

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	206.251.538,95	20.678.175,23	18.857.007,69	208.072.706,49
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.032.058,25	18.553.887,24	17.601.423,82	13.984.521,67
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.134.409,26	17.671.090,78	16.511.847,68	10.293.652,36
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.134.409,26	17.671.090,78	16.511.847,68	10.293.652,36
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.134.409,26	17.671.090,78	16.511.847,68	10.293.652,36
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	7.329.477,97	7.329.477,97	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	561.713,79	10.218.714,16	9.120.530,10	1.659.897,85
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.572.695,47	122.898,65	61.839,61	8.633.754,51
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.572.695,47	122.898,65	61.839,61	8.633.754,51
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.288,30	197.514,29	124.024,84	367.777,75
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	287.688,30	190.914,29	117.424,84	361.177,75
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	287.688,30	190.914,29	117.424,84	361.177,75
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	113,44	233,71	113,44	233,71
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	33.366,25	30.992,08	34.903,16	29.455,17
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	157.886,58	11.898,08	0,00	169.784,66
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	93.752,93	147.624,33	82.187,79	159.189,47
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.558,63	166,09	220,45	1.504,27
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.603.360,69	685.282,17	965.551,30	3.323.091,56
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.087.948,74	674.655,02	832.972,02	2.929.631,74
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.087.948,74	674.655,02	832.972,02	2.929.631,74
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.010.747,92	206.731,34	355.998,05	2.861.481,21
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.467,75	0,00	1.237,31	2.230,44
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.034,67	5.081,03	7.934,43	38.181,27
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	9.110,13	1.405,29	1.640,21	8.875,21
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	460.573,79	460.573,79	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.532,63	863,57	5.588,23	18.807,97
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	515.411,95	10.627,15	132.579,28	393.459,82
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	515.411,95	10.627,15	132.579,28	393.459,82
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	515.411,95	10.627,15	132.579,28	393.459,82
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	515.411,95	10.627,15	132.579,28	393.459,82
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.219.480,70	2.124.287,99	1.255.583,87	194.088.184,82
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.019.469,67	1.231.294,23	815.283,91	20.435.479,99

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (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	19.961.914,87	1.231.294,23	815.283,91	20.377.925,19
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.961.914,87	1.231.294,23	815.283,91	20.377.925,19
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	206.153,10	25.485,21	23.473,50	208.164,81
1.2.1.1.1.04.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	206.153,10	25.485,21	23.473,50	208.164,81
1.2.1.1.1.05.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	19.755.761,77	1.205.809,02	791.810,41	20.169.760,38
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	173.200.011,03	892.993,76	440.299,96	173.652.704,83
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	18.700.632,47	406.879,79	0,00	19.107.512,26
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.700.632,47	406.879,79	0,00	19.107.512,26
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.575.822,98	12.020,40	0,00	11.587.843,38
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	116.062,62	313,84	0,00	116.376,46
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	0,00	0,00	1.006.072,55
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	282.454,79	7.856,56	0,00	290.311,35
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	2.332.613,66	0,00	0,00	2.332.613,66
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.512.416,92	3.850,00	0,00	6.516.266,92
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMATICA	845.413,84	79.389,99	0,00	924.803,83
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	845.413,84	79.389,99	0,00	924.803,83
1.2.3.1.1.03.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	1.393.412,64	30.264,40	0,00	1.423.677,04
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	1.010.389,33	30.264,40	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	4.787.431,83	285.205,00	0,00	5.072.636,83
1.2.3.1.1.05.01	D	VEICULOS EM GERAL	739.715,82	87.905,00	0,00	827.620,82
1.2.3.1.1.05.03	D	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	4.047.716,01	197.300,00	0,00	4.245.016,01
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMOVEIS	167.656.793,18	486.113,97	0,00	168.142.907,15
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	167.656.793,18	486.113,97	0,00	168.142.907,15
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 01/02/2014 até 28/02/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.1.02.03	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	10.295.148,60	486.113,97	0,00	10.781.262,57
