

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (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	211.841.483,59	20.128.935,66	18.891.241,89	213.079.177,36
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	18.053.831,20	19.118.878,61	17.660.379,35	19.512.330,46
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.979.547,47	18.418.265,18	17.144.610,60	15.253.202,05
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.979.547,47	18.418.265,18	17.144.610,60	15.253.202,05
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.979.547,47	18.418.265,18	17.144.610,60	15.253.202,05
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	7.424.221,47	7.424.221,47	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	Bancos conta movimento/contas próprias /conta única	881.533,51	10.828.864,26	9.420.389,13	2.290.008,64
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.098.013,96	165.179,45	300.000,00	12.963.193,41
1.1.1.1.1.04.02	D	Fundo de aplicação financeira	13.098.013,96	165.179,45	300.000,00	12.963.193,41
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	473.199,22	212.490,14	123.043,75	562.645,61
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	14.758,32	2.358,32	12.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.758,32	2.358,32	12.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	14.758,32	2.358,32	12.400,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	0,00	14.758,32	2.358,32	12.400,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	473.199,22	197.731,82	120.685,43	550.245,61
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	473.199,22	197.731,82	120.685,43	550.245,61
1.1.3.8.1.04.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	4,67	73,98	0,00	78,65
1.1.3.8.1.05.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	6.273,67	1.023,70	6.273,67	1.023,70
1.1.3.8.1.07.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	17.993,55	23.495,30	19.530,46	21.958,39
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por cessao de pessoal	275.269,30	23.666,26	0,00	298.935,56
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	94.381,30	145.997,37	94.381,30	145.997,37
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos - financeiros	79.276,73	3.475,21	500,00	82.251,94
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.601.084,51	488.123,29	392.725,00	3.696.482,80
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.329.089,13	282.473,11	338.189,12	3.273.373,12
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.329.089,13	282.473,11	338.189,12	3.273.373,12
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.222.177,21	261.956,32	312.051,97	3.172.081,56
1.1.5.6.1.02.00	D	Generos alimentícios	2.500,71	435,01	780,15	2.155,57
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	36.516,66	7.709,98	9.304,64	34.922,00
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	7.056,21	506,40	0,00	7.562,61
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Materiais permanentes	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	Material de expediente	60.782,70	675,40	4.862,36	56.595,74
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	271.995,38	205.650,18	54.535,88	423.109,68
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	271.995,38	205.650,18	54.535,88	423.109,68
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	271.995,38	205.650,18	54.535,88	423.109,68
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	271.995,38	205.650,18	54.535,88	423.109,68
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.787.652,39	1.010.057,05	1.230.862,54	193.566.846,90
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.441.961,16	845.037,55	808.836,52	22.478.162,19

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.384.406,36	845.037,55	808.836,52	22.420.607,39
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.384.406,36	845.037,55	808.836,52	22.420.607,39
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	195.211,41	23.030,23	20.309,16	197.932,48
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	195.211,41	23.030,23	20.309,16	197.932,48
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributaria	22.189.194,95	822.007,32	788.527,36	22.222.674,91
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	171.345.691,23	165.019,50	422.026,02	171.088.684,71
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	18.619.283,89	11.190,00	0,00	18.630.473,89
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.619.283,89	11.190,00	0,00	18.630.473,89
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.306.866,58	11.190,00	0,00	11.318.056,58
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	111.872,43	0,00	0,00	111.872,43
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.262.031,89	0,00	0,00	1.262.031,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	912.995,82	0,00	0,00	912.995,82
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	280.356,52	0,00	0,00	280.356,52
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, pecas e acessórios para automoveis	54.438,51	0,00	0,00	54.438,51
1.2.3.1.1.01.21	D	Equipamentos hidraulicos e eletricos	2.259.562,44	0,00	0,00	2.259.562,44
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	6.409.134,34	11.190,00	0,00	6.420.324,34
