

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	209.147.262,34	21.690.449,97	21.095.509,16	209.742.203,15
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	14.968.170,79	19.800.897,54	19.609.615,52	15.159.452,81
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.108.496,69	19.218.592,76	19.016.533,15	11.310.556,30
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.108.496,69	19.218.592,76	19.016.533,15	11.310.556,30
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.108.496,69	19.218.592,76	19.016.533,15	11.310.556,30
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	7.460.514,14	7.460.514,14	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.398.842,32	10.590.695,34	11.478.996,72	1.510.540,94
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.709.654,37	1.167.383,28	77.022,29	9.800.015,36
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.709.654,37	1.167.383,28	77.022,29	9.800.015,36
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	341.292,97	155.444,09	118.290,03	378.447,03
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.459,68	9.909,87	4.216,99	9.152,56
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.459,68	9.909,87	4.216,99	9.152,56
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.459,68	9.909,87	4.216,99	9.152,56
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.459,68	9.909,87	4.216,99	9.152,56
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	337.833,29	145.534,22	114.073,04	369.294,47
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	337.833,29	145.534,22	114.073,04	369.294,47
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	90,31	108,98	90,31	108,98
1.1.3.8.1.05.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.010,47	0,00	0,00	1.010,47
1.1.3.8.1.07.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	25.889,05	24.847,72	27.425,96	23.310,81
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	181.351,67	11.898,08	0,00	193.249,75
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	91.919,75	86.516,96	86.314,35	92.122,36
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	37.572,04	22.162,48	242,42	59.492,10
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.518.381,13	426.860,69	474.792,34	3.470.449,48
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.192.573,35	323.252,74	421.861,40	3.093.964,69
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.192.573,35	323.252,74	421.861,40	3.093.964,69
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.113.399,55	289.076,95	391.360,49	3.011.116,01
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	823,97	4.623,75	1.069,95	4.377,77
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	40.267,94	18.524,45	13.013,38	45.779,01
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	10.241,61	1.271,64	1.301,08	10.212,17
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	8.965,00	8.965,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.784,64	790,95	6.151,50	22.424,09
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	325.807,78	103.607,95	52.930,94	376.484,79
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	325.807,78	103.607,95	52.930,94	376.484,79
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	325.807,78	103.607,95	52.930,94	376.484,79
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	325.807,78	103.607,95	52.930,94	376.484,79
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	194.179.091,55	1.889.552,43	1.485.893,64	194.582.750,34
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.770.025,53	1.469.182,11	1.036.319,41	21.202.888,23

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.712.470,73	1.469.182,11	1.036.319,41	21.145.333,43
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.712.470,73	1.469.182,11	1.036.319,41	21.145.333,43
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	205.061,11	29.751,21	25.589,49	209.222,83
1.2.1.1.1.04.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	205.061,11	29.751,21	25.589,49	209.222,83
1.2.1.1.1.05.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.507.409,62	1.439.430,90	1.010.729,92	20.936.110,60
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	57.554,80	0,00	0,00	57.554,80
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.554,80	0,00	0,00	57.554,80
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	57.554,80	0,00	0,00	57.554,80
1.2.1.3.1.01.03	D	AÇÕES	57.554,80	0,00	0,00	57.554,80
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	173.409.066,02	420.370,32	449.574,23	173.379.862,11
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	19.121.252,41	8.965,00	11.813,68	19.118.403,73
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	19.121.252,41	8.965,00	11.813,68	19.118.403,73
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.600.603,53	8.965,00	11.813,68	11.597.754,85
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	116.376,46	0,00	1.232,72	115.143,74
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	1.006.072,55	2.563,00	8.158,88	1.000.476,67
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	287.824,07	258,00	0,00	288.082,07
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	2.337.318,29	0,00	2.422,08	2.334.896,21
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.526.809,72	6.144,00	0,00	6.532.953,72
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMATICA	924.803,83	0,00	0,00	924.803,83
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	924.803,83	0,00	0,00	924.803,83
1.2.3.1.1.03.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	1.424.657,04	0,00	0,00	1.424.657,04
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	351.739,03	0,00	0,00	351.739,03
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	1.040.653,73	0,00	0,00	1.040.653,73
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	5.072.636,83	0,00	0,00	5.072.636,83
1.2.3.1.1.05.01	D	VEICULOS EM GERAL	827.620,82	0,00	0,00	827.620,82
1.2.3.1.1.05.03	D	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	4.245.016,01	0,00	0,00	4.245.016,01