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	10.295.148,60	486.113,97	0,00	10.781.262,57
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMOVEIS	89.661.556,72	0,00	0,00	89.661.556,72
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	79.107.456,38	0,00	0,00	79.107.456,38
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(13.157.414,62)	0,00	440.299,96	(13.597.714,58)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	(13.157.414,62)	0,00	440.299,96	(13.597.714,58)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.868.977,93	0,00	146.725,46	9.015.703,39
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	4.288.436,69	0,00	293.574,50	4.582.011,19

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (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 LIQUIDO	206.695.381,27	7.776.682,21	8.447.286,42	207.365.985,48
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.576.990,18	7.776.682,21	8.447.286,42	4.247.594,39
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.492.622,83	7.053.754,38	7.816.125,16	2.254.993,61
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.492.622,83	7.053.754,38	7.816.125,16	2.254.993,61
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.492.622,83	7.053.754,38	7.816.125,16	2.254.993,61
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.336.735,40	6.203.560,52	6.705.018,84	1.838.193,72
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	1.336.735,40	6.203.560,52	6.705.018,84	1.838.193,72
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.887,43	850.193,86	1.111.106,32	416.799,89
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.084.367,35	722.927,83	631.161,26	1.992.600,78
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	624.323,13	644.346,78	631.161,26	611.137,61
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	624.323,13	644.346,78	631.161,26	611.137,61
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	396.640,20	527.484,96	512.284,45	381.439,69
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	122.402,21	174.065,20	166.585,13	114.922,14
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	86.686,15	90.373,90	82.244,79	78.557,04
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	33.718,13	33.718,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	18.894,04	18.894,04	18.294,52	18.294,52
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	42.177,73	42.177,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.719,23	5.735,12	5.556,28	5.540,39
2.1.8.8.1.01.15	C	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.970,81	127.613,24	131.723,38	131.080,95
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	35.967,76	34.907,60	31.984,49	33.044,65
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	227.682,93	116.861,82	118.876,81	229.697,92
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	214.282,33	0,00	2.014,99	216.297,32
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	13.400,60	116.861,82	116.861,82	13.400,60
2.1.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.460.044,22	78.581,05	0,00	1.381.463,17
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.460.044,22	78.581,05	0,00	1.381.463,17
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	1.460.044,22	78.581,05	0,00	1.381.463,17
2.1.8.9.1.04.02	C	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.460.044,22	78.581,05	0,00	1.381.463,17
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 01/02/2014 até 28/02/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 01/02/2014 até 28/02/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.520.953,75	7.170.258,57	963.253,38	13.727.958,94
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	2.366.881,84	1.836.128,16	15.318,96	4.187.691,04
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.927.475,10	1.421.997,92	14.166,86	3.335.306,16
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL $\zeta$ ABRANGIDOS PELO RGPS	1.927.475,10	1.421.997,92	14.166,86	3.335.306,16
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL $\zeta$ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	1.927.475,10	1.421.997,92	14.166,86	3.335.306,16
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.507.760,88	1.336.632,14	10.471,30	2.833.921,72
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	958.965,31	973.320,16	10.471,30	1.921.814,17
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.384,71	70.464,10	0,00	142.848,81
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.706,55	42.722,95	0,00	82.429,50
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	66.909,90	119.603,81	0,00	186.513,71
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS $\zeta$ ABONO PECUNIÁRIO	55.888,04	25.855,22	0,00	81.743,26
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS $\zeta$ ABONO CONSTITUCIONAL	189.079,23	88.269,67	0,00	277.348,90
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.824,16	2.775,46	0,00	5.599,62
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS $\zeta$ PESSOAL CIVIL RGPS	122.002,98	13.620,77	0,00	135.623,75
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.392,33	66.505,97	0,00	110.898,30
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	44.392,33	66.505,97	0,00	110.898,30
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	375.321,89	18.859,81	3.695,56	390.486,14
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	439.406,74	414.130,24	1.152,10	852.384,88