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMATICA	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	1.404.161,10	0,00	0,00	1.404.161,10
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensilios domesticos	348.034,58	0,00	0,00	348.034,58
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensilios de escritorio	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliario em geral	1.024.540,87	0,00	0,00	1.024.540,87
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Colecoes e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para audio, video e foto	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEICULOS	4.972.698,54	0,00	0,00	4.972.698,54
1.2.3.1.1.05.01	D	Veiculos em geral	795.086,99	0,00	0,00	795.086,99
1.2.3.1.1.05.03	D	Veiculos de tração mecanica	4.177.611,55	0,00	0,00	4.177.611,55
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMOVEIS	169.334.447,11	153.829,50	0,00	169.488.276,61
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	169.334.447,11	153.829,50	0,00	169.488.276,61
1.2.3.2.1.02.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	67.724.665,33	0,00	0,00	67.724.665,33
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 01/11/2014 até 30/11/2014 - (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	51.392.669,65	0,00	0,00	51.392.669,65
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.754.471,13	153.829,50	0,00	11.908.300,63
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	11.754.471,13	153.829,50	0,00	11.908.300,63
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMOVEIS	89.855.310,65	0,00	0,00	89.855.310,65
1.2.3.2.1.99.04	D	Bens imoveis a classificar	10.476.443,92	0,00	0,00	10.476.443,92
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imoveis	79.378.866,73	0,00	0,00	79.378.866,73
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(16.608.039,77)	0,00	422.026,02	(17.030.065,79)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	(16.608.039,77)	0,00	422.026,02	(17.030.065,79)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) depreciação acumulada - bens móveis	9.672.143,26	0,00	127.546,85	9.799.690,11
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) depreciação acumulada ç bens imóveis	6.935.896,51	0,00	294.479,17	7.230.375,68

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (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	206.198.550,26	6.316.574,02	6.398.812,41	206.280.788,65
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.080.159,17	6.316.574,02	6.398.812,41	3.162.397,56
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.543.594,93	5.625.820,22	5.818.871,14	1.736.645,85
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.543.594,93	5.625.820,22	5.818.871,14	1.736.645,85
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.543.594,93	5.625.820,22	5.818.871,14	1.736.645,85
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.543.594,93	5.625.820,22	5.818.871,14	1.736.645,85
2.1.3.1.1.01.02	C	Fornecedores do exercicio	1.543.594,93	5.625.820,22	5.818.871,14	1.736.645,85
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.536.564,24	690.753,80	579.941,27	1.425.751,71
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	692.163,44	618.616,04	579.941,27	653.488,67
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	692.163,44	618.616,04	579.941,27	653.488,67
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	480.052,44	616.943,25	579.150,29	442.259,48
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	123.864,55	164.559,11	173.926,45	133.231,89
2.1.8.8.1.01.04	C	Irrf devido ao tesouro	101.990,58	107.379,44	107.734,59	102.345,73
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	42.019,30	42.019,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensao alimenticia	18.350,90	18.350,90	18.883,14	18.883,14
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdencia e assistencia medica	46.710,81	95.498,90	48.788,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retencoes - entidades representativas de classes	6.751,69	6.751,69	6.911,57	6.911,57
2.1.8.8.1.01.15	C	Retencoes - empréstimos e financiamentos	146.300,13	146.300,13	145.681,39	145.681,39
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatarios	36.083,78	36.083,78	35.205,76	35.205,76
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	212.111,00	1.672,79	790,98	211.229,19
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e caucos	210.104,17	0,00	0,00	210.104,17
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	2.006,83	1.672,79	790,98	1.125,02
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	844.400,80	72.137,76	0,00	772.263,04
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	844.400,80	72.137,76	0,00	772.263,04
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	844.400,80	72.137,76	0,00	772.263,04
2.1.8.9.1.04.02	C	Entidades credoras - estados, df e municipios	844.400,80	72.137,76	0,00	772.263,04
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
2.3.1.1.0.00.00	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
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	63.425.290,63	0,00	0,00	63.425.290,63
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.335.015,26	0,00	0,00	63.335.015,26
