

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	Ativo	195.874.694,08	17.870.391,97	17.585.107,38	196.159.978,67
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	10.934.976,43	16.665.330,75	16.316.876,26	11.283.430,92
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	7.117.068,80	16.135.051,67	15.698.897,38	7.553.223,09
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	7.117.068,80	16.135.051,67	15.698.897,38	7.553.223,09
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	7.117.068,80	16.135.051,67	15.698.897,38	7.553.223,09
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	6.716.480,93	6.716.480,93	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.351.816,67	9.376.051,47	8.922.839,73	1.805.028,41
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.765.252,13	42.519,27	59.576,72	5.748.194,68
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.765.252,13	42.519,27	59.576,72	5.748.194,68
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	195.640,14	150.821,82	111.976,80	234.485,16
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	6.993,85	3.485,65	3.879,50	6.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	6.993,85	3.485,65	3.879,50	6.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	6.993,85	3.485,65	3.879,50	6.600,00
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.993,85	3.485,65	3.879,50	6.600,00
1.1.3.8.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	188.646,29	147.336,17	108.097,30	227.885,16
1.1.3.8.1.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	188.646,29	147.336,17	108.097,30	227.885,16
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	70,08	140,16	70,08	140,16
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	23.052,98	36.706,41	41.584,69	18.174,70
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	92.757,48	5.200,34	0,00	97.957,82
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	65.372,07	99.314,69	60.620,62	104.066,14
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.594,88	175,77	23,11	1.747,54
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	3.622.267,49	379.457,26	506.002,08	3.495.722,67
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	3.124.262,17	333.057,16	391.273,39	3.066.045,94
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	3.124.262,17	333.057,16	391.273,39	3.066.045,94
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.035.370,81	207.502,72	269.625,18	2.973.248,35
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.704,53	3.655,75	1.341,23	4.019,05
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	35.299,87	7.584,07	8.804,28	34.079,66
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	6.805,87	71.476,35	69.034,78	9.247,44
1.1.5.6.1.05.00	D	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55,64	14.400,00	14.400,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	22.070,00	22.070,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.025,45	6.368,27	5.997,92	45.395,80
1.1.5.8.00.00	D	Outros estoques	498.005,32	46.400,10	114.728,69	429.676,73
1.1.5.8.1.00.00	D	Outros estoques - consolidação	498.005,32	46.400,10	114.728,69	429.676,73
1.1.5.8.1.06.00	D	Construções civis	498.005,32	46.400,10	114.728,69	429.676,73
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	498.005,32	46.400,10	114.728,69	429.676,73
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	184.939.717,65	1.205.061,22	1.268.231,12	184.876.547,75
1.2.1.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	23.151.832,21	903.831,01	879.474,00	23.176.189,22

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.0.00.00	D	Créditos a longo prazo	18.924.190,86	903.831,01	879.474,00	18.948.547,87
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	18.924.190,86	903.831,01	879.474,00	18.948.547,87
1.2.1.1.1.03.00	D	Divida ativa tributária	229.654,95	20.658,68	25.547,78	224.765,85
1.2.1.1.1.03.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	229.654,95	20.658,68	25.547,78	224.765,85
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	18.694.535,91	883.172,33	853.926,22	18.723.782,02
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	161.787.885,44	301.230,21	388.757,12	161.700.358,53
1.2.3.1.0.00.00	D	Bens moveis	19.031.635,15	22.070,00	0,00	19.053.705,15
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	19.031.635,15	22.070,00	0,00	19.053.705,15
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.453.297,11	19.393,00	0,00	11.472.690,11
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	5.298,00	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	989.841,55	11.996,00	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	2.323.683,66	250,00	0,00	2.323.933,66
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.432.312,92	1.849,00	0,00	6.434.161,92
1.2.3.1.1.02.00	D	Bens de informatica	782.635,84	1.630,00	0,00	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 INFORMAÇÃO	49.782,65	1.630,00	0,00	51.412,65
1.2.3.1.1.03.00	D	Moveis e utensilios	1.355.004,17	1.047,00	0,00	1.356.051,17
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	971.980,86	1.047,00	0,00	973.027,86
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	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	154.015.769,94	279.160,21	0,00	154.294.930,15
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	154.015.769,94	279.160,21	0,00	154.294.930,15



