

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	Ativo	195.912.959,80	17.998.898,39	18.037.164,11	195.874.694,08
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	10.381.973,36	16.797.970,26	16.244.967,19	10.934.976,43
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	6.955.230,25	15.769.317,45	15.607.478,90	7.117.068,80
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	6.955.230,25	15.769.317,45	15.607.478,90	7.117.068,80
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	6.955.230,25	15.769.317,45	15.607.478,90	7.117.068,80
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	6.393.219,06	6.393.219,06	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.212.857,84	9.281.307,41	9.142.348,58	1.351.816,67
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.742.372,41	94.790,98	71.911,26	5.765.252,13
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.742.372,41	94.790,98	71.911,26	5.765.252,13
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	189.706,33	102.858,30	96.924,49	195.640,14
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	8.063,32	5.636,81	6.706,28	6.993,85
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	8.063,32	5.636,81	6.706,28	6.993,85
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	8.063,32	5.636,81	6.706,28	6.993,85
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.063,32	5.636,81	6.706,28	6.993,85
1.1.3.8.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	181.643,01	97.221,49	90.218,21	188.646,29
1.1.3.8.1.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	181.643,01	97.221,49	90.218,21	188.646,29
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	245,84	70,08	245,84	70,08
1.1.3.8.1.05.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.731,44	5.798,80	5.731,44	5.798,80
1.1.3.8.1.07.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	11.900,78	24.348,65	13.196,45	23.052,98
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	81.215,10	11.542,38	0,00	92.757,48
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	81.091,50	55.284,97	71.004,40	65.372,07
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	1.458,35	176,61	40,08	1.594,88
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	3.237.036,78	925.794,51	540.563,80	3.622.267,49
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	2.715.998,73	804.461,85	396.198,41	3.124.262,17
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	2.715.998,73	804.461,85	396.198,41	3.124.262,17
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	2.655.770,39	755.946,41	376.345,99	3.035.370,81
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.557,58	1.902,73	1.755,78	1.704,53
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37.505,56	5.167,14	7.372,83	35.299,87
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	7.741,77	166,60	1.102,50	6.805,87
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	3.772,10	3.772,10	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.367,79	37.506,87	5.849,21	45.025,45
1.1.5.8.00.00	D	Outros estoques	521.038,05	121.332,66	144.365,39	498.005,32
1.1.5.8.1.00.00	D	Outros estoques - consolidação	521.038,05	121.332,66	144.365,39	498.005,32
1.1.5.8.1.06.00	D	Construções civis	521.038,05	121.332,66	144.365,39	498.005,32
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	521.038,05	121.332,66	144.365,39	498.005,32
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	185.530.986,44	1.200.928,13	1.792.196,92	184.939.717,65
1.2.1.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	23.093.723,54	1.014.537,02	956.428,35	23.151.832,21

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	Créditos a longo prazo	18.866.082,19	1.014.537,02	956.428,35	18.924.190,86
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	18.866.082,19	1.014.537,02	956.428,35	18.924.190,86
1.2.1.1.1.03.00	D	Divida ativa tributária	231.408,16	25.399,78	27.152,99	229.654,95
1.2.1.1.1.03.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	231.408,16	25.399,78	27.152,99	229.654,95
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	18.634.674,03	989.137,24	929.275,36	18.694.535,91
1.2.1.3.0.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	4.227.641,35	0,00	0,00	4.227.641,35
1.2.1.3.1.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	4.227.641,35	0,00	0,00	4.227.641,35
1.2.1.3.1.01.00	D	Títulos e valores mobiliários	4.227.641,35	0,00	0,00	4.227.641,35
1.2.1.3.1.01.03	D	AÇÕES	64.097,39	0,00	0,00	64.097,39
1.2.1.3.1.01.99	D	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.163.543,96	0,00	0,00	4.163.543,96
1.2.3.0.0.00.00	D	Imobilizado	162.437.262,90	186.391,11	835.768,57	161.787.885,44
1.2.3.1.0.00.00	D	Bens moveis	19.024.593,05	7.042,10	0,00	19.031.635,15
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	19.024.593,05	7.042,10	0,00	19.031.635,15
