

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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	211.619.595,66	22.405.590,52	22.183.702,59	211.841.483,59
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	17.838.337,91	21.030.849,86	20.815.356,57	18.053.831,20
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.739.891,48	20.206.078,63	19.966.422,64	13.979.547,47
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.739.891,48	20.206.078,63	19.966.422,64	13.979.547,47
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.739.891,48	20.206.078,63	19.966.422,64	13.979.547,47
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	7.793.131,05	7.793.131,05	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	Bancos conta movimento/contas próprias /conta única	1.284.686,25	11.727.617,18	12.130.769,92	881.533,51
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.455.205,23	685.330,40	42.521,67	13.098.013,96
1.1.1.1.1.04.02	D	Fundo de aplicação financeira	12.455.205,23	685.330,40	42.521,67	13.098.013,96
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	459.859,78	142.887,68	129.548,24	473.199,22
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.065,16	6.876,36	7.941,52	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.065,16	6.876,36	7.941,52	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.065,16	6.876,36	7.941,52	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	1.065,16	6.876,36	7.941,52	0,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	458.794,62	136.011,32	121.606,72	473.199,22
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	458.794,62	136.011,32	121.606,72	473.199,22
1.1.3.8.1.04.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	35,00	4,67	35,00	4,67
1.1.3.8.1.05.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	4.472,72	6.273,67	4.472,72	6.273,67
1.1.3.8.1.07.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	22.450,33	19.530,46	23.987,24	17.993,55
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por cessao de pessoal	262.138,60	13.130,70	0,00	275.269,30
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	93.038,82	94.381,30	93.038,82	94.381,30
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos - financeiros	76.659,15	2.690,52	72,94	79.276,73
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.638.586,65	681.883,55	719.385,69	3.601.084,51
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.325.356,44	632.847,73	629.115,04	3.329.089,13
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.325.356,44	632.847,73	629.115,04	3.329.089,13
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.240.677,89	373.055,78	391.556,46	3.222.177,21
1.1.5.6.1.02.00	D	Generos alimentícios	3.563,15	430,01	1.492,45	2.500,71
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	37.871,80	6.827,63	8.182,77	36.516,66
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	9.847,01	172.774,60	175.565,40	7.056,21
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Materiais permanentes	0,00	50.148,22	50.148,22	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	Material de expediente	33.340,95	29.611,49	2.169,74	60.782,70
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	313.230,21	49.035,82	90.270,65	271.995,38
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	313.230,21	49.035,82	90.270,65	271.995,38
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	313.230,21	49.035,82	90.270,65	271.995,38
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	313.230,21	49.035,82	90.270,65	271.995,38
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.781.257,75	1.374.740,66	1.368.346,02	193.787.652,39
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.148.934,13	1.161.567,78	868.540,75	22.441.961,16

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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	22.091.379,33	1.161.567,78	868.540,75	22.384.406,36
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.091.379,33	1.161.567,78	868.540,75	22.384.406,36
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	197.509,11	22.238,81	24.536,51	195.211,41
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	197.509,11	22.238,81	24.536,51	195.211,41
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributaria	21.893.870,22	1.139.328,97	844.004,24	22.189.194,95
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	171.632.323,62	213.172,88	499.805,27	171.345.691,23
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	18.555.284,67	63.999,22	0,00	18.619.283,89
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.555.284,67	63.999,22	0,00	18.619.283,89
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.243.900,63	62.965,95	0,00	11.306.866,58
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	1.254.276,89	7.755,00	0,00	1.262.031,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	906.899,82	6.096,00	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	6.360.019,39	49.114,95	0,00	6.409.134,34
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	1.403.127,83	1.033,27	0,00	1.404.161,10
