



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	214.295.210,36	17.734.251,12	17.903.898,37	214.125.563,11
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	17.651.391,18	16.229.602,97	16.600.712,22	17.280.281,93
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.141.003,10	15.586.455,77	15.839.167,39	12.888.291,48
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.141.003,10	15.586.455,77	15.839.167,39	12.888.291,48
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ç CONSOLIDAÇÃO	13.141.003,10	15.586.455,77	15.839.167,39	12.888.291,48
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	7.500.464,58	7.500.464,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	881.932,15	7.935.103,90	7.826.012,43	991.023,62
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.259.070,95	150.887,29	512.690,38	11.897.267,86
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos de investimento	12.259.070,95	150.887,29	512.690,38	11.897.267,86
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	571.174,23	187.814,98	168.101,87	590.887,34
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.873,52	501,50	9.375,02	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ç CONSOLIDAÇÃO	8.873,52	501,50	9.375,02	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.873,52	501,50	9.375,02	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	8.873,52	501,50	9.375,02	0,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	562.300,71	187.313,48	158.726,85	590.887,34
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	562.300,71	187.313,48	158.726,85	590.887,34
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	148,72	206,10	148,72	206,10
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	286,43	1.074,13	286,43	1.074,13
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	20.162,95	23.341,10	21.699,85	21.804,20
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber por cessão de pessoal	332.231,34	12.780,77	0,00	345.012,11
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	132.198,50	146.727,42	135.363,18	143.562,74
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos ç financeiros	77.272,77	3.183,96	1.228,67	79.228,06
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.939.213,85	455.332,22	593.442,96	3.801.103,11
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.373.438,25	455.332,21	544.696,52	3.284.073,94
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO ç CONSOLIDAÇÃO	3.373.438,25	455.332,21	544.696,52	3.284.073,94
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.270.709,85	433.077,62	514.539,24	3.189.248,23
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.699,13	435,00	764,90	1.369,23
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	44.925,62	1.985,54	4.621,87	42.289,29
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	7.519,04	0,00	630,73	6.888,31
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	Material de expediente	48.528,97	50,00	4.355,73	44.223,24
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais a classificar	0,00	19.784,05	19.784,05	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	565.775,60	0,01	48.746,44	517.029,17
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES ç CONSOLIDAÇÃO	565.775,60	0,01	48.746,44	517.029,17
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	565.775,60	0,01	48.746,44	517.029,17
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	565.775,60	0,01	48.746,44	517.029,17
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.643.819,18	1.504.648,15	1.303.186,15	196.845.281,18
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.946.349,06	1.312.172,35	851.769,50	25.406.751,91

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.395.207,10	1.312.172,35	851.769,50	23.855.609,95
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	23.395.207,10	1.312.172,35	851.769,50	23.855.609,95
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203.897,81	27.255,83	31.880,31	199.273,33
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	203.897,81	27.255,83	31.880,31	199.273,33
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida ativa não tributária	23.191.309,29	1.284.916,52	819.889,19	23.656.336,62
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.495.304,91	0,00	0,00	1.495.304,91
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	1.495.304,91	0,00	0,00	1.495.304,91
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.495.304,91	0,00	0,00	1.495.304,91
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais créditos a receber e valores a longo prazo	1.495.304,91	0,00	0,00	1.495.304,91
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	55.837,05	0,00	0,00	55.837,05
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	171.697.470,12	192.475,80	451.416,65	171.438.529,27
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	18.867.402,88	19.784,04	0,00	18.887.186,92
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	18.867.402,88	19.784,04	0,00	18.887.186,92
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.355.985,57	19.629,00	0,00	11.375.614,57
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 utensílios médicos, odontológicos, 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 diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.287.431,89	14.500,00	0,00	1.301.931,89
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 utensílios de oficina	283.205,52	2.849,00	0,00	286.054,52
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	54.438,51	0,00	0,00	54.438,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	8.689.566,77	2.280,00	0,00	8.691.846,77