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.446.679,63	6.617,48	0,00	11.453.297,11
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104.376,11	0,00	0,00	104.376,11
1.2.3.1.1.01.03	D	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORA	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	10.381,25	0,00	0,00	10.381,25
1.2.3.1.1.01.05	D	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.253.384,91	0,00	0,00	1.253.384,91
1.2.3.1.1.01.06	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	983.301,55	6.540,00	0,00	989.841,55
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	282.178,43	0,00	0,00	282.178,43
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	2.323.683,66	0,00	0,00	2.323.683,66
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.432.235,44	77,48	0,00	6.432.312,92
1.2.3.1.1.02.00	D	Bens de informatica	782.635,84	0,00	0,00	782.635,84
1.2.3.1.1.02.01	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	732.853,19	0,00	0,00	732.853,19
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	49.782,65	0,00	0,00	49.782,65
1.2.3.1.1.03.00	D	Moveis e utensilios	1.354.579,55	424,62	0,00	1.355.004,17
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	350.759,03	0,00	0,00	350.759,03
1.2.3.1.1.03.02	D	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31.839,66	424,62	0,00	32.264,28
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIARIO EM GERAL	971.980,86	0,00	0,00	971.980,86
1.2.3.1.1.04.00	D	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	98.551,18	0,00	0,00	98.551,18
1.2.3.1.1.04.02	D	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.133,63	0,00	0,00	80.133,63
1.2.3.1.1.05.00	D	Veiculos	5.342.146,85	0,00	0,00	5.342.146,85
1.2.3.1.1.05.01	D	VEICULOS EM GERAL	824.113,64	0,00	0,00	824.113,64
1.2.3.1.1.05.03	D	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	4.518.033,21	0,00	0,00	4.518.033,21
1.2.3.2.0.00.00	D	Bens imoveis	154.282.612,81	179.349,01	446.191,88	154.015.769,94
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	154.282.612,81	179.349,01	446.191,88	154.015.769,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.02.00	D	Bens de uso especial	60.594.671,57	8.139,78	0,00	60.602.811,35
1.2.3.2.1.02.02	D	EDIFICIOS	9.234.719,17	0,00	0,00	9.234.719,17
1.2.3.2.1.02.03	D	TERRENOS/GLEBAS	51.359.952,40	8.139,78	0,00	51.368.092,18
1.2.3.2.1.06.00	D	Bens imoveis em andamento	14.581.921,93	171.209,23	446.191,88	14.306.939,28
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	14.581.921,93	171.209,23	446.191,88	14.306.939,28
1.2.3.2.1.99.00	D	Demais bens imoveis	79.106.019,31	0,00	0,00	79.106.019,31
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	68.551.918,97	0,00	0,00	68.551.918,97
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas	(10.869.942,96)	0,00	389.576,69	(11.259.519,65)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação	(10.869.942,96)	0,00	389.576,69	(11.259.519,65)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.869.942,96	0,00	389.576,69	11.259.519,65

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	Passivo e patrimônio líquido	148.629.331,01	6.289.282,63	6.499.203,36	148.839.251,74
2.1.0.0.00.00	C	Passivo circulante	8.936.230,55	6.289.282,63	6.499.203,36	9.146.151,28
2.1.3.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.541.944,44	5.722.281,58	5.973.251,53	1.792.914,39
2.1.3.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	1.541.944,44	5.722.281,58	5.973.251,53	1.792.914,39
2.1.3.1.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	1.541.944,44	5.722.281,58	5.973.251,53	1.792.914,39
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	1.541.944,44	5.720.595,81	5.971.565,76	1.792.914,39
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	1.541.944,44	5.720.595,81	5.971.565,76	1.792.914,39
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.685,77	1.685,77	0,00
2.1.8.0.00.00	C	Demais obrigações a curto prazo	7.394.286,11	567.001,05	525.951,83	7.353.236,89
2.1.8.8.00.00	C	Valores restituíveis	609.362,08	521.309,63	524.101,26	612.153,71
2.1.8.8.1.00.00	C	Valores restituíveis - consolidação	609.362,08	521.309,63	524.101,26	612.153,71
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	366.230,80	507.182,11	513.680,92	372.729,61
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	110.169,30	167.680,22	167.901,60	110.390,68
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOURO	81.823,69	87.301,42	89.884,27	84.406,54
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	38.690,56	38.690,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	21.196,22	21.642,19	18.113,15	17.667,18
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	38.705,63	38.705,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.275,96	5.275,96	5.436,99	5.436,99
