00	692.000,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	692.000,00	692.000,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	39.714.574,69	692.000,00	0,00	40.406.574,69
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.809.800,00	0,00	692.000,00	2.501.800,00
7.3.0.0.00.00	D	Dívida ativa	27.080.253,18	926.288,09	0,00	28.006.541,27
7.3.2.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	27.080.253,18	926.288,09	0,00	28.006.541,27
7.9.0.0.00.00	D	Outros controles	159.829.238,11	15.052.888,85	443.590,14	174.438.536,82
7.9.1.0.00.00	D	Controle das despesas orçamentárias	54.960.182,26	7.216.502,70	441.892,47	61.734.792,49
7.9.1.1.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	48.697.176,86	7.216.502,70	441.892,47	55.471.787,09
7.9.1.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	48.724.492,43	7.216.502,70	438.790,10	55.502.205,03
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	27.315,57	0,00	3.102,37	30.417,94
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	84.637.644,29	7.183.334,51	1.697,67	91.819.281,13
7.9.4.0.00.00	D	Contrapartida de controles específicos	20.231.411,56	653.051,64	0,00	20.884.463,20
7.9.4.3.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	56.161,51	4.341,53	0,00	60.503,04
7.9.4.5.00.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	19.954.053,55	648.710,11	0,00	20.602.763,66
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 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	Controles credores	372.605.614,93	65.845.948,84	87.913.501,64	394.673.167,73
8.1.0.0.0.0.00	C	Execução dos atos potenciais	1.066.592,82	44.059,39	50.562,51	1.073.095,94
8.1.1.0.0.0.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.066.592,82	44.059,39	50.562,51	1.073.095,94
8.1.1.1.0.0.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.066.592,82	44.059,39	50.562,51	1.073.095,94
8.1.1.1.0.02.00	C	Fiancas	505.463,56	17.760,00	0,00	487.703,56
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	505.463,56	17.760,00	0,00	487.703,56
8.1.1.1.0.04.00	C	Seguros-garantia	561.129,26	26.299,39	50.562,51	585.392,38
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	561.129,26	26.299,39	50.562,51	585.392,38
8.2.0.0.0.0.00	C	Execução da administração financeira	184.629.530,82	37.333.832,66	43.859.295,54	191.154.993,70
8.2.1.0.0.0.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	64.224.756,13	29.530.073,03	36.055.535,91	70.750.219,01
8.2.1.1.0.0.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	64.224.756,13	29.530.073,03	36.055.535,91	70.750.219,01
8.2.1.1.1.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.649.173,05)	14.900.787,68	18.515.262,21	(3.034.698,52)
8.2.1.1.2.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	16.530.187,85	7.289.022,69	3.340.491,89	12.581.657,05
8.2.1.1.3.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.795.782,47	7.337.160,29	7.219.605,07	1.678.227,25
8.2.1.1.4.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	52.547.958,86	3.102,37	6.980.176,74	59.525.033,23
8.2.2.0.0.0.00	C	Programação financeira	120.404.774,69	7.803.759,63	7.803.759,63	120.404.774,69
8.2.2.1.0.0.00	C	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	7.803.759,63	7.803.759,63	120.404.774,69
8.2.2.1.1.0.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	7.803.759,63	7.803.759,63	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	7.803.759,63	7.803.759,63	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	53.956.225,61	5.590.681,94	2.905.077,69	51.270.621,36
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	1.510.271,60	2.140.557,70	1.915.173,60	1.284.887,50
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	64.938.277,48	72.519,99	2.983.508,34	67.849.265,83
8.3.0.0.0.0.00	C	Execução da dívida ativa	27.080.253,18	739.063,26	1.665.351,35	28.006.541,27
8.3.2.0.0.0.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	27.080.253,18	739.063,26	1.665.351,35	28.006.541,27
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	18.948.547,87	739.063,26	926.288,09	19.135.772,70
8.3.2.4.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.359.728,96	0,00	678.166,15	8.037.895,11
8.3.2.5.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	771.976,35	0,00	60.897,11	832.873,46
8.9.0.0.0.0.00	C	Outros controles	159.829.238,11	27.728.993,53	42.338.292,24	174.438.536,82
8.9.1.0.0.0.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	54.960.182,26	7.422.069,21	14.196.679,44	61.734.792,49
8.9.1.1.0.0.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	48.697.176,86	7.422.069,21	14.196.679,44	55.471.787,09
8.9.1.1.1.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.795.782,47	7.334.057,92	7.216.502,70	1.678.227,25
8.9.1.1.2.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	46.928.709,96	84.908,92	6.980.176,74	53.823.977,78
8.9.1.1.9.0.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	27.315,57	3.102,37	0,00	30.417,94
8.9.1.2.0.0.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
8.9.1.2.1.0.00	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
8.9.1.2.2.0.00	C	Restos a pagar não processado	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	204.178,31	0,00	0,00	204.178,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	4.395.861,52	0,00	0,00	4.395.861,52
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	84.637.644,29	19.573.884,11	26.755.520,95	91.819.281,13
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	64.370.150,84	18.897.407,90	25.427.715,88	70.900.458,82
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	11.676.797,27	18.897.407,90	18.445.796,41	11.225.185,78
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	52.693.353,57	0,00	6.981.919,47	59.675.273,04
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	20.267.493,45	676.476,21	1.327.805,07	20.918.822,31
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(4.123.574,18)	676.476,21	651.328,86	(4.148.721,53)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	24.391.067,63	0,00	676.476,21	25.067.543,84
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	20.231.411,56	733.040,21	1.386.091,85	20.884.463,20
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	56.161,51	4.028,83	8.370,36	60.503,04
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.300,00	4.028,83	4.341,53	3.612,70
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	25.545,94	0,00	926,46	26.472,40
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	27.315,57	0,00	3.102,37	30.417,94
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	19.954.053,55	729.011,38	1.377.721,49	20.602.763,66
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	138.743,88	729.011,38	754.456,13	164.188,63
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	19.815.309,67	0,00	623.265,36	20.438.575,03
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