

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	211.623.765,62	21.995.541,72	21.999.711,68	211.619.595,66
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	17.704.565,43	20.798.256,36	20.664.483,88	17.838.337,91
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.551.896,15	20.226.023,20	20.038.027,87	13.739.891,48
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.551.896,15	20.226.023,20	20.038.027,87	13.739.891,48
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.551.896,15	20.226.023,20	20.038.027,87	13.739.891,48
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	7.946.301,14	7.946.301,14	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	Bancos conta movimento/contas próprias /conta única	2.071.188,09	11.252.897,23	12.039.399,07	1.284.686,25
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.480.708,06	1.026.824,83	52.327,66	12.455.205,23
1.1.1.1.1.04.02	D	Fundo de aplicação financeira	11.480.708,06	1.026.824,83	52.327,66	12.455.205,23
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	420.707,49	137.736,78	98.584,49	459.859,78
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	5.230,32	4.165,16	1.065,16
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.230,32	4.165,16	1.065,16
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.230,32	4.165,16	1.065,16
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	0,00	5.230,32	4.165,16	1.065,16
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	420.707,49	132.506,46	94.419,33	458.794,62
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	420.707,49	132.506,46	94.419,33	458.794,62
1.1.3.8.1.04.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	84,32	35,00	84,32	35,00
1.1.3.8.1.05.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	4.472,72	4.472,72	4.472,72	4.472,72
1.1.3.8.1.07.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	23.371,11	23.013,80	23.934,58	22.450,33
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por cessao de pessoal	249.345,91	12.792,69	0,00	262.138,60
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	68.777,36	89.524,01	65.262,55	93.038,82
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos - financeiros	74.656,07	2.668,24	665,16	76.659,15
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.731.961,79	434.496,38	527.871,52	3.638.586,65
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.368.243,63	395.626,22	438.513,41	3.325.356,44
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.368.243,63	395.626,22	438.513,41	3.325.356,44
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.300.384,65	350.745,26	410.452,02	3.240.677,89
1.1.5.6.1.02.00	D	Generos alimentícios	4.836,53	0,02	1.273,40	3.563,15
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	42.342,65	347,68	4.818,53	37.871,80
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	9.358,41	1.000,00	511,40	9.847,01
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	12.528,01	12.528,01	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	Material de expediente	11.265,75	31.005,25	8.930,05	33.340,95
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	363.718,16	38.870,16	89.358,11	313.230,21
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	363.718,16	38.870,16	89.358,11	313.230,21
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	363.718,16	38.870,16	89.358,11	313.230,21
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	363.718,16	38.870,16	89.358,11	313.230,21
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.919.200,19	1.197.285,36	1.335.227,80	193.781.257,75
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.951.705,52	1.110.445,24	913.216,63	22.148.934,13

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.894.150,72	1.110.445,24	913.216,63	22.091.379,33
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.894.150,72	1.110.445,24	913.216,63	22.091.379,33
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	199.842,87	23.801,02	26.134,78	197.509,11
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	199.842,87	23.801,02	26.134,78	197.509,11
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributaria	21.694.307,85	1.086.644,22	887.081,85	21.893.870,22
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	171.967.494,67	86.840,12	422.011,17	171.632.323,62
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	18.542.756,66	12.528,01	0,00	18.555.284,67
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.542.756,66	12.528,01	0,00	18.555.284,67
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.231.862,62	12.038,01	0,00	11.243.900,63
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	0,00	0,00	1.254.276,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	897.951,82	8.948,00	0,00	906.899,82
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	6.356.929,38	3.090,01	0,00	6.360.019,39
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	1.402.637,83	490,00	0,00	1.403.127,83
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensilios domesticos	347.401,90	490,00	0,00	347.891,90
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	0,00	0,00	1.023.650,28
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	169.188.617,76	74.312,11	0,00	169.262.929,87
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	169.188.617,76	74.312,11	0,00	169.262.929,87
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 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	11.608.641,78	74.312,11	0,00	11.682.953,89
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	11.608.641,78	74.312,11	0,00	11.682.953,89