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.280,21	118.280,21	122.786,53	122.786,53
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.485,42	29.605,92	32.162,19	32.041,69
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	243.131,28	14.127,52	10.420,34	239.424,10
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	243.131,28	5.698,00	908,36	238.341,64
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	8.429,52	9.511,98	1.082,46
2.1.8.9.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo	6.784.924,03	45.691,42	1.850,57	6.741.083,18
2.1.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo-consolidação	6.784.924,03	45.691,42	1.850,57	6.741.083,18
2.1.8.9.1.04.00	C	Entidades credoras	1.857.530,50	45.691,42	1.850,57	1.813.689,65
2.1.8.9.1.04.02	C	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.857.530,50	45.691,42	1.850,57	1.813.689,65
2.1.8.9.1.99.00	C	Outras obrigações consolidação	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.1.8.9.1.99.03	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.0.0.00.00	C	Patrimônio líquido	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.0.00.00	C	Patrimônio social e capital social	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.00.00	C	Patrimônio social	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva	47.188.493,20	7.020.174,84	725.854,09	53.482.813,95
3.1.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	12.319.936,94	1.733.268,27	48.622,50	14.004.582,71
3.1.1.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	9.480.824,42	1.275.170,09	1.275,77	10.754.718,74
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	9.480.824,42	1.275.170,09	1.275,77	10.754.718,74
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	9.480.824,42	1.275.170,09	1.275,77	10.754.718,74
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	8.982.580,27	1.214.631,56	0,00	10.197.211,83
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.543.660,25	1.004.116,63	0,00	7.547.776,88
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	416.313,08	50.011,10	0,00	466.324,18
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	317.428,11	51.424,59	0,00	368.852,70
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	518.861,62	0,00	0,00	518.861,62
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	222.682,25	18.550,20	0,00	241.232,45
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	882.831,22	79.154,19	0,00	961.985,41
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	25.535,54	3.637,93	0,00	29.173,47
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	55.268,20	7.736,92	0,00	63.005,12
3.1.1.2.1.02.00	D	Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps	342.566,15	51.418,85	0,00	393.985,00
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	342.566,15	51.418,85	0,00	393.985,00
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	155.678,00	9.119,68	1.275,77	163.521,91
3.1.2.0.00.00	D	Encargos patronais	2.839.112,52	458.098,18	47.346,73	3.249.863,97
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	2.129.759,60	345.469,92	35.649,71	2.439.579,81
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	2.129.759,60	345.469,92	35.649,71	2.439.579,81
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.129.759,60	345.469,92	35.649,71	2.439.579,81
3.1.2.3.0.00.00	D	Encargos patronais - fgts	709.352,92	112.628,26	11.697,02	810.284,16
3.1.2.3.1.00.00	D	Encargos patronais - fgts - consolidação	709.352,92	112.628,26	11.697,02	810.284,16
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	709.352,92	112.628,26	11.697,02	810.284,16
3.2.0.0.00.00	D	Benefícios previdenciários e assistenciais	1.091.571,18	149.397,44	0,00	1.240.968,62
3.2.1.0.00.00	D	Aposentadorias e reformas	1.091.571,18	149.397,44	0,00	1.240.968,62
3.2.1.1.0.00.00	D	Aposentadorias - rpps	1.091.571,18	149.397,44	0,00	1.240.968,62
3.2.1.1.1.00.00	D	Aposentadorias - rpps - consolidação	1.091.571,18	149.397,44	0,00	1.240.968,62
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.091.571,18	149.397,44	0,00	1.240.968,62
3.3.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	26.741.635,06	4.990.149,05	677.231,59	31.054.552,52
3.3.1.0.00.00	D	Uso de material de consumo	3.161.964,12	977.048,74	461.686,21	3.677.326,65
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	3.149.934,72	976.138,74	461.276,21	3.664.797,25
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	3.149.934,72	976.138,74	461.276,21	3.664.797,25
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	151.976,24	58.979,61	0,00	210.955,85
3.3.1.1.1.07.00	D	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.492,86	1.755,78	1.902,71	12.345,93
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUIMICO	1.144.780,59	135.970,72	0,00	1.280.751,31