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensilios domesticos	347.891,90	142,68	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	1.023.650,28	890,59	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	169.262.929,87	149.173,66	77.656,42	169.334.447,11
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	169.262.929,87	149.173,66	77.656,42	169.334.447,11
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 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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	11.682.953,89	71.517,24	0,00	11.754.471,13
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	11.682.953,89	71.517,24	0,00	11.754.471,13
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMOVEIS	89.855.310,65	77.656,42	77.656,42	89.855.310,65
1.2.3.2.1.99.04	D	Bens imoveis a classificar	10.554.100,34	0,00	77.656,42	10.476.443,92
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imoveis	79.301.210,31	77.656,42	0,00	79.378.866,73
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(16.185.890,92)	0,00	422.148,85	(16.608.039,77)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	(16.185.890,92)	0,00	422.148,85	(16.608.039,77)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) depreciação acumulada - bens móveis	9.544.473,58	0,00	127.669,68	9.672.143,26
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) depreciação acumulada ç bens imóveis	6.641.417,34	0,00	294.479,17	6.935.896,51

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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	206.547.515,98	7.735.176,16	7.386.210,44	206.198.550,26
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.429.124,89	7.735.176,16	7.386.210,44	3.080.159,17
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.875.810,50	7.098.798,39	6.766.582,82	1.543.594,93
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.875.810,50	7.098.798,39	6.766.582,82	1.543.594,93
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.875.810,50	7.098.798,39	6.766.582,82	1.543.594,93
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.875.810,50	7.069.188,44	6.736.972,87	1.543.594,93
2.1.3.1.1.01.02	C	Fornecedores do exercicio	1.875.810,50	7.069.188,44	6.736.972,87	1.543.594,93
2.1.3.1.1.02.00	C	Fornecedores de exercicios anteriores	0,00	29.609,95	29.609,95	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.553.314,39	636.377,77	619.627,62	1.536.564,24
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	636.657,77	556.473,13	611.978,80	692.163,44
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	636.657,77	556.473,13	611.978,80	692.163,44
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	426.941,36	548.962,94	602.074,02	480.052,44
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	122.803,59	183.510,48	184.571,44	123.864,55
2.1.8.8.1.01.04	C	Irrf devido ao tesouro	95.442,81	100.079,52	106.627,29	101.990,58
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	56.677,98	56.677,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensao alimenticia	20.101,28	20.101,28	18.350,90	18.350,90
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdencia e assistencia medica	0,00	0,00	46.710,81	46.710,81
2.1.8.8.1.01.13	C	Retencoes - entidades representativas de classes	7.160,09	7.160,09	6.751,69	6.751,69
2.1.8.8.1.01.15	C	Retencoes - empréstimos e financiamentos	145.225,83	145.225,83	146.300,13	146.300,13
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatarios	36.207,76	36.207,76	36.083,78	36.083,78
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	209.716,41	7.510,19	9.904,78	212.111,00
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e caucoes	207.709,58	4.578,98	6.973,57	210.104,17
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	2.006,83	2.931,21	2.931,21	2.006,83
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	916.656,62	79.904,64	7.648,82	844.400,80
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	916.656,62	79.904,64	7.648,82	844.400,80
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	916.656,62	79.904,64	7.648,82	844.400,80
2.1.8.9.1.04.02	C	Entidades credoras - estados, df e municipios	916.656,62	79.904,64	7.648,82	844.400,80
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

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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	60.917.345,93	7.349.397,38	274.814,33	67.991.928,98
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	17.322.495,04	1.865.884,86	12.474,19	19.175.905,71
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.343.867,45	1.399.156,77	0,00	14.743.024,22
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	13.343.867,45	1.399.156,77	0,00	14.743.024,22
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	13.343.867,45	1.399.156,77	0,00	14.743.024,22
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.550.395,69	1.355.989,84	0,00	13.906.385,53
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	9.475.184,77	1.109.358,13	0,00	10.584.542,90
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	637.695,02	67.828,81	0,00	705.523,83