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.1.02.00	D	Bens de uso especial	60.602.811,35	0,00	0,00	60.602.811,35
1.2.3.2.1.02.02	D	EDIFICIOS	9.234.719,17	0,00	0,00	9.234.719,17
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	14.306.939,28	279.160,21	0,00	14.586.099,49
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	14.306.939,28	279.160,21	0,00	14.586.099,49
1.2.3.2.1.99.00	D	Demais bens imoveis	79.106.019,31	0,00	0,00	79.106.019,31
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	0,00	0,00	68.551.918,97
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas	(11.259.519,65)	0,00	388.757,12	(11.648.276,77)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação	(11.259.519,65)	0,00	388.757,12	(11.648.276,77)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.259.519,65	0,00	388.757,12	11.648.276,77

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	Passivo e patrimônio líquido	148.839.251,74	6.398.854,62	6.343.329,20	148.783.726,32
2.1.0.0.00.00	C	Passivo circulante	9.146.151,28	6.398.854,62	6.343.329,20	9.090.625,86
2.1.3.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.792.914,39	5.834.524,40	5.837.392,48	1.795.782,47
2.1.3.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	1.792.914,39	5.834.524,40	5.837.392,48	1.795.782,47
2.1.3.1.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	1.792.914,39	5.834.524,40	5.837.392,48	1.795.782,47
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	1.792.914,39	5.831.223,74	5.834.091,82	1.795.782,47
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	1.792.914,39	5.831.223,74	5.834.091,82	1.795.782,47
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.300,66	3.300,66	0,00
2.1.8.0.00.00	C	Demais obrigações a curto prazo	7.353.236,89	564.330,22	505.936,72	7.294.843,39
2.1.8.8.00.00	C	Valores restituíveis	612.153,71	534.247,33	505.936,72	583.843,10
2.1.8.8.1.00.00	C	Valores restituíveis - consolidação	612.153,71	534.247,33	505.936,72	583.843,10
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	372.729,61	507.492,41	501.391,84	366.629,04
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	110.390,68	164.691,62	166.587,89	112.286,95
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOURO	84.406,54	88.536,93	88.719,85	84.589,46
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	34.938,52	34.938,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	17.667,18	17.667,18	19.398,88	19.398,88
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	40.143,55	40.143,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.436,99	5.436,99	5.432,13	5.432,13
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.786,53	123.984,16	121.185,37	119.987,74
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	32.041,69	32.093,46	24.985,65	24.933,88
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	239.424,10	26.754,92	4.544,88	217.214,06
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	238.341,64	24.088,05	2.960,47	217.214,06
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	1.082,46	2.666,87	1.584,41	0,00
2.1.8.9.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo	6.741.083,18	30.082,89	0,00	6.711.000,29
2.1.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo-consolidação	6.741.083,18	30.082,89	0,00	6.711.000,29
2.1.8.9.1.04.00	C	Entidades credoras	1.813.689,65	30.082,89	0,00	1.783.606,76
2.1.8.9.1.04.02	C	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.813.689,65	30.082,89	0,00	1.783.606,76
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 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva	53.482.813,95	6.511.667,83	399.078,17	59.595.403,61
3.1.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	14.004.582,71	1.750.203,50	48.131,22	15.706.654,99
3.1.1.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	10.754.718,74	1.286.353,18	0,00	12.041.071,92
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	10.754.718,74	1.286.353,18	0,00	12.041.071,92
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	10.754.718,74	1.286.353,18	0,00	12.041.071,92
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	10.197.211,83	1.241.013,09	0,00	11.438.224,92
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.547.776,88	1.043.768,66	0,00	8.591.545,54
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	466.324,18	53.910,60	0,00	520.234,78
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	368.852,70	52.092,07	0,00	420.944,77
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	241.232,45	10.521,67	0,00	251.754,12
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	961.985,41	76.303,45	0,00	1.038.288,86
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	29.173,47	3.024,37	0,00	32.197,84
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	63.005,12	1.392,27	0,00	64.397,39
3.1.1.2.1.02.00	D	Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps	393.985,00	42.039,43	0,00	436.024,43
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	393.985,00	42.039,43	0,00	436.024,43
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	163.521,91	3.300,66	0,00	166.822,57
3.1.2.0.00.00	D	Encargos patronais	3.249.863,97	463.850,32	48.131,22	3.665.583,07
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	2.439.579,81	352.536,86	35.649,85	2.756.466,82
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	2.439.579,81	352.536,86	35.649,85	2.756.466,82
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.439.579,81	352.536,86	35.649,85	2.756.466,82
3.1.2.3.0.00.00	D	Encargos patronais - fgts	810.284,16	111.313,46	12.481,37	909.116,25
3.1.2.3.1.00.00	D	Encargos patronais - fgts - consolidação	810.284,16	111.313,46	12.481,37	909.116,25
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	810.284,16	111.313,46	12.481,37	909.116,25
3.2.0.0.00.00	D	Benefícios previdenciários e assistenciais	1.240.968,62	150.281,54	0,00	1.391.250,16
3.2.1.0.00.00	D	Aposentadorias e reformas	1.240.968,62	150.281,54	0,00	1.391.250,16
3.2.1.1.0.00.00	D	Aposentadorias - rpps	1.240.968,62	150.281,54	0,00	1.391.250,16
3.2.1.1.1.00.00	D	Aposentadorias - rpps - consolidação	1.240.968,62	150.281,54	0,00	1.391.250,16
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.240.968,62	150.281,54	0,00	1.391.250,16
3.3.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	31.054.552,52	4.458.862,57	350.946,95	35.162.468,14
3.3.1.0.00.00	D	Uso de material de consumo	3.677.326,65	486.596,45	22.070,00	4.141.853,10
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	3.664.797,25	485.836,45	22.070,00	4.128.563,70
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	3.664.797,25	485.836,45	22.070,00	4.128.563,70
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	210.955,85	2.516,17	0,00	213.472,02
3.3.1.1.1.07.00	D	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.345,93	1.333,43	0,00	13.679,36
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUIMICO	1.280.751,31	98.431,55	0,00	1.379.182,86
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.815,68	5.997,89	0,00	22.813,57
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	853,62	457,25	0,00	1.310,87