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.245,46	5.849,16	36.278,94	16.815,68
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	853,62	0,00	0,00	853,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	194.086,46	45.554,05	1.086,17	238.554,34
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	183.611,96	39.840,77	0,00	223.452,73
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	87.295,40	9.315,29	0,00	96.610,69
3.3.1.1.1.29.00	D	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	99,00	0,00	0,00	99,00
3.3.1.1.1.31.00	D	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.016,70	391,88	0,00	8.408,58
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	52.687,58	459,70	0,00	53.147,28
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	41.203,91	2.539,99	0,00	43.743,90
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	146.968,58	1.102,49	0,00	148.071,07
3.3.1.1.1.45.00	D	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.074.746,36	674.379,30	422.008,39	1.327.117,27
3.3.1.2.0.00.00	D	Distribuição de material gratuito	12.029,40	910,00	410,00	12.529,40
3.3.1.2.1.00.00	D	Distribuição de material gratuito - consolidação	12.029,40	910,00	410,00	12.529,40
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.029,40	910,00	410,00	12.529,40
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	21.116.672,30	3.623.523,62	215.545,38	24.524.650,54
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	21.116.672,30	3.623.523,62	215.545,38	24.524.650,54
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	21.095.268,17	3.620.217,60	215.545,38	24.499.940,39
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	21.095.268,17	3.620.217,60	215.545,38	24.499.940,39
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	21.404,13	3.306,02	0,00	24.710,15
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	21.404,13	3.306,02	0,00	24.710,15
3.3.3.0.0.00.00	D	Depreciação, amortização e exaustao	2.462.998,64	389.576,69	0,00	2.852.575,33
3.3.3.1.0.00.00	D	Depreciação	2.462.998,64	389.576,69	0,00	2.852.575,33
3.3.3.1.1.00.00	D	Depreciação - consolidação	2.462.998,64	389.576,69	0,00	2.852.575,33
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.462.998,64	389.576,69	0,00	2.852.575,33
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	4.768.540,93	147.360,08	0,00	4.915.901,01
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	626.255,90	147.360,08	0,00	773.615,98
3.6.1.4.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos	476.018,84	145.792,92	0,00	621.811,76
3.6.1.4.1.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação	476.018,84	145.792,92	0,00	621.811,76
3.6.1.4.1.01.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de créditos - divida ativa tributária	123,59	0,00	0,00	123,59
3.6.1.4.1.01.01	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	123,59	0,00	0,00	123,59
3.6.1.4.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	475.895,25	145.792,92	0,00	621.688,17
3.6.1.5.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	150.237,06	1.567,16	0,00	151.804,22
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	150.237,06	1.567,16	0,00	151.804,22
3.6.3.0.0.00.00	D	Perdas involuntarias	4.142.285,03	0,00	0,00	4.142.285,03
3.6.3.1.0.00.00	D	Perdas involuntarias com imobilizado	4.142.285,03	0,00	0,00	4.142.285,03
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.142.285,03	0,00	0,00	4.142.285,03
3.9.0.0.0.00.00	D	Outras variações patrimoniais diminutivas	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09
3.9.9.0.0.00.00	D	Diversas variações patrimoniais diminutivas	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09
3.9.9.9.0.00.00	D	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00	D	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09
3.9.9.9.1.02.00	D	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	2.266.809,09	0,00	0,00	2.266.809,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	Varição patrimonial aumentativa	94.472.121,99	8.006,23	6.054.140,53	100.518.256,29
4.1.0.0.00.00	C	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.193.168,90	0,00	171.035,62	1.364.204,52
4.1.2.0.00.00	C	Taxas	1.182.197,56	0,00	168.077,44	1.350.275,00
4.1.2.2.0.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços	1.182.197,56	0,00	168.077,44	1.350.275,00
4.1.2.2.1.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	1.182.197,56	0,00	168.077,44	1.350.275,00
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.182.197,56	0,00	168.077,44	1.350.275,00
4.1.3.0.00.00	C	Contribuições de melhoria	10.971,34	0,00	2.958,18	13.929,52
4.1.3.2.0.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade	5.423,08	0,00	1.885,19	7.308,27
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	5.423,08	0,00	1.885,19	7.308,27
