

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	208.072.706,49	21.980.575,65	20.906.019,80	209.147.262,34
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.984.521,67	20.411.152,38	19.427.503,26	14.968.170,79
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.293.652,36	19.520.294,16	18.705.449,83	11.108.496,69
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.293.652,36	19.520.294,16	18.705.449,83	11.108.496,69
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.293.652,36	19.520.294,16	18.705.449,83	11.108.496,69
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	8.039.358,48	8.039.358,48	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.659.897,85	11.356.508,11	10.617.563,64	2.398.842,32
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.633.754,51	124.427,57	48.527,71	8.709.654,37
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.633.754,51	124.427,57	48.527,71	8.709.654,37
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	367.777,75	157.439,91	183.924,69	341.292,97
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.600,00	721,06	3.861,38	3.459,68
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	721,06	3.861,38	3.459,68
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.600,00	721,06	3.861,38	3.459,68
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.600,00	721,06	3.861,38	3.459,68
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	361.177,75	156.718,85	180.063,31	337.833,29
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.177,75	156.718,85	180.063,31	337.833,29
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	233,71	90,31	233,71	90,31
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	29.455,17	27.425,96	30.992,08	25.889,05
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	169.784,66	11.567,01	0,00	181.351,67
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	159.189,47	81.281,38	148.551,10	91.919,75
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.504,27	36.354,19	286,42	37.572,04
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.323.091,56	733.418,31	538.128,74	3.518.381,13
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.929.631,74	733.418,31	470.476,70	3.192.573,35
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.929.631,74	733.418,31	470.476,70	3.192.573,35
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	2.861.481,21	599.530,19	347.611,85	3.113.399,55
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.230,44	182,60	1.589,07	823,97
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	38.181,27	15.295,36	13.208,69	40.267,94
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	8.875,21	66.784,80	65.418,40	10.241,61
1.1.5.6.1.05.00	D	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55,64	14.400,00	14.400,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	23.095,43	23.095,43	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.807,97	14.129,93	5.153,26	27.784,64
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	393.459,82	0,00	67.652,04	325.807,78
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	393.459,82	0,00	67.652,04	325.807,78
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	393.459,82	0,00	67.652,04	325.807,78
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	393.459,82	0,00	67.652,04	325.807,78
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	194.088.184,82	1.569.423,27	1.478.516,54	194.179.091,55
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.435.479,99	1.371.237,21	1.036.691,67	20.770.025,53

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.377.925,19	1.371.237,21	1.036.691,67	20.712.470,73
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.377.925,19	1.371.237,21	1.036.691,67	20.712.470,73
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	208.164,81	23.485,65	26.589,35	205.061,11
1.2.1.1.1.04.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	208.164,81	23.485,65	26.589,35	205.061,11
1.2.1.1.1.05.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.169.760,38	1.347.751,56	1.010.102,32	20.507.409,62
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	173.652.704,83	198.186,06	441.824,87	173.409.066,02
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	19.107.512,26	16.227,43	2.487,28	19.121.252,41
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	19.107.512,26	16.227,43	2.487,28	19.121.252,41
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.587.843,38	15.247,43	2.487,28	11.600.603,53
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	116.376,46	0,00	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	290.311,35	0,00	2.487,28	287.824,07
1.2.3.1.1.01.12	D	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	54.438,51	0,00	0,00	54.438,51
1.2.3.1.1.01.21	D	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.332.613,66	4.704,63	0,00	2.337.318,29
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.516.266,92	10.542,80	0,00	6.526.809,72
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMATICA	924.803,83	0,00	0,00	924.803,83
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	924.803,83	0,00	0,00	924.803,83
1.2.3.1.1.03.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	1.423.677,04	980,00	0,00	1.424.657,04
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	350.759,03	980,00	0,00	351.739,03
1.2.3.1.1.03.02	D	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	32.264,28	0,00	0,00	32.264,28
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIARIO EM GERAL	1.040.653,73	0,00	0,00	1.040.653,73
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.551,18	0,00	0,00	98.551,18
1.2.3.1.1.04.02	D	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.133,63	0,00	0,00	80.133,63
1.2.3.1.1.05.00	D	VEICULOS	5.072.636,83	0,00	0,00	5.072.636,83
1.2.3.1.1.05.01	D	VEICULOS EM GERAL	827.620,82	0,00	0,00	827.620,82