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.161,10	155,04	0,00	1.404.316,14
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	348.034,58	155,04	0,00	348.189,62
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário 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	Coleções e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.171.698,54	0,00	0,00	5.171.698,54
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos em geral	795.086,99	0,00	0,00	795.086,99
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	4.376.611,55	0,00	0,00	4.376.611,55
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	170.762.848,68	172.691,76	0,00	170.935.540,44

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS ; CONSOLIDAÇÃO	170.762.848,68	172.691,76	0,00	170.935.540,44
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	68.602.062,06	0,00	0,00	68.602.062,06
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.209.392,41	0,00	0,00	17.209.392,41
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	51.392.669,65	0,00	0,00	51.392.669,65
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.845.343,91	172.691,76	0,00	15.018.035,67
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	14.845.343,91	172.691,76	0,00	15.018.035,67
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.315.442,71	0,00	0,00	87.315.442,71
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	87.315.442,71	0,00	0,00	87.315.442,71
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(17.932.781,44)	0,00	451.416,65	(18.384.198,09)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ; CONSOLIDAÇÃO	(17.932.781,44)	0,00	451.416,65	(18.384.198,09)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	(10.055.104,18)	0,00	127.765,86	(10.182.870,04)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10.012.681,51	0,00	85.395,38	10.098.076,89
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	9.196,46	0,00	9.193,56	18.390,02
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	9.997,48	0,00	9.952,89	19.950,37
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	639,74	0,00	635,04	1.274,78
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) depreciação acumulada de veículos	22.588,99	0,00	22.588,99	45.177,98
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS IMÓVEIS	(7.877.677,26)	0,00	323.650,79	(8.201.328,05)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	57.364,46	0,00	57.364,46	114.728,92
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.820.312,80	0,00	266.286,33	8.086.599,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.372.463,72	7.774.027,68	7.900.100,53	207.498.536,57
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.384.042,13	7.774.027,68	7.900.100,53	3.510.114,98
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.177.435,52	7.000.917,56	7.221.360,65	2.397.878,61
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.177.435,52	7.000.917,56	7.221.360,65	2.397.878,61
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃ	2.177.435,52	7.000.917,56	7.221.360,65	2.397.878,61
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.177.435,52	7.000.917,56	7.221.360,65	2.397.878,61
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.177.435,52	7.000.917,56	7.221.360,65	2.397.878,61
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206.606,61	773.110,12	678.739,88	1.112.236,37
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	669.825,88	666.849,37	672.083,80	675.060,31
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS ç CONSOLIDAÇÃO	669.825,88	666.849,37	672.083,80	675.060,31
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	456.221,07	666.204,37	662.746,93	452.763,63
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	141.622,29	224.978,92	217.350,50	133.993,87
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	97.084,89	104.882,88	102.447,28	94.649,29
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	65.822,52	65.822,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	20.251,57	20.251,57	25.676,42	25.676,42
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	0,00	52.846,14	52.846,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções ç entidades representativas de classes	6.557,50	6.688,18	6.598,27	6.467,59
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções ç empréstimos e financiamentos	154.672,50	154.672,50	155.868,10	155.868,10
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	36.032,32	36.061,66	36.137,70	36.108,36
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	213.604,81	645,00	9.336,87	222.296,68
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	213.186,44	0,00	0,00	213.186,44
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	418,37	645,00	9.336,87	9.110,24
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536.780,73	106.260,75	6.656,08	437.176,06
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ç CONSOLIDAÇÃO	536.780,73	106.260,75	6.656,08	437.176,06
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536.780,73	106.260,75	6.656,08	437.176,06
2.1.8.9.1.01.03	C	Indenizações e restituicoes diversas de exercicios anteriores (f)	536.780,73	106.260,75	6.656,08	437.176,06
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.988.421,59	0,00	0,00	203.988.421,59
2.3.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio social ç consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.295.321,13	0,00	0,00	64.295.321,13
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ç CONSOLIDAÇÃO	64.205.045,76	0,00	0,00	64.205.045,76
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	11.346.474,42	0,00	0,00	11.346.474,42
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercicios anteriores	58.407.621,73	0,00	0,00	58.407.621,73