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	399.973,15	51.601,50	0,00	451.574,65
3.1.1.2.1.01.22	D	13. salário	553.479,57	0,00	0,00	553.479,57
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias ç abono pecuniário	265.556,66	20.274,60	0,00	285.831,26
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias ç abono constitucional	1.031.318,13	103.365,65	0,00	1.134.683,78
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	23.893,55	2.634,58	0,00	26.528,13
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas ç pessoal civil rgps	163.294,84	926,57	0,00	164.221,41
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	381.108,44	33.132,91	0,00	414.241,35
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	381.108,44	33.132,91	0,00	414.241,35
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	412.363,32	10.034,02	0,00	422.397,34
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.978.627,59	466.728,09	12.474,19	4.432.881,49
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.004.833,64	359.039,96	11.865,78	3.352.007,82
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.004.833,64	359.039,96	11.865,78	3.352.007,82
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias - inss	3.004.833,64	359.039,96	11.865,78	3.352.007,82
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	973.793,95	107.688,13	608,41	1.080.873,67
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	973.793,95	107.688,13	608,41	1.080.873,67
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	973.793,95	107.688,13	608,41	1.080.873,67
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.910.717,48	212.339,81	0,00	2.123.057,29
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.910.717,48	212.339,81	0,00	2.123.057,29
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.910.717,48	212.339,81	0,00	2.123.057,29
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.910.717,48	212.339,81	0,00	2.123.057,29
3.2.1.1.1.01.00	D	Aposentadoria - pessoal civil	1.910.717,48	212.339,81	0,00	2.123.057,29
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.487.821,13	5.229.109,57	262.340,14	45.454.590,56
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.806.959,58	686.572,79	211.420,31	4.282.112,06
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.799.093,58	685.565,79	211.420,31	4.273.239,06
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.799.093,58	685.565,79	211.420,31	4.273.239,06
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	156.894,25	34.409,60	0,00	191.303,85
3.3.1.1.1.07.00	D	Generos de alimentação	10.953,81	1.492,45	0,00	12.446,26
3.3.1.1.1.12.00	D	Material químico	1.632.088,83	187.372,80	0,00	1.819.461,63
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	55.321,64	2.169,74	1,88	57.489,50
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	469,00	0,00	0,00	469,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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	216.869,77	11.353,56	278,34	227.944,99
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	350.085,44	39.165,63	6.636,55	382.614,52
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	118.873,17	10.287,82	1.464,64	127.696,35
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	3.563,21	276,40	0,00	3.839,61
3.3.1.1.1.34.00	D	Material laboratorial	60.395,70	842,10	0,00	61.237,80
3.3.1.1.1.38.00	D	Ferramentas	43.256,19	2.702,40	0,00	45.958,59
3.3.1.1.1.39.00	D	Material p/ manutenção de veículos	170.174,16	175.565,40	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	979.149,41	219.927,89	203.038,90	996.038,40
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.866,00	1.007,00	0,00	8.873,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.866,00	1.007,00	0,00	8.873,00
3.3.1.2.1.04.00	D	Material para divulgação	7.866,00	1.007,00	0,00	8.873,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	33.216.371,61	4.120.387,93	50.919,83	37.285.839,71
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.216.371,61	4.120.387,93	50.919,83	37.285.839,71
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.214.021,08	4.120.387,93	50.919,83	37.283.489,18
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	33.214.021,08	4.120.387,93	50.919,83	37.283.489,18
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.350,53	0,00	0,00	2.350,53
3.3.2.3.2.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	2.350,53	0,00	0,00	2.350,53
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	3.464.489,94	422.148,85	0,00	3.886.638,79
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	3.464.489,94	422.148,85	0,00	3.886.638,79
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.464.489,94	422.148,85	0,00	3.886.638,79
3.3.3.1.1.01.00	D	Depreciação de imobilizado	3.464.489,94	422.148,85	0,00	3.886.638,79
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	1.196.312,28	42.063,14	0,00	1.238.375,42
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	537.048,55	42.063,14	0,00	579.111,69
