



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	213.079.177,36	37.985.116,24	33.680.757,38	217.383.536,22
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	19.512.330,46	25.998.883,82	27.553.308,05	17.957.906,23
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.253.202,05	22.810.779,75	26.737.473,62	11.326.508,18
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.253.202,05	22.810.779,75	26.737.473,62	11.326.508,18
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.253.202,05	22.810.779,75	26.737.473,62	11.326.508,18
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	8.708.657,74	8.708.657,74	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	Bancos conta movimento/contas próprias /conta única	2.290.008,64	13.924.587,45	15.090.138,52	1.124.457,57
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.963.193,41	177.534,56	2.938.677,36	10.202.050,61
1.1.1.1.1.04.02	D	Fundo de aplicação financeira	12.963.193,41	177.534,56	2.938.677,36	10.202.050,61
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	562.645,61	2.298.763,21	204.449,22	2.656.959,60
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.400,00	3.800,00	16.200,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	12.400,00	3.800,00	16.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.400,00	3.800,00	16.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	12.400,00	3.800,00	16.200,00	0,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	550.245,61	2.294.963,21	188.249,22	2.656.959,60
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	550.245,61	2.294.963,21	188.249,22	2.656.959,60
1.1.3.8.1.04.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	78,65	143,98	78,65	143,98
1.1.3.8.1.05.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	1.023,70	1.629,92	2.653,62	0,00
1.1.3.8.1.07.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	21.958,39	23.574,61	23.495,30	22.037,70
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por cessao de pessoal	298.935,56	18.041,74	0,00	316.977,30
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	145.997,37	251.315,69	145.997,37	251.315,69
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos - financeiros	82.251,94	2.000.257,27	16.024,28	2.066.484,93
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.696.482,80	889.340,86	611.385,21	3.974.438,45
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.273.373,12	614.940,85	534.663,81	3.353.650,16
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.273.373,12	614.940,85	534.663,81	3.353.650,16
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.172.081,56	584.358,33	500.730,36	3.255.709,53
1.1.5.6.1.02.00	D	Generos alimentícios	2.155,57	1.230,01	923,18	2.462,40
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	34.922,00	17.335,84	15.909,13	36.348,71
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	7.562,61	1.204,88	1.204,88	7.562,61
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	9.679,99	9.679,99	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	Material de expediente	56.595,74	1.131,80	6.216,27	51.511,27
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	423.109,68	274.400,01	76.721,40	620.788,29
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	423.109,68	274.400,01	76.721,40	620.788,29
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	423.109,68	274.400,01	76.721,40	620.788,29
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	423.109,68	274.400,01	76.721,40	620.788,29
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.566.846,90	11.986.232,42	6.127.449,33	199.425.629,99
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.478.162,19	3.059.510,05	864.959,20	24.672.713,04

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (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	22.420.607,39	1.563.625,90	862.662,21	23.121.571,08
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.420.607,39	1.563.625,90	862.662,21	23.121.571,08
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	197.932,48	35.190,25	34.429,53	198.693,20
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	197.932,48	35.190,25	34.429,53	198.693,20
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributaria	22.222.674,91	1.528.435,65	828.232,68	22.922.877,88
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.495.304,91	0,00	1.495.304,91
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.495.304,91	0,00	1.495.304,91
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.495.304,91	0,00	1.495.304,91
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	0,00	1.495.304,91	0,00	1.495.304,91
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	57.554,80	579,24	2.296,99	55.837,05
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.554,80	579,24	2.296,99	55.837,05
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	57.554,80	579,24	2.296,99	55.837,05
