

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	Ativo	196.180.009,65	22.235.914,63	22.502.964,48	195.912.959,80
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	10.547.306,64	20.771.295,23	20.936.628,51	10.381.973,36
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	6.903.356,18	19.050.982,89	18.999.108,82	6.955.230,25
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	6.903.356,18	19.050.982,89	18.999.108,82	6.955.230,25
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	6.903.356,18	19.050.982,89	18.999.108,82	6.955.230,25
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	9.204.833,36	9.204.833,36	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	922.207,49	9.750.005,38	9.459.355,03	1.212.857,84
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.981.148,69	96.144,15	334.920,43	5.742.372,41
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.981.148,69	96.144,15	334.920,43	5.742.372,41
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	227.901,59	129.087,02	167.282,28	189.706,33
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	7.088,14	5.798,97	4.823,79	8.063,32
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	7.088,14	5.798,97	4.823,79	8.063,32
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	7.088,14	5.798,97	4.823,79	8.063,32
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.088,14	5.798,97	4.823,79	8.063,32
1.1.3.8.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	220.813,45	123.288,05	162.458,49	181.643,01
1.1.3.8.1.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	220.813,45	123.288,05	162.458,49	181.643,01
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	245,84	0,00	245,84
1.1.3.8.1.05.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.424,86	5.731,44	4.424,86	5.731,44
1.1.3.8.1.07.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	15.092,34	13.196,45	16.388,01	11.900,78
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	50.717,92	30.497,18	0,00	81.215,10
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	149.669,01	72.871,40	141.448,91	81.091,50
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	909,32	745,74	196,71	1.458,35
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	3.416.048,87	1.591.225,32	1.770.237,41	3.237.036,78
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	3.416.048,87	794.381,22	1.494.431,36	2.715.998,73
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	3.416.048,87	794.381,22	1.494.431,36	2.715.998,73
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.336.116,40	731.417,27	1.411.763,28	2.655.770,39
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.754,07	3.354,03	3.550,52	1.557,58
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	44.920,96	5.818,23	13.233,63	37.505,56
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	6.908,32	37.477,51	36.644,06	7.741,77
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	13.342,90	13.342,90	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.293,48	2.971,28	15.896,97	13.367,79
1.1.5.8.00.00	D	Outros estoques	0,00	796.844,10	275.806,05	521.038,05
1.1.5.8.1.00.00	D	Outros estoques - consolidação	0,00	796.844,10	275.806,05	521.038,05
1.1.5.8.1.06.00	D	Construções civis	0,00	796.844,10	275.806,05	521.038,05
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	796.844,10	275.806,05	521.038,05
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	185.632.703,01	1.464.619,40	1.566.335,97	185.530.986,44
1.2.1.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	22.721.885,44	1.271.194,88	899.356,78	23.093.723,54

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	Créditos a longo prazo	18.657.788,05	1.107.650,92	899.356,78	18.866.082,19
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	18.657.788,05	1.107.650,92	899.356,78	18.866.082,19
1.2.1.1.1.03.00	D	Divida ativa tributária	233.133,60	27.662,37	29.387,81	231.408,16
1.2.1.1.1.03.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	233.133,60	27.662,37	29.387,81	231.408,16
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	18.424.654,45	1.079.988,55	869.968,97	18.634.674,03
1.2.1.3.0.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	4.064.097,39	163.543,96	0,00	4.227.641,35
1.2.1.3.1.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	4.064.097,39	163.543,96	0,00	4.227.641,35
1.2.1.3.1.01.00	D	Títulos e valores mobiliários	4.064.097,39	163.543,96	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	4.000.000,00	163.543,96	0,00	4.163.543,96
1.2.3.0.0.00.00	D	Imobilizado	162.910.817,57	193.424,52	666.979,19	162.437.262,90
