

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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	206.578.109,50	25.958.743,14	26.285.313,69	206.251.538,95
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.781.064,25	24.208.026,26	24.957.032,26	13.032.058,25
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.894.850,60	22.912.702,15	23.673.143,49	9.134.409,26
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.894.850,60	22.912.702,15	23.673.143,49	9.134.409,26
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.894.850,60	22.912.702,15	23.673.143,49	9.134.409,26
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	7.518.528,45	7.518.528,45	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.253.838,23	13.252.171,87	15.944.296,31	561.713,79
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.641.012,37	2.142.001,83	210.318,73	8.572.695,47
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.641.012,37	2.142.001,83	210.318,73	8.572.695,47
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	382.913,36	141.375,30	230.000,36	294.288,30
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	382.913,36	134.775,30	230.000,36	287.688,30
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	382.913,36	134.775,30	230.000,36	287.688,30
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	163,52	113,44	163,52	113,44
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	19.102,59	35.008,28	20.744,62	33.366,25
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	146.608,40	11.278,18	0,00	157.886,58
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	214.146,84	88.375,40	208.769,31	93.752,93
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.881,54	0,00	322,91	1.558,63
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.503.300,29	1.153.948,81	1.053.888,41	3.603.360,69
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.114.093,52	901.718,71	927.863,49	3.087.948,74
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.114.093,52	901.718,71	927.863,49	3.087.948,74
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.030.838,38	573.096,11	593.186,57	3.010.747,92
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	504,67	4.623,75	1.660,67	3.467,75
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	43.406,73	1.640,85	4.012,91	41.034,67
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	9.110,13	0,00	0,00	9.110,13
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	321.573,95	321.573,95	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.177,97	784,05	7.429,39	23.532,63
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	389.206,77	252.230,10	126.024,92	515.411,95
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	389.206,77	252.230,10	126.024,92	515.411,95
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	389.206,77	252.230,10	126.024,92	515.411,95
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	389.206,77	252.230,10	126.024,92	515.411,95
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.797.045,25	1.750.716,88	1.328.281,43	193.219.480,70
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.727.673,25	1.180.828,34	889.031,92	20.019.469,67

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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	19.670.118,45	1.180.828,34	889.031,92	19.961.914,87
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.670.118,45	1.180.828,34	889.031,92	19.961.914,87
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	206.607,22	27.589,18	28.043,30	206.153,10
1.2.1.1.1.04.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	206.607,22	27.589,18	28.043,30	206.153,10
1.2.1.1.1.05.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	19.463.511,23	1.153.239,16	860.988,62	19.755.761,77
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	173.069.372,00	569.888,54	439.249,51	173.200.011,03
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	18.402.911,44	299.889,95	2.168,92	18.700.632,47
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.402.911,44	299.889,95	2.168,92	18.700.632,47
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.558.078,42	17.940,00	195,44	11.575.822,98
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	116.062,62	0,00	0,00	116.062,62
1.2.3.1.1.01.03	D	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORA	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	15.679,25	0,00	0,00	15.679,25
1.2.3.1.1.01.05	D	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.253.384,91	0,00	0,00	1.253.384,91
1.2.3.1.1.01.06	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.001.837,55	4.235,00	0,00	1.006.072,55
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	282.650,23	0,00	195,44	282.454,79
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	6.498.711,92	13.705,00	0,00	6.512.416,92
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMATICA	784.265,84	61.148,00	0,00	845.413,84
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	784.265,84	61.148,00	0,00	845.413,84
1.2.3.1.1.03.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	1.372.584,17	22.801,95	1.973,48	1.393.412,64
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	989.560,86	22.801,95	1.973,48	1.010.389,33
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	4.589.431,83	198.000,00	0,00	4.787.431,83
1.2.3.1.1.05.01	D	VEICULOS EM GERAL	739.715,82	0,00	0,00	739.715,82
1.2.3.1.1.05.03	D	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	3.849.716,01	198.000,00	0,00	4.047.716,01
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMOVEIS	167.387.861,54	268.931,64	0,00	167.656.793,18
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	167.387.861,54	268.931,64	0,00	167.656.793,18
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 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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	10.026.216,96	268.931,64	0,00	10.295.148,60
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	10.026.216,96	268.931,64	0,00	10.295.148,60
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	(12.721.400,98)	1.066,95	437.080,59	(13.157.414,62)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	(12.721.400,98)	1.066,95	437.080,59	(13.157.414,62)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.726.538,79	1.066,95	143.506,09	8.868.977,93