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits ou déficits do exercicio	58.407.621,73	0,00	0,00	58.407.621,73
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações financeiras	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes de exercicios anteriores	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (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	67.991.928,98	6.175.204,94	286.438,52	73.880.695,40
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	19.175.905,71	1.963.172,75	13.226,28	21.125.852,18
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.743.024,22	1.476.509,38	0,00	16.219.533,60
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	14.743.024,22	1.476.509,38	0,00	16.219.533,60
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	14.743.024,22	1.476.509,38	0,00	16.219.533,60
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.906.385,53	1.438.023,40	0,00	15.344.408,93
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	10.584.542,90	1.171.565,57	0,00	11.756.108,47
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	705.523,83	68.318,25	0,00	773.842,08
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	451.574,65	51.419,18	0,00	502.993,83
3.1.1.2.1.01.22	D	13. salário	553.479,57	26.171,28	0,00	579.650,85
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias ç abono pecuniário	285.831,26	19.798,72	0,00	305.629,98
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias ç abono constitucional	1.134.683,78	98.115,82	0,00	1.232.799,60
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	26.528,13	2.634,58	0,00	29.162,71
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas ç pessoal civil rgps	164.221,41	0,00	0,00	164.221,41
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	414.241,35	35.538,45	0,00	449.779,80
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	414.241,35	35.538,45	0,00	449.779,80
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	422.397,34	2.947,53	0,00	425.344,87
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.432.881,49	486.663,37	13.226,28	4.906.318,58
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.352.007,82	360.294,09	0,00	3.712.301,91
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.352.007,82	360.294,09	0,00	3.712.301,91
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias - inss	3.352.007,82	360.294,09	0,00	3.712.301,91
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.080.873,67	126.369,28	13.226,28	1.194.016,67
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.080.873,67	126.369,28	13.226,28	1.194.016,67
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.080.873,67	126.369,28	13.226,28	1.194.016,67
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.123.057,29	212.339,81	0,00	2.335.397,10
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.123.057,29	212.339,81	0,00	2.335.397,10
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	2.123.057,29	212.339,81	0,00	2.335.397,10
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.123.057,29	212.339,81	0,00	2.335.397,10
3.2.1.1.1.01.00	D	Aposentadoria - pessoal civil	2.123.057,29	212.339,81	0,00	2.335.397,10
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.454.590,56	3.966.988,34	273.212,24	49.148.366,66
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.282.112,06	392.470,04	67.881,17	4.606.700,93
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.273.239,06	391.720,04	67.881,17	4.597.077,93
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.273.239,06	391.720,04	67.881,17	4.597.077,93
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	191.303,85	28.434,92	0,00	219.738,77
3.3.1.1.1.07.00	D	Generos de alimentação	12.446,26	780,15	0,00	13.226,41
3.3.1.1.1.12.00	D	Material químico	1.819.461,63	164.243,40	0,00	1.983.705,03
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	57.489,50	4.861,66	0,00	62.351,16
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	469,00	3.824,00	0,00	4.293,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (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	227.944,99	14.109,88	0,00	242.054,87
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	382.614,52	10.517,95	19,22	393.113,25
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	127.696,35	8.187,51	178,12	135.705,74
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	3.839,61	318,84	71,76	4.086,69
3.3.1.1.1.34.00	D	Material laboratorial	61.237,80	5.629,60	0,00	66.867,40
3.3.1.1.1.38.00	D	Ferramentas	45.958,59	2.938,69	0,00	48.897,28
3.3.1.1.1.39.00	D	Material p/ manutenção de veículos	345.739,56	0,00	0,00	345.739,56
3.3.1.1.1.45.00	D	Material bibliográfico	999,00	0,00	0,00	999,00
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	996.038,40	147.873,44	67.612,07	1.076.299,77
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.873,00	750,00	0,00	9.623,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.873,00	750,00	0,00	9.623,00
3.3.1.2.1.04.00	D	Material para divulgação	8.873,00	750,00	0,00	9.623,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	37.285.839,71	3.152.492,28	205.331,07	40.233.000,92
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.285.839,71	3.152.492,28	205.331,07	40.233.000,92
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.283.489,18	3.152.492,28	205.331,07	40.230.650,39