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMOVEIS	168.323.036,48	403.672,69	0,00	168.726.709,17
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	168.323.036,48	403.672,69	0,00	168.726.709,17
1.2.3.2.1.02.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	67.700.087,86	0,00	0,00	67.700.087,86
1.2.3.2.1.02.02	D	EDIFICIOS	16.331.995,68	0,00	0,00	16.331.995,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	10.781.262,57	403.672,69	0,00	11.184.935,26
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	10.781.262,57	403.672,69	0,00	11.184.935,26
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMOVEIS	89.841.686,05	0,00	0,00	89.841.686,05
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	79.287.585,71	0,00	0,00	79.287.585,71
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.035.222,87)	7.732,63	437.760,55	(14.465.250,79)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	(14.035.222,87)	7.732,63	437.760,55	(14.465.250,79)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.159.036,75	7.732,63	143.585,62	9.294.889,74
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	4.876.186,12	0,00	294.174,93	5.170.361,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.434.464,50	7.419.286,69	6.763.441,69	206.778.619,50
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.316.073,41	7.419.286,69	6.763.441,69	3.660.228,41
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.285.373,63	6.757.300,04	6.180.520,31	1.708.593,90
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.285.373,63	6.757.300,04	6.180.520,31	1.708.593,90
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.285.373,63	6.757.300,04	6.180.520,31	1.708.593,90
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.064.133,63	6.411.094,83	6.055.555,10	1.708.593,90
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	2.064.133,63	6.411.094,83	6.055.555,10	1.708.593,90
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	221.240,00	346.205,21	124.965,21	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.030.699,78	661.986,65	582.921,38	1.951.634,51
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	683.811,10	585.139,86	552.559,93	651.231,17
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	683.811,10	585.139,86	552.559,93	651.231,17
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	421.688,32	567.108,99	544.832,92	399.412,25
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	119.162,58	178.865,86	176.776,90	117.073,62
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	82.320,02	85.494,45	84.417,19	81.242,76
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	37.101,40	37.101,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	17.881,45	17.881,45	18.289,93	18.289,93
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	45.412,16	45.412,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33.539,03	33.539,03	7.431,31	7.431,31
2.1.8.8.1.01.15	C	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.119,33	132.119,33	133.175,44	133.175,44
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	36.665,91	36.695,31	42.228,59	42.199,19
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	262.122,78	18.030,87	7.727,01	251.818,92
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	248.722,18	14.303,24	3.999,38	238.418,32
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	13.400,60	3.727,63	3.727,63	13.400,60
2.1.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.346.888,68	76.846,79	30.361,45	1.300.403,34
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.346.888,68	76.846,79	30.361,45	1.300.403,34
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	1.346.888,68	76.846,79	30.361,45	1.300.403,34
2.1.8.9.1.04.02	C	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.346.888,68	76.846,79	30.361,45	1.300.403,34
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.118.391,09	0,00	0,00	203.118.391,09
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	63.425.290,63	0,00	0,00	63.425.290,63
2.3.7.1.00.00	C	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	63.425.290,63	0,00	0,00	63.425.290,63
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.335.015,26	0,00	0,00	63.335.015,26
2.3.7.1.1.01.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.407.621,73	0,00	0,00	58.407.621,73
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.7.1.1.03.02	C	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES F	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.03.00	C	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.752.131,60	6.593.022,65	491.397,23	26.853.757,02
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	6.046.543,88	1.813.617,91	4.959,11	7.855.202,68
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.763.279,72	1.391.407,10	4.202,05	6.150.484,77
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ζ ABRANGIDOS PELO RGPS	4.763.279,72	1.391.407,10	4.202,05	6.150.484,77
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ζ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	4.763.279,72	1.391.407,10	4.202,05	6.150.484,77
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.220.318,99	1.342.486,04	2.152,42	5.560.652,61
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.915.759,27	1.015.354,53	0,00	3.931.113,80
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	212.238,52	68.815,33	0,00	281.053,85
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	124.874,73	43.132,55	0,00	168.007,28
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	285.554,74	82.966,57	0,00	368.521,31
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS ζ ABONO PECUNIÁRIO	115.096,39	23.450,95	0,00	138.547,34
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS ζ ABONO CONSTITUCIONAL	420.030,33	101.767,65	0,00	521.797,98
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.668,51	3.068,89	0,00	11.737,40
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ζ PESSOAL CIVIL RGPS	138.096,50	3.929,57	2.152,42	139.873,65