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	330.698,19	308.295,00	578,49	638.414,70
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	330.698,19	308.295,00	578,49	638.414,70
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	330.698,19	308.295,00	578,49	638.414,70
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	108.708,55	105.835,24	573,61	213.970,18
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	108.708,55	105.835,24	573,61	213.970,18
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	108.708,55	105.835,24	573,61	213.970,18
3.2.0.0.00.00	D	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	180.222,60	190.451,87	0,00	370.674,47
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.222,60	190.451,87	0,00	370.674,47
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	180.222,60	190.451,87	0,00	370.674,47
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.222,60	190.451,87	0,00	370.674,47
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	180.222,60	190.451,87	0,00	370.674,47
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.927.592,71	5.103.351,28	947.934,42	9.083.009,57
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	607.637,60	965.071,62	549.332,92	1.023.376,30
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	606.887,60	964.571,62	549.332,92	1.022.126,30
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	606.887,60	964.571,62	549.332,92	1.022.126,30
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	27.239,93	754,87	0,00	27.994,80
3.3.1.1.1.07.00	D	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.660,62	1.237,28	0,00	2.897,90
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUIMICO	295.913,24	133.067,10	0,00	428.980,34
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.393,88	5.586,68	0,00	12.980,56
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 01/02/2014 até 28/02/2014 - (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	15.019,03	21.284,36	295,38	36.008,01
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113.923,81	39.531,93	75,31	153.380,43
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	26.399,98	20.037,02	1.395,66	45.041,34
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	1.086,03	1.684,10	0,00	2.770,13
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	3.177,96	4.733,98	78,41	7.833,53
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.640,21	0,00	1.640,21
3.3.1.1.1.45.00	D	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	999,00	0,00	999,00
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114.953,12	734.015,09	547.488,16	301.480,05
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	750,00	500,00	0,00	1.250,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	750,00	500,00	0,00	1.250,00
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	750,00	500,00	0,00	1.250,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	3.883.941,47	3.697.979,70	398.601,50	7.183.319,67
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.883.941,47	3.697.979,70	398.601,50	7.183.319,67
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.883.941,47	3.696.723,26	398.601,50	7.182.063,23
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.883.941,47	3.696.723,26	398.601,50	7.182.063,23
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	436.013,64	440.299,96	0,00	876.313,60
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	436.013,64	440.299,96	0,00	876.313,60
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	436.013,64	440.299,96	0,00	876.313,60
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	436.013,64	440.299,96	0,00	876.313,60
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	46.256,60	40.327,26	0,00	86.583,86
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	44.087,68	40.327,26	0,00	84.414,94
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	1.718,61	479,68	0,00	2.198,29
3.6.1.5.1.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.718,61	479,68	0,00	2.198,29
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	42.369,07	39.847,58	0,00	82.216,65
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	42.369,07	39.847,58	0,00	82.216,65
3.6.1.7.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	42.369,07	39.847,58	0,00	82.216,65
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS	2.168,92	0,00	0,00	2.168,92
3.6.3.1.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.168,92	0,00	0,00	2.168,92
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.168,92	0,00	0,00	2.168,92

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.077.111,43	2.785,87	7.360.354,39	14.434.679,95
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	168.480,09	0,00	160.127,69	328.607,78
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	167.358,57	0,00	158.887,21	326.245,78
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.358,57	0,00	158.887,21	326.245,78
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	167.358,57	0,00	158.887,21	326.245,78
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.358,57	0,00	158.887,21	326.245,78
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.121,52	0,00	1.240,48	2.362,00
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	490,43	0,00	645,40	1.135,83
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	490,43	0,00	645,40	1.135,83
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	631,09	0,00	595,08	1.226,17
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	631,09	0,00	595,08	1.226,17