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	61.784,67	7.612,90	0,00	69.397,57
3.6.1.5.1.00.00	D	Redução a valor recuperável de imobilizado - consolidação	61.784,67	7.612,90	0,00	69.397,57
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	475.263,88	34.450,24	0,00	509.714,12
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	475.263,88	34.450,24	0,00	509.714,12
3.6.1.7.1.01.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS - D	3.247,84	42,68	0,00	3.290,52
3.6.1.7.1.01.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	3.247,84	42,68	0,00	3.290,52
3.6.1.7.1.99.00	D	Variacão patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de outros créditos	472.016,04	34.407,56	0,00	506.423,60
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 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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	65.989.425,61	56.756,82	7.702.193,52	73.634.862,31
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.493.158,33	0,00	190.464,61	1.683.622,94
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.484.354,54	0,00	189.486,10	1.673.840,64
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.484.354,54	0,00	189.486,10	1.673.840,64
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.484.354,54	0,00	189.486,10	1.673.840,64
4.1.2.2.1.01.00	C	Taxas pela prestação de serviços	1.484.354,54	0,00	189.486,10	1.673.840,64
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.803,79	0,00	978,51	9.782,30
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	5.478,59	0,00	817,22	6.295,81
4.1.3.2.1.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade - consolidação	5.478,59	0,00	817,22	6.295,81
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.325,20	0,00	161,29	3.486,49
4.1.3.9.1.00.00	C	Outras contribuições de melhoria - consolidação	3.325,20	0,00	161,29	3.486,49
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.166.025,21	4.714,90	7.111.645,79	69.272.956,10
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.166.025,21	4.714,90	7.111.645,79	69.272.956,10
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.166.025,21	4.714,90	7.111.645,79	69.272.956,10
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	62.166.025,21	4.714,90	7.111.645,79	69.272.956,10
4.3.3.1.1.07.00	C	Serviços administrativos	32.398,96	0,00	2.730,22	35.129,18
4.3.3.1.1.09.00	C	Serviços de fornecimento de agua	27.131.355,04	2.622,88	3.156.028,73	30.284.760,89
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	35.002.271,21	2.092,02	3.952.886,84	38.953.066,03
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.082.961,95	1.490,58	161.925,81	1.243.397,18
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.190,56	0,00	2.215,60	14.406,16
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.190,56	0,00	2.215,60	14.406,16
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.190,56	0,00	2.215,60	14.406,16
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.190,56	0,00	2.215,60	14.406,16
4.4.2.4.1.98.01	C	Juros e encargos de mora sobre outros tributos	1.196,93	0,00	145,03	1.341,96
4.4.2.4.1.98.02	C	Juros e encargos de mora sobre dívida ativa de outros tributos	10.993,63	0,00	2.070,57	13.064,20
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	84.010,90	0,00	1.853,17	85.864,07
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	84.010,90	0,00	1.853,17	85.864,07
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.010,90	0,00	1.853,17	85.864,07
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetarias - consolidação	84.010,90	0,00	1.853,17	85.864,07
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	799.284,47	1.466,69	124.384,24	922.202,02
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	799.284,47	1.466,69	124.384,24	922.202,02
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	799.284,47	1.466,69	124.384,24	922.202,02
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	187.476,02	23,89	33.472,80	220.924,93
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ç financeiras - consolidação	187.476,02	23,89	33.472,80	220.924,93
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	378.932,28	46.855,42	52.049,26	384.126,12
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	88.742,55	0,00	5.193,84	93.936,39
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 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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	88.736,48	0,00	5.193,84	93.930,32
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos - consolidação	88.736,48	0,00	5.193,84	93.930,32
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	46.855,42	46.855,42	180.129,33
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.129,33	46.855,42	46.855,42	180.129,33
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	180.129,33	46.855,42	46.855,42	180.129,33
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	868.347,84	3.695,92	186.108,05	1.050.759,97
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	868.268,30	3.695,92	186.108,05	1.050.680,43
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	653.326,23	57,50	64.188,38	717.457,11