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	37.283.489,18	3.152.492,28	205.331,07	40.230.650,39
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.350,53	0,00	0,00	2.350,53
3.3.2.3.2.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	2.350,53	0,00	0,00	2.350,53
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	3.886.638,79	422.026,02	0,00	4.308.664,81
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	3.886.638,79	422.026,02	0,00	4.308.664,81
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.886.638,79	422.026,02	0,00	4.308.664,81
3.3.3.1.1.01.00	D	Depreciação de imobilizado	3.886.638,79	422.026,02	0,00	4.308.664,81
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	1.238.375,42	32.704,04	0,00	1.271.079,46
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	579.111,69	32.704,04	0,00	611.815,73
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	69.397,57	254,96	0,00	69.652,53
3.6.1.5.1.00.00	D	Redução a valor recuperável de imobilizado - consolidação	69.397,57	254,96	0,00	69.652,53
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	509.714,12	32.449,08	0,00	542.163,20
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	509.714,12	32.449,08	0,00	542.163,20
3.6.1.7.1.01.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS - D	3.290,52	0,00	0,00	3.290,52
3.6.1.7.1.01.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	3.290,52	0,00	0,00	3.290,52
3.6.1.7.1.99.00	D	Variacão patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de outros créditos	506.423,60	32.449,08	0,00	538.872,68
3.6.2.0.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENACÃO	642.793,78	0,00	0,00	642.793,78
3.6.2.2.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO	642.793,78	0,00	0,00	642.793,78
3.6.2.2.1.00.00	D	Perdas com alienação de imobilizado - consolidação	642.793,78	0,00	0,00	642.793,78
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS	16.469,95	0,00	0,00	16.469,95
3.6.3.1.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	16.469,95	0,00	0,00	16.469,95
3.6.3.1.1.00.00	D	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	16.469,95	0,00	0,00	16.469,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (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	73.634.862,31	1.894,16	7.046.115,96	80.679.084,11
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.683.622,94	0,00	224.937,21	1.908.560,15
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.673.840,64	0,00	224.168,17	1.898.008,81
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.673.840,64	0,00	224.168,17	1.898.008,81
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.673.840,64	0,00	224.168,17	1.898.008,81
4.1.2.2.1.01.00	C	Taxas pela prestação de serviços	1.673.840,64	0,00	224.168,17	1.898.008,81
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.782,30	0,00	769,04	10.551,34
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	6.295,81	0,00	498,42	6.794,23
4.1.3.2.1.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade - consolidação	6.295,81	0,00	498,42	6.794,23
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.486,49	0,00	270,62	3.757,11
4.1.3.9.1.00.00	C	Outras contribuições de melhoria - consolidação	3.486,49	0,00	270,62	3.757,11
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.272.956,10	0,00	6.508.759,15	75.781.715,25
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.272.956,10	0,00	6.508.759,15	75.781.715,25
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.272.956,10	0,00	6.508.759,15	75.781.715,25
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	69.272.956,10	0,00	6.508.759,15	75.781.715,25
4.3.3.1.1.07.00	C	Serviços administrativos	35.129,18	0,00	4.320,50	39.449,68
4.3.3.1.1.09.00	C	Serviços de fornecimento de agua	30.284.760,89	0,00	3.004.490,06	33.289.250,95
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	38.953.066,03	0,00	3.499.948,59	42.453.014,62
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.243.397,18	1.110,99	167.286,73	1.409.572,92
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.406,16	0,00	1.214,33	15.620,49
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.406,16	0,00	1.214,33	15.620,49
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.406,16	0,00	1.214,33	15.620,49
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.406,16	0,00	1.214,33	15.620,49
4.4.2.4.1.98.01	C	Juros e encargos de mora sobre outros tributos	1.341,96	0,00	124,49	1.466,45
4.4.2.4.1.98.02	C	Juros e encargos de mora sobre dívida ativa de outros tributos	13.064,20	0,00	1.089,84	14.154,04
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	85.864,07	0,00	1.332,30	87.196,37
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	85.864,07	0,00	1.332,30	87.196,37
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.864,07	0,00	1.332,30	87.196,37
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetarias - consolidação	85.864,07	0,00	1.332,30	87.196,37
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	922.202,02	0,00	113.003,85	1.035.205,87
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	922.202,02	0,00	113.003,85	1.035.205,87
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	922.202,02	0,00	113.003,85	1.035.205,87
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	220.924,93	1.110,99	51.736,25	271.550,19