1.2.1.3.1.01.03	D	Ações	57.554,80	579,24	2.296,99	55.837,05
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	171.088.684,71	8.926.722,37	5.262.490,13	174.752.916,95
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	18.630.473,89	9.679,99	0,00	18.640.153,88
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.630.473,89	9.679,99	0,00	18.640.153,88
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.318.056,58	9.679,99	0,00	11.327.736,57
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	111.872,43	0,00	0,00	111.872,43
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares	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	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.262.031,89	0,00	0,00	1.262.031,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	912.995,82	0,00	0,00	912.995,82
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	280.356,52	0,00	0,00	280.356,52
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 hidráulicos e eletricos	2.259.562,44	330,00	0,00	2.259.892,44
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	6.420.324,34	9.349,99	0,00	6.429.674,33
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMATICA	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	1.404.161,10	0,00	0,00	1.404.161,10
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensilios domesticos	348.034,58	0,00	0,00	348.034,58
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensilios de escritorio	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliario em geral	1.024.540,87	0,00	0,00	1.024.540,87
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
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	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEICULOS	4.972.698,54	0,00	0,00	4.972.698,54
1.2.3.1.1.05.01	D	Veiculos em geral	795.086,99	0,00	0,00	795.086,99
1.2.3.1.1.05.03	D	Veiculos de tração mecanica	4.177.611,55	0,00	0,00	4.177.611,55

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMOVEIS	169.488.276,61	8.917.042,38	4.811.394,97	173.593.924,02
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	169.488.276,61	8.917.042,38	4.811.394,97	173.593.924,02
1.2.3.2.1.02.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	67.724.665,33	877.396,73	0,00	68.602.062,06
1.2.3.2.1.02.02	D	Edificios	16.331.995,68	877.396,73	0,00	17.209.392,41
1.2.3.2.1.02.03	D	Terrenos/glebas	51.392.669,65	0,00	0,00	51.392.669,65
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.908.300,63	103.069,67	4.811.394,97	7.199.975,33
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	11.908.300,63	103.069,67	4.811.394,97	7.199.975,33
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMOVEIS	89.855.310,65	7.936.575,98	0,00	97.791.886,63
1.2.3.2.1.99.04	D	Bens imoveis a classificar	10.476.443,92	0,00	0,00	10.476.443,92
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imoveis	79.378.866,73	7.936.575,98	0,00	87.315.442,71
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(17.030.065,79)	0,00	451.095,16	(17.481.160,95)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	(17.030.065,79)	0,00	451.095,16	(17.481.160,95)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) depreciação acumulada - bens móveis	9.799.690,11	0,00	127.444,37	9.927.134,48
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) depreciação acumulada ç bens imóveis	7.230.375,68	0,00	323.650,79	7.554.026,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	206.280.788,65	10.443.651,51	10.199.924,66	206.037.061,80
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.162.397,56	10.443.651,51	10.199.924,66	2.918.670,71
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.736.645,85	9.185.368,67	9.354.829,27	1.906.106,45
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.645,85	9.185.368,67	9.354.829,27	1.906.106,45
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.736.645,85	9.185.368,67	9.354.829,27	1.906.106,45
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.736.645,85	9.185.368,67	9.354.829,27	1.906.106,45
2.1.3.1.1.01.02	C	Fornecedores do exercicio	1.736.645,85	9.185.368,67	9.354.829,27	1.906.106,45
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.425.751,71	1.258.282,84	845.095,39	1.012.564,26
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	653.488,67	1.142.352,04	832.785,38	343.922,01
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	653.488,67	1.142.352,04	832.785,38	343.922,01
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	442.259,48	1.141.401,06	831.333,78	132.192,20
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	133.231,89	306.320,57	297.310,12	124.221,44
2.1.8.8.1.01.04	C	Irrf devido ao tesouro	102.345,73	303.037,61	200.691,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	53.930,34	53.930,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensao alimenticia	18.883,14	53.236,08	34.352,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdencia e assistencia medica	0,00	49.412,40	49.412,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retencoes - entidades representativas de classes	6.911,57	13.773,97	6.898,20	35,80