1.2.3.1.0.00.00	D	Bens moveis	19.011.250,15	13.342,90	0,00	19.024.593,05
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	19.011.250,15	13.342,90	0,00	19.024.593,05
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.433.336,73	13.342,90	0,00	11.446.679,63
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	1.253.287,91	97,00	0,00	1.253.384,91
1.2.3.1.1.01.06	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	983.301,55	0,00	0,00	983.301,55
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	281.922,53	255,90	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	6.419.245,44	12.990,00	0,00	6.432.235,44
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	0,00	0,00	1.354.579,55
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	0,00	0,00	31.839,66
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	154.382.331,95	177.311,33	277.030,47	154.282.612,81
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	154.382.331,95	177.311,33	277.030,47	154.282.612,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (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	0,00	0,00	60.594.671,57
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	0,00	0,00	51.359.952,40
1.2.3.2.1.06.00	D	Bens imoveis em andamento	14.404.610,60	177.311,33	0,00	14.581.921,93
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	14.404.610,60	177.311,33	0,00	14.581.921,93
1.2.3.2.1.99.00	D	Demais bens imoveis	79.383.049,78	0,00	277.030,47	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	68.828.949,44	0,00	277.030,47	68.551.918,97
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas	(10.482.764,53)	2.770,29	389.948,72	(10.869.942,96)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação	(10.482.764,53)	2.770,29	389.948,72	(10.869.942,96)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.482.764,53	2.770,29	389.948,72	10.869.942,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	Passivo e patrimônio líquido	148.693.016,42	9.622.160,03	9.558.474,62	148.629.331,01
2.1.0.0.00.00	C	Passivo circulante	8.999.915,96	9.622.160,03	9.558.474,62	8.936.230,55
2.1.3.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.574.833,46	6.790.056,78	6.757.167,76	1.541.944,44
2.1.3.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	1.574.833,46	6.790.056,78	6.757.167,76	1.541.944,44
2.1.3.1.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	1.574.833,46	6.790.056,78	6.757.167,76	1.541.944,44
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	1.574.833,46	6.790.056,78	6.757.167,76	1.541.944,44
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	1.574.833,46	6.790.056,78	6.757.167,76	1.541.944,44
2.1.8.0.00.00	C	Demais obrigações a curto prazo	7.425.082,50	2.832.103,25	2.801.306,86	7.394.286,11
2.1.8.8.00.00	C	Valores restituíveis	594.906,26	516.371,74	530.827,56	609.362,08
2.1.8.8.1.00.00	C	Valores restituíveis - consolidação	594.906,26	516.371,74	530.827,56	609.362,08
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	364.570,97	512.565,08	514.224,91	366.230,80
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	110.764,09	167.429,88	166.835,09	110.169,30
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	85.801,49	90.831,94	86.854,14	81.823,69
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	37.980,09	37.980,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	18.564,37	18.564,37	21.196,22	21.196,22
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	48.330,13	48.330,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.189,58	5.189,58	5.275,96	5.275,96
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.056,75	118.056,75	118.280,21	118.280,21
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.194,69	26.182,34	29.473,07	29.485,42
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	230.335,29	3.806,66	16.602,65	243.131,28
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	227.931,89	0,00	15.199,39	243.131,28
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	2.403,40	3.806,66	1.403,26	0,00
2.1.8.9.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo	6.830.176,24	2.315.731,51	2.270.479,30	6.784.924,03
2.1.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo-consolidação	6.830.176,24	2.315.731,51	2.270.479,30	6.784.924,03
2.1.8.9.1.04.00	C	Entidades credoras	1.902.782,71	2.315.731,51	2.270.479,30	1.857.530,50
2.1.8.9.1.04.02	C	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.902.782,71	2.315.731,51	2.270.479,30	1.857.530,50
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 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva	40.090.610,57	10.528.392,63	3.430.510,00	47.188.493,20