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	10.554.100,34	0,00	0,00	10.554.100,34
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imoveis	79.301.210,31	0,00	0,00	79.301.210,31
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(15.763.879,75)	0,00	422.011,17	(16.185.890,92)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	(15.763.879,75)	0,00	422.011,17	(16.185.890,92)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) depreciação acumulada - bens móveis	9.416.682,75	0,00	127.790,83	9.544.473,58
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) depreciação acumulada ç bens imóveis	6.347.197,00	0,00	294.220,34	6.641.417,34

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.350.138,15	7.903.887,77	7.101.265,60	206.547.515,98
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.231.747,06	7.903.887,77	7.101.265,60	3.429.124,89
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.598.221,79	7.212.138,76	6.489.727,47	1.875.810,50
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.598.221,79	7.212.138,76	6.489.727,47	1.875.810,50
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.598.221,79	7.212.138,76	6.489.727,47	1.875.810,50
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.598.221,79	7.212.138,76	6.489.727,47	1.875.810,50
2.1.3.1.1.01.02	C	Fornecedores do exercicio	2.598.221,79	7.212.138,76	6.489.727,47	1.875.810,50
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.633.525,27	691.749,01	611.538,13	1.553.314,39
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	642.524,77	617.405,13	611.538,13	636.657,77
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	642.524,77	617.405,13	611.538,13	636.657,77
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	426.013,02	607.214,34	608.142,68	426.941,36
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	123.670,59	195.361,07	194.494,07	122.803,59
2.1.8.8.1.01.04	C	Irrf devido ao tesouro	96.543,62	102.187,85	101.087,04	95.442,81
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	49.377,27	49.377,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensao alimenticia	21.796,52	21.796,52	20.101,28	20.101,28
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdencia e assistencia medica	0,00	54.489,34	54.489,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retencoes - entidades representativas de classes	6.949,93	6.949,93	7.160,09	7.160,09
2.1.8.8.1.01.15	C	Retencoes - empréstimos e financiamentos	142.429,41	142.429,41	145.225,83	145.225,83
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatarios	34.622,95	34.622,95	36.207,76	36.207,76
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	216.511,75	10.190,79	3.395,45	209.716,41
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e caucos	216.093,38	9.316,57	932,77	207.709,58
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	418,37	874,22	2.462,68	2.006,83
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	991.000,50	74.343,88	0,00	916.656,62
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	991.000,50	74.343,88	0,00	916.656,62
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	991.000,50	74.343,88	0,00	916.656,62
2.1.8.9.1.04.02	C	Entidades credoras - estados, df e municipios	991.000,50	74.343,88	0,00	916.656,62
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 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.101.646,56	7.062.899,17	247.199,80	60.917.345,93
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	15.526.673,23	1.871.530,66	75.708,85	17.322.495,04
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.989.213,61	1.426.594,53	71.940,69	13.343.867,45
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	11.989.213,61	1.426.594,53	71.940,69	13.343.867,45
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	11.989.213,61	1.426.594,53	71.940,69	13.343.867,45
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.233.839,80	1.388.496,58	71.940,69	12.550.395,69
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	8.379.768,30	1.167.357,16	71.940,69	9.475.184,77
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	567.157,16	70.537,86	0,00	637.695,02
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	351.599,81	48.373,34	0,00	399.973,15
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	248.787,76	16.768,90	0,00	265.556,66
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias ç abono constitucional	949.673,33	81.644,80	0,00	1.031.318,13
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	21.449,27	2.444,28	0,00	23.893,55
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas ç pessoal civil rgps	161.924,60	1.370,24	0,00	163.294,84
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	343.010,49	38.097,95	0,00	381.108,44
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	343.010,49	38.097,95	0,00	381.108,44
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	412.363,32	0,00	0,00	412.363,32
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.537.459,62	444.936,13	3.768,16	3.978.627,59
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.667.198,11	337.635,53	0,00	3.004.833,64
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.667.198,11	337.635,53	0,00	3.004.833,64
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias - inss	2.667.198,11	337.635,53	0,00	3.004.833,64
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	870.261,51	107.300,60	3.768,16	973.793,95
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	870.261,51	107.300,60	3.768,16	973.793,95