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.549.050,39)	0,00	0,00	(5.549.050,39)
2.3.7.1.1.03.01	C	Ajuste decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações patrimoniais	(10.476.443,92)	0,00	0,00	(10.476.443,92)
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ç INTRA OFSS	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes de exercícius 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 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.088.290,11	7.617.166,99	143.986,42	15.561.470,68
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	2.302.605,81	2.315.484,89	63.559,35	4.554.531,35
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.764.903,66	1.707.096,37	0,00	3.472.000,03
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS	1.764.903,66	1.707.096,37	0,00	3.472.000,03
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <i>ç</i> ABRANGIDOS PELO RGPS <i>ç</i> CONSOLIDA	1.764.903,66	1.707.096,37	0,00	3.472.000,03
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	1.714.479,19	1.664.523,95	0,00	3.379.003,14
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	1.176.201,31	1.214.646,64	0,00	2.390.847,95
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	71.345,42	67.285,53	0,00	138.630,95
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	49.156,34	51.669,08	0,00	100.825,42
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	88.240,58	141.000,18	0,00	229.240,76
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias <i>ç</i> abono pecuniário	77.494,91	38.048,65	0,00	115.543,56
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias <i>ç</i> abono constitucional	249.505,92	149.523,31	0,00	399.029,23
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	2.534,71	2.350,56	0,00	4.885,27
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS <i>ç</i> PESSOAL CIVIL <i>ç</i> RGPS	50.424,47	42.572,42	0,00	92.996,89
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	50.424,47	42.572,42	0,00	92.996,89
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	532.317,80	579.223,25	63.559,35	1.047.981,70
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS	399.820,08	445.907,61	61.617,25	784.110,44
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> RGPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	399.820,08	445.907,61	61.617,25	784.110,44
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias <i>ç</i> inss	399.820,08	445.907,61	61.617,25	784.110,44
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS	132.497,72	133.315,64	1.942,10	263.871,26
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS <i>ç</i> FGTS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	132.497,72	133.315,64	1.942,10	263.871,26
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	132.497,72	133.315,64	1.942,10	263.871,26
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS <i>ç</i> PESSOAL E ENCARGOS	5.384,35	29.165,27	0,00	34.549,62
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.384,35	29.165,27	0,00	34.549,62
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	5.384,35	29.165,27	0,00	34.549,62
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações e restituições trabalhistas <i>ç</i> ativo civil	5.384,35	29.165,27	0,00	34.549,62
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	203.832,06	203.470,63	0,00	407.302,69
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	203.832,06	203.470,63	0,00	407.302,69
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS	203.832,06	203.470,63	0,00	407.302,69
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS <i>ç</i> RPPS <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	203.832,06	203.470,63	0,00	407.302,69
3.2.1.1.1.01.00	D	Proventos - pessoal civil	203.832,06	203.470,63	0,00	407.302,69
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.477.074,54	5.047.186,87	80.427,07	10.443.834,34
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292.597,69	592.845,95	22.063,18	863.380,46
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	291.922,69	592.503,95	22.063,18	862.363,46
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL <i>ç</i> CONSOLIDAÇÃO	291.922,69	592.503,95	22.063,18	862.363,46
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	6.629,50	21.974,97	0,00	28.604,47
3.3.1.1.1.07.00	D	Animais para pesquisa e abate	763,28	764,89	0,00	1.528,17
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	15.260,60	326.304,56	0,00	341.565,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	5.267,27	4.355,72	0,00	9.622,99
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	0,00	799,00	0,00	799,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	6.498,49	10.497,61	0,00	16.996,10
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	50.013,39	73.287,10	8,85	123.291,64
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	10.233,23	11.229,66	461,78	21.001,11
3.3.1.1.1.29.00	D	Material para áudio, vídeo e foto	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	29,06	516,25	0,00	545,31
3.3.1.1.1.38.00	D	Suprimento de proteção ao voo	4.300,03	1.792,62	0,00	6.092,65
3.3.1.1.1.39.00	D	Material para manutenção de veículos	68.106,40	630,73	0,00	68.737,13
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	124.821,44	140.160,84	21.592,55	243.389,73
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	675,00	342,00	0,00	1.017,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO ; CONSOLIDAÇÃO	675,00	342,00	0,00	1.017,00
3.3.1.2.1.04.00	D	Material de acondicionamento e embalagem	675,00	342,00	0,00	1.017,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	4.732.856,36	4.002.924,27	58.363,89	8.677.416,74