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	238.554,34	19.613,38	0,00	258.167,72
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	223.452,73	43.272,89	0,00	266.725,62
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	96.610,69	9.555,89	0,00	106.166,58
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	8.408,58	215,96	0,00	8.624,54
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	53.147,28	5.418,44	0,00	58.565,72
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	43.743,90	9.364,80	0,00	53.108,70
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	148.071,07	69.034,78	0,00	217.105,85
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	1.327.117,27	220.624,02	22.070,00	1.525.671,29
3.3.1.2.0.00.00	D	Distribuição de material gratuito	12.529,40	760,00	0,00	13.289,40
3.3.1.2.1.00.00	D	Distribuição de material gratuito - consolidação	12.529,40	760,00	0,00	13.289,40
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.529,40	760,00	0,00	13.289,40
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	24.524.650,54	3.583.509,00	328.876,95	27.779.282,59
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	24.524.650,54	3.583.509,00	328.876,95	27.779.282,59
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	24.499.940,39	3.582.673,21	328.876,95	27.753.736,65
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	24.499.940,39	3.582.673,21	328.876,95	27.753.736,65
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	24.710,15	835,79	0,00	25.545,94
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	24.710,15	835,79	0,00	25.545,94
3.3.3.0.0.00.00	D	Depreciação, amortização e exaustao	2.852.575,33	388.757,12	0,00	3.241.332,45
3.3.3.1.0.00.00	D	Depreciação	2.852.575,33	388.757,12	0,00	3.241.332,45
3.3.3.1.1.00.00	D	Depreciação - consolidação	2.852.575,33	388.757,12	0,00	3.241.332,45
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.852.575,33	388.757,12	0,00	3.241.332,45
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	4.915.901,01	152.320,22	0,00	5.068.221,23
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	773.615,98	152.320,22	0,00	925.936,20
3.6.1.4.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos	621.811,76	150.164,59	0,00	771.976,35
3.6.1.4.1.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação	621.811,76	150.164,59	0,00	771.976,35
3.6.1.4.1.01.00	D	Varição 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	621.688,17	150.164,59	0,00	771.852,76
3.6.1.5.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	151.804,22	2.155,63	0,00	153.959,85
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	151.804,22	2.155,63	0,00	153.959,85
3.6.3.0.0.00.00	D	Perdas involuntarias	4.142.285,03	0,00	0,00	4.142.285,03
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
3.9.0.0.0.00.00	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