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ç financeiras - consolidação	220.924,93	1.110,99	51.736,25	271.550,19
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	384.126,12	0,00	4.271,51	388.397,63
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	93.936,39	0,00	4.271,51	98.207,90
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6,07	0,00	0,00	6,07
4.6.1.1.1.00.00	C	Reavaliação de immobilizado - consolidação	6,07	0,00	0,00	6,07

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (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	93.930,32	0,00	4.271,51	98.201,83
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos - consolidação	93.930,32	0,00	4.271,51	98.201,83
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	110.060,40	0,00	0,00	110.060,40
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	110.060,40	0,00	0,00	110.060,40
4.6.2.2.1.00.00	C	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	110.060,40	0,00	0,00	110.060,40
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.129,33	0,00	0,00	180.129,33
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.129,33	0,00	0,00	180.129,33
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	180.129,33	0,00	0,00	180.129,33
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.050.759,97	783,17	140.861,36	1.190.838,16
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	79,54	0,00	0,00	79,54
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	79,54	0,00	0,00	79,54
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos - consolidação	79,54	0,00	0,00	79,54
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.050.680,43	783,17	140.861,36	1.190.758,62
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	717.457,11	77,58	57.155,77	774.535,30
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	717.457,11	77,58	57.155,77	774.535,30
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	717.457,11	77,58	57.155,77	774.535,30
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	333.223,32	705,59	83.705,59	416.223,32
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.598,80	705,59	705,59	7.598,80
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	705,59	705,59	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de onus de sucumbencia	0,00	705,59	705,59	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	7.598,80	0,00	0,00	7.598,80
4.9.9.9.3.00.00	C	Variacoes patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - inter ofss união	325.624,52	0,00	83.000,00	408.624,52



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (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	360.585.704,50	4.668.638,81	1.445.541,43	363.808.801,88
5.2.0.0.0.0.00	D	ORCAMENTO APROVADO	354.314.624,50	4.668.638,81	1.445.541,43	357.537.721,88
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	214.114.624,50	4.668.638,81	1.445.541,43	217.337.721,88
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	141.798.000,00	94.000,00	94.000,00	141.798.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	Dotação inicial	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.696.713,65	47.000,00	0,00	6.743.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional ç suplementar	3.266.713,65	47.000,00	0,00	3.313.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso de arrecadação	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	7.613.713,65	47.000,00	0,00	7.660.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	9.211.713,65	0,00	47.000,00	9.258.713,65
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.098.713,65)	0,00	47.000,00	(5.145.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	5.098.713,65	0,00	47.000,00	5.145.713,65
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	72.316.624,50	4.574.638,81	1.351.541,43	75.539.721,88
5.2.2.9.1.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	72.316.624,50	4.574.638,81	1.351.541,43	75.539.721,88
5.2.2.9.1.01.00	D	Emissao de empenhos	76.574.656,96	3.336.231,22	0,00	79.910.888,18
5.2.2.9.1.02.00	D	Reforco de empenhos	96.384,90	1.238.407,59	0,00	1.334.792,49
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) anulação de empenhos	4.354.417,36	0,00	1.351.541,43	5.705.958,79
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 01/11/2014 até 30/11/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	360.585.704,50	34.724.329,60	37.947.426,98	363.808.801,88
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	354.314.624,50	34.724.329,60	37.947.426,98	357.537.721,88
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.200.000,00	6.975.088,50	6.975.088,50	140.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	70.070.804,24	6.973.194,34	1.894,16	63.099.504,06
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	70.070.804,24	6.973.194,34	1.894,16	63.099.504,06
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	70.167.171,39	1.894,16	6.973.194,34	77.138.471,57
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(37.975,63)	0,00	0,00	(37.975,63)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) deduções da receita orçamentária por restituição	37.975,63	0,00	0,00	37.975,63
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	214.114.624,50	27.749.241,10	30.972.338,48	217.337.721,88