1.2.3.1.1.05.03	D	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	4.245.016,01	0,00	0,00	4.245.016,01
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMOVEIS	168.142.907,15	180.129,33	0,00	168.323.036,48
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	168.142.907,15	180.129,33	0,00	168.323.036,48
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 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.02.03	D	TERRENOS/GLEBAS	51.368.092,18	0,00	0,00	51.368.092,18
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10.781.262,57	0,00	0,00	10.781.262,57
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	10.781.262,57	0,00	0,00	10.781.262,57
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMOVEIS	89.661.556,72	180.129,33	0,00	89.841.686,05
1.2.3.2.1.99.04	D	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	10.554.100,34	0,00	0,00	10.554.100,34
1.2.3.2.1.99.99	D	OUTROS BENS IMOVEIS	79.107.456,38	180.129,33	0,00	79.287.585,71
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(13.597.714,58)	1.829,30	439.337,59	(14.035.222,87)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	(13.597.714,58)	1.829,30	439.337,59	(14.035.222,87)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.015.703,39	1.829,30	145.162,66	9.159.036,75
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	4.582.011,19	0,00	294.174,93	4.876.186,12

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.365.985,48	7.909.882,94	7.978.361,96	207.434.464,50
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.247.594,39	7.909.882,94	7.978.361,96	4.316.073,41
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.254.993,61	7.244.788,34	7.275.168,36	2.285.373,63
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.254.993,61	7.244.788,34	7.275.168,36	2.285.373,63
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.254.993,61	7.244.788,34	7.275.168,36	2.285.373,63
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.838.193,72	6.752.684,90	6.978.624,81	2.064.133,63
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	1.838.193,72	6.752.684,90	6.978.624,81	2.064.133,63
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	416.799,89	492.103,44	296.543,55	221.240,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.992.600,78	665.094,60	703.193,60	2.030.699,78
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	611.137,61	581.137,18	653.810,67	683.811,10
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	611.137,61	581.137,18	653.810,67	683.811,10
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	381.439,69	521.676,69	561.925,32	421.688,32
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	114.922,14	168.298,84	172.539,28	119.162,58
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	78.557,04	81.168,62	84.931,60	82.320,02
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	41.201,80	41.201,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	18.294,52	18.294,52	17.881,45	17.881,45
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	42.719,76	42.719,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.540,39	5.540,39	33.539,03	33.539,03
2.1.8.8.1.01.15	C	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.080,95	131.368,61	132.406,99	132.119,33
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	33.044,65	33.084,15	36.705,41	36.665,91
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	229.697,92	59.460,49	91.885,35	262.122,78
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	216.297,32	1.195,00	33.619,86	248.722,18
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	13.400,60	58.265,49	58.265,49	13.400,60
2.1.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.381.463,17	83.957,42	49.382,93	1.346.888,68
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.381.463,17	83.957,42	49.382,93	1.346.888,68
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	1.381.463,17	83.957,42	49.382,93	1.346.888,68
2.1.8.9.1.04.02	C	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.381.463,17	83.957,42	49.382,93	1.346.888,68
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 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)

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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.727.958,94	7.404.053,23	379.880,57	20.752.131,60
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	4.187.691,04	1.869.390,66	10.537,82	6.046.543,88
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.335.306,16	1.427.973,56	0,00	4.763.279,72
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ζ ABRANGIDOS PELO RGPS	3.335.306,16	1.427.973,56	0,00	4.763.279,72
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ζ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	3.335.306,16	1.427.973,56	0,00	4.763.279,72
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.833.921,72	1.386.397,27	0,00	4.220.318,99
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.921.814,17	993.945,10	0,00	2.915.759,27
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	142.848,81	69.389,71	0,00	212.238,52
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	82.429,50	42.445,23	0,00	124.874,73
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	186.513,71	99.041,03	0,00	285.554,74
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS ζ ABONO PECUNIÁRIO	81.743,26	33.353,13	0,00	115.096,39
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS ζ ABONO CONSTITUCIONAL	277.348,90	142.681,43	0,00	420.030,33
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.599,62	3.068,89	0,00	8.668,51
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ζ PESSOAL CIVIL RGPS	135.623,75	2.472,75	0,00	138.096,50
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.898,30	41.576,29	0,00	152.474,59
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	110.898,30	41.576,29	0,00	152.474,59