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.9.9.9.1.00.00	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 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C	Varição patrimonial aumentativa	100.518.256,29	577,41	6.453.977,08	106.971.655,96
4.1.0.0.00.00	C	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.364.204,52	17,34	169.505,79	1.533.692,97
4.1.2.0.00.00	C	Taxas	1.350.275,00	17,34	167.308,80	1.517.566,46
4.1.2.2.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços	1.350.275,00	17,34	167.308,80	1.517.566,46
4.1.2.2.1.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	1.350.275,00	17,34	167.308,80	1.517.566,46
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.350.275,00	17,34	167.308,80	1.517.566,46
4.1.3.0.00.00	C	Contribuições de melhoria	13.929,52	0,00	2.196,99	16.126,51
4.1.3.2.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade	7.308,27	0,00	1.425,23	8.733,50
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	7.308,27	0,00	1.425,23	8.733,50
4.1.3.9.00.00	C	Outras contribuições de melhoria	6.621,25	0,00	771,76	7.393,01
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	6.621,25	0,00	771,76	7.393,01
4.3.0.0.00.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	48.714.983,83	187,93	6.050.093,41	54.764.889,31
4.3.3.0.00.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	48.714.983,83	187,93	6.050.093,41	54.764.889,31
4.3.3.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	48.714.983,83	187,93	6.050.093,41	54.764.889,31
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	48.714.983,83	187,93	6.050.093,41	54.764.889,31
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.189,86	0,00	1.859,04	27.048,90
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	20.857.711,27	158,64	2.738.460,11	23.596.012,74
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	27.832.082,70	29,29	3.309.774,26	31.141.827,67
4.4.0.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	709.128,76	187,87	67.173,18	776.114,07
4.4.2.0.00.00	C	Juros e encargos de mora	17.041,83	0,00	1.827,57	18.869,40
4.4.2.4.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	17.041,83	0,00	1.827,57	18.869,40
4.4.2.4.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	17.041,83	0,00	1.827,57	18.869,40
4.4.2.4.1.98.00	C	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	17.041,83	0,00	1.827,57	18.869,40
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	1.114,89	0,00	128,03	1.242,92
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.926,94	0,00	1.699,54	17.626,48
4.4.3.0.00.00	C	Variações monetarias e cambiais	79.180,72	0,00	2.710,06	81.890,78
4.4.3.9.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais	79.180,72	0,00	2.710,06	81.890,78
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais - consolidação	79.180,72	0,00	2.710,06	81.890,78
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.180,72	0,00	2.710,06	81.890,78
4.4.5.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	286.355,98	0,00	42.583,00	328.938,98
4.4.5.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários	286.355,98	0,00	42.583,00	328.938,98
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	286.355,98	0,00	42.583,00	328.938,98
4.4.9.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras	326.550,23	187,87	20.052,55	346.414,91
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	326.550,23	187,87	20.052,55	346.414,91
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
4.5.1.2.00.00	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 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.2.2.11.00	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	9.553.165,11	0,00	14.759,34	9.567.924,45
4.6.1.0.0.00.00	C	Reavaliação de ativos	9.553.165,11	0,00	14.759,34	9.567.924,45
4.6.1.1.0.00.00	C	Reavaliação de imobilizado	9.192.438,53	0,00	0,00	9.192.438,53
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	9.192.438,53	0,00	0,00	9.192.438,53
4.6.1.9.0.00.00	C	Reavaliação de outros ativos	360.726,58	0,00	14.759,34	375.485,92
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	360.726,58	0,00	14.759,34	375.485,92
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	36.224.516,68	184,27	152.445,36	36.376.777,77
4.9.2.0.0.00.00	C	Resultado positivo de participações	263,15	0,00	0,00	263,15
4.9.2.2.0.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos	263,15	0,00	0,00	263,15
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	263,15	0,00	0,00	263,15
4.9.9.0.0.00.00	C	Diversas variações patrimoniais aumentativas	36.224.253,53	184,27	152.445,36	36.376.514,62
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	540.098,36	0,00	75.604,36	615.702,72
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	540.098,36	0,00	75.604,36	615.702,72
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	540.098,36	0,00	75.604,36	615.702,72
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	35.684.155,17	184,27	76.841,00	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	184,27	184,27	34.827.271,95
4.9.9.9.1.01.00	C	Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais	0,00	184,27	184,27	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	184,27	184,27	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	856.883,22	0,00	76.656,73	933.539,95