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.474,59	37.085,83	0,00	189.560,42
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	152.474,59	37.085,83	0,00	189.560,42
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	390.486,14	11.835,23	2.049,63	400.271,74
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.283.264,16	422.210,81	757,06	1.704.717,91
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	960.867,79	316.659,02	0,00	1.277.526,81
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	960.867,79	316.659,02	0,00	1.277.526,81
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	960.867,79	316.659,02	0,00	1.277.526,81
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	322.396,37	105.551,79	757,06	427.191,10
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	322.396,37	105.551,79	757,06	427.191,10
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	322.396,37	105.551,79	757,06	427.191,10
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	558.852,50	188.091,16	0,00	746.943,66
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	558.852,50	188.091,16	0,00	746.943,66
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	558.852,50	188.091,16	0,00	746.943,66
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	558.852,50	188.091,16	0,00	746.943,66
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	558.852,50	188.091,16	0,00	746.943,66
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.972.756,67	4.536.794,87	486.438,12	18.023.113,42
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.539.326,17	471.117,25	157.758,50	1.852.684,92
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.537.576,17	470.577,25	157.758,50	1.850.394,92
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.537.576,17	470.577,25	157.758,50	1.850.394,92
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.901,14	1.273,74	0,00	30.174,88
3.3.1.1.1.07.00	D	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	4.486,94	1.069,94	0,00	5.556,88
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUÍMICO	661.699,04	172.400,80	0,00	834.099,84
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.120,96	6.143,14	0,00	24.264,10
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,00	0,00	0,00	120,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	61.966,79	25.149,50	0,00	87.116,29
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169.695,30	47.359,25	943,46	216.111,09
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	54.500,01	15.620,19	1.285,29	68.834,91
3.3.1.1.1.31.00	D	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	4.750,13	0,00	0,00	4.750,13
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	10.726,57	2.366,46	0,00	13.093,03
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	67.058,61	1.296,82	0,00	68.355,43
3.3.1.1.1.45.00	D	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	999,00	0,00	0,00	999,00
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	454.551,68	196.017,41	155.529,75	495.039,34
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.750,00	540,00	0,00	2.290,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.750,00	540,00	0,00	2.290,00
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.750,00	540,00	0,00	2.290,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	11.119.608,61	3.627.917,07	320.946,99	14.426.578,69
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.119.608,61	3.627.917,07	320.946,99	14.426.578,69
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.117.258,08	3.627.917,07	320.946,99	14.424.228,16
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.117.258,08	3.627.917,07	320.946,99	14.424.228,16
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.350,53	0,00	0,00	2.350,53
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.350,53	0,00	0,00	2.350,53
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	1.313.821,89	437.760,55	7.732,63	1.743.849,81
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	1.313.821,89	437.760,55	7.732,63	1.743.849,81
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.313.821,89	437.760,55	7.732,63	1.743.849,81
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.313.821,89	437.760,55	7.732,63	1.743.849,81
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	173.978,55	54.518,71	0,00	228.497,26
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	169.322,35	42.705,03	0,00	212.027,38
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.735,34	3.675,09	0,00	6.410,43
3.6.1.5.1.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.735,34	3.675,09	0,00	6.410,43
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	166.587,01	39.029,94	0,00	205.616,95
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	166.587,01	39.029,94	0,00	205.616,95
3.6.1.7.1.01.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS - D	302,01	150,83	0,00	452,84
3.6.1.7.1.01.01	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	302,01	150,83	0,00	452,84
3.6.1.7.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	166.285,00	38.879,11	0,00	205.164,11
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS	4.656,20	11.813,68	0,00	16.469,88
3.6.3.1.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	4.656,20	11.813,68	0,00	16.469,88
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.656,20	11.813,68	0,00	16.469,88

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.464.929,44	12.955,96	7.365.367,19	29.817.340,67
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	496.858,94	0,00	162.887,21	659.746,15
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	493.293,12	0,00	162.164,71	655.457,83
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	493.293,12	0,00	162.164,71	655.457,83
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	493.293,12	0,00	162.164,71	655.457,83
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	493.293,12	0,00	162.164,71	655.457,83
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.565,82	0,00	722,50	4.288,32