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	870.261,51	107.300,60	3.768,16	973.793,95
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.698.377,67	212.339,81	0,00	1.910.717,48
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.698.377,67	212.339,81	0,00	1.910.717,48
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.698.377,67	212.339,81	0,00	1.910.717,48
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.698.377,67	212.339,81	0,00	1.910.717,48
3.2.1.1.1.01.00	D	Aposentadoria - pessoal civil	1.698.377,67	212.339,81	0,00	1.910.717,48
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.721.657,81	4.937.654,27	171.490,95	40.487.821,13
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.401.954,09	511.939,49	106.934,00	3.806.959,58
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.394.588,09	511.439,49	106.934,00	3.799.093,58
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.394.588,09	511.439,49	106.934,00	3.799.093,58
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	92.868,57	64.025,68	0,00	156.894,25
3.3.1.1.1.07.00	D	Generos de alimentação	9.687,71	1.266,10	0,00	10.953,81
3.3.1.1.1.12.00	D	Material químico	1.446.488,63	185.600,20	0,00	1.632.088,83
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	46.398,77	8.930,05	7,18	55.321,64
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 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D	Material p/ manut.de bens imoveis/instalações	194.616,88	22.311,49	58,60	216.869,77
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	332.252,91	22.604,43	4.771,90	350.085,44
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	110.704,45	8.933,24	764,52	118.873,17
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	2.606,01	957,20	0,00	3.563,21
3.3.1.1.1.34.00	D	Material laboratorial	47.637,70	12.758,00	0,00	60.395,70
3.3.1.1.1.38.00	D	Ferramentas	32.683,76	10.622,87	50,44	43.256,19
3.3.1.1.1.39.00	D	Material p/ manutenção de veículos	169.662,76	511,40	0,00	170.174,16
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	907.511,94	172.918,83	101.281,36	979.149,41
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.366,00	500,00	0,00	7.866,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.366,00	500,00	0,00	7.866,00
3.3.1.2.1.04.00	D	Material para divulgação	7.366,00	500,00	0,00	7.866,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	29.277.224,95	4.003.703,61	64.556,95	33.216.371,61
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.277.224,95	4.003.703,61	64.556,95	33.216.371,61
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.274.874,42	4.003.703,61	64.556,95	33.214.021,08
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	29.274.874,42	4.003.703,61	64.556,95	33.214.021,08
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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.042.478,77	422.011,17	0,00	3.464.489,94
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.042.478,77	422.011,17	0,00	3.464.489,94
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.042.478,77	422.011,17	0,00	3.464.489,94
3.3.3.1.1.01.00	D	Depreciação de imobilizado	3.042.478,77	422.011,17	0,00	3.464.489,94
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.154.937,85	41.374,43	0,00	1.196.312,28
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	495.674,12	41.374,43	0,00	537.048,55
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	60.972,64	812,03	0,00	61.784,67
3.6.1.5.1.00.00	D	Redução a valor recuperável de imobilizado - consolidação	60.972,64	812,03	0,00	61.784,67
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	434.701,48	40.562,40	0,00	475.263,88
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	434.701,48	40.562,40	0,00	475.263,88
3.6.1.7.1.01.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS - D	3.247,84	0,00	0,00	3.247,84
3.6.1.7.1.01.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	3.247,84	0,00	0,00	3.247,84
3.6.1.7.1.99.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de outros créditos	431.453,64	40.562,40	0,00	472.016,04
3.6.2.0.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENAÇÃO	642.793,78	0,00	0,00	642.793,78
3.6.2.2.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENAÇÃO 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 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.375.274,03	4.860,22	7.619.011,80	65.989.425,61
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.315.793,30	4,66	177.369,69	1.493.158,33
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.308.247,59	4,66	176.111,61	1.484.354,54
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.308.247,59	4,66	176.111,61	1.484.354,54
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.308.247,59	4,66	176.111,61	1.484.354,54
4.1.2.2.1.01.00	C	Taxas pela prestação de serviços	1.308.247,59	4,66	176.111,61	1.484.354,54
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.545,71	0,00	1.258,08	8.803,79
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	4.406,29	0,00	1.072,30	5.478,59
4.1.3.2.1.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade - consolidação	4.406,29	0,00	1.072,30	5.478,59
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.139,42	0,00	185,78	3.325,20
4.1.3.9.1.00.00	C	Outras contribuições de melhoria - consolidação	3.139,42	0,00	185,78	3.325,20
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.951.056,66	352,43	7.215.320,98	62.166.025,21
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.951.056,66	352,43	7.215.320,98	62.166.025,21