2.1.8.8.1.01.15	C	Retencoes - empréstimos e financiamentos	145.681,39	299.593,14	153.911,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatarios	35.205,76	62.096,95	34.826,15	7.934,96
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	211.229,19	950,98	1.451,60	211.729,81
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e caucoes	210.104,17	0,00	1.207,27	211.311,44
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	1.125,02	950,98	244,33	418,37
2.1.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	772.263,04	115.930,80	12.310,01	668.642,25
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	772.263,04	115.930,80	12.310,01	668.642,25
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	772.263,04	115.930,80	12.310,01	668.642,25
2.1.8.9.1.04.02	C	Entidades credoras - estados, df e municipios	772.263,04	115.930,80	12.310,01	668.642,25
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 exercicio	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 financeiras	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
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 01/12/2014 até 31/12/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.880.695,40	9.732.638,52	969.664,48	82.643.669,44
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	21.125.852,18	3.007.229,31	3.208,36	24.129.873,13
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.219.533,60	2.167.772,21	2.356,70	18.384.949,11
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	16.219.533,60	2.167.772,21	2.356,70	18.384.949,11
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	16.219.533,60	2.167.772,21	2.356,70	18.384.949,11
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.344.408,93	2.128.835,21	2.356,70	17.470.887,44
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	11.756.108,47	1.093.437,04	260,29	12.849.285,22
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	773.842,08	68.718,45	0,00	842.560,53
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	502.993,83	52.461,53	0,00	555.455,36
3.1.1.2.1.01.22	D	13. salário	579.650,85	702.942,44	0,00	1.282.593,29
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias ç abono pecuniário	305.629,98	49.437,43	0,00	355.067,41
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias ç abono constitucional	1.232.799,60	152.554,10	0,00	1.385.353,70
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	29.162,71	2.425,93	0,00	31.588,64
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas ç pessoal civil rgps	164.221,41	6.858,29	2.096,41	168.983,29
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	449.779,80	35.281,84	0,00	485.061,64
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	449.779,80	35.281,84	0,00	485.061,64
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	425.344,87	3.655,16	0,00	429.000,03
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.906.318,58	839.457,10	851,66	5.744.924,02
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.712.301,91	675.588,82	0,00	4.387.890,73
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.712.301,91	675.588,82	0,00	4.387.890,73
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias - inss	3.712.301,91	675.588,82	0,00	4.387.890,73
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.194.016,67	163.868,28	851,66	1.357.033,29
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.016,67	163.868,28	851,66	1.357.033,29
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.194.016,67	163.868,28	851,66	1.357.033,29
3.2.0.0.00.00	D	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.335.397,10	439.873,93	123.079,28	2.652.191,75
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.335.397,10	439.873,93	123.079,28	2.652.191,75
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	2.335.397,10	439.873,93	123.079,28	2.652.191,75
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.335.397,10	439.873,93	123.079,28	2.652.191,75
3.2.1.1.1.01.00	D	Aposentadoria - pessoal civil	2.335.397,10	439.873,93	123.079,28	2.652.191,75
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.148.366,66	6.211.928,39	843.376,84	54.516.918,21
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.606.700,93	610.403,53	753.343,93	4.463.760,53
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.597.077,93	609.903,53	753.343,93	4.453.637,53
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.597.077,93	609.903,53	753.343,93	4.453.637,53
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	219.738,77	2.677,36	0,00	222.416,13
3.3.1.1.1.07.00	D	Generos de alimentação	13.226,41	911,02	0,00	14.137,43
3.3.1.1.1.12.00	D	Material quimico	1.983.705,03	314.932,40	0,00	2.298.637,43