4.1.3.9.0.00.00	C	Outras contribuições de melhoria	5.548,26	0,00	1.072,99	6.621,25
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	5.548,26	0,00	1.072,99	6.621,25
4.3.0.0.00.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	42.974.045,63	0,00	5.740.938,20	48.714.983,83
4.3.3.0.00.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	42.974.045,63	0,00	5.740.938,20	48.714.983,83
4.3.3.1.0.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	42.974.045,63	0,00	5.740.938,20	48.714.983,83
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	42.974.045,63	0,00	5.740.938,20	48.714.983,83
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.747,60	0,00	2.442,26	25.189,86
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	18.339.499,24	0,00	2.518.212,03	20.857.711,27
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	24.611.798,79	0,00	3.220.283,91	27.832.082,70
4.4.0.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	645.907,79	655,21	63.876,18	709.128,76
4.4.2.0.00.00	C	Juros e encargos de mora	14.284,61	0,00	2.757,22	17.041,83
4.4.2.4.0.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	14.284,61	0,00	2.757,22	17.041,83
4.4.2.4.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	14.284,61	0,00	2.757,22	17.041,83
4.4.2.4.1.98.00	C	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	14.284,61	0,00	2.757,22	17.041,83
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	976,43	0,00	138,46	1.114,89
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	13.308,18	0,00	2.618,76	15.926,94
4.4.3.0.00.00	C	Variações monetarias e cambiais	75.934,60	0,00	3.246,12	79.180,72
4.4.3.9.0.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais	75.934,60	0,00	3.246,12	79.180,72
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais - consolidação	75.934,60	0,00	3.246,12	79.180,72
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.934,60	0,00	3.246,12	79.180,72
4.4.5.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	244.201,83	0,00	42.154,15	286.355,98
4.4.5.1.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários	244.201,83	0,00	42.154,15	286.355,98
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	244.201,83	0,00	42.154,15	286.355,98
4.4.9.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras	311.486,75	655,21	15.718,69	326.550,23
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	311.486,75	655,21	15.718,69	326.550,23
4.5.0.0.00.00	C	Transferências e delegações recebidas	3.948.987,39	0,00	3.270,00	3.952.257,39
4.5.1.0.00.00	C	Transferencias intra governamentais	3.842.583,39	0,00	3.270,00	3.845.853,39
4.5.1.2.0.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	3.842.583,39	0,00	3.270,00	3.845.853,39
4.5.1.2.2.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra ofss	3.842.583,39	0,00	3.270,00	3.845.853,39

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.11.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	3.834.669,98	0,00	0,00	3.834.669,98
4.5.1.2.2.12.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	7.913,41	0,00	3.270,00	11.183,41
4.5.3.0.0.00.00	C	Transferências das instituições privadas	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.5.3.2.0.00.00	C	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.5.3.2.1.00.00	C	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos - consolidação	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.5.3.2.1.99.00	C	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	106.404,00	0,00	0,00	106.404,00
4.6.0.0.0.00.00	C	Valorização e ganhos com ativos	9.547.920,35	0,00	5.244,76	9.553.165,11
4.6.1.0.0.00.00	C	Reavaliação de ativos	9.547.920,35	0,00	5.244,76	9.553.165,11
4.6.1.1.0.00.00	C	Reavaliação de imobilizado	9.192.438,53	0,00	0,00	9.192.438,53
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	9.192.438,53	0,00	0,00	9.192.438,53
4.6.1.9.0.00.00	C	Reavaliação de outros ativos	355.481,82	0,00	5.244,76	360.726,58
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	355.481,82	0,00	5.244,76	360.726,58
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	36.162.091,93	7.351,02	69.775,77	36.224.516,68
4.9.2.0.0.00.00	C	Resultado positivo de participações	263,15	0,00	0,00	263,15
4.9.2.2.0.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos	263,15	0,00	0,00	263,15
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	263,15	0,00	0,00	263,15
4.9.9.0.0.00.00	C	Diversas variações patrimoniais aumentativas	36.161.828,78	7.351,02	69.775,77	36.224.253,53
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	477.673,61	0,00	62.424,75	540.098,36
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	477.673,61	0,00	62.424,75	540.098,36
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	477.673,61	0,00	62.424,75	540.098,36
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	35.684.155,17	7.351,02	7.351,02	35.684.155,17