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA	4.732.856,36	4.002.924,27	58.363,89	8.677.416,74
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS ; PESSOA JURÍDICA ; CONSOLIDAÇÃO	4.732.856,36	4.002.924,27	58.363,89	8.677.416,74
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	4.732.856,36	4.002.924,27	58.363,89	8.677.416,74
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	451.620,49	451.416,65	0,00	903.037,14
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	451.620,49	451.416,65	0,00	903.037,14
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO ; CONSOLIDAÇÃO	451.620,49	451.416,65	0,00	903.037,14
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	451.620,49	451.416,65	0,00	903.037,14
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	127.969,70	127.765,86	0,00	255.735,56
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	323.650,79	323.650,79	0,00	647.301,58
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	104.777,70	51.024,60	0,00	155.802,30
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	74.177,70	51.024,60	0,00	125.202,30
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	1.759,09	597,00	0,00	2.356,09
3.6.1.5.1.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO ; CONSOLIDAÇÃO	1.759,09	597,00	0,00	2.356,09
3.6.1.5.1.01.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	1.759,09	597,00	0,00	2.356,09
3.6.1.5.1.01.99	D	Redução a valor recuperável de demais bens móveis	1.759,09	597,00	0,00	2.356,09
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	72.418,61	50.427,60	0,00	122.846,21
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ; C	72.418,61	50.427,60	0,00	122.846,21
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.418,61	50.427,60	0,00	122.846,21
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	72.418,61	50.427,60	0,00	122.846,21
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras perdas involuntárias ; consolidação	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.011.036,75	381.231,51	7.558.691,98	22.188.497,22
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	295.755,78	0,00	352.752,12	648.507,90
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	295.048,07	0,00	351.502,85	646.550,92
4.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.048,07	0,00	351.502,85	646.550,92
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ç CONSOLIDAÇÃO	295.048,07	0,00	351.502,85	646.550,92
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	295.048,07	0,00	351.502,85	646.550,92
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	707,71	0,00	1.249,27	1.956,98
4.1.3.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	252,33	0,00	768,68	1.021,01
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	252,33	0,00	768,68	1.021,01
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	252,33	0,00	768,68	1.021,01
4.1.3.9.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	455,38	0,00	480,59	935,97
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ç CONSOLIDAÇÃO	455,38	0,00	480,59	935,97
4.1.3.9.1.01.00	C	Outras contribuições de melhoria	455,38	0,00	480,59	935,97
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.574.342,88	0,00	6.316.282,52	12.890.625,40
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.574.342,88	0,00	6.316.282,52	12.890.625,40
4.3.3.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.574.342,88	0,00	6.316.282,52	12.890.625,40
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ç C	6.574.342,88	0,00	6.316.282,52	12.890.625,40
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos consult.assist.tec. analise projetos	9.884,44	0,00	35.630,61	45.515,05
4.3.3.1.1.09.00	C	Prestacao de servicos de adm. de rede de comunic. de dados	2.779.978,34	0,00	2.675.848,13	5.455.826,47
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	3.784.480,10	0,00	3.604.803,78	7.389.283,88
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	274.082,65	379.383,88	640.791,27	535.490,04
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	723,91	0,00	1.366,85	2.090,76
4.4.2.4.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	723,91	0,00	1.366,85	2.090,76
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ç CONSOLIDAÇÃO	723,91	0,00	1.366,85	2.090,76
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas e juros taxas pela prestação de serviços	189,02	0,00	207,66	396,68
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas e juros de dívida ativa tributária	534,89	0,00	1.159,19	1.694,08
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.370,59	0,00	6.174,79	7.545,38
4.4.3.9.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.370,59	0,00	6.174,79	7.545,38
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ç CONSOLIDAÇÃO	1.370,59	0,00	6.174,79	7.545,38
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias ç consolidação	1.370,59	0,00	6.174,79	7.545,38
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.919,86	0,00	102.619,40	213.539,26
4.4.5.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.919,86	0,00	102.619,40	213.539,26
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários ç consolidação	110.919,86	0,00	102.619,40	213.539,26
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	161.068,29	379.383,88	530.630,23	312.314,64
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ç financeiras ç consolidação	161.068,29	379.383,88	530.630,23	312.314,64
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.645.368,64	0,00	172.691,79	7.818.060,43
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	193.331,15	0,00	0,03	193.331,18