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	62.351,16	6.216,27	0,00	68.567,43
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	4.293,00	504,00	0,00	4.797,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (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	242.054,87	57.218,16	466,67	298.806,36
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	393.113,25	48.410,62	480,20	441.043,67
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	135.705,74	8.978,07	228,72	144.455,09
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	4.086,69	124,10	0,00	4.210,79
3.3.1.1.1.34.00	D	Material laboratorial	66.867,40	1.304,11	0,00	68.171,51
3.3.1.1.1.38.00	D	Ferramentas	48.897,28	5.092,62	0,00	53.989,90
3.3.1.1.1.39.00	D	Material p/ manutenção de veículos	345.739,56	1.204,88	0,00	346.944,44
3.3.1.1.1.45.00	D	Material bibliográfico	999,00	0,00	0,00	999,00
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	1.076.299,77	162.329,92	752.168,34	486.461,35
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.623,00	500,00	0,00	10.123,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.623,00	500,00	0,00	10.123,00
3.3.1.2.1.04.00	D	Material para divulgação	9.623,00	500,00	0,00	10.123,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	40.233.000,92	5.150.429,70	90.032,91	45.293.397,71
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.233.000,92	5.150.429,70	90.032,91	45.293.397,71
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.230.650,39	5.150.429,70	90.032,91	45.291.047,18
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	40.230.650,39	5.150.429,70	90.032,91	45.291.047,18
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	4.308.664,81	451.095,16	0,00	4.759.759,97
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	4.308.664,81	451.095,16	0,00	4.759.759,97
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.308.664,81	451.095,16	0,00	4.759.759,97
3.3.3.1.1.01.00	D	Depreciação de imobilizado	4.308.664,81	451.095,16	0,00	4.759.759,97
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	1.271.079,46	73.606,89	0,00	1.344.686,35
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	611.815,73	73.606,89	0,00	685.422,62
3.6.1.3.0.00.00	D	REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.296,99	0,00	2.296,99
3.6.1.3.1.00.00	D	Reavaliação de outros ativos - consolidação	0,00	2.296,99	0,00	2.296,99
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	69.652,53	981,68	0,00	70.634,21
3.6.1.5.1.00.00	D	Redução a valor recuperável de imobilizado - consolidação	69.652,53	981,68	0,00	70.634,21
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	542.163,20	70.328,22	0,00	612.491,42
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	542.163,20	70.328,22	0,00	612.491,42
3.6.1.7.1.01.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS - D	3.290,52	7.585,95	0,00	10.876,47
3.6.1.7.1.01.01	D	Divida ativa tributaria -cancelamento - principal	3.290,52	7.585,95	0,00	10.876,47
3.6.1.7.1.99.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de outros créditos	538.872,68	62.742,27	0,00	601.614,95
3.6.2.0.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENACÃO	642.793,78	0,00	0,00	642.793,78
3.6.2.2.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO	642.793,78	0,00	0,00	642.793,78
3.6.2.2.1.00.00	D	Perdas com alienação de imobilizado - consolidação	642.793,78	0,00	0,00	642.793,78
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS	16.469,95	0,00	0,00	16.469,95
3.6.3.1.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	16.469,95	0,00	0,00	16.469,95



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.3.1.1.00.00	D	Perdas involuntarias com imobilizado - consolidação	16.469,95	0,00	0,00	16.469,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.679.084,11	8.816.254,66	22.127.314,41	93.990.143,86
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.908.560,15	14,05	270.766,66	2.179.312,76
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.898.008,81	14,05	269.727,49	2.167.722,25
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.898.008,81	14,05	269.727,49	2.167.722,25
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.898.008,81	14,05	269.727,49	2.167.722,25
4.1.2.2.1.01.00	C	Taxas pela prestação de serviços	1.898.008,81	14,05	269.727,49	2.167.722,25
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.551,34	0,00	1.039,17	11.590,51
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	6.794,23	0,00	777,10	7.571,33
4.1.3.2.1.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade - consolidação	6.794,23	0,00	777,10	7.571,33
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.757,11	0,00	262,07	4.019,18
4.1.3.9.1.00.00	C	Outras contribuições de melhoria - consolidação	3.757,11	0,00	262,07	4.019,18
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75.781.715,25	590,59	7.815.803,90	83.596.928,56