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	34.827.271,95	7.351,02	7.351,02	34.827.271,95
4.9.9.9.1.01.00	C	Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais	0,00	7.351,02	7.351,02	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	7.351,02	7.351,02	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	34.827.271,95	0,00	0,00	34.827.271,95
4.9.9.9.3.00.00	C	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	856.883,22	0,00	0,00	856.883,22

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	Controles da aprovação do planejamento e orcamento	267.889.637,30	3.372.795,24	626.352,63	270.636.079,91
5.2.0.0.0.0.00	D	Orcamento aprovado	261.626.631,90	3.372.795,24	626.352,63	264.373.074,51
5.2.1.0.0.0.00	D	Previsao da receita	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	Previsao inicial da receita	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	Fixação da despesa	179.126.631,90	3.372.795,24	626.352,63	181.873.074,51
5.2.2.1.0.0.00	D	Dotação orcamentaria	120.404.774,69	336.200,00	336.200,00	120.404.774,69
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D	Dotação adicional por tipo de crédito	39.264.674,69	168.100,00	0,00	39.432.774,69
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ç SUPLEMENTAR	1.439.900,00	168.100,00	0,00	1.608.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D	Crédito adicional - especial	37.824.774,69	0,00	0,00	37.824.774,69
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	37.824.774,69	0,00	0,00	37.824.774,69
5.2.2.1.3.0.0.00	D	Dotação adicional por fonte	0,00	168.100,00	168.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	35.234.774,69	0,00	0,00	35.234.774,69
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.359.900,00	168.100,00	0,00	1.528.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	39.264.674,69	0,00	168.100,00	39.432.774,69
5.2.2.1.9.0.0.00	D	Cancelamento/remanejamento de dotação	(1.359.900,00)	0,00	168.100,00	(1.528.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.359.900,00	0,00	168.100,00	1.528.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	58.721.857,21	3.036.595,24	290.152,63	61.468.299,82
5.2.2.9.1.0.0.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	58.721.857,21	3.036.595,24	290.152,63	61.468.299,82
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	61.939.684,40	3.036.530,96	0,00	64.976.215,36
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	140.663,36	64,28	0,00	140.727,64
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.358.490,55	0,00	290.152,63	3.648.643,18
5.3.0.0.0.0.00	D	Inscrição de restos a pagar	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
5.3.1.0.0.0.00	D	Inscrição de rp não processados	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
5.3.1.1.0.0.00	D	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.784.219,87	0,00	0,00	4.784.219,87
5.3.1.2.0.0.00	D	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	143.173,66	0,00	0,00	143.173,66
5.3.2.0.0.0.00	D	Inscrição de rp processados	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
5.3.2.1.0.0.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	Controles da execução do planejamento e orcamento	267.889.637,30	27.425.525,17	30.171.967,78	270.636.079,91
6.2.0.0.0.0.00	C	Execução do orcamento	261.626.631,90	27.420.467,86	30.166.910,47	264.373.074,51
6.2.1.0.0.0.00	C	Execução da receita	82.500.000,00	5.849.730,41	5.849.730,41	82.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar	39.162.535,69	5.841.724,18	8.006,23	33.328.817,74
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	39.162.535,69	5.841.724,18	8.006,23	33.328.817,74
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	43.337.970,50	8.006,23	5.841.724,18	49.171.688,45
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) deduções da receita orçamentária	(506,19)	0,00	0,00	(506,19)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	506,19	0,00	0,00	506,19
6.2.2.0.0.0.00	C	Execução da despesa	179.126.631,90	21.570.737,45	24.317.180,06	181.873.074,51
6.2.2.1.0.0.00	C	Disponibilidades de crédito	120.404.774,69	15.200.487,04	15.200.487,04	120.404.774,69
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	61.682.917,48	3.204.695,24	458.252,63	58.936.474,87
6.2.2.1.3.0.00	C	Crédito utilizado	58.721.857,21	11.995.791,80	14.742.234,41	61.468.299,82
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.877.424,84	6.265.056,93	3.138.388,46	18.750.756,37
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.377.119,44	5.727.334,61	5.978.304,56	1.628.089,39
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	35.467.312,93	3.400,26	5.625.541,39	41.089.454,06
6.2.2.9.0.0.00	C	Outros controles da despesa orcamentaria	58.721.857,21	6.370.250,41	9.116.693,02	61.468.299,82