4.6.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	193.331,09	0,00	0,00	193.331,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO ¿ CONSOLIDAÇÃO	193.331,09	0,00	0,00	193.331,09
4.6.1.1.1.02.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193.331,09	0,00	0,00	193.331,09
4.6.1.1.1.02.04	C	Reavaliação de bens imóveis em andamento	193.331,09	0,00	0,00	193.331,09
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,06	0,00	0,03	0,09
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos ¿ consolidação	0,06	0,00	0,03	0,09
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.452.037,49	0,00	172.691,76	7.624.729,25
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.452.037,49	0,00	172.691,76	7.624.729,25
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos ¿ consolidação	7.452.037,49	0,00	172.691,76	7.624.729,25
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221.486,80	1.847,63	76.174,28	295.813,45
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221.486,80	1.847,63	76.174,28	295.813,45
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	67.486,80	0,00	74.326,65	141.813,45
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS ¿ CONSOLIDAÇÃO	67.486,80	0,00	74.326,65	141.813,45
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas e juros previstos em contratos	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	62.590,80	0,00	74.326,65	136.917,45
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	154.000,00	1.847,63	1.847,63	154.000,00
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	1.847,63	1.847,63	0,00
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.847,63	1.847,63	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de ônus de sucumbência	0,00	1.847,63	1.847,63	0,00
4.9.9.9.3.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos ¿ inter ofss ¿ união	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.215.459,05	5.815.689,73	406.374,26	277.624.774,52
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	266.225.524,32	5.815.689,73	406.374,26	271.634.839,79
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão inicial da receita bruta	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	157.475.524,32	5.815.689,73	406.374,26	162.884.839,79
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.592.845,00	0,00	0,00	111.592.845,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.534.845,00	0,00	0,00	3.534.845,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional e suplementar	3.534.845,00	0,00	0,00	3.534.845,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	2.842.845,00	0,00	0,00	2.842.845,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	3.534.845,00	0,00	0,00	3.534.845,00
5.2.2.1.9.0.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(692.000,00)	0,00	0,00	(692.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.882.679,32	5.815.689,73	406.374,26	51.291.994,79
5.2.2.9.2.0.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.882.679,32	5.815.689,73	406.374,26	51.291.994,79
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.882.679,32	5.815.689,73	406.374,26	51.291.994,79
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	46.369.026,33	5.815.689,21	0,00	52.184.715,54
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	0,34	0,52	0,00	0,86
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	486.347,35	0,00	406.374,26	892.721,61
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	0,00	0,00	4.083.828,28
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	3.880.670,30	0,00	0,00	3.880.670,30
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados e exercícios anteriores	203.157,98	0,00	0,00	203.157,98
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados e inscritos	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.215.459,05	36.811.902,74	42.221.218,21	277.624.774,52
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	266.225.524,32	36.034.254,56	41.443.570,03	271.634.839,79
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.750.000,00	7.243.620,48	7.243.620,48	108.750.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	101.743.157,17	6.862.388,97	381.231,51	95.261.999,71
6.2.1.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar bruta	101.743.157,17	6.862.388,97	381.231,51	95.261.999,71
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita realizada	7.006.877,29	381.161,73	6.862.388,97	13.488.104,53
6.2.1.3.0.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34,46	69,78	0,00	104,24
6.2.1.3.9.0.0.00	D	(-) outras deducoes da receita realizada	34,46	69,78	0,00	104,24
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	157.475.524,32	28.790.634,08	34.199.949,55	162.884.839,79
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	111.592.845,00	20.354.249,23	20.354.249,23	111.592.845,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C	Crédito disponível	65.710.165,68	5.815.689,73	406.374,26	60.300.850,21
6.2.2.1.3.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	45.882.679,32	14.538.559,50	19.947.874,97	51.291.994,79
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	40.829.435,12	7.715.796,92	6.530.535,56	39.644.173,76
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.871.120,47	6.817.020,48	7.315.164,76	2.369.264,75
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	3.182.123,73	5.742,10	6.102.174,65	9.278.556,28
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.882.679,32	8.436.384,85	13.845.700,32	51.291.994,79
6.2.2.9.2.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	45.882.679,32	8.436.384,85	13.845.700,32	51.291.994,79
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.882.679,32	8.436.384,85	13.845.700,32	51.291.994,79