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	1.633,84	0,00	399,25	2.033,09
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	1.633,84	0,00	399,25	2.033,09
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.931,98	0,00	323,25	2.255,23
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	1.931,98	0,00	323,25	2.255,23
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.084.366,46	65,46	6.950.528,71	28.034.829,71
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.084.366,46	65,46	6.950.528,71	28.034.829,71
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.084.366,46	65,46	6.950.528,71	28.034.829,71
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	21.084.366,46	65,46	6.950.528,71	28.034.829,71
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.863,75	0,00	2.123,15	6.986,90
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	9.238.150,88	37,30	2.934.070,38	12.172.183,96
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	11.841.351,83	28,16	4.014.335,18	15.855.658,85
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315.745,78	1.523,56	123.849,32	438.071,54
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.866,41	0,00	803,20	4.669,61
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.866,41	0,00	803,20	4.669,61
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.866,41	0,00	803,20	4.669,61
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.866,41	0,00	803,20	4.669,61
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	432,14	0,00	124,82	556,96
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.434,27	0,00	678,38	4.112,65
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	20.462,38	0,00	22.067,89	42.530,27
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	20.462,38	0,00	22.067,89	42.530,27
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.462,38	0,00	22.067,89	42.530,27
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.462,38	0,00	22.067,89	42.530,27
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.157,96	724,12	81.005,54	294.439,38
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214.157,96	724,12	81.005,54	294.439,38
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	214.157,96	724,12	81.005,54	294.439,38
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	77.259,03	799,44	19.972,69	96.432,28
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	77.259,03	799,44	19.972,69	96.432,28
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	268.870,94	0,00	0,10	268.871,04
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	88.741,61	0,00	0,10	88.741,71
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6,00	0,00	0,00	6,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6,00	0,00	0,00	6,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	88.735,61	0,00	0,10	88.735,71
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	88.735,61	0,00	0,10	88.735,71
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.129,33	0,00	0,00	180.129,33
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.129,33	0,00	0,00	180.129,33
4.6.3.9.1.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180.129,33	0,00	0,00	180.129,33
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	299.087,32	11.366,94	128.101,85	415.822,23
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	79,54	0,00	0,00	79,54
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	79,54	0,00	0,00	79,54
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	79,54	0,00	0,00	79,54
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	299.007,78	11.366,94	128.101,85	415.742,69
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	194.764,51	0,00	89.036,11	283.800,62
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	194.764,51	0,00	89.036,11	283.800,62
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	194.764,51	0,00	89.036,11	283.800,62
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	104.243,27	11.366,94	39.065,74	131.942,07
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	11.366,94	18.965,74	7.598,80
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	10.179,47	10.179,47	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	10.179,47	10.179,47	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.187,47	8.786,27	7.598,80
4.9.9.9.3.00.00	C	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	104.243,27	0,00	20.100,00	124.343,27

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	334.353.419,45	4.615.223,81	118.324,02	338.850.319,24
5.2.0.0.0.0.00	D	ORCAMENTO APROVADO	328.082.339,45	4.615.223,81	118.324,02	332.579.239,24
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISAO DA RECEITA	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	187.882.339,45	4.615.223,81	118.324,02	192.379.239,24
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	140.923.000,00	0,00	0,00	140.923.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.321.713,65	0,00	0,00	1.321.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ζ SUPLEMENTAR	641.713,65	0,00	0,00	641.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	598.713,65	0,00	0,00	598.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.321.713,65	0,00	0,00	1.321.713,65
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(598.713,65)	0,00	0,00	(598.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	598.713,65	0,00	0,00	598.713,65
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	46.959.339,45	4.615.223,81	118.324,02	51.456.239,24
5.2.2.9.1.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.959.339,45	4.615.223,81	118.324,02	51.456.239,24
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	47.436.911,24	4.615.195,63	0,00	52.052.106,87
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	228,24	28,18	0,00	256,42
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	477.800,03	0,00	118.324,02	596.124,05
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	0,00	0,00	4.709.328,89