3.1.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	10.613.756,00	1.724.361,58	18.180,64	12.319.936,94
3.1.1.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	8.181.620,97	1.300.417,85	1.214,40	9.480.824,42
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	8.181.620,97	1.300.417,85	1.214,40	9.480.824,42
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	8.181.620,97	1.300.417,85	1.214,40	9.480.824,42
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	7.732.906,51	1.250.888,16	1.214,40	8.982.580,27
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.593.482,31	950.177,94	0,00	6.543.660,25
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	366.132,60	51.394,88	1.214,40	416.313,08
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	268.913,02	48.515,09	0,00	317.428,11
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	184.053,56	38.628,69	0,00	222.682,25
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	738.329,21	144.502,01	0,00	882.831,22
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	22.432,45	3.103,09	0,00	25.535,54
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	40.701,74	14.566,46	0,00	55.268,20
3.1.1.2.1.02.00	D	Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps	302.521,46	40.044,69	0,00	342.566,15
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	302.521,46	40.044,69	0,00	342.566,15
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	146.193,00	9.485,00	0,00	155.678,00
3.1.2.0.00.00	D	Encargos patronais	2.432.135,03	418.878,53	11.901,04	2.839.112,52
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	1.819.774,75	309.984,85	0,00	2.129.759,60
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	1.819.774,75	309.984,85	0,00	2.129.759,60
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.819.774,75	309.984,85	0,00	2.129.759,60
3.1.2.3.0.00.00	D	Encargos patronais - fgts	612.360,28	108.893,68	11.901,04	709.352,92
3.1.2.3.1.00.00	D	Encargos patronais - fgts - consolidação	612.360,28	108.893,68	11.901,04	709.352,92
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	612.360,28	108.893,68	11.901,04	709.352,92
3.1.3.0.00.00	D	Benefícios a pessoal	0,00	5.065,20	5.065,20	0,00
3.1.3.1.0.00.00	D	Benefícios a pessoal - rpps	0,00	5.065,20	5.065,20	0,00
3.1.3.1.1.00.00	D	Benefícios a pessoal - rpps - consolidação	0,00	5.065,20	5.065,20	0,00
3.1.3.1.1.02.00	D	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.065,20	5.065,20	0,00
3.2.0.0.00.00	D	Benefícios previdenciários e assistenciais	867.518,50	224.052,68	0,00	1.091.571,18
3.2.1.0.00.00	D	Aposentadorias e reformas	867.518,50	224.052,68	0,00	1.091.571,18
3.2.1.1.0.00.00	D	Aposentadorias - rpps	867.518,50	224.052,68	0,00	1.091.571,18
3.2.1.1.1.00.00	D	Aposentadorias - rpps - consolidação	867.518,50	224.052,68	0,00	1.091.571,18
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	867.518,50	224.052,68	0,00	1.091.571,18
3.3.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	21.913.268,98	5.973.886,35	1.145.520,27	26.741.635,06
3.3.1.0.00.00	D	Uso de material de consumo	2.301.314,62	1.510.711,02	650.061,52	3.161.964,12
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	2.290.545,22	1.509.451,02	650.061,52	3.149.934,72
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	2.290.545,22	1.509.451,02	650.061,52	3.149.934,72
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	117.641,23	34.335,01	0,00	151.976,24

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.07.00	D	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.942,34	3.550,52	0,00	12.492,86
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUIMICO	1.060.539,80	84.240,79	0,00	1.144.780,59
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.348,54	15.896,92	0,00	47.245,46
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	853,62	0,00	0,00	853,62
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	131.312,78	62.773,68	0,00	194.086,46
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143.702,08	39.909,88	0,00	183.611,96
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	75.983,09	11.312,31	0,00	87.295,40
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	7.480,76	535,94	0,00	8.016,70
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	16.720,77	35.966,81	0,00	52.687,58
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	36.411,63	4.792,28	0,00	41.203,91
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	111.588,72	36.228,14	848,28	146.968,58
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	544.050,86	1.179.908,74	649.213,24	1.074.746,36