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	40.829.435,12	7.715.796,92	6.530.535,56	39.644.173,76
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	5.053.244,20	720.587,93	7.315.164,76	11.647.821,03
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.989.934,73	777.648,18	777.648,18	5.989.934,73
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.083.828,28	777.648,18	777.648,18	4.083.828,28
6.3.1.1.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	1.346.340,11	250.387,75	0,00	1.095.952,36
6.3.1.3.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	306.315,05	527.260,43	249.559,24	28.613,86
6.3.1.4.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	2.405.589,62	0,00	527.260,43	2.932.850,05
6.3.1.9.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	25.583,50	0,00	828,51	26.412,01
6.3.1.9.9.0.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	25.583,50	0,00	828,51	26.412,01
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
6.3.2.2.0.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	193.319.101,05	24.508.472,23	1.483.983,87	216.343.589,41
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.687.890,07	242.628,32	1.002,70	1.929.515,69
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.687.890,07	242.628,32	1.002,70	1.929.515,69
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.687.890,07	242.628,32	1.002,70	1.929.515,69
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.687.890,07	242.628,32	1.002,70	1.929.515,69
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.687.890,07	242.628,32	1.002,70	1.929.515,69
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	715.534,22	204.510,92	0,00	920.045,14
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	972.355,85	38.117,40	1.002,70	1.009.470,55
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	133.833.730,23	6.862.388,97	381.231,51	140.314.887,69
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.240.885,23	6.862.388,97	381.231,51	28.722.042,69
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.240.885,23	6.862.388,97	381.231,51	28.722.042,69
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos ordinários	22.240.885,23	6.862.388,97	381.231,51	28.722.042,69
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	111.592.845,00	0,00	0,00	111.592.845,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	111.592.845,00	0,00	0,00	111.592.845,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	111.592.845,00	0,00	0,00	111.592.845,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	111.592.845,00	0,00	0,00	111.592.845,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal e fixação inicial	108.750.000,00	0,00	0,00	108.750.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	3.534.845,00	0,00	0,00	3.534.845,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	24.434.039,94	1.312.172,35	0,00	25.746.212,29
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.434.039,94	1.312.172,35	0,00	25.746.212,29
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.434.039,94	1.312.172,35	0,00	25.746.212,29
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	238.387,92	27.255,83	0,00	265.643,75
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	24.195.652,02	1.284.916,52	0,00	25.480.568,54
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	33.363.440,81	16.091.282,59	1.101.749,66	48.352.973,74
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.043.178,93	7.315.164,76	720.587,93	17.637.755,76
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	5.053.244,20	7.315.164,76	720.587,93	11.647.821,03
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos liquidados	5.053.283,55	7.315.164,76	714.845,83	11.653.602,48
7.9.1.1.9.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	39,35	0,00	5.742,10	5.781,45
7.9.1.2.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	5.989.934,73	0,00	0,00	5.989.934,73
7.9.2.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	21.332.603,58	8.086.759,53	381.161,73	29.038.201,38
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	987.658,30	689.358,30	0,00	1.677.016,60
7.9.4.3.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos e suprimento de fundos	4.641,46	4.911,52	0,00	9.552,98
7.9.4.5.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	761.820,34	684.446,78	0,00	1.446.267,12
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 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	193.319.101,05	78.480.802,75	101.505.291,11	216.343.589,41
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.687.890,07	1.002,70	242.628,32	1.929.515,69
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.687.890,07	1.002,70	242.628,32	1.929.515,69
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.687.890,07	1.002,70	242.628,32	1.929.515,69
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.687.890,07	1.002,70	242.628,32	1.929.515,69
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.687.890,07	1.002,70	242.628,32	1.929.515,69
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	715.534,22	0,00	204.510,92	920.045,14
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	972.355,85	1.002,70	38.117,40	1.009.470,55
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	133.833.730,23	53.352.768,64	59.833.926,10	140.314.887,69
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.240.885,23	29.387.295,58	35.868.453,04	28.722.042,69
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.240.885,23	29.387.295,58	35.868.453,04	28.722.042,69
8.2.1.1.1.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(29.606.145,32)	14.059.603,70	15.132.274,20	(28.533.474,82)