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.951.056,66	352,43	7.215.320,98	62.166.025,21
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	54.951.056,66	352,43	7.215.320,98	62.166.025,21
4.3.3.1.1.07.00	C	Serviços administrativos	27.630,81	0,00	4.768,15	32.398,96
4.3.3.1.1.09.00	C	Serviços de fornecimento de agua	23.879.551,55	199,97	3.252.003,46	27.131.355,04
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	31.043.874,30	152,46	3.958.549,37	35.002.271,21
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	941.439,13	219,25	141.742,07	1.082.961,95
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.999,23	0,07	2.191,40	12.190,56
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.999,23	0,07	2.191,40	12.190,56
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.999,23	0,07	2.191,40	12.190,56
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.999,23	0,07	2.191,40	12.190,56
4.4.2.4.1.98.01	C	Juros e encargos de mora sobre outros tributos	1.065,96	0,03	131,00	1.196,93
4.4.2.4.1.98.02	C	Juros e encargos de mora sobre dívida ativa de outros tributos	8.933,27	0,04	2.060,40	10.993,63
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	81.227,98	0,00	2.782,92	84.010,90
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	81.227,98	0,00	2.782,92	84.010,90
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.227,98	0,00	2.782,92	84.010,90
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetarias - consolidação	81.227,98	0,00	2.782,92	84.010,90
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	686.851,35	0,00	112.433,12	799.284,47
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	686.851,35	0,00	112.433,12	799.284,47
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	686.851,35	0,00	112.433,12	799.284,47
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	163.360,57	219,18	24.334,63	187.476,02
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ç financeiras - consolidação	163.360,57	219,18	24.334,63	187.476,02
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	378.931,81	0,00	0,47	378.932,28
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	88.742,08	0,00	0,47	88.742,55
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 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	88.736,01	0,00	0,47	88.736,48
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos - consolidação	88.736,01	0,00	0,47	88.736,48
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	788.053,13	4.283,88	84.578,59	868.347,84
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	787.973,59	4.283,88	84.578,59	868.268,30
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	573.031,52	12,72	80.307,43	653.326,23
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	573.031,52	12,72	80.307,43	653.326,23
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	573.031,52	12,72	80.307,43	653.326,23
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	214.942,07	4.271,16	4.271,16	214.942,07
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.598,80	4.271,16	4.271,16	7.598,80
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	4.271,16	4.271,16	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de onus de sucumbencia	0,00	4.271,16	4.271,16	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	0,00	207.343,27

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	355.270.918,61	7.463.635,36	4.030.434,39	358.704.119,58
5.2.0.0.0.0.00	D	ORCAMENTO APROVADO	348.999.838,61	7.463.635,36	4.030.434,39	352.433.039,58
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	208.799.838,61	7.463.635,36	4.030.434,39	212.233.039,58
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	141.593.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	141.593.000,00
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	4.829.713,65	1.411.000,00	0,00	6.240.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional ç suplementar	1.464.713,65	1.411.000,00	0,00	2.875.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.365.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	3.365.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.411.000,00	1.411.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00
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	5.951.713,65	1.411.000,00	0,00	7.362.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	7.344.713,65	0,00	1.411.000,00	8.755.713,65
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.436.713,65)	0,00	1.411.000,00	(4.847.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	3.436.713,65	0,00	1.411.000,00	4.847.713,65
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	67.206.838,61	4.641.635,36	1.208.434,39	70.640.039,58
5.2.2.9.1.0.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	67.206.838,61	4.641.635,36	1.208.434,39	70.640.039,58
5.2.2.9.1.01.00	D	Emissao de empenhos	69.011.556,84	4.641.606,32	0,00	73.653.163,16
5.2.2.9.1.02.00	D	Reforco de empenhos	13.451,37	29,04	0,00	13.480,41
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) anulação de empenhos	1.818.169,60	0,00	1.208.434,39	3.026.603,99
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 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	355.270.918,61	38.907.111,10	42.340.312,07	358.704.119,58
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	348.999.838,61	38.907.111,10	42.340.312,07	352.433.039,58
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.200.000,00	7.386.080,54	7.386.080,54	140.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	84.759.929,93	7.381.220,32	4.860,22	77.383.569,83