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.781.715,25	590,59	7.815.803,90	83.596.928,56
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.781.715,25	590,59	7.815.803,90	83.596.928,56
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	75.781.715,25	590,59	7.815.803,90	83.596.928,56
4.3.3.1.1.07.00	C	Serviços administrativos	39.449,68	0,00	29.215,73	68.665,41
4.3.3.1.1.09.00	C	Serviços de fornecimento de agua	33.289.250,95	410,23	3.303.600,79	36.592.441,51
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	42.453.014,62	180,36	4.482.987,38	46.935.821,64
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.409.572,92	225,13	162.866,37	1.572.214,16
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.620,49	0,13	2.187,60	17.807,96
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.620,49	0,13	2.187,60	17.807,96
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.620,49	0,13	2.187,60	17.807,96
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.620,49	0,13	2.187,60	17.807,96
4.4.2.4.1.98.01	C	Juros e encargos de mora sobre outros tributos	1.466,45	0,05	161,36	1.627,76
4.4.2.4.1.98.02	C	Juros e encargos de mora sobre dívida ativa de outros tributos	14.154,04	0,08	2.026,24	16.180,20
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	87.196,37	0,00	1.853,47	89.049,84
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	87.196,37	0,00	1.853,47	89.049,84
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.196,37	0,00	1.853,47	89.049,84
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetarias - consolidação	87.196,37	0,00	1.853,47	89.049,84
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.035.205,87	0,00	127.982,71	1.163.188,58
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.035.205,87	0,00	127.982,71	1.163.188,58
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	1.035.205,87	0,00	127.982,71	1.163.188,58
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	271.550,19	225,00	30.842,59	302.167,78
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ç financeiras - consolidação	271.550,19	225,00	30.842,59	302.167,78
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.458.344,33	6.916.688,66	3.458.344,33
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.458.344,33	6.916.688,66	3.458.344,33
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.458.344,33	6.916.688,66	3.458.344,33
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	3.458.344,33	6.916.688,66	3.458.344,33





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.2.2.02.00	C	Recebimento de transferencias financeiras concedidas	0,00	3.458.344,33	3.458.344,33	0,00
4.5.1.2.2.11.00	C	Doações recebidas de bens imoveis	0,00	0,00	3.458.344,33	3.458.344,33
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	388.397,63	5.355.628,38	5.356.207,68	388.976,93
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	98.207,90	3.043.930,77	3.044.510,07	98.787,20
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6,07	3.043.930,77	3.043.930,77	6,07
4.6.1.1.1.00.00	C	Reavaliação de imobilizado - consolidação	6,07	3.043.930,77	3.043.930,77	6,07
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	98.201,83	0,00	579,30	98.781,13
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos - consolidação	98.201,83	0,00	579,30	98.781,13
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	110.060,40	0,00	0,00	110.060,40
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	110.060,40	0,00	0,00	110.060,40
4.6.2.2.1.00.00	C	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	110.060,40	0,00	0,00	110.060,40
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.129,33	2.311.697,61	2.311.697,61	180.129,33
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.129,33	2.311.697,61	2.311.697,61	180.129,33
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	180.129,33	2.311.697,61	2.311.697,61	180.129,33
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.190.838,16	1.452,18	1.604.981,14	2.794.367,12
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	79,54	0,00	33,96	113,50
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	79,54	0,00	33,96	113,50
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos - consolidação	79,54	0,00	33,96	113,50
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.190.758,62	1.452,18	1.604.947,18	2.794.253,62
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	774.535,30	20,79	74.766,43	849.280,94
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	774.535,30	20,79	74.766,43	849.280,94
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	774.535,30	20,79	74.766,43	849.280,94
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	416.223,32	1.431,39	1.530.180,75	1.944.972,68
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.598,80	1.431,39	1.530.180,75	1.536.348,16