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	390.486,14	0,00	0,00	390.486,14
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	852.384,88	441.417,10	10.537,82	1.283.264,16
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	638.414,70	331.960,88	9.507,79	960.867,79
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	638.414,70	331.960,88	9.507,79	960.867,79
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	638.414,70	331.960,88	9.507,79	960.867,79
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	213.970,18	109.456,22	1.030,03	322.396,37
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	213.970,18	109.456,22	1.030,03	322.396,37
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	213.970,18	109.456,22	1.030,03	322.396,37
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	370.674,47	188.178,03	0,00	558.852,50
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	370.674,47	188.178,03	0,00	558.852,50
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	370.674,47	188.178,03	0,00	558.852,50
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	370.674,47	188.178,03	0,00	558.852,50
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	370.674,47	188.178,03	0,00	558.852,50
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.083.009,57	5.259.089,85	369.342,75	13.972.756,67
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.023.376,30	537.591,69	21.641,82	1.539.326,17
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.022.126,30	537.091,69	21.641,82	1.537.576,17
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.022.126,30	537.091,69	21.641,82	1.537.576,17
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	27.994,80	906,34	0,00	28.901,14
3.3.1.1.1.07.00	D	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.897,90	1.589,04	0,00	4.486,94
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUÍMICO	428.980,34	232.718,70	0,00	661.699,04
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.980,56	5.140,40	0,00	18.120,96
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 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	36.008,01	25.958,78	0,00	61.966,79
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153.380,43	18.079,87	1.765,00	169.695,30
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	45.041,34	10.342,20	883,53	54.500,01
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	2.770,13	1.980,00	0,00	4.750,13
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	7.833,53	2.893,04	0,00	10.726,57
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.640,21	65.418,40	0,00	67.058,61
3.3.1.1.1.45.00	D	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	999,00	0,00	0,00	999,00
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301.480,05	172.064,92	18.993,29	454.551,68
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.250,00	500,00	0,00	1.750,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	500,00	0,00	1.750,00
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.250,00	500,00	0,00	1.750,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	7.183.319,67	4.282.160,57	345.871,63	11.119.608,61
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.183.319,67	4.282.160,57	345.871,63	11.119.608,61
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.182.063,23	4.281.066,48	345.871,63	11.117.258,08
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.182.063,23	4.281.066,48	345.871,63	11.117.258,08
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.256,44	1.094,09	0,00	2.350,53
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.256,44	1.094,09	0,00	2.350,53
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	876.313,60	439.337,59	1.829,30	1.313.821,89
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	876.313,60	439.337,59	1.829,30	1.313.821,89
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	876.313,60	439.337,59	1.829,30	1.313.821,89
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	876.313,60	439.337,59	1.829,30	1.313.821,89
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	86.583,86	87.394,69	0,00	173.978,55
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	84.414,94	84.907,41	0,00	169.322,35
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.198,29	537,05	0,00	2.735,34
3.6.1.5.1.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.198,29	537,05	0,00	2.735,34
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	82.216,65	84.370,36	0,00	166.587,01
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	82.216,65	84.370,36	0,00	166.587,01
3.6.1.7.1.01.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS - D	0,00	302,01	0,00	302,01
3.6.1.7.1.01.01	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	302,01	0,00	302,01
3.6.1.7.1.99.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	82.216,65	84.068,35	0,00	166.285,00
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS	2.168,92	2.487,28	0,00	4.656,20
3.6.3.1.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	2.168,92	2.487,28	0,00	4.656,20
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.168,92	2.487,28	0,00	4.656,20

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.434.679,95	55.222,05	8.085.471,54	22.464.929,44
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	328.607,78	0,00	168.251,16	496.858,94
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	326.245,78	0,00	167.047,34	493.293,12
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	326.245,78	0,00	167.047,34	493.293,12
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	326.245,78	0,00	167.047,34	493.293,12
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	326.245,78	0,00	167.047,34	493.293,12
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.362,00	0,00	1.203,82	3.565,82
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	1.135,83	0,00	498,01	1.633,84