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	653.326,23	57,50	64.188,38	717.457,11
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	653.326,23	57,50	64.188,38	717.457,11
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	214.942,07	3.638,42	121.919,67	333.223,32
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.598,80	3.638,42	3.638,42	7.598,80
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	3.638,42	3.638,42	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de onus de sucumbencia	0,00	3.638,42	3.638,42	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	207.343,27	0,00	118.281,25	325.624,52

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/10/2014 até 31/10/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	358.704.119,58	3.916.398,29	2.034.813,37	360.585.704,50
5.2.0.0.00.00	D	ORCAMENTO APROVADO	352.433.039,58	3.916.398,29	2.034.813,37	354.314.624,50
5.2.1.0.00.00	D	PREVISAO DA RECEITA	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.1.1.00.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsao inicial da receita bruta	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.2.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	212.233.039,58	3.916.398,29	2.034.813,37	214.114.624,50
5.2.2.1.00.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	141.593.000,00	912.000,00	707.000,00	141.798.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.240.713,65	456.000,00	0,00	6.696.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional ç suplementar	2.875.713,65	391.000,00	0,00	3.266.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.365.000,00	65.000,00	0,00	3.430.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	3.365.000,00	65.000,00	0,00	3.430.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	913.000,00	205.000,00	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	7.362.713,65	251.000,00	0,00	7.613.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	8.755.713,65	0,00	456.000,00	9.211.713,65
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.847.713,65)	0,00	251.000,00	(5.098.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	4.847.713,65	0,00	251.000,00	5.098.713,65
5.2.2.9.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	70.640.039,58	3.004.398,29	1.327.813,37	72.316.624,50
5.2.2.9.1.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	70.640.039,58	3.004.398,29	1.327.813,37	72.316.624,50
5.2.2.9.1.01.00	D	Emissao de empenhos	73.653.163,16	2.921.493,80	0,00	76.574.656,96
5.2.2.9.1.02.00	D	Reforco de empenhos	13.480,41	82.904,49	0,00	96.384,90
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) anulação de empenhos	3.026.603,99	0,00	1.327.813,37	4.354.417,36
5.3.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
5.3.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	0,00	0,00	4.709.328,89
5.3.1.1.00.00	D	rp não processados inscritos	4.508.160,58	0,00	0,00	4.508.160,58
5.3.1.2.00.00	D	Rp não processados - exercicios anteriores	201.168,31	0,00	0,00	201.168,31
5.3.2.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
5.3.2.1.00.00	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 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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	358.704.119,58	33.793.713,88	35.675.298,80	360.585.704,50
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	352.433.039,58	33.730.441,84	35.612.026,76	354.314.624,50
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.200.000,00	7.332.568,39	7.332.568,39	140.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	77.383.569,83	7.322.666,99	9.901,40	70.070.804,24
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	77.383.569,83	7.322.666,99	9.901,40	70.070.804,24
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	62.848.224,21	3.719,81	7.322.666,99	70.167.171,39
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(31.794,04)	6.181,59	0,00	(37.975,63)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) deduções da receita orçamentária por restituição	31.794,04	6.181,59	0,00	37.975,63
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	212.233.039,58	26.397.873,45	28.279.458,37	214.114.624,50
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	141.593.000,00	18.334.975,77	18.539.975,77	141.798.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	70.952.960,42	3.255.398,29	1.783.813,37	69.481.375,50
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	70.640.039,58	15.079.577,48	16.756.162,40	72.316.624,50
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	16.187.956,45	8.033.252,74	3.029.708,33	11.184.412,04
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.875.810,50	7.041.989,84	6.709.774,27	1.543.594,93
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	52.576.272,63	4.334,90	7.016.679,80	59.588.617,53
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	70.640.039,58	8.062.897,68	9.739.482,60	72.316.624,50
6.2.2.9.1.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	70.640.039,58	8.062.897,68	9.739.482,60	72.316.624,50