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.431,39	1.431,39	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de onus de sucumbencia	0,00	1.431,39	1.431,39	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	7.598,80	0,00	1.528.749,36	1.536.348,16
4.9.9.9.3.00.00	C	Variacoes patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - inter ofss união	408.624,52	0,00	0,00	408.624,52

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (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	363.808.801,88	16.467.357,70	12.163.011,34	368.113.148,24
5.2.0.0.0.0.00	D	ORCAMENTO APROVADO	357.537.721,88	10.397.446,01	6.093.099,65	361.842.068,24
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	217.337.721,88	10.397.446,01	6.093.099,65	221.642.068,24
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	141.798.000,00	4.304.000,00	4.304.000,00	141.798.000,00
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	6.743.713,65	2.152.000,00	0,00	8.895.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional ç suplementar	3.313.713,65	2.152.000,00	0,00	5.465.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00
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	7.660.713,65	2.152.000,00	0,00	9.812.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	9.258.713,65	0,00	2.152.000,00	11.410.713,65
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.145.713,65)	0,00	2.152.000,00	(7.297.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	5.145.713,65	0,00	2.152.000,00	7.297.713,65
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	75.539.721,88	6.093.446,01	1.789.099,65	79.844.068,24
5.2.2.9.1.0.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	75.539.721,88	6.093.446,01	1.789.099,65	79.844.068,24
5.2.2.9.1.01.00	D	Emissao de empenhos	79.910.888,18	4.435.743,96	0,00	84.346.632,14
5.2.2.9.1.02.00	D	Reforco de empenhos	1.334.792,49	1.657.702,05	0,00	2.992.494,54
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) anulação de empenhos	5.705.958,79	0,00	1.789.099,65	7.495.058,44
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	6.069.911,69	6.069.911,69	6.271.080,00
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	4.508.160,58	4.508.160,58	4.709.328,89
5.3.1.1.0.0.00	D	rp não processados inscritos	4.508.160,58	0,00	4.508.160,58	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D	Rp não processados - exercicios anteriores	201.168,31	4.508.160,58	0,00	4.709.328,89
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.561.751,11	1.561.751,11	1.561.751,11	1.561.751,11
5.3.2.1.0.0.00	D	Rp processados - inscritos	1.561.751,11	0,00	1.561.751,11	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D	Rp processados - exercicios anteriores	0,00	1.561.751,11	0,00	1.561.751,11

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (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	363.808.801,88	50.919.345,41	55.223.691,77	368.113.148,24
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	357.537.721,88	50.912.951,08	55.217.297,44	361.842.068,24
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.200.000,00	7.563.782,31	7.563.782,31	140.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	63.099.504,06	7.554.376,80	2.281,95	55.547.409,21
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	63.099.504,06	7.554.376,80	2.281,95	55.547.409,21
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	77.138.471,57	9.180,51	7.561.500,36	84.690.791,42
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(37.975,63)	225,00	0,00	(38.200,63)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) deduções da receita orçamentária por restituição	37.975,63	225,00	0,00	38.200,63
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	217.337.721,88	43.349.168,77	47.653.515,13	221.642.068,24
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	141.798.000,00	30.622.811,27	30.622.811,27	141.798.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	66.258.278,12	8.897.335,44	4.592.989,08	61.953.931,76
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	75.539.721,88	21.725.475,83	26.029.822,19	79.844.068,24
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	8.711.510,90	11.805.206,53	6.974.365,93	3.880.670,30
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.729.806,77	9.880.038,25	10.056.337,93	1.906.106,45
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	65.098.404,21	40.231,05	8.999.118,33	74.057.291,49
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	75.539.721,88	12.726.357,50	17.030.703,86	79.844.068,24
6.2.2.9.1.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	75.539.721,88	12.726.357,50	17.030.703,86	79.844.068,24
6.2.2.9.1.01.00	C	Empenhos a liquidar	8.711.510,90	11.805.206,53	6.974.365,93	3.880.670,30
6.2.2.9.1.03.00	C	Empenhos liquidados	66.828.210,98	921.150,97	10.056.337,93	75.963.397,94
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	6.394,33	6.394,33	6.271.080,00