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	1.135,83	0,00	498,01	1.633,84
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.226,17	0,00	705,81	1.931,98
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	1.226,17	0,00	705,81	1.931,98
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.619.209,14	263,71	7.465.421,03	21.084.366,46
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.619.209,14	263,71	7.465.421,03	21.084.366,46
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.619.209,14	263,71	7.465.421,03	21.084.366,46
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	13.619.209,14	263,71	7.465.421,03	21.084.366,46
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.652,74	0,00	2.211,01	4.863,75
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	5.987.902,26	149,35	3.250.397,97	9.238.150,88
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	7.628.654,14	114,36	4.212.812,05	11.841.351,83
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	259.387,99	49.784,93	106.142,72	315.745,78
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.049,82	0,00	816,59	3.866,41
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.049,82	0,00	816,59	3.866,41
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.049,82	0,00	816,59	3.866,41
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.049,82	0,00	816,59	3.866,41
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	292,27	0,00	139,87	432,14
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.757,55	0,00	676,72	3.434,27
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	7.697,35	0,00	12.765,03	20.462,38
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	7.697,35	0,00	12.765,03	20.462,38
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.697,35	0,00	12.765,03	20.462,38
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.697,35	0,00	12.765,03	20.462,38
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.817,90	0,00	70.340,06	214.157,96
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	143.817,90	0,00	70.340,06	214.157,96
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	143.817,90	0,00	70.340,06	214.157,96
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	104.822,92	49.784,93	22.221,04	77.259,03
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	104.822,92	49.784,93	22.221,04	77.259,03
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6,27	0,00	268.864,67	268.870,94
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6,27	0,00	88.735,34	88.741,61
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6,00	0,00	0,00	6,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6,00	0,00	0,00	6,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,27	0,00	88.735,34	88.735,61
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,27	0,00	88.735,34	88.735,61
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	180.129,33	180.129,33
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	180.129,33	180.129,33
4.6.3.9.1.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.129,33	180.129,33
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	227.468,77	5.173,41	76.791,96	299.087,32
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	79,54	79,54
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	79,54	79,54
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79,54	79,54
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	227.468,77	5.173,41	76.712,42	299.007,78
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	123.225,50	0,00	71.539,01	194.764,51
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	123.225,50	0,00	71.539,01	194.764,51
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	123.225,50	0,00	71.539,01	194.764,51
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	104.243,27	5.173,41	5.173,41	104.243,27
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	5.173,41	5.173,41	0,00
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	5.173,41	5.173,41	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	5.173,41	5.173,41	0,00
4.9.9.9.3.00.00	C	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	104.243,27	0,00	0,00	104.243,27

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	329.855.564,76	5.009.095,02	511.240,33	334.353.419,45
5.2.0.0.0.0.00	D	ORCAMENTO APROVADO	323.584.484,76	5.009.095,02	511.240,33	328.082.339,45
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	183.384.484,76	5.009.095,02	511.240,33	187.882.339,45
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	140.923.000,00	320.000,00	320.000,00	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	1.241.713,65	80.000,00	0,00	1.321.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ζ SUPLEMENTAR	641.713,65	0,00	0,00	641.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	600.000,00	80.000,00	0,00	680.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	600.000,00	80.000,00	0,00	680.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	518.713,65	160.000,00	80.000,00	598.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.241.713,65	80.000,00	160.000,00	1.321.713,65
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(518.713,65)	0,00	80.000,00	(598.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	518.713,65	0,00	80.000,00	598.713,65
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	42.461.484,76	4.689.095,02	191.240,33	46.959.339,45
5.2.2.9.1.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	42.461.484,76	4.689.095,02	191.240,33	46.959.339,45
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	42.748.003,03	4.688.908,21	0,00	47.436.911,24
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	41,43	186,81	0,00	228,24
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	286.559,70	0,00	191.240,33	477.800,03