6.2.2.9.1.0.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	58.721.857,21	6.370.250,41	9.116.693,02	61.468.299,82
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.877.424,84	6.265.056,93	3.138.388,46	18.750.756,37
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	36.844.432,37	105.193,48	5.978.304,56	42.717.543,45
6.3.0.0.0.0.00	C	Execução de restos a pagar	6.263.005,40	5.057,31	5.057,31	6.263.005,40
6.3.1.0.0.0.00	C	Execução de rp não processados	4.927.393,53	5.057,31	5.057,31	4.927.393,53
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	209.164,74	3.371,54	1.685,77	207.478,97
6.3.1.3.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.685,77	1.685,77	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.390.875,09	0,00	1.685,77	4.392.560,86
6.3.1.9.0.0.00	C	Rp não processados cancelados	327.353,70	0,00	0,00	327.353,70
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	327.353,70	0,00	0,00	327.353,70
6.3.2.0.0.0.00	C	Execução de rp processados	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
6.3.2.2.0.0.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	Controles devedores	332.179.897,21	20.172.827,04	332.954,49	352.019.769,76
7.1.0.0.0.00.00	D	Atos potenciais	1.001.590,85	84.668,31	49.804,21	1.036.454,95
7.1.1.0.0.00.00	D	Atos potenciais ativos	1.001.590,85	84.668,31	49.804,21	1.036.454,95
7.1.1.1.0.00.00	D	Garantias e contragarantias recebidas	1.001.590,85	84.668,31	49.804,21	1.036.454,95
7.1.1.1.0.02.00	D	FIANCAS	556.326,20	0,00	49.804,21	506.521,99
7.1.1.1.0.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	445.264,65	84.668,31	0,00	529.932,96
7.2.0.0.0.00.00	D	Administração financeira	172.531.694,14	6.009.824,18	176.106,23	178.365.412,09
7.2.1.0.0.00.00	D	Disponibilidades por destinação	52.126.919,45	5.841.724,18	8.006,23	57.960.637,40
7.2.1.1.0.00.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	52.126.919,45	5.841.724,18	8.006,23	57.960.637,40
7.2.1.1.1.00.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.126.919,45	5.841.724,18	8.006,23	57.960.637,40
7.2.2.0.0.00.00	D	Programação financeira	120.404.774,69	168.100,00	168.100,00	120.404.774,69
7.2.2.1.0.00.00	D	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	168.100,00	168.100,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.00.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	168.100,00	168.100,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	168.100,00	168.100,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	39.264.674,69	168.100,00	0,00	39.432.774,69
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.359.900,00	0,00	168.100,00	1.528.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D	Dívida ativa	25.161.885,15	1.014.537,02	0,00	26.176.422,17
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.161.885,15	1.014.537,02	0,00	26.176.422,17
7.9.0.0.0.00.00	D	Outros controles	133.484.727,07	13.063.797,53	107.044,05	146.441.480,55
7.9.1.0.0.00.00	D	Controle das despesas orçamentárias	43.192.346,69	5.978.304,56	105.193,48	49.065.457,77
7.9.1.1.0.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	36.929.341,29	5.978.304,56	105.193,48	42.802.452,37
7.9.1.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	36.950.212,89	5.978.304,56	101.793,22	42.826.724,23
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	20.871,60	0,00	3.400,26	24.271,86
7.9.1.2.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
7.9.2.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	71.294.575,94	6.461.294,48	0,00	77.755.870,42
7.9.4.0.0.00.00	D	Contrapartida de controles específicos	18.997.804,44	624.198,49	1.850,57	19.620.152,36
7.9.4.3.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.039,05	8.936,81	0,00	55.975,86
7.9.4.5.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	18.729.568,89	615.261,68	1.850,57	19.342.980,00
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 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	Controles credores	332.179.897,21	55.320.318,36	75.160.190,91	352.019.769,76
8.1.0.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais	1.001.590,85	49.804,21	84.668,31	1.036.454,95
8.1.1.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.001.590,85	49.804,21	84.668,31	1.036.454,95
8.1.1.1.0.00.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.001.590,85	49.804,21	84.668,31	1.036.454,95
8.1.1.1.0.02.00	C	Fiancas	556.326,20	49.804,21	0,00	506.521,99
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	556.326,20	49.804,21	0,00	506.521,99
8.1.1.1.0.04.00	C	Seguros-garantia	445.264,65	0,00	84.668,31	529.932,96
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	445.264,65	0,00	84.668,31	529.932,96
8.2.0.0.0.00.00	C	Execução da administração financeira	172.531.694,14	31.247.904,91	37.081.622,86	178.365.412,09