3.3.1.2.0.00.00	D	Distribuição de material gratuito	10.769,40	1.260,00	0,00	12.029,40
3.3.1.2.1.00.00	D	Distribuição de material gratuito - consolidação	10.769,40	1.260,00	0,00	12.029,40
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	10.769,40	1.260,00	0,00	12.029,40
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	17.536.134,15	4.073.226,61	492.688,46	21.116.672,30
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	17.536.134,15	4.021.124,54	440.586,39	21.116.672,30
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	17.516.944,03	4.018.910,53	440.586,39	21.095.268,17
3.3.2.3.1.06.00	D	Manutenção e conservação	0,00	356,95	356,95	0,00
3.3.2.3.1.06.07	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	356,95	356,95	0,00
3.3.2.3.1.07.00	D	Serviços de apoio	0,00	2.780,85	2.780,85	0,00
3.3.2.3.1.07.01	D	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.780,85	2.780,85	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	17.516.944,03	4.015.772,73	437.448,59	21.095.268,17
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	19.190,12	2.214,01	0,00	21.404,13
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19.190,12	2.214,01	0,00	21.404,13
3.3.2.4.0.00.00	D	Contrato de terceirização por substituição de mao de obra ç art. 18 § 1, lc 101/00	0,00	52.102,07	52.102,07	0,00
3.3.2.4.1.00.00	D	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00	52.102,07	52.102,07	0,00
3.3.3.0.0.00.00	D	Depreciação, amortização e exaustao	2.075.820,21	389.948,72	2.770,29	2.462.998,64
3.3.3.1.0.00.00	D	Depreciação	2.075.820,21	389.948,72	2.770,29	2.462.998,64
3.3.3.1.1.00.00	D	Depreciação - consolidação	2.075.820,21	389.948,72	2.770,29	2.462.998,64
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.075.820,21	389.948,72	2.770,29	2.462.998,64
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	4.429.258,00	339.282,93	0,00	4.768.540,93
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	564.003,44	62.252,46	0,00	626.255,90
3.6.1.4.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos	414.140,71	61.878,13	0,00	476.018,84
3.6.1.4.1.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação	414.140,71	61.878,13	0,00	476.018,84
3.6.1.4.1.01.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de créditos - divida ativa tributária	106,34	17,25	0,00	123,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.4.1.01.01	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	106,34	17,25	0,00	123,59
3.6.1.4.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	414.034,37	61.860,88	0,00	475.895,25
3.6.1.5.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	149.862,73	374,33	0,00	150.237,06
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	149.862,73	374,33	0,00	150.237,06
3.6.3.0.0.00.00	D	Perdas involuntarias	3.865.254,56	277.030,47	0,00	4.142.285,03
3.6.3.1.0.00.00	D	Perdas involuntarias com imobilizado	3.865.254,56	277.030,47	0,00	4.142.285,03
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.865.254,56	277.030,47	0,00	4.142.285,03
3.9.0.0.0.00.00	D	Outras variações patrimoniais diminutivas	2.266.809,09	2.266.809,09	2.266.809,09	2.266.809,09
3.9.9.0.0.00.00	D	Diversas variações patrimoniais diminutivas	2.266.809,09	2.266.809,09	2.266.809,09	2.266.809,09
3.9.9.9.0.00.00	D	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	2.266.809,09	2.266.809,09	2.266.809,09	2.266.809,09
3.9.9.9.1.00.00	D	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	2.266.809,09	2.266.809,09	2.266.809,09	2.266.809,09
3.9.9.9.1.02.00	D	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	2.266.809,09	2.266.809,09	2.266.809,09	2.266.809,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	Varição patrimonial aumentativa	87.577.603,80	8.247,41	6.902.765,60	94.472.121,99
4.1.0.0.00.00	C	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.013.047,39	0,00	180.121,51	1.193.168,90
4.1.2.0.00.00	C	Taxas	1.004.696,57	0,00	177.500,99	1.182.197,56
4.1.2.2.0.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços	1.004.696,57	0,00	177.500,99	1.182.197,56
4.1.2.2.1.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	1.004.696,57	0,00	177.500,99	1.182.197,56
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.004.696,57	0,00	177.500,99	1.182.197,56
4.1.3.0.00.00	C	Contribuições de melhoria	8.350,82	0,00	2.620,52	10.971,34
4.1.3.2.0.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade	3.802,28	0,00	1.620,80	5.423,08
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	3.802,28	0,00	1.620,80	5.423,08
4.1.3.9.0.00.00	C	Outras contribuições de melhoria	4.548,54	0,00	999,72	5.548,26