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	141.798.000,00	18.940.505,14	18.940.505,14	141.798.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	69.481.375,50	4.621.638,81	1.398.541,43	66.258.278,12
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	72.316.624,50	14.318.866,33	17.541.963,71	75.539.721,88
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	11.184.412,04	7.927.966,11	5.455.064,97	8.711.510,90
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.543.594,93	6.390.556,53	6.576.768,37	1.729.806,77
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	59.588.617,53	343,69	5.510.130,37	65.098.404,21
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	72.316.624,50	8.808.735,96	12.031.833,34	75.539.721,88
6.2.2.9.1.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	72.316.624,50	8.808.735,96	12.031.833,34	75.539.721,88
6.2.2.9.1.01.00	C	Empenhos a liquidar	11.184.412,04	7.927.966,11	5.455.064,97	8.711.510,90
6.2.2.9.1.03.00	C	Empenhos liquidados	61.132.212,46	880.769,85	6.576.768,37	66.828.210,98
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	0,00	0,00	4.709.328,89
6.3.1.1.0.0.00	C	Rp não processados a liquidar	203.157,98	0,00	0,00	203.157,98
6.3.1.4.0.0.00	C	Rp não processados pagos	4.442.441,33	0,00	0,00	4.442.441,33
6.3.1.9.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	63.729,58	0,00	0,00	63.729,58
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de rp	63.729,58	0,00	0,00	63.729,58
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
6.3.2.2.0.0.00	C	Rp processados pagos	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (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	418.733.868,06	23.328.464,34	1.046.827,30	441.015.505,10
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.759.659,31	496.020,17	115.269,13	2.140.410,35
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.759.659,31	496.020,17	115.269,13	2.140.410,35
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.759.659,31	496.020,17	115.269,13	2.140.410,35
7.1.1.1.0.02.00	D	Fiancas	763.115,45	446.528,03	0,00	1.209.643,48
7.1.1.1.0.04.00	D	Seguros-garantia	996.543,86	49.492,14	115.269,13	930.766,87
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.570.131,30	7.020.194,34	48.894,16	229.541.431,48
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.772.131,30	6.973.194,34	1.894,16	87.743.431,48
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.772.131,30	6.973.194,34	1.894,16	87.743.431,48
7.2.1.1.1.0.00	D	Disponibilidade de recursos	80.772.131,30	6.973.194,34	1.894,16	87.743.431,48
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.798.000,00	47.000,00	47.000,00	141.798.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	141.798.000,00	47.000,00	47.000,00	141.798.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	141.798.000,00	47.000,00	47.000,00	141.798.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.798.000,00	47.000,00	47.000,00	141.798.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	6.696.713,65	47.000,00	0,00	6.743.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	5.098.713,65	0,00	47.000,00	5.145.713,65
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	32.107.301,23	845.037,55	0,00	32.952.338,78
7.3.2.0.0.0.00	D	Controle da inscrição de créditos em divida ativa	32.107.301,23	845.037,55	0,00	32.952.338,78
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	162.296.776,22	14.967.212,28	882.664,01	176.381.324,49
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.403.292,46	6.576.768,37	880.769,85	73.099.290,98
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	61.132.212,46	6.576.768,37	880.769,85	66.828.210,98
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos liquidados	61.160.736,26	6.576.768,37	880.426,16	66.857.078,47
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	28.523,80	0,00	343,69	28.867,49
7.9.1.2.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
7.9.2.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	87.601.011,37	7.676.058,89	1.894,16	95.275.176,10
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	7.292.472,39	714.385,02	0,00	8.006.857,41
7.9.4.3.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	44.895,80	13.758,32	0,00	58.654,12
7.9.4.5.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	7.026.380,09	700.626,70	0,00	7.727.006,79
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 01/11/2014 até 30/11/2014 - (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 CREDORES	418.733.868,06	65.439.430,03	87.721.067,07	441.015.505,10
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.759.659,31	115.269,13	496.020,17	2.140.410,35
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.759.659,31	115.269,13	496.020,17	2.140.410,35
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.759.659,31	115.269,13	496.020,17	2.140.410,35
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	763.115,45	0,00	446.528,03	1.209.643,48
8.1.1.1.0.02.01	C	Fiancas a executar	763.115,45	0,00	446.528,03	1.209.643,48
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	996.543,86	115.269,13	49.492,14	930.766,87
8.1.1.1.0.04.01	C	Seguros-garantia a executar	996.543,86	115.269,13	49.492,14	930.766,87
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.570.131,30	40.011.253,44	46.982.553,62	229.541.431,48