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	3.994.862,19	0,00	293.574,50	4.288.436,69

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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	206.578.109,50	11.747.411,64	11.864.683,41	206.695.381,27
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.459.718,41	11.747.411,64	11.864.683,41	3.576.990,18
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.561.751,11	11.359.315,59	11.290.187,31	1.492.622,83
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.561.751,11	11.359.315,59	11.290.187,31	1.492.622,83
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.561.751,11	11.359.315,59	11.290.187,31	1.492.622,83
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	6.765.871,42	8.102.606,82	1.336.735,40
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	6.765.871,42	8.102.606,82	1.336.735,40
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561.751,11	4.593.444,17	3.187.580,49	155.887,43
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.897.967,30	388.096,05	574.496,10	2.084.367,35
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	343.983,85	294.156,82	574.496,10	624.323,13
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.983,85	294.156,82	574.496,10	624.323,13
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	131.757,71	284.435,75	549.318,24	396.640,20
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	116.331,05	188.669,11	194.740,27	122.402,21
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	4.119,17	90.805,32	86.686,15
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	38.011,87	38.011,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	18.894,04	18.894,04
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41.878,68	41.878,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	5.719,23	5.719,23
2.1.8.8.1.01.15	C	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	126.970,81	126.970,81
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.426,66	11.756,92	32.298,02	35.967,76
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	212.226,14	9.721,07	25.177,86	227.682,93
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	211.693,24	2.948,75	5.537,84	214.282,33
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	532,90	6.772,32	19.640,02	13.400,60
2.1.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.553.983,45	93.939,23	0,00	1.460.044,22
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.553.983,45	93.939,23	0,00	1.460.044,22
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	1.553.983,45	93.939,23	0,00	1.460.044,22
2.1.8.9.1.04.02	C	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.553.983,45	93.939,23	0,00	1.460.044,22
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 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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	0,00	8.445.445,36	924.491,61	7.520.953,75
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.652.570,72	285.688,88	2.366.881,84
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.164.483,38	237.008,28	1.927.475,10
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.164.483,38	237.008,28	1.927.475,10
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	2.164.483,38	237.008,28	1.927.475,10
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.519.205,30	11.444,42	1.507.760,88
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	958.965,31	0,00	958.965,31
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	72.384,71	0,00	72.384,71
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	39.706,55	0,00	39.706,55
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	0,00	66.909,90	0,00	66.909,90
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS ç ABONO PECUNIÁRIO	0,00	55.888,04	0,00	55.888,04
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS ç ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	189.079,23	0,00	189.079,23
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.824,16	0,00	2.824,16
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ç PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	133.447,40	11.444,42	122.002,98
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.392,33	0,00	44.392,33
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	44.392,33	0,00	44.392,33
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	600.885,75	225.563,86	375.321,89
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	488.087,34	48.680,60	439.406,74
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	366.928,49	36.230,30	330.698,19
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.928,49	36.230,30	330.698,19
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	366.928,49	36.230,30	330.698,19
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	121.158,85	12.450,30	108.708,55
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.158,85	12.450,30	108.708,55
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	0,00	121.158,85	12.450,30	108.708,55
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	180.222,60	0,00	180.222,60
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	180.222,60	0,00	180.222,60
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	180.222,60	0,00	180.222,60
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.222,60	0,00	180.222,60
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	0,00	180.222,60	0,00	180.222,60
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.566.395,44	638.802,73	4.927.592,71
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.051.269,80	443.632,20	607.637,60
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.050.519,80	443.632,20	606.887,60
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.519,80	443.632,20	606.887,60
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.239,93	0,00	27.239,93
3.3.1.1.1.07.00	D	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.660,62	0,00	1.660,62
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUÍMICO	0,00	295.913,24	0,00	295.913,24
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.429,39	35,51	7.393,88
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	120,00	0,00	120,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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	0,00	15.079,13	60,10	15.019,03