6.2.2.9.1.01.00	C	Empenhos a liquidar	16.187.956,45	8.033.252,74	3.029.708,33	11.184.412,04
6.2.2.9.1.03.00	C	Empenhos liquidados	54.452.083,13	29.644,94	6.709.774,27	61.132.212,46
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	63.272,04	63.272,04	6.271.080,00
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	63.272,04	63.272,04	4.709.328,89
6.3.1.1.0.0.00	C	Rp não processados a liquidar	236.820,07	33.662,09	0,00	203.157,98
6.3.1.3.0.0.00	C	Rp não processados liquidados a pagar	0,00	29.609,95	29.609,95	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Rp não processados pagos	4.412.831,38	0,00	29.609,95	4.442.441,33
6.3.1.9.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	59.677,44	0,00	4.052,14	63.729,58
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de rp	59.677,44	0,00	4.052,14	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 1/10/2014 até 31/10/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	394.648.575,43	24.506.178,19	420.885,56	418.733.868,06
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.832.253,92	54.024,80	126.619,41	1.759.659,31
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.832.253,92	54.024,80	126.619,41	1.759.659,31
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.832.253,92	54.024,80	126.619,41	1.759.659,31
7.1.1.1.0.02.00	D	Fiancas	807.314,79	0,00	44.199,34	763.115,45
7.1.1.1.0.04.00	D	Seguros-garantia	1.024.939,13	54.024,80	82.420,07	996.543,86
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.052.365,71	7.778.666,99	260.901,40	222.570.131,30
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.459.365,71	7.322.666,99	9.901,40	80.772.131,30
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.459.365,71	7.322.666,99	9.901,40	80.772.131,30
7.2.1.1.1.00.00	D	Disponibilidade de recursos	73.459.365,71	7.322.666,99	9.901,40	80.772.131,30
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.593.000,00	456.000,00	251.000,00	141.798.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	141.593.000,00	456.000,00	251.000,00	141.798.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	141.593.000,00	456.000,00	251.000,00	141.798.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.593.000,00	456.000,00	251.000,00	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	6.240.713,65	456.000,00	0,00	6.696.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	4.847.713,65	0,00	251.000,00	5.098.713,65
7.3.0.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	30.945.733,45	1.161.567,78	0,00	32.107.301,23
7.3.2.0.0.00.00	D	Controle da inscrição de créditos em divida ativa	30.945.733,45	1.161.567,78	0,00	32.107.301,23
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	146.818.222,35	15.511.918,62	33.364,75	162.296.776,22
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.723.163,13	6.709.774,27	29.644,94	67.403.292,46
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	54.452.083,13	6.709.774,27	29.644,94	61.132.212,46
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	54.476.272,03	6.709.774,27	25.310,04	61.160.736,26
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	24.188,90	0,00	4.334,90	28.523,80
7.9.1.2.0.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	79.532.775,14	8.071.956,04	3.719,81	87.601.011,37
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	6.562.284,08	730.188,31	0,00	7.292.472,39
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	41.319,44	3.576,36	0,00	44.895,80
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	6.299.768,14	726.611,95	0,00	7.026.380,09
7.9.4.8.0.00.00	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 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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	394.648.575,43	66.273.737,78	90.359.030,41	418.733.868,06
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.832.253,92	126.619,41	54.024,80	1.759.659,31
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.832.253,92	126.619,41	54.024,80	1.759.659,31
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.832.253,92	126.619,41	54.024,80	1.759.659,31
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	807.314,79	44.199,34	0,00	763.115,45
8.1.1.1.0.02.01	C	Fiancas a executar	807.314,79	44.199,34	0,00	763.115,45
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	1.024.939,13	82.420,07	54.024,80	996.543,86
8.1.1.1.0.04.01	C	Seguros-garantia a executar	1.024.939,13	82.420,07	54.024,80	996.543,86
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.052.365,71	37.377.105,09	44.894.870,68	222.570.131,30
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.459.365,71	30.297.267,08	37.610.032,67	80.772.131,30
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.459.365,71	30.297.267,08	37.610.032,67	80.772.131,30
8.2.1.1.1.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(3.392.076,43)	15.145.747,76	20.785.980,57	2.248.156,38
8.2.1.1.2.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	16.424.776,52	8.071.249,73	3.034.043,23	11.387.570,02