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.744.402,50	1.165,51	6.875.972,15	13.619.209,14
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.744.402,50	1.165,51	6.875.972,15	13.619.209,14
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.744.402,50	1.165,51	6.875.972,15	13.619.209,14
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	6.744.402,50	1.165,51	6.875.972,15	13.619.209,14
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.205,19	0,00	1.447,55	2.652,74
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	2.973.131,51	651,78	3.015.422,53	5.987.902,26
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	3.770.065,80	513,73	3.859.102,07	7.628.654,14
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	104.660,25	1.547,12	156.274,86	259.387,99
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.933,60	0,00	1.116,22	3.049,82
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.933,60	0,00	1.116,22	3.049,82
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.933,60	0,00	1.116,22	3.049,82
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.933,60	0,00	1.116,22	3.049,82
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	166,53	0,00	125,74	292,27
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.767,07	0,00	990,48	2.757,55
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.044,69	0,00	4.652,66	7.697,35
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.044,69	0,00	4.652,66	7.697,35
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.044,69	0,00	4.652,66	7.697,35
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.044,69	0,00	4.652,66	7.697,35
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.463,15	3,74	70.358,49	143.817,90
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.463,15	3,74	70.358,49	143.817,90
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	73.463,15	3,74	70.358,49	143.817,90
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	26.218,81	1.543,38	80.147,49	104.822,92
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	26.218,81	1.543,38	80.147,49	104.822,92
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,19	0,00	6,08	6,27
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,19	0,00	6,08	6,27
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6,00	6,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6,00	6,00





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,19	0,00	0,08	0,27
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,19	0,00	0,08	0,27
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.568,40	73,24	167.973,61	227.468,77
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.568,40	73,24	167.973,61	227.468,77
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	59.568,40	0,00	63.657,10	123.225,50
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	59.568,40	0,00	63.657,10	123.225,50
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	59.568,40	0,00	63.657,10	123.225,50
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	73,24	104.316,51	104.243,27
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	73,24	73,24	0,00
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	73,24	73,24	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	73,24	73,24	0,00
4.9.9.9.3.00.00	C	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	104.243,27	104.243,27

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (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	324.945.287,39	5.257.931,87	347.654,50	329.855.564,76
5.2.0.0.0.0.00	D	ORCAMENTO APROVADO	318.674.207,39	5.257.931,87	347.654,50	323.584.484,76
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	178.474.207,39	5.257.931,87	347.654,50	183.384.484,76
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	140.863.000,00	298.000,00	238.000,00	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	1.092.713,65	149.000,00	0,00	1.241.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL $\zeta$ SUPLEMENTAR	492.713,65	149.000,00	0,00	641.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	60.000,00	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	429.713,65	89.000,00	0,00	518.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.092.713,65	0,00	149.000,00	1.241.713,65
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(429.713,65)	0,00	89.000,00	(518.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	429.713,65	0,00	89.000,00	518.713,65
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	37.611.207,39	4.959.931,87	109.654,50	42.461.484,76
5.2.2.9.1.0.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.611.207,39	4.959.931,87	109.654,50	42.461.484,76
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	37.788.112,34	4.959.890,69	0,00	42.748.003,03
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	0,25	41,18	0,00	41,43
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	176.905,20	0,00	109.654,50	286.559,70
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 01/02/2014 até 28/02/2014 - (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 ORÇAMENTO	324.945.287,39	31.038.824,29	35.949.101,66	329.855.564,76
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	318.674.207,39	29.051.367,84	33.961.645,21	323.584.484,76
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.200.000,00	6.857.893,35	6.857.893,35	140.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	133.457.054,25	6.855.107,48	2.785,87	126.604.732,64
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	133.457.054,25	6.855.107,48	2.785,87	126.604.732,64