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	115.090,87	1.167,06	113.923,81
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	35.326,68	8.926,70	26.399,98
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.086,03	0,00	1.086,03
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	0,00	3.181,16	3,20	3.177,96
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	548.392,75	433.439,63	114.953,12
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	0,00	4.078.045,05	194.103,58	3.883.941,47
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.078.045,05	194.103,58	3.883.941,47
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.078.045,05	194.103,58	3.883.941,47
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.078.045,05	194.103,58	3.883.941,47
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	0,00	437.080,59	1.066,95	436.013,64
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	0,00	437.080,59	1.066,95	436.013,64
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.080,59	1.066,95	436.013,64
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	437.080,59	1.066,95	436.013,64
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	46.256,60	0,00	46.256,60
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	44.087,68	0,00	44.087,68
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	1.718,61	0,00	1.718,61
3.6.1.5.1.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.718,61	0,00	1.718,61
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	42.369,07	0,00	42.369,07
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	0,00	42.369,07	0,00	42.369,07
3.6.1.7.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	0,00	42.369,07	0,00	42.369,07
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	2.168,92	0,00	2.168,92
3.6.3.1.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.168,92	0,00	2.168,92
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.168,92	0,00	2.168,92

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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	0,00	8.960,29	7.086.071,72	7.077.111,43
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	168.480,09	168.480,09
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	0,00	0,00	167.358,57	167.358,57
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	167.358,57	167.358,57
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.358,57	167.358,57
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	167.358,57	167.358,57
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.121,52	1.121,52
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	0,00	0,00	490,43	490,43
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	0,00	0,00	490,43	490,43
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	631,09	631,09
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	631,09	631,09
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	45,32	6.744.447,82	6.744.402,50
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45,32	6.744.447,82	6.744.402,50
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45,32	6.744.447,82	6.744.402,50
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	0,00	45,32	6.744.447,82	6.744.402,50
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.205,19	1.205,19
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	26,00	2.973.157,51	2.973.131,51
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	0,00	19,32	3.770.085,12	3.770.065,80
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.003,49	111.663,74	104.660,25
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.933,60	1.933,60
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.933,60	1.933,60
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.933,60	1.933,60
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.933,60	1.933,60
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	166,53	166,53
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.767,07	1.767,07
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.044,69	3.044,69
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.044,69	3.044,69
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.044,69	3.044,69
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.044,69	3.044,69
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.463,15	73.463,15
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	73.463,15	73.463,15
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.463,15	73.463,15
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	0,00	7.003,49	33.222,30	26.218,81
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS - CONSOLIDA	0,00	7.003,49	33.222,30	26.218,81
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,19	0,19
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,19	0,19
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,19	0,19
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,19	0,19





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.911,48	61.479,88	59.568,40
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.911,48	61.479,88	59.568,40
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,51	59.568,91	59.568,40
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,51	59.568,91	59.568,40
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,51	59.568,91	59.568,40
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	1.910,97	1.910,97	0,00
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	1.910,97	1.910,97	0,00
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.910,97	1.910,97	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	1.910,97	1.910,97	0,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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	6.271.080,00	326.443.451,58	7.769.244,19	324.945.287,39
5.2.0.0.0.0.00	D	ORCAMENTO APROVADO	0,00	320.373.539,89	1.699.332,50	318.674.207,39
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISAO DA RECEITA	0,00	140.200.000,00	0,00	140.200.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	140.200.000,00	0,00	140.200.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	140.200.000,00	0,00	140.200.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	180.173.539,89	1.699.332,50	178.474.207,39