8.2.1.0.0.00.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	52.126.919,45	24.515.255,04	30.348.972,99	57.960.637,40
8.2.1.1.0.00.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	52.126.919,45	24.515.255,04	30.348.972,99	57.960.637,40
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(12.530.589,46)	12.436.778,10	15.524.053,44	(9.443.314,12)
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	22.086.589,58	6.338.418,73	3.210.064,49	18.958.235,34
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.377.119,44	5.735.382,18	5.986.352,13	1.628.089,39
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	41.193.799,89	4.676,03	5.628.502,93	46.817.626,79
8.2.2.0.0.00.00	C	Programação financeira	120.404.774,69	6.732.649,87	6.732.649,87	120.404.774,69
8.2.2.1.0.00.00	C	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	6.732.649,87	6.732.649,87	120.404.774,69
8.2.2.1.1.00.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	6.732.649,87	6.732.649,87	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	6.732.649,87	6.732.649,87	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	58.571.500,53	4.543.178,55	2.357.571,32	56.385.893,30
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	3.111.416,95	1.899.318,69	1.338.483,31	2.550.581,57
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	58.721.857,21	290.152,63	3.036.595,24	61.468.299,82
8.3.0.0.0.00.00	C	Execução da dívida ativa	25.161.885,15	956.428,35	1.970.965,37	26.176.422,17
8.3.2.0.0.00.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	25.161.885,15	956.428,35	1.970.965,37	26.176.422,17
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	18.866.082,19	956.428,35	1.014.537,02	18.924.190,86
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.819.784,12	0,00	810.635,43	6.630.419,55
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	476.018,84	0,00	145.792,92	621.811,76
8.9.0.0.0.00.00	C	Outros controles	133.484.727,07	23.066.180,89	36.022.934,37	146.441.480,55
8.9.1.0.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	43.192.346,69	5.734.106,41	11.607.217,49	49.065.457,77
8.9.1.1.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	36.929.341,29	5.730.734,87	11.603.845,95	42.802.452,37
8.9.1.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.377.119,44	5.727.334,61	5.978.304,56	1.628.089,39
8.9.1.1.2.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	35.573.093,45	0,00	5.625.541,39	41.198.634,84
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	20.871,60	3.400,26	0,00	24.271,86
8.9.1.2.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.263.005,40	3.371,54	3.371,54	6.263.005,40
8.9.1.2.1.00.00	C	Restos a pagar processado	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
8.9.1.2.1.02.00	C	RP PROCESSADO E PAGO	1.335.611,87	0,00	0,00	1.335.611,87
8.9.1.2.2.00.00	C	Restos a pagar não processado	4.927.393,53	3.371,54	3.371,54	4.927.393,53
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	209.164,74	1.685,77	0,00	207.478,97

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.685,77	1.685,77	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.390.875,09	0,00	1.685,77	4.392.560,86
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	327.353,70	0,00	0,00	327.353,70
8.9.2.0.0.00.00	C	Controle das disponibilidades financeiras	71.294.575,94	16.515.662,81	22.976.957,29	77.755.870,42
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	52.257.286,55	15.851.440,27	21.696.564,71	58.102.410,99
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	10.933.119,56	15.851.440,27	16.061.331,32	11.143.010,61
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	41.324.166,99	0,00	5.635.233,39	46.959.400,38
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	19.037.289,39	664.222,54	1.280.392,58	19.653.459,43
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(3.977.889,31)	664.222,54	616.170,04	(4.025.941,81)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	23.015.178,70	0,00	664.222,54	23.679.401,24
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	18.997.804,44	816.411,67	1.438.759,59	19.620.152,36
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	47.039,05	6.706,28	15.643,09	55.975,86
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.763,32	6.706,28	8.936,81	6.993,85
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	21.404,13	0,00	3.306,02	24.710,15
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	20.871,60	0,00	3.400,26	24.271,86
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	18.729.568,89	809.705,39	1.423.116,50	19.342.980,00
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	184.587,79	809.705,39	810.283,38	185.165,78
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	18.544.981,10	0,00	612.833,12	19.157.814,22
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