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.772.131,30	29.640.187,13	36.611.487,31	87.743.431,48
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.772.131,30	29.640.187,13	36.611.487,31	87.743.431,48
8.2.1.1.1.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	2.248.156,38	15.320.633,42	19.068.836,22	5.996.359,18
8.2.1.1.2.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	11.387.570,02	7.928.309,80	5.455.408,66	8.914.668,88
8.2.1.1.3.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidacao e entradas compensatoria	1.543.594,93	6.390.900,22	6.577.112,06	1.729.806,77
8.2.1.1.4.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercicio utilizada	65.592.809,97	343,69	5.510.130,37	71.102.596,65
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.798.000,00	10.371.066,31	10.371.066,31	141.798.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	141.798.000,00	10.371.066,31	10.371.066,31	141.798.000,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	141.798.000,00	10.371.066,31	10.371.066,31	141.798.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.798.000,00	10.371.066,31	10.371.066,31	141.798.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	68.212.358,49	6.370.057,44	4.048.008,87	65.890.309,92
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	1.269.017,01	2.649.467,44	1.748.418,63	367.968,20
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	72.316.624,50	1.351.541,43	4.574.638,81	75.539.721,88
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	32.107.301,23	808.836,52	1.653.874,07	32.952.338,78
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	32.107.301,23	808.836,52	1.653.874,07	32.952.338,78
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	22.384.406,36	808.836,52	845.037,55	22.420.607,39
8.3.2.3.1.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária a receber	195.211,41	20.309,16	23.030,23	197.932,48
8.3.2.3.2.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária a receber	22.189.194,95	788.527,36	822.007,32	22.222.674,91
8.3.2.4.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.213.180,75	0,00	776.387,44	9.989.568,19
8.3.2.4.1.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária recebidos	266.239,42	0,00	20.309,16	286.548,58
8.3.2.4.2.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária recebidos	8.946.941,33	0,00	756.078,28	9.703.019,61
8.3.2.5.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	509.714,12	0,00	32.449,08	542.163,20
8.3.2.5.1.00.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa tributária	3.290,52	0,00	0,00	3.290,52
8.3.2.5.2.00.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa não tributária	506.423,60	0,00	32.449,08	538.872,68
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	162.296.776,22	24.504.070,94	38.588.619,21	176.381.324,49
8.9.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.403.292,46	6.390.900,22	12.086.898,74	73.099.290,98
8.9.1.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	61.132.212,46	6.390.900,22	12.086.898,74	66.828.210,98
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.543.594,93	6.390.556,53	6.576.768,37	1.729.806,77
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	59.617.141,33	0,00	5.510.130,37	65.127.271,70

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	28.523,80	343,69	0,00	28.867,49
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.709.328,89
8.9.1.2.2.01.00	C	Rp não processado a liquidar	203.157,98	0,00	0,00	203.157,98
8.9.1.2.2.03.00	C	Rp não processado liquidado e pago	4.442.441,33	0,00	0,00	4.442.441,33
8.9.1.2.2.04.00	C	Rp não processado cancelado	63.729,58	0,00	0,00	63.729,58
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	87.601.011,37	17.144.610,60	24.818.775,33	95.275.176,10
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.897.439,78	16.256.124,98	23.229.663,01	87.870.977,81
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	15.179.321,33	16.256.124,98	17.717.638,48	16.640.834,83
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	65.718.118,45	0,00	5.512.024,53	71.230.142,98
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.703.571,59	888.485,62	1.589.112,32	7.404.198,29
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária a utilizar	(1.199.773,86)	888.485,62	700.626,70	(1.387.632,78)
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária utilizadas	7.903.345,45	0,00	888.485,62	8.791.831,07
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	7.292.472,39	968.560,12	1.682.945,14	8.006.857,41
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	44.895,80	2.358,32	16.116,64	58.654,12
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	0,00	2.358,32	13.758,32	11.400,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	16.372,00	0,00	2.014,63	18.386,63
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	28.523,80	0,00	343,69	28.867,49
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.026.380,09	966.201,80	1.666.828,50	7.727.006,79
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	8.860,05	966.201,80	850.480,64	(106.861,11)
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	7.017.520,04	0,00	816.347,86	7.833.867,90
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