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	84.759.929,93	7.381.220,32	4.860,22	77.383.569,83
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	55.471.521,37	4.517,48	7.381.220,32	62.848.224,21
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(31.451,30)	342,74	0,00	(31.794,04)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) deduções da receita orçamentária por restituição	31.451,30	342,74	0,00	31.794,04
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	208.799.838,61	31.521.030,56	34.954.231,53	212.233.039,58
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	141.593.000,00	22.322.769,44	22.322.769,44	141.593.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	74.386.161,39	6.052.635,36	2.619.434,39	70.952.960,42
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	67.206.838,61	16.270.134,08	19.703.335,05	70.640.039,58
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	19.102.410,95	8.376.272,39	5.461.817,89	16.187.956,45
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.598.221,79	7.892.055,49	7.169.644,20	1.875.810,50
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	45.506.205,87	1.806,20	7.071.872,96	52.576.272,63
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	67.206.838,61	9.198.261,12	12.631.462,09	70.640.039,58
6.2.2.9.1.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	67.206.838,61	9.198.261,12	12.631.462,09	70.640.039,58
6.2.2.9.1.01.00	C	Empenhos a liquidar	19.102.410,95	8.376.272,39	5.461.817,89	16.187.956,45
6.2.2.9.1.03.00	C	Empenhos liquidados	48.104.427,66	821.988,73	7.169.644,20	54.452.083,13
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	236.820,07	0,00	0,00	236.820,07
6.3.1.4.0.0.00	C	Rp não processados pagos	4.412.831,38	0,00	0,00	4.412.831,38
6.3.1.9.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	59.677,44	0,00	0,00	59.677,44
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de rp	59.677,44	0,00	0,00	59.677,44
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 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	371.194.524,40	25.999.246,46	2.545.195,43	394.648.575,43
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	2.011.902,69	123.180,23	302.829,00	1.832.253,92
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.011.902,69	123.180,23	302.829,00	1.832.253,92
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.011.902,69	123.180,23	302.829,00	1.832.253,92
7.1.1.1.0.02.00	D	Fiancas	1.003.156,08	33.070,52	228.911,81	807.314,79
7.1.1.1.0.04.00	D	Seguros-garantia	1.008.746,61	90.109,71	73.917,19	1.024.939,13
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	207.676.005,61	8.792.220,32	1.415.860,22	215.052.365,71
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.083.005,61	7.381.220,32	4.860,22	73.459.365,71
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.083.005,61	7.381.220,32	4.860,22	73.459.365,71
7.2.1.1.1.0.00	D	Disponibilidade de recursos	66.083.005,61	7.381.220,32	4.860,22	73.459.365,71
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.593.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	141.593.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	141.593.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	141.593.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	141.593.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	141.593.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.593.000,00	1.411.000,00	1.411.000,00	141.593.000,00
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	4.829.713,65	1.411.000,00	0,00	6.240.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	3.436.713,65	0,00	1.411.000,00	4.847.713,65
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	29.835.288,21	1.110.445,24	0,00	30.945.733,45
7.3.2.0.0.0.00	D	Controle da inscrição de créditos em divida ativa	29.835.288,21	1.110.445,24	0,00	30.945.733,45
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	131.671.327,89	15.973.400,67	826.506,21	146.818.222,35
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.375.507,66	7.169.644,20	821.988,73	60.723.163,13
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	48.104.427,66	7.169.644,20	821.988,73	54.452.083,13
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos liquidados	48.126.810,36	7.169.644,20	820.182,53	54.476.272,03
7.9.1.1.9.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	22.382,70	0,00	1.806,20	24.188,90
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	71.443.791,16	8.093.501,46	4.517,48	79.532.775,14
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.852.029,07	710.255,01	0,00	6.562.284,08
7.9.4.3.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	36.089,12	5.230,32	0,00	41.319,44
7.9.4.5.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	5.594.743,45	705.024,69	0,00	6.299.768,14
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 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	371.194.524,40	75.893.124,86	99.347.175,89	394.648.575,43
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.011.902,69	302.829,00	123.180,23	1.832.253,92
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.011.902,69	302.829,00	123.180,23	1.832.253,92
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.011.902,69	302.829,00	123.180,23	1.832.253,92
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	1.003.156,08	228.911,81	33.070,52	807.314,79
8.1.1.1.0.02.01	C	Fiancas a executar	1.003.156,08	228.911,81	33.070,52	807.314,79