5.3.1.1.0.0.00	D	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.508.160,58	0,00	0,00	4.508.160,58
5.3.1.2.0.0.00	D	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	201.168,31	0,00	0,00	201.168,31
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
5.3.2.1.0.0.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	334.353.419,45	34.231.820,30	38.728.720,09	338.850.319,24
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	328.082.339,45	33.756.259,88	38.253.159,67	332.579.239,24
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.200.000,00	6.896.456,67	6.896.456,67	140.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	119.212.880,79	6.884.688,18	11.768,49	112.339.961,10
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	119.212.880,79	6.884.688,18	11.768,49	112.339.961,10
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	20.994.029,38	10.423,34	6.884.688,18	27.868.294,22
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(6.910,17)	1.345,15	0,00	(8.255,32)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	6.910,17	1.345,15	0,00	8.255,32
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	187.882.339,45	26.859.803,21	31.356.703,00	192.379.239,24
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	140.923.000,00	18.850.446,74	18.850.446,74	140.923.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	93.963.660,55	4.615.223,81	118.324,02	89.466.760,76
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	46.959.339,45	14.235.222,93	18.732.122,72	51.456.239,24
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.538.170,66	6.987.265,57	5.625.576,67	29.176.481,76
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.064.133,63	7.236.219,32	6.880.679,59	1.708.593,90
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	14.357.035,16	11.738,04	6.225.866,46	20.571.163,58
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	46.959.339,45	8.009.356,47	12.506.256,26	51.456.239,24
6.2.2.9.1.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.959.339,45	8.009.356,47	12.506.256,26	51.456.239,24
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	30.538.170,66	6.987.265,57	5.625.576,67	29.176.481,76
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	16.421.168,79	1.022.090,90	6.880.679,59	22.279.757,48
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	475.560,42	475.560,42	6.271.080,00
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	475.560,42	475.560,42	4.709.328,89
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	400.947,05	129.355,21	0,00	271.591,84
6.3.1.3.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	221.240,00	346.205,21	124.965,21	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.032.499,40	0,00	346.205,21	4.378.704,61
6.3.1.9.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	54.642,44	0,00	4.390,00	59.032,44
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	54.642,44	0,00	4.390,00	59.032,44
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
6.3.2.2.0.0.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	255.659.436,04	23.588.479,29	1.070.994,81	278.176.920,52
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.286.370,20	83.394,53	26.712,08	1.343.052,65
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.286.370,20	83.394,53	26.712,08	1.343.052,65
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.286.370,20	83.394,53	26.712,08	1.343.052,65
7.1.1.1.0.02.00	D	FIANCAS	565.072,62	0,00	0,00	565.072,62
7.1.1.1.0.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	721.297,58	83.394,53	26.712,08	777.980,03
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.553.054,75	6.884.688,18	11.768,49	179.425.974,44
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.630.054,75	6.884.688,18	11.768,49	38.502.974,44
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.630.054,75	6.884.688,18	11.768,49	38.502.974,44
7.2.1.1.1.0.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.630.054,75	6.884.688,18	11.768,49	38.502.974,44
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.923.000,00	0,00	0,00	140.923.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.923.000,00	0,00	0,00	140.923.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.923.000,00	0,00	0,00	140.923.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.923.000,00	0,00	0,00	140.923.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.321.713,65	0,00	0,00	1.321.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	598.713,65	0,00	0,00	598.713,65
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	23.453.478,23	1.469.182,11	0,00	24.922.660,34
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	23.453.478,23	1.469.182,11	0,00	24.922.660,34
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	58.366.532,86	15.151.214,47	1.032.514,24	72.485.233,09
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.692.248,79	6.880.679,59	1.022.090,90	28.550.837,48
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	16.421.168,79	6.880.679,59	1.022.090,90	22.279.757,48
7.9.1.1.1.0.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	16.429.279,64	6.880.679,59	1.019.139,13	22.290.820,10
7.9.1.1.9.0.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	8.110,85	0,00	2.951,77	11.062,62
7.9.1.2.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
7.9.2.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	33.344.005,41	7.603.843,98	10.423,34	40.937.426,05
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.330.278,66	666.690,90	0,00	2.996.969,56
7.9.4.3.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.921,06	4.057,31	0,00	17.978,37
7.9.4.5.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS	2.095.161,10	662.633,59	0,00	2.757.794,69
7.9.4.8.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	255.659.436,04	71.636.763,69	94.154.248,17	278.176.920,52
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.286.370,20	26.712,08	83.394,53	1.343.052,65
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.286.370,20	26.712,08	83.394,53	1.343.052,65