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	142.385.427,30	1.522.427,30	140.863.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	140.200.000,00	0,00	140.200.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.092.713,65	0,00	1.092.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL $\zeta$ SUPLEMENTAR	0,00	492.713,65	0,00	492.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.092.713,65	1.092.713,65	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	429.713,65	0,00	429.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.092.713,65	1.092.713,65
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	429.713,65	(429.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	429.713,65	429.713,65
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	37.788.112,59	176.905,20	37.611.207,39
5.2.2.9.1.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.788.112,59	176.905,20	37.611.207,39
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	37.788.112,34	0,00	37.788.112,34
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,25	0,00	0,25
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	176.905,20	176.905,20
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	0,00	4.508.160,58	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
5.3.1.7.0.0.00	D	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	4.508.160,58	0,00	4.508.160,58	0,00
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	0,00	1.561.751,11	0,00	1.561.751,11
5.3.2.7.0.0.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.561.751,11	0,00	1.561.751,11	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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	6.271.080,00	103.971.463,29	422.645.670,68	324.945.287,39
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	96.167.599,82	414.841.807,21	318.674.207,39
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.760.866,33	146.960.866,33	140.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.751.906,04	140.208.960,29	133.457.054,25
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	6.751.906,04	140.208.960,29	133.457.054,25
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	0,00	2.164,82	6.751.906,04	6.749.741,22
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.795,47	0,00	(6.795,47)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	0,00	6.795,47	0,00	6.795,47
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	89.406.733,49	267.880.940,88	178.474.207,39
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	65.432.373,33	206.295.373,33	140.863.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	38.217.826,24	141.469.618,85	103.251.792,61
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	27.214.547,09	64.825.754,48	37.611.207,39
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.217.401,08	47.545.071,67	33.327.670,59
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.997.146,01	14.040.495,88	1.043.349,87
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	0,00	3.240.186,93	3.240.186,93
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	23.974.360,16	61.585.567,55	37.611.207,39
6.2.2.9.1.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.974.360,16	61.585.567,55	37.611.207,39
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.217.401,08	47.545.071,67	33.327.670,59
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.756.959,08	14.040.495,88	4.283.536,80
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	7.803.863,47	7.803.863,47	6.271.080,00
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	6.242.112,36	6.242.112,36	4.709.328,89
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.709.328,89	3.210.419,30	48.618,90	1.547.528,49
6.3.1.3.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.031.693,06	3.187.580,49	155.887,43
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.983.074,16	2.983.074,16
6.3.1.9.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.838,81	22.838,81
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	22.838,81	22.838,81
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.561.751,11	1.561.751,11	1.561.751,11	1.561.751,11
6.3.2.1.0.0.00	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.561.751,11	1.561.751,11	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.561.751,11	1.561.751,11

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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	47.728.544,54	171.626.769,85	10.197.797,84	209.157.516,55
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.278.986,20	0,00	0,00	1.278.986,20
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.278.986,20	0,00	0,00	1.278.986,20
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.278.986,20	0,00	0,00	1.278.986,20
7.1.1.1.0.02.00	D	FIANCAS	681.221,48	0,00	0,00	681.221,48
7.1.1.1.0.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	597.764,72	0,00	0,00	597.764,72
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.642.935,54	148.044.619,69	438.673,94	158.248.881,29
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.642.935,54	6.751.906,04	8.960,29	17.385.881,29
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.642.935,54	6.751.906,04	8.960,29	17.385.881,29
7.2.1.1.1.0.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.642.935,54	6.751.906,04	8.960,29	17.385.881,29
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	141.292.713,65	429.713,65	140.863.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	141.292.713,65	429.713,65	140.863.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	141.292.713,65	429.713,65	140.863.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	141.292.713,65	429.713,65	140.863.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	140.200.000,00	0,00	140.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	1.092.713,65	0,00	1.092.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	429.713,65	429.713,65
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	19.670.118,45	1.180.828,34	0,00	20.850.946,79
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	19.670.118,45	1.180.828,34	0,00	20.850.946,79
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	16.136.504,35	22.401.321,82	9.759.123,90	28.778.702,27
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.271.080,00	14.040.495,88	9.756.959,08	10.554.616,80