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	Controles da aprovação do planejamento e orcamento	270.636.079,91	4.502.413,78	1.032.436,12	274.106.057,57
5.2.0.0.0.0.00	D	Orcamento aprovado	264.373.074,51	4.502.413,78	1.032.436,12	267.843.052,17
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	181.873.074,51	4.502.413,78	1.032.436,12	185.343.052,17
5.2.2.1.0.0.00	D	Dotação orcamentaria	120.404.774,69	563.600,00	563.600,00	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	39.432.774,69	281.800,00	0,00	39.714.574,69
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ç SUPLEMENTAR	1.608.000,00	281.800,00	0,00	1.889.800,00
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	281.800,00	281.800,00	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	1.528.000,00	281.800,00	0,00	1.809.800,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	39.432.774,69	0,00	281.800,00	39.714.574,69
5.2.2.1.9.0.0.00	D	Cancelamento/remanejamento de dotação	(1.528.000,00)	0,00	281.800,00	(1.809.800,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.528.000,00	0,00	281.800,00	1.809.800,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	61.468.299,82	3.938.813,78	468.836,12	64.938.277,48
5.2.2.9.1.0.0.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	61.468.299,82	3.938.813,78	468.836,12	64.938.277,48
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	64.976.215,36	3.938.813,77	0,00	68.915.029,13
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	140.727,64	0,01	0,00	140.727,65
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.648.643,18	0,00	468.836,12	4.117.479,30
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 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	Controles da execução do planejamento e orcamento	270.636.079,91	30.375.768,71	33.845.746,37	274.106.057,57
6.2.0.0.0.0.00	C	Execução do orcamento	264.373.074,51	30.365.866,73	33.835.844,39	267.843.052,17
6.2.1.0.0.0.00	C	Execução da receita	82.500.000,00	6.265.273,55	6.265.273,55	82.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar	33.328.817,74	6.264.696,14	577,41	27.064.699,01
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	33.328.817,74	6.264.696,14	577,41	27.064.699,01
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	49.171.688,45	577,41	6.264.696,14	55.435.807,18
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	181.873.074,51	24.100.593,18	27.570.570,84	185.343.052,17
6.2.2.1.0.0.00	C	Disponibilidades de crédito	120.404.774,69	17.025.641,04	17.025.641,04	120.404.774,69
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	58.936.474,87	4.220.613,78	750.636,12	55.466.497,21
6.2.2.1.3.0.00	C	Crédito utilizado	61.468.299,82	12.805.027,26	16.275.004,92	64.938.277,48
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.750.756,37	6.717.734,52	4.292.987,69	16.326.009,54
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.628.089,39	6.084.249,03	6.251.942,11	1.795.782,47
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	41.089.454,06	3.043,71	5.730.075,12	46.816.485,47
6.2.2.9.0.0.00	C	Outros controles da despesa orcamentaria	61.468.299,82	7.074.952,14	10.544.929,80	64.938.277,48
6.2.2.9.1.0.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	61.468.299,82	7.074.952,14	10.544.929,80	64.938.277,48
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.750.756,37	6.717.734,52	4.292.987,69	16.326.009,54
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	42.717.543,45	357.217,62	6.251.942,11	48.612.267,94
6.3.0.0.0.0.00	C	Execução de restos a pagar	6.263.005,40	9.901,98	9.901,98	6.263.005,40
6.3.1.0.0.0.00	C	Execução de rp não processados	4.927.393,53	9.901,98	9.901,98	4.927.393,53
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	207.478,97	6.601,32	3.300,66	204.178,31
6.3.1.3.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.300,66	3.300,66	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.392.560,86	0,00	3.300,66	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 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	Controles devedores	352.019.769,76	21.382.918,45	797.073,28	372.605.614,93
7.1.0.0.0.0.00	D	Atos potenciais	1.036.454,95	187.616,12	157.478,25	1.066.592,82