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 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	329.855.564,76	33.734.708,66	38.232.563,35	334.353.419,45
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	323.584.484,76	32.940.414,31	37.438.269,00	328.082.339,45
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.200.000,00	7.403.530,09	7.403.530,09	140.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	126.604.732,64	7.397.690,97	5.839,12	119.212.880,79
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	126.604.732,64	7.397.690,97	5.839,12	119.212.880,79
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	13.602.120,47	5.782,06	7.397.690,97	20.994.029,38
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(6.853,11)	57,06	0,00	(6.910,17)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	6.853,11	57,06	0,00	6.910,17
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	183.384.484,76	25.536.884,22	30.034.738,91	187.882.339,45
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	140.923.000,00	18.202.855,57	18.202.855,57	140.923.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	98.461.515,24	4.769.095,02	271.240,33	93.963.660,55
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	42.461.484,76	13.433.760,55	17.931.615,24	46.959.339,45
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.656.606,02	7.069.395,87	4.950.960,51	30.538.170,66
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.544.808,19	6.361.597,39	6.880.922,83	2.064.133,63
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	8.260.070,55	2.767,29	6.099.731,90	14.357.035,16
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	42.461.484,76	7.334.028,65	11.831.883,34	46.959.339,45
6.2.2.9.1.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	42.461.484,76	7.334.028,65	11.831.883,34	46.959.339,45
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	32.656.606,02	7.069.395,87	4.950.960,51	30.538.170,66
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.804.878,74	264.632,78	6.880.922,83	16.421.168,79
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	794.294,35	794.294,35	6.271.080,00
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	794.294,35	794.294,35	4.709.328,89
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	703.137,96	302.190,91	0,00	400.947,05
6.3.1.3.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	416.799,89	492.103,44	296.543,55	221.240,00
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.540.395,96	0,00	492.103,44	4.032.499,40
6.3.1.9.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	48.995,08	0,00	5.647,36	54.642,44
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	48.995,08	0,00	5.647,36	54.642,44
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
6.3.2.2.0.0.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	231.243.068,74	24.850.963,99	434.596,69	255.659.436,04
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.281.961,20	82.751,73	78.342,73	1.286.370,20
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.281.961,20	82.751,73	78.342,73	1.286.370,20
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.281.961,20	82.751,73	78.342,73	1.286.370,20
7.1.1.1.0.02.00	D	FIANCAS	565.072,62	0,00	0,00	565.072,62
7.1.1.1.0.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	716.888,58	82.751,73	78.342,73	721.297,58
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.161.202,90	7.477.690,97	85.839,12	172.553.054,75
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.238.202,90	7.397.690,97	5.839,12	31.630.054,75
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.238.202,90	7.397.690,97	5.839,12	31.630.054,75
7.2.1.1.1.0.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.238.202,90	7.397.690,97	5.839,12	31.630.054,75
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.923.000,00	80.000,00	80.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.923.000,00	80.000,00	80.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.923.000,00	80.000,00	80.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.923.000,00	80.000,00	80.000,00	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	1.241.713,65	80.000,00	0,00	1.321.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	518.713,65	0,00	80.000,00	598.713,65
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	22.082.241,02	1.371.237,21	0,00	23.453.478,23
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	22.082.241,02	1.371.237,21	0,00	23.453.478,23
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	42.717.663,62	15.919.284,08	270.414,84	58.366.532,86
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.075.958,74	6.880.922,83	264.632,78	22.692.248,79
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	9.804.878,74	6.880.922,83	264.632,78	16.421.168,79
7.9.1.1.1.0.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.810.222,30	6.880.922,83	261.865,49	16.429.279,64
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.343,56	0,00	2.767,29	8.110,85
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	25.112.401,40	8.237.386,07	5.782,06	33.344.005,41
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	1.529.303,48	800.975,18	0,00	2.330.278,66
7.9.4.3.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.200,00	721,06	0,00	13.921,06
7.9.4.5.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS	1.294.906,98	800.254,12	0,00	2.095.161,10
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 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	231.243.068,74	75.362.073,39	99.778.440,69	255.659.436,04
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.281.961,20	78.342,73	82.751,73	1.286.370,20
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.281.961,20	78.342,73	82.751,73	1.286.370,20
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.281.961,20	78.342,73	82.751,73	1.286.370,20