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	6.394,33	6.394,33	4.709.328,89
6.3.1.1.0.0.00	C	Rp não processados a liquidar	203.157,98	6.394,33	6.394,33	203.157,98
6.3.1.4.0.0.00	C	Rp não processados pagos	4.442.441,33	0,00	0,00	4.442.441,33
6.3.1.9.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	63.729,58	0,00	0,00	63.729,58
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de rp	63.729,58	0,00	0,00	63.729,58
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 01/12/2014 até 31/12/2014 - (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	441.015.505,10	30.988.311,77	3.258.486,17	468.745.330,70
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	2.140.410,35	7.334,40	180.577,93	1.967.166,82
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.140.410,35	7.334,40	180.577,93	1.967.166,82
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.140.410,35	7.334,40	180.577,93	1.967.166,82
7.1.1.1.0.02.00	D	Fiancas	1.209.643,48	0,00	47.581,23	1.162.062,25
7.1.1.1.0.04.00	D	Seguros-garantia	930.766,87	7.334,40	132.996,70	805.104,57
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.541.431,48	9.706.376,80	2.154.281,95	237.093.526,33
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.743.431,48	7.554.376,80	2.281,95	95.295.526,33
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.743.431,48	7.554.376,80	2.281,95	95.295.526,33
7.2.1.1.1.00.00	D	Disponibilidade de recursos	87.743.431,48	7.554.376,80	2.281,95	95.295.526,33
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.798.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	141.798.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	141.798.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	141.798.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	141.798.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	141.798.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.798.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00	141.798.000,00
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	6.743.713,65	2.152.000,00	0,00	8.895.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	5.145.713,65	0,00	2.152.000,00	7.297.713,65
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	32.952.338,78	1.563.625,90	0,00	34.515.964,68
7.3.2.0.0.0.00	D	Controle da inscrição de créditos em divida ativa	32.952.338,78	1.563.625,90	0,00	34.515.964,68
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	176.381.324,49	19.710.974,67	923.626,29	195.168.672,87
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.099.290,98	10.056.337,93	921.150,97	82.234.477,94
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	66.828.210,98	10.056.337,93	921.150,97	75.963.397,94
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	66.857.078,47	10.056.337,93	914.364,37	75.999.052,03
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	28.867,49	0,00	6.786,60	35.654,09
7.9.1.2.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
7.9.2.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	95.275.176,10	8.630.009,41	2.056,95	103.903.128,56
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	8.006.857,41	1.024.627,33	418,37	9.031.066,37
7.9.4.3.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	58.654,12	4.800,00	0,00	63.454,12
7.9.4.5.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	7.727.006,79	1.019.827,33	418,37	8.746.415,75
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 01/12/2014 até 31/12/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	441.015.505,10	136.159.393,70	163.889.219,30	468.745.330,70
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.140.410,35	180.577,93	7.334,40	1.967.166,82
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.140.410,35	180.577,93	7.334,40	1.967.166,82
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.140.410,35	180.577,93	7.334,40	1.967.166,82
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	1.209.643,48	47.581,23	0,00	1.162.062,25
8.1.1.1.0.02.01	C	Fiancas a executar	1.209.643,48	47.581,23	0,00	1.162.062,25
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	930.766,87	132.996,70	7.334,40	805.104,57
8.1.1.1.0.04.01	C	Seguros-garantia a executar	930.766,87	132.996,70	7.334,40	805.104,57
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.541.431,48	90.143.318,32	97.695.413,17	237.093.526,33
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.743.431,48	43.781.122,51	51.333.217,36	95.295.526,33
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.743.431,48	43.781.122,51	51.333.217,36	95.295.526,33
8.2.1.1.1.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	5.996.359,18	20.278.555,25	23.526.303,74	9.244.107,67
8.2.1.1.2.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	8.914.668,88	11.924.559,58	7.093.718,98	4.083.828,28
8.2.1.1.3.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidacao e entradas compensatoria	1.729.806,77	11.537.776,63	11.714.076,31	1.906.106,45