7.1.1.0.0.0.0.00	D	Atos potenciais ativos	1.036.454,95	187.616,12	157.478,25	1.066.592,82
7.1.1.1.0.0.0.00	D	Garantias e contragarantias recebidas	1.036.454,95	187.616,12	157.478,25	1.066.592,82
7.1.1.1.0.02.00	D	FIANCAS	506.521,99	0,00	73.224,31	433.297,68
7.1.1.1.0.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	529.932,96	187.616,12	84.253,94	633.295,14
7.2.0.0.0.0.00	D	Administração financeira	178.365.412,09	6.546.496,14	282.377,41	184.629.530,82
7.2.1.0.0.0.0.00	D	Disponibilidades por destinação	57.960.637,40	6.264.696,14	577,41	64.224.756,13
7.2.1.1.0.0.0.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	57.960.637,40	6.264.696,14	577,41	64.224.756,13
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.960.637,40	6.264.696,14	577,41	64.224.756,13
7.2.2.0.0.0.0.00	D	Programação financeira	120.404.774,69	281.800,00	281.800,00	120.404.774,69
7.2.2.1.0.0.0.00	D	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	281.800,00	281.800,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.0.0.0.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	281.800,00	281.800,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	281.800,00	281.800,00	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	39.432.774,69	281.800,00	0,00	39.714.574,69
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.528.000,00	0,00	281.800,00	1.809.800,00
7.3.0.0.0.0.00	D	Dívida ativa	26.176.422,17	903.831,01	0,00	27.080.253,18
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.176.422,17	903.831,01	0,00	27.080.253,18
7.9.0.0.0.0.00	D	Outros controles	146.441.480,55	13.744.975,18	357.217,62	159.829.238,11
7.9.1.0.0.0.0.00	D	Controle das despesas orçamentárias	49.065.457,77	6.251.942,11	357.217,62	54.960.182,26
7.9.1.1.0.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	42.802.452,37	6.251.942,11	357.217,62	48.697.176,86
7.9.1.1.1.0.0.0.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	42.826.724,23	6.251.942,11	354.173,91	48.724.492,43
7.9.1.1.9.0.0.0.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	24.271,86	0,00	3.043,71	27.315,57
7.9.1.2.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
7.9.2.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	77.755.870,42	6.881.773,87	0,00	84.637.644,29
7.9.4.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de controles específicos	19.620.152,36	611.259,20	0,00	20.231.411,56
7.9.4.3.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	55.975,86	185,65	0,00	56.161,51
7.9.4.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	19.342.980,00	611.073,55	0,00	19.954.053,55
7.9.4.8.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	Controles credores	352.019.769,76	60.075.827,88	80.661.673,05	372.605.614,93
8.1.0.0.0.0.00	C	Execução dos atos potenciais	1.036.454,95	157.478,25	187.616,12	1.066.592,82
8.1.1.0.0.0.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.036.454,95	157.478,25	187.616,12	1.066.592,82
8.1.1.1.0.0.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.036.454,95	157.478,25	187.616,12	1.066.592,82
8.1.1.1.0.02.00	C	Fiancas	506.521,99	1.058,43	0,00	505.463,56
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	506.521,99	1.058,43	0,00	505.463,56
8.1.1.1.0.04.00	C	Seguros-garantia	529.932,96	156.419,82	187.616,12	561.129,26
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	529.932,96	156.419,82	187.616,12	561.129,26
8.2.0.0.0.0.00	C	Execução da administração financeira	178.365.412,09	36.446.997,20	42.711.115,93	184.629.530,82
8.2.1.0.0.0.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	57.960.637,40	26.013.811,69	32.277.930,42	64.224.756,13
8.2.1.1.0.0.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	57.960.637,40	26.013.811,69	32.277.930,42	64.224.756,13
8.2.1.1.1.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(9.443.314,12)	13.189.494,37	15.983.635,44	(6.649.173,05)
8.2.1.1.2.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	18.958.235,34	6.727.379,55	4.299.332,06	16.530.187,85
8.2.1.1.3.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.628.089,39	6.093.894,06	6.261.587,14	1.795.782,47
8.2.1.1.4.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	46.817.626,79	3.043,71	5.733.375,78	52.547.958,86