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	6.749.741,22	2.728,23	6.855.107,48	13.602.120,47
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(6.795,47)	57,64	0,00	(6.853,11)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	6.795,47	57,64	0,00	6.853,11
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	178.474.207,39	22.193.474,49	27.103.751,86	183.384.484,76
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	140.863.000,00	16.133.816,77	16.193.816,77	140.923.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	103.251.792,61	5.048.931,87	258.654,50	98.461.515,24
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	37.611.207,39	11.084.884,90	15.935.162,27	42.461.484,76
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.327.670,59	5.842.655,30	5.171.590,73	32.656.606,02
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.043.349,87	5.236.886,04	5.738.344,36	1.544.808,19
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	3.240.186,93	5.343,56	5.025.227,18	8.260.070,55
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	37.611.207,39	6.059.657,72	10.909.935,09	42.461.484,76
6.2.2.9.1.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.611.207,39	6.059.657,72	10.909.935,09	42.461.484,76
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.327.670,59	5.842.655,30	5.171.590,73	32.656.606,02
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.283.536,80	217.002,42	5.738.344,36	9.804.878,74
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	1.987.456,45	1.987.456,45	6.271.080,00
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	1.987.456,45	1.987.456,45	4.709.328,89
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.547.528,49	1.137.262,59	292.872,06	703.137,96
6.3.1.3.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	155.887,43	850.193,86	1.111.106,32	416.799,89
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.983.074,16	0,00	557.321,80	3.540.395,96
6.3.1.9.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	22.838,81	0,00	26.156,27	48.995,08
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	22.838,81	0,00	26.156,27	48.995,08
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 01/02/2014 até 28/02/2014 - (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	209.157.516,55	22.526.617,57	441.065,38	231.243.068,74
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.278.986,20	132.523,86	129.548,86	1.281.961,20
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.278.986,20	132.523,86	129.548,86	1.281.961,20
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.278.986,20	132.523,86	129.548,86	1.281.961,20
7.1.1.1.0.02.00	D	FIANCAS	681.221,48	0,00	116.148,86	565.072,62
7.1.1.1.0.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	597.764,72	132.523,86	13.400,00	716.888,58
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	158.248.881,29	7.004.107,48	91.785,87	165.161.202,90
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.385.881,29	6.855.107,48	2.785,87	24.238.202,90
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.385.881,29	6.855.107,48	2.785,87	24.238.202,90
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.385.881,29	6.855.107,48	2.785,87	24.238.202,90
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.863.000,00	149.000,00	89.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.863.000,00	149.000,00	89.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.1.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.863.000,00	149.000,00	89.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.863.000,00	149.000,00	89.000,00	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	1.092.713,65	149.000,00	0,00	1.241.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	429.713,65	0,00	89.000,00	518.713,65
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	20.850.946,79	1.231.294,23	0,00	22.082.241,02
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	20.850.946,79	1.231.294,23	0,00	22.082.241,02
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	28.778.702,27	14.158.692,00	219.730,65	42.717.663,62
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.554.616,80	5.738.344,36	217.002,42	16.075.958,74
7.9.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	4.283.536,80	5.738.344,36	217.002,42	9.804.878,74
7.9.1.1.1.0.0.0.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.283.536,80	5.738.344,36	211.658,86	9.810.222,30
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	5.343,56	5.343,56
7.9.1.2.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
7.9.2.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.451.253,10	7.663.876,53	2.728,23	25.112.401,40
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	772.832,37	756.471,11	0,00	1.529.303,48
7.9.4.3.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00	9.900,00	0,00	13.200,00
7.9.4.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS	548.335,87	746.571,11	0,00	1.294.906,98
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 01/02/2014 até 28/02/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	209.157.516,55	73.952.475,74	96.038.027,93	231.243.068,74
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.278.986,20	129.548,86	132.523,86	1.281.961,20
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.278.986,20	129.548,86	132.523,86	1.281.961,20
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.278.986,20	129.548,86	132.523,86	1.281.961,20
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	681.221,48	116.148,86	0,00	565.072,62