8.2.1.1.4.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercicio utilizada	71.102.596,65	40.231,05	8.999.118,33	80.061.483,93
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.798.000,00	46.362.195,81	46.362.195,81	141.798.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	141.798.000,00	46.362.195,81	46.362.195,81	141.798.000,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	141.798.000,00	46.362.195,81	46.362.195,81	141.798.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.798.000,00	46.362.195,81	46.362.195,81	141.798.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	65.890.309,92	42.845.047,65	38.908.669,49	61.953.931,76
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	367.968,20	1.182.583,13	814.614,93	0,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	75.539.721,88	2.334.565,03	6.638.911,39	79.844.068,24
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	32.952.338,78	862.662,21	2.426.288,11	34.515.964,68
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	32.952.338,78	862.662,21	2.426.288,11	34.515.964,68
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	22.420.607,39	862.662,21	1.563.625,90	23.121.571,08
8.3.2.3.1.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária a receber	197.932,48	34.429,53	35.190,25	198.693,20
8.3.2.3.2.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária a receber	22.222.674,91	828.232,68	1.528.435,65	22.922.877,88
8.3.2.4.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.989.568,19	0,00	792.333,99	10.781.902,18
8.3.2.4.1.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária recebidos	286.548,58	0,00	26.843,58	313.392,16
8.3.2.4.2.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária recebidos	9.703.019,61	0,00	765.490,41	10.468.510,02
8.3.2.5.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	542.163,20	0,00	70.328,22	612.491,42
8.3.2.5.1.00.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa tributária	3.290,52	0,00	7.585,95	10.876,47
8.3.2.5.2.00.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa não tributária	538.872,68	0,00	62.742,27	601.614,95
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	176.381.324,49	44.972.835,24	63.760.183,62	195.168.672,87
8.9.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.099.290,98	9.926.663,63	19.061.850,59	82.234.477,94
8.9.1.1.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	66.828.210,98	9.920.269,30	19.055.456,26	75.963.397,94
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.729.806,77	9.880.038,25	10.056.337,93	1.906.106,45
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	65.127.271,70	33.444,45	8.999.118,33	74.092.945,58

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2014 até 31/12/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	28.867,49	6.786,60	0,00	35.654,09
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	6.394,33	6.394,33	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	6.394,33	6.394,33	4.709.328,89
8.9.1.2.2.01.00	C	Rp não processado a liquidar	203.157,98	6.394,33	6.394,33	203.157,98
8.9.1.2.2.03.00	C	Rp não processado liquidado e pago	4.442.441,33	0,00	0,00	4.442.441,33
8.9.1.2.2.04.00	C	Rp não processado cancelado	63.729,58	0,00	0,00	63.729,58
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	95.275.176,10	32.479.662,01	41.107.614,47	103.903.128,56
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.870.977,81	28.194.407,40	35.789.015,25	95.465.585,66
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	16.640.834,83	28.194.407,40	26.787.614,97	15.234.042,40
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	71.230.142,98	0,00	9.001.400,28	80.231.543,26
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.404.198,29	4.285.254,61	5.318.599,22	8.437.542,90
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária a utilizar	(1.387.632,78)	4.285.254,61	1.765.353,17	(3.907.534,22)
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária utilizadas	8.791.831,07	0,00	3.553.246,05	12.345.077,12
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	8.006.857,41	2.566.509,60	3.590.718,56	9.031.066,37
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	58.654,12	16.200,00	21.000,00	63.454,12
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	11.400,00	16.200,00	4.800,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	18.386,63	0,00	9.413,40	27.800,03
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	28.867,49	0,00	6.786,60	35.654,09
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.727.006,79	2.550.309,60	3.569.718,56	8.746.415,75
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	(106.861,11)	1.893.350,00	2.132.403,31	132.192,20
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	7.833.867,90	656.959,60	1.437.315,25	8.614.223,55
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