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	14.040.495,88	9.756.959,08	4.283.536,80
7.9.1.1.1.0.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.040.495,88	9.756.959,08	4.283.536,80
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	9.894.850,60	7.558.567,32	2.164,82	17.451.253,10
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	(29.426,25)	802.258,62	0,00	772.832,37
7.9.4.3.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
7.9.4.5.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS	(250.622,75)	798.958,62	0,00	548.335,87
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 01/01/2014 até 31/01/2014 - (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	47.728.544,54	269.498.366,05	430.927.338,06	209.157.516,55
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.278.986,20	0,00	0,00	1.278.986,20
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.278.986,20	0,00	0,00	1.278.986,20
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.278.986,20	0,00	0,00	1.278.986,20
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	681.221,48	0,00	0,00	681.221,48
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	681.221,48	0,00	0,00	681.221,48
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	597.764,72	0,00	0,00	597.764,72
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	597.764,72	0,00	0,00	597.764,72
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.642.935,54	223.780.363,49	371.386.309,24	158.248.881,29
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.642.935,54	92.645.442,66	99.388.388,41	17.385.881,29
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.642.935,54	92.645.442,66	99.388.388,41	17.385.881,29
8.2.1.1.1.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.371.855,54	53.082.206,83	22.236.784,00	(26.473.567,29)
8.2.1.1.2.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	4.709.328,89	17.427.820,38	47.593.690,57	34.875.199,08
8.2.1.1.3.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.561.751,11	22.135.415,45	21.772.901,64	1.199.237,30
8.2.1.1.4.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	0,00	7.785.012,20	7.785.012,20
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	131.134.920,83	271.997.920,83	140.863.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	131.134.920,83	271.997.920,83	140.863.000,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	131.134.920,83	271.997.920,83	140.863.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	131.134.920,83	271.997.920,83	140.863.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	90.066.649,24	182.360.985,24	92.294.336,00
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	0,00	40.891.366,39	51.848.823,00	10.957.456,61
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	176.905,20	37.788.112,59	37.611.207,39
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	19.670.118,45	889.031,92	2.069.860,26	20.850.946,79
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	19.670.118,45	889.031,92	2.069.860,26	20.850.946,79
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	19.670.118,45	889.031,92	1.180.828,34	19.961.914,87
8.3.2.3.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	206.607,22	28.043,30	27.589,18	206.153,10
8.3.2.3.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.463.511,23	860.988,62	1.153.239,16	19.755.761,77
8.3.2.4.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	846.662,85	846.662,85
8.3.2.4.1.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	0,00	0,00	28.043,30	28.043,30
8.3.2.4.2.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	0,00	0,00	818.619,55	818.619,55
8.3.2.5.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.369,07	42.369,07
8.3.2.5.2.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	42.369,07	42.369,07
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	16.136.504,35	44.828.970,64	57.471.168,56	28.778.702,27
8.9.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.271.080,00	20.801.009,48	25.084.546,28	10.554.616,80
8.9.1.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	12.997.146,01	17.280.682,81	4.283.536,80
8.9.1.1.1.0.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.997.146,01	14.040.495,88	1.043.349,87
8.9.1.1.2.0.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	3.240.186,93	3.240.186,93
8.9.1.2.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	7.803.863,47	7.803.863,47	6.271.080,00

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.561.751,11	1.561.751,11	1.561.751,11	1.561.751,11
8.9.1.2.1.01.00	C	RP PROCESSADO A PAGAR	1.561.751,11	1.561.751,11	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	C	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	1.561.751,11	1.561.751,11
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.709.328,89	6.242.112,36	6.242.112,36	4.709.328,89
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.709.328,89	3.210.419,30	48.618,90	1.547.528,49
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.031.693,06	3.187.580,49	155.887,43
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	2.983.074,16	2.983.074,16
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00	22.838,81	22.838,81
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.894.850,60	23.601.977,79	31.158.380,29	17.451.253,10
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.642.935,54	23.079.106,44	29.831.012,48	17.394.841,58
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	10.642.935,54	23.079.106,44	22.037.039,99	9.600.869,09
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	0,00	0,00	7.793.972,49	7.793.972,49
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(748.084,94)	522.871,35	1.327.367,81	56.411,52
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(748.084,94)	522.871,35	804.496,46	(466.459,83)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	0,00	0,00	522.871,35	522.871,35
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	(29.426,25)	425.983,37	1.228.241,99	772.832,37
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(250.622,75)	425.983,37	1.224.941,99	548.335,87
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	(250.622,75)	425.983,37	798.958,62	122.352,50
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	425.983,37	425.983,37
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