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.286.370,20	26.712,08	83.394,53	1.343.052,65
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	565.072,62	0,00	0,00	565.072,62
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	565.072,62	0,00	0,00	565.072,62
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	721.297,58	26.712,08	83.394,53	777.980,03
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	721.297,58	26.712,08	83.394,53	777.980,03
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.553.054,75	42.951.544,82	49.824.464,51	179.425.974,44
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.630.054,75	30.968.978,77	37.841.898,46	38.502.974,44
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.630.054,75	30.968.978,77	37.841.898,46	38.502.974,44
8.2.1.1.1.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(21.545.722,26)	16.234.719,34	18.615.129,24	(19.165.312,36)
8.2.1.1.2.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	30.939.117,71	7.128.358,82	5.637.314,71	29.448.073,60
8.2.1.1.3.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.285.373,63	7.594.162,57	7.017.382,84	1.708.593,90
8.2.1.1.4.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	19.951.285,67	11.738,04	6.572.071,67	26.511.619,30
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.923.000,00	11.982.566,05	11.982.566,05	140.923.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.923.000,00	11.982.566,05	11.982.566,05	140.923.000,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.923.000,00	11.982.566,05	11.982.566,05	140.923.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.923.000,00	11.982.566,05	11.982.566,05	140.923.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	84.429.163,27	7.045.561,53	4.937.004,52	82.320.606,26
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	9.534.497,28	4.818.680,50	2.430.337,72	7.146.154,50
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	46.959.339,45	118.324,02	4.615.223,81	51.456.239,24
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	23.453.478,23	1.036.319,41	2.505.501,52	24.922.660,34
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	23.453.478,23	1.036.319,41	2.505.501,52	24.922.660,34
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	20.712.470,73	1.036.319,41	1.469.182,11	21.145.333,43
8.3.2.3.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	205.061,11	25.589,49	29.751,21	209.222,83
8.3.2.3.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	20.507.409,62	1.010.729,92	1.439.430,90	20.936.110,60
8.3.2.4.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.574.420,49	0,00	997.289,47	3.571.709,96
8.3.2.4.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	77.804,14	0,00	25.438,66	103.242,80
8.3.2.4.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	2.496.616,35	0,00	971.850,81	3.468.467,16
8.3.2.5.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	166.587,01	0,00	39.029,94	205.616,95
8.3.2.5.1.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	302,01	0,00	150,83	452,84
8.3.2.5.2.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	166.285,00	0,00	38.879,11	205.164,11
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	58.366.532,86	27.622.187,38	41.740.887,61	72.485.233,09
8.9.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.692.248,79	7.723.517,78	13.582.106,47	28.550.837,48
8.9.1.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	16.421.168,79	7.247.957,36	13.106.546,05	22.279.757,48
8.9.1.1.1.0.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.064.133,63	7.236.219,32	6.880.679,59	1.708.593,90
8.9.1.1.2.0.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	14.365.146,01	8.786,27	6.225.866,46	20.582.226,20

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	8.110,85	2.951,77	0,00	11.062,62
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	475.560,42	475.560,42	6.271.080,00
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
8.9.1.2.1.02.00	C	RP PROCESSADO E PAGO	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.709.328,89	475.560,42	475.560,42	4.709.328,89
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	400.947,05	129.355,21	0,00	271.591,84
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	221.240,00	346.205,21	124.965,21	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.032.499,40	0,00	346.205,21	4.378.704,61
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	54.642,44	0,00	4.390,00	59.032,44
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	33.344.005,41	18.999.088,07	26.592.508,71	40.937.426,05
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.655.750,88	18.191.567,20	25.087.993,42	38.552.177,10
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	11.678.769,08	18.191.567,20	18.504.153,26	11.991.355,14
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	19.976.981,80	0,00	6.583.840,16	26.560.821,96
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.688.254,53	807.520,87	1.504.515,29	2.385.248,95
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(570.272,39)	807.520,87	696.994,42	(680.798,84)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	2.258.526,92	0,00	807.520,87	3.066.047,79
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	2.330.278,66	899.581,53	1.566.272,43	2.996.969,56
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.921,06	4.216,99	8.274,30	17.978,37
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.459,68	4.216,99	4.057,31	3.300,00
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.350,53	0,00	1.265,22	3.615,75
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	8.110,85	0,00	2.951,77	11.062,62
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.095.161,10	895.364,54	1.557.998,13	2.757.794,69
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	97.255,63	895.364,54	841.627,29	43.518,38
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.997.905,47	0,00	716.370,84	2.714.276,31
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