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	1.008.746,61	73.917,19	90.109,71	1.024.939,13
8.1.1.1.0.04.01	C	Seguros-garantia a executar	1.008.746,61	73.917,19	90.109,71	1.024.939,13
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	207.676.005,61	45.870.449,47	53.246.809,57	215.052.365,71
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.083.005,61	33.057.281,28	40.433.641,38	73.459.365,71
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.083.005,61	33.057.281,28	40.433.641,38	73.459.365,71
8.2.1.1.1.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(7.335.235,56)	16.783.534,80	20.726.693,93	(3.392.076,43)
8.2.1.1.2.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	19.339.231,02	8.378.078,59	5.463.624,09	16.424.776,52
8.2.1.1.3.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidacao e entradas compensatoria	2.598.221,79	7.893.861,69	7.171.450,40	1.875.810,50
8.2.1.1.4.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercicio utilizada	51.480.788,36	1.806,20	7.071.872,96	58.550.855,12
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.593.000,00	12.813.168,19	12.813.168,19	141.593.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	141.593.000,00	12.813.168,19	12.813.168,19	141.593.000,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	141.593.000,00	12.813.168,19	12.813.168,19	141.593.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.593.000,00	12.813.168,19	12.813.168,19	141.593.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	71.648.548,67	8.050.048,00	6.174.120,19	69.772.620,86
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	2.737.612,72	3.554.685,80	1.997.412,64	1.180.339,56
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	67.206.838,61	1.208.434,39	4.641.635,36	70.640.039,58
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	29.835.288,21	913.216,63	2.023.661,87	30.945.733,45
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	29.835.288,21	913.216,63	2.023.661,87	30.945.733,45
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	21.894.150,72	913.216,63	1.110.445,24	22.091.379,33
8.3.2.3.1.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária a receber	199.842,87	26.134,78	23.801,02	197.509,11
8.3.2.3.2.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária a receber	21.694.307,85	887.081,85	1.086.644,22	21.893.870,22
8.3.2.4.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.506.436,01	0,00	872.654,23	8.379.090,24
8.3.2.4.1.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária recebidos	215.610,81	0,00	26.134,78	241.745,59
8.3.2.4.2.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária recebidos	7.290.825,20	0,00	846.519,45	8.137.344,65
8.3.2.5.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	434.701,48	0,00	40.562,40	475.263,88
8.3.2.5.1.0.0.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa tributária	3.247,84	0,00	0,00	3.247,84
8.3.2.5.2.0.0.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa não tributária	431.453,64	0,00	40.562,40	472.016,04
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	131.671.327,89	28.806.629,76	43.953.524,22	146.818.222,35
8.9.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.375.507,66	7.893.861,69	14.241.517,16	60.723.163,13
8.9.1.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	48.104.427,66	7.893.861,69	14.241.517,16	54.452.083,13
8.9.1.1.1.0.0.00	C	Empenhos liquidados a pagar	2.598.221,79	7.892.055,49	7.169.644,20	1.875.810,50
8.9.1.1.2.0.0.00	C	Empenhos liquidados e pagos	45.528.588,57	0,00	7.071.872,96	52.600.461,53

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2014 até 30/09/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	22.382,70	1.806,20	0,00	24.188,90
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	236.820,07	0,00	0,00	236.820,07
8.9.1.2.2.03.00	C	Rp não processado liquidado e pago	4.412.831,38	0,00	0,00	4.412.831,38
8.9.1.2.2.04.00	C	Rp não processado cancelado	59.677,44	0,00	0,00	59.677,44
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	71.443.791,16	20.038.027,87	28.127.011,85	79.532.775,14
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.187.411,37	19.213.772,40	26.596.798,92	73.570.437,89
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	14.602.217,25	19.213.772,40	19.520.065,74	14.908.510,59
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	51.585.194,12	0,00	7.076.733,18	58.661.927,30
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.256.379,79	824.255,47	1.530.212,93	5.962.337,25
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária a utilizar	(1.050.321,10)	824.255,47	705.957,46	(1.168.619,11)
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária utilizadas	6.306.700,89	0,00	824.255,47	7.130.956,36
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	5.852.029,07	874.740,20	1.584.995,21	6.562.284,08
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	36.089,12	4.165,16	9.395,48	41.319,44
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	3.300,00	4.165,16	5.230,32	4.365,16
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	10.406,42	0,00	2.358,96	12.765,38
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	22.382,70	0,00	1.806,20	24.188,90
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.594.743,45	870.575,04	1.575.599,73	6.299.768,14
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	5.723,90	870.575,04	835.004,71	(29.846,43)
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	5.589.019,55	0,00	740.595,02	6.329.614,57
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