8.2.1.1.3.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidacao e entradas compensatoria	1.875.810,50	7.075.934,69	6.743.719,12	1.543.594,93
8.2.1.1.4.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercicio utilizada	58.550.855,12	4.334,90	7.046.289,75	65.592.809,97
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.593.000,00	7.079.838,01	7.284.838,01	141.798.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	141.593.000,00	7.079.838,01	7.284.838,01	141.798.000,00
8.2.2.1.1.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	141.593.000,00	7.079.838,01	7.284.838,01	141.798.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.593.000,00	7.079.838,01	7.284.838,01	141.798.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	69.772.620,86	4.548.050,19	2.987.787,82	68.212.358,49
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	1.180.339,56	1.203.974,45	1.292.651,90	1.269.017,01
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	70.640.039,58	1.327.813,37	3.004.398,29	72.316.624,50
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	30.945.733,45	868.540,75	2.030.108,53	32.107.301,23
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	30.945.733,45	868.540,75	2.030.108,53	32.107.301,23
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	22.091.379,33	868.540,75	1.161.567,78	22.384.406,36
8.3.2.3.1.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária a receber	197.509,11	24.536,51	22.238,81	195.211,41
8.3.2.3.2.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária a receber	21.893.870,22	844.004,24	1.139.328,97	22.189.194,95
8.3.2.4.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.379.090,24	0,00	834.090,51	9.213.180,75
8.3.2.4.1.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária recebidos	241.745,59	0,00	24.493,83	266.239,42
8.3.2.4.2.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária recebidos	8.137.344,65	0,00	809.596,68	8.946.941,33
8.3.2.5.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	475.263,88	0,00	34.450,24	509.714,12
8.3.2.5.1.0.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa tributária	3.247,84	0,00	42,68	3.290,52
8.3.2.5.2.0.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa não tributária	472.016,04	0,00	34.407,56	506.423,60
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	146.818.222,35	27.901.472,53	43.380.026,40	162.296.776,22
8.9.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.723.163,13	7.109.596,78	13.789.726,11	67.403.292,46
8.9.1.1.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	54.452.083,13	7.046.324,74	13.726.454,07	61.132.212,46
8.9.1.1.1.0.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.875.810,50	7.041.989,84	6.709.774,27	1.543.594,93
8.9.1.1.2.0.00	C	Empenhos liquidados e pagos	52.600.461,53	0,00	7.016.679,80	59.617.141,33

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/10/2014 até 31/10/2014 - (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	24.188,90	4.334,90	0,00	28.523,80
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	63.272,04	63.272,04	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	63.272,04	63.272,04	4.709.328,89
8.9.1.2.2.01.00	C	Rp não processado a liquidar	236.820,07	33.662,09	0,00	203.157,98
8.9.1.2.2.02.00	C	Rp não processado liquidado a pagar	0,00	29.609,95	29.609,95	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Rp não processado liquidado e pago	4.412.831,38	0,00	29.609,95	4.442.441,33
8.9.1.2.2.04.00	C	Rp não processado cancelado	59.677,44	0,00	4.052,14	63.729,58
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	79.532.775,14	19.960.028,31	28.028.264,54	87.601.011,37
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.570.437,89	19.187.639,22	26.514.641,11	80.897.439,78
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	14.908.510,59	19.187.639,22	19.458.449,96	15.179.321,33
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	58.661.927,30	0,00	7.056.191,15	65.718.118,45
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.962.337,25	772.389,09	1.513.623,43	6.703.571,59
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária a utilizar	(1.168.619,11)	772.389,09	741.234,34	(1.199.773,86)
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária utilizadas	7.130.956,36	0,00	772.389,09	7.903.345,45
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	6.562.284,08	831.847,44	1.562.035,75	7.292.472,39
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	41.319,44	7.941,52	11.517,88	44.895,80
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	4.365,16	7.941,52	3.576,36	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	12.765,38	0,00	3.606,62	16.372,00
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	24.188,90	0,00	4.334,90	28.523,80
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.299.768,14	823.905,92	1.550.517,87	7.026.380,09
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	(29.846,43)	823.905,92	862.612,40	8.860,05
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	6.329.614,57	0,00	687.905,47	7.017.520,04
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