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	681.221,48	116.148,86	0,00	565.072,62
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	597.764,72	13.400,00	132.523,86	716.888,58
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	597.764,72	13.400,00	132.523,86	716.888,58
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	158.248.881,29	47.810.119,65	54.722.441,26	165.161.202,90
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.385.881,29	28.053.426,14	34.905.747,75	24.238.202,90
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.385.881,29	28.053.426,14	34.905.747,75	24.238.202,90
8.2.1.1.1.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(26.473.567,29)	14.970.397,67	16.998.598,18	(24.445.366,78)
8.2.1.1.2.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	34.875.199,08	6.985.261,45	5.469.806,35	33.359.743,98
8.2.1.1.3.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.199.237,30	6.092.423,46	6.854.794,24	1.961.608,08
8.2.1.1.4.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	7.785.012,20	5.343,56	5.582.548,98	13.362.217,62
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.863.000,00	19.756.693,51	19.816.693,51	140.923.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.863.000,00	19.756.693,51	19.816.693,51	140.923.000,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.863.000,00	19.756.693,51	19.816.693,51	140.923.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.863.000,00	19.756.693,51	19.816.693,51	140.923.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	92.294.336,00	11.063.735,83	8.841.957,68	90.072.557,85
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	10.957.456,61	8.583.303,18	6.014.803,96	8.388.957,39
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	37.611.207,39	109.654,50	4.959.931,87	42.461.484,76
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	20.850.946,79	815.283,91	2.046.578,14	22.082.241,02
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	20.850.946,79	815.283,91	2.046.578,14	22.082.241,02
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	19.961.914,87	815.283,91	1.231.294,23	20.377.925,19
8.3.2.3.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	206.153,10	23.473,50	25.485,21	208.164,81
8.3.2.3.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.755.761,77	791.810,41	1.205.809,02	20.169.760,38
8.3.2.4.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	846.662,85	0,00	775.436,33	1.622.099,18
8.3.2.4.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	28.043,30	0,00	23.473,50	51.516,80
8.3.2.4.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	818.619,55	0,00	751.962,83	1.570.582,38
8.3.2.5.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	42.369,07	0,00	39.847,58	82.216,65
8.3.2.5.2.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.369,07	0,00	39.847,58	82.216,65
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	28.778.702,27	25.197.523,32	39.136.484,67	42.717.663,62
8.9.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.554.616,80	7.229.686,05	12.751.027,99	16.075.958,74
8.9.1.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	4.283.536,80	5.242.229,60	10.763.571,54	9.804.878,74
8.9.1.1.1.0.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.043.349,87	5.236.886,04	5.738.344,36	1.544.808,19
8.9.1.1.2.0.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.240.186,93	0,00	5.025.227,18	8.265.414,11
8.9.1.1.9.0.0.00	D	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	5.343,56	0,00	5.343,56

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	1.987.456,45	1.987.456,45	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	1.987.456,45	1.987.456,45	4.709.328,89
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.547.528,49	1.137.262,59	292.872,06	703.137,96
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	155.887,43	850.193,86	1.111.106,32	416.799,89
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.983.074,16	0,00	557.321,80	3.540.395,96
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	22.838,81	0,00	26.156,27	48.995,08
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.451.253,10	16.506.856,90	24.168.005,20	25.112.401,40
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.394.841,58	15.593.014,78	22.505.576,98	24.307.403,78
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	9.600.869,09	15.593.014,78	16.917.513,90	10.925.368,21
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	7.793.972,49	0,00	5.588.063,08	13.382.035,57
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.411,52	913.842,12	1.662.428,22	804.997,62
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(466.459,83)	913.842,12	748.586,10	(631.715,85)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	522.871,35	0,00	913.842,12	1.436.713,47
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	772.832,37	1.460.980,37	2.217.451,48	1.529.303,48
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.300,00	6.600,00	16.500,00	13.200,00
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.300,00	6.600,00	9.900,00	6.600,00
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	1.256,44	1.256,44
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	5.343,56	5.343,56
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	548.335,87	1.454.380,37	2.200.951,48	1.294.906,98
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	122.352,50	1.454.380,37	1.365.690,41	33.662,54
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	425.983,37	0,00	835.261,07	1.261.244,44
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