8.2.1.1.2.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	42.175.775,23	7.971.926,77	6.536.277,66	40.740.126,12
8.2.1.1.3.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.177.435,52	7.350.023,01	7.570.466,10	2.397.878,61
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.177.435,52	7.350.023,01	7.570.466,10	2.397.878,61
8.2.1.1.4.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	7.493.819,80	5.742,10	6.629.435,08	14.117.512,78
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	111.592.845,00	23.965.473,06	23.965.473,06	111.592.845,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	111.592.845,00	23.965.473,06	23.965.473,06	111.592.845,00
8.2.2.1.1.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	111.592.845,00	23.965.473,06	23.965.473,06	111.592.845,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL e DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	111.592.845,00	23.965.473,06	23.965.473,06	111.592.845,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	47.402.068,65	13.748.147,56	10.217.325,50	43.871.246,59
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	18.308.097,03	9.810.951,24	7.932.457,83	16.429.603,62
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	45.882.679,32	406.374,26	5.815.689,73	51.291.994,79
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.434.039,94	851.769,50	2.163.941,85	25.746.212,29
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.434.039,94	851.769,50	2.163.941,85	25.746.212,29
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.395.207,10	851.769,50	1.312.172,35	23.855.609,95
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	203.897,81	31.880,31	27.255,83	199.273,33
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	203.897,81	31.880,31	27.255,83	199.273,33
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.191.309,29	819.889,19	1.284.916,52	23.656.336,62
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	23.191.309,29	819.889,19	1.284.916,52	23.656.336,62
8.3.2.4.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	966.414,23	0,00	801.341,90	1.767.756,13
8.3.2.4.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	34.490,11	0,00	31.880,31	66.370,42
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	34.490,11	0,00	31.880,31	66.370,42
8.3.2.4.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	931.924,12	0,00	769.461,59	1.701.385,71
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	931.924,12	0,00	769.461,59	1.701.385,71
8.3.2.5.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	72.418,61	0,00	50.427,60	122.846,21
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.418,61	0,00	50.427,60	122.846,21
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	72.418,61	0,00	50.427,60	122.846,21

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	33.363.440,81	24.275.261,91	39.264.794,84	48.352.973,74
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.043.178,93	7.600.410,76	14.194.987,59	17.637.755,76
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	5.053.244,20	6.822.762,58	13.417.339,41	11.647.821,03
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.871.120,47	6.817.020,48	7.315.164,76	2.369.264,75
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	3.182.163,08	0,00	6.102.174,65	9.284.337,73
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	39,35	5.742,10	0,00	5.781,45
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.989.934,73	777.648,18	777.648,18	5.989.934,73
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	1.906.106,45	0,00	0,00	1.906.106,45
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.083.828,28	777.648,18	777.648,18	4.083.828,28
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	1.346.340,11	250.387,75	0,00	1.095.952,36
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	306.315,05	527.260,43	249.559,24	28.613,86
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	2.405.589,62	0,00	527.260,43	2.932.850,05
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	25.583,50	0,00	828,51	26.412,01
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	21.332.603,58	15.933.908,71	23.639.506,51	29.038.201,38
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.625.092,16	14.979.609,80	21.748.136,20	27.393.618,56
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	13.020.707,28	14.979.609,80	14.737.469,61	12.778.567,09
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	7.604.384,88	0,00	7.010.666,59	14.615.051,47
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	707.511,42	954.298,91	1.891.370,31	1.644.582,82
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	120.295,82	954.298,91	943.727,48	109.724,39
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	587.215,60	0,00	947.642,83	1.534.858,43
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	987.658,30	740.942,44	1.430.300,74	1.677.016,60
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.641,46	9.375,02	14.286,54	9.552,98
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	4.463,50	9.375,02	4.911,52	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor utilizado	138,61	0,00	3.632,92	3.771,53
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos ç valor devolvido	39,35	0,00	5.742,10	5.781,45
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	761.820,34	731.567,42	1.416.014,20	1.446.267,12
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	480.285,60	731.567,42	749.603,73	498.321,91
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	281.534,74	0,00	666.410,47	947.945,21
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

Deniz Gonzales

Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente
CPF 025.515.078-47