8.2.2.0.0.0.00	C	Programação financeira	120.404.774,69	10.433.185,51	10.433.185,51	120.404.774,69
8.2.2.1.0.0.00	C	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	10.433.185,51	10.433.185,51	120.404.774,69
8.2.2.1.1.0.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	10.433.185,51	10.433.185,51	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	10.433.185,51	10.433.185,51	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	56.385.893,30	6.572.326,60	4.142.658,91	53.956.225,61
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	2.550.581,57	3.392.022,79	2.351.712,82	1.510.271,60
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	61.468.299,82	468.836,12	3.938.813,78	64.938.277,48
8.3.0.0.0.0.00	C	Execução da dívida ativa	26.176.422,17	879.474,00	1.783.305,01	27.080.253,18
8.3.2.0.0.0.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	26.176.422,17	879.474,00	1.783.305,01	27.080.253,18
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	18.924.190,86	879.474,00	903.831,01	18.948.547,87
8.3.2.4.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.630.419,55	0,00	729.309,41	7.359.728,96
8.3.2.5.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	621.811,76	0,00	150.164,59	771.976,35
8.9.0.0.0.0.00	C	Outros controles	146.441.480,55	22.591.878,43	35.979.635,99	159.829.238,11
8.9.1.0.0.0.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	49.065.457,77	6.098.880,49	11.993.604,98	54.960.182,26
8.9.1.1.0.0.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	42.802.452,37	6.087.292,74	11.982.017,23	48.697.176,86
8.9.1.1.1.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.628.089,39	6.084.249,03	6.251.942,11	1.795.782,47
8.9.1.1.2.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	41.198.634,84	0,00	5.730.075,12	46.928.709,96
8.9.1.1.9.0.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	24.271,86	3.043,71	0,00	27.315,57
8.9.1.2.0.0.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.263.005,40	11.587,75	11.587,75	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	11.587,75	11.587,75	4.927.393,53
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	207.478,97	8.287,09	4.986,43	204.178,31

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.300,66	3.300,66	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.392.560,86	0,00	3.300,66	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	77.755.870,42	15.719.684,77	22.601.458,64	84.637.644,29
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	58.102.410,99	14.983.930,33	21.251.670,18	64.370.150,84
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	11.143.010,61	14.983.930,33	15.517.716,99	11.676.797,27
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	46.959.400,38	0,00	5.733.953,19	52.693.353,57
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	19.653.459,43	735.754,44	1.349.788,46	20.267.493,45
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(4.025.941,81)	735.754,44	638.122,07	(4.123.574,18)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	23.679.401,24	0,00	711.666,39	24.391.067,63
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	19.620.152,36	773.313,17	1.384.572,37	20.231.411,56
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	55.975,86	3.879,50	4.065,15	56.161,51
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.993,85	3.879,50	185,65	3.300,00
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	24.710,15	0,00	835,79	25.545,94
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	24.271,86	0,00	3.043,71	27.315,57
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	19.342.980,00	769.433,67	1.380.507,22	19.954.053,55
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	185.165,78	769.433,67	723.011,77	138.743,88
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	19.157.814,22	0,00	657.495,45	19.815.309,67
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

---

Denis Gonzales

Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC - 1SP295219

---

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

---

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente  
CPF 025.515.078-47