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	565.072,62	0,00	0,00	565.072,62
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	565.072,62	0,00	0,00	565.072,62
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	716.888,58	78.342,73	82.751,73	721.297,58
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	716.888,58	78.342,73	82.751,73	721.297,58
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.161.202,90	47.466.726,54	54.858.578,39	172.553.054,75
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.238.202,90	30.212.825,64	37.604.677,49	31.630.054,75
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.238.202,90	30.212.825,64	37.604.677,49	31.630.054,75
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(24.445.366,78)	15.979.236,16	18.878.880,68	(21.545.722,26)
8.2.1.1.2.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	33.359.743,98	7.374.354,07	4.953.727,80	30.939.117,71
8.2.1.1.3.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.961.608,08	6.856.468,12	7.180.233,67	2.285.373,63
8.2.1.1.4.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	13.362.217,62	2.767,29	6.591.835,34	19.951.285,67
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.923.000,00	17.253.900,90	17.253.900,90	140.923.000,00
8.2.2.1.0.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.923.000,00	17.253.900,90	17.253.900,90	140.923.000,00
8.2.2.1.1.0.0.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.923.000,00	17.253.900,90	17.253.900,90	140.923.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.923.000,00	17.253.900,90	17.253.900,90	140.923.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	90.072.557,85	11.488.647,74	5.845.253,16	84.429.163,27
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	8.388.957,39	5.574.012,83	6.719.552,72	9.534.497,28
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	42.461.484,76	191.240,33	4.689.095,02	46.959.339,45
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	22.082.241,02	1.036.691,67	2.407.928,88	23.453.478,23
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	22.082.241,02	1.036.691,67	2.407.928,88	23.453.478,23
8.3.2.3.0.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	20.377.925,19	1.036.691,67	1.371.237,21	20.712.470,73
8.3.2.3.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	208.164,81	26.589,35	23.485,65	205.061,11
8.3.2.3.2.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	20.169.760,38	1.010.102,32	1.347.751,56	20.507.409,62
8.3.2.4.0.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.622.099,18	0,00	952.321,31	2.574.420,49
8.3.2.4.1.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	51.516,80	0,00	26.287,34	77.804,14
8.3.2.4.2.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.570.582,38	0,00	926.033,97	2.496.616,35
8.3.2.5.0.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	82.216,65	0,00	84.370,36	166.587,01
8.3.2.5.1.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	302,01	302,01
8.3.2.5.2.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.216,65	0,00	84.068,35	166.285,00
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	42.717.663,62	26.780.312,45	42.429.181,69	58.366.532,86
8.9.1.0.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.075.958,74	7.158.659,03	13.774.949,08	22.692.248,79
8.9.1.1.0.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	9.804.878,74	6.364.364,68	12.980.654,73	16.421.168,79
8.9.1.1.1.0.0.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.544.808,19	6.361.597,39	6.880.922,83	2.064.133,63
8.9.1.1.2.0.0.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.265.414,11	0,00	6.099.731,90	14.365.146,01

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2014 até 31/03/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.343,56	2.767,29	0,00	8.110,85
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	794.294,35	794.294,35	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	794.294,35	794.294,35	4.709.328,89
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	703.137,96	302.190,91	0,00	400.947,05
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	416.799,89	492.103,44	296.543,55	221.240,00
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	3.540.395,96	0,00	492.103,44	4.032.499,40
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	48.995,08	0,00	5.647,36	54.642,44
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.112.401,40	18.753.172,86	26.984.776,87	33.344.005,41
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.307.403,78	17.931.359,41	25.279.706,51	31.655.750,88
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	10.925.368,21	17.931.359,41	18.684.760,28	11.678.769,08
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	13.382.035,57	0,00	6.594.946,23	19.976.981,80
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	804.997,62	821.813,45	1.705.070,36	1.688.254,53
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(631.715,85)	821.813,45	883.256,91	(570.272,39)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	1.436.713,47	0,00	821.813,45	2.258.526,92
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	1.529.303,48	868.480,56	1.669.455,74	2.330.278,66
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.200,00	3.861,38	4.582,44	13.921,06
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.600,00	3.861,38	721,06	3.459,68
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	1.256,44	0,00	1.094,09	2.350,53
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	5.343,56	0,00	2.767,29	8.110,85
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.294.906,98	864.619,18	1.664.873,30	2.095.161,10
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	33.662,54	864.619,18	928.212,27	97.255,63
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.261.244,44	0,00	736.661,03	1.997.905,47
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