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	4.548,54	0,00	999,72	5.548,26
4.3.0.0.00.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	36.885.471,47	0,00	6.088.574,16	42.974.045,63
4.3.3.0.00.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	36.885.471,47	0,00	6.088.574,16	42.974.045,63
4.3.3.1.0.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	36.885.471,47	0,00	6.088.574,16	42.974.045,63
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	36.885.471,47	0,00	6.088.574,16	42.974.045,63
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.267,75	0,00	2.479,85	22.747,60
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	15.708.901,76	0,00	2.630.597,48	18.339.499,24
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	21.156.301,96	0,00	3.455.496,83	24.611.798,79
4.4.0.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	405.978,78	3.997,76	243.926,77	645.907,79
4.4.2.0.00.00	C	Juros e encargos de mora	11.454,18	0,00	2.830,43	14.284,61
4.4.2.4.0.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	11.454,18	0,00	2.830,43	14.284,61
4.4.2.4.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	11.454,18	0,00	2.830,43	14.284,61
4.4.2.4.1.98.00	C	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	11.454,18	0,00	2.830,43	14.284,61
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	831,27	0,00	145,16	976,43
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.622,91	0,00	2.685,27	13.308,18
4.4.3.0.00.00	C	Variações monetarias e cambiais	73.554,83	3.670,21	6.049,98	75.934,60
4.4.3.9.0.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais	73.554,83	3.670,21	6.049,98	75.934,60
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais - consolidação	73.554,83	3.670,21	6.049,98	75.934,60
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.554,83	3.670,21	6.049,98	75.934,60
4.4.5.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	201.349,89	0,00	42.851,94	244.201,83
4.4.5.1.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários	201.349,89	0,00	42.851,94	244.201,83
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	201.349,89	0,00	42.851,94	244.201,83
4.4.9.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras	119.619,88	327,55	192.194,42	311.486,75
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	119.619,88	327,55	192.194,42	311.486,75
4.5.0.0.00.00	C	Transferências e delegações recebidas	3.842.583,39	0,00	106.404,00	3.948.987,39
4.5.1.0.00.00	C	Transferencias intra governamentais	3.842.583,39	0,00	0,00	3.842.583,39
4.5.1.2.0.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	3.842.583,39	0,00	0,00	3.842.583,39
4.5.1.2.2.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra ofss	3.842.583,39	0,00	0,00	3.842.583,39

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (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	0,00	7.913,41
4.5.3.0.0.00.00	C	Transferências das instituições privadas	0,00	0,00	106.404,00	106.404,00
4.5.3.2.0.00.00	C	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos	0,00	0,00	106.404,00	106.404,00
4.5.3.2.1.00.00	C	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos - consolidação	0,00	0,00	106.404,00	106.404,00
4.5.3.2.1.99.00	C	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	106.404,00	106.404,00
4.6.0.0.0.00.00	C	Valorização e ganhos com ativos	9.342.605,58	0,00	205.314,77	9.547.920,35
4.6.1.0.0.00.00	C	Reavaliação de ativos	9.342.605,58	0,00	205.314,77	9.547.920,35
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	150.167,05	0,00	205.314,77	355.481,82
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.167,05	0,00	205.314,77	355.481,82
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	36.087.917,19	4.249,65	78.424,39	36.162.091,93
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	36.087.654,04	4.249,65	78.424,39	36.161.828,78
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	403.770,24	0,00	73.903,37	477.673,61
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	403.770,24	0,00	73.903,37	477.673,61
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	403.770,24	0,00	73.903,37	477.673,61
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	35.683.883,80	4.249,65	4.521,02	35.684.155,17
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	34.827.000,58	4.249,65	4.521,02	34.827.271,95
4.9.9.9.1.01.00	C	Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais	0,00	4.249,65	4.249,65	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	4.249,65	4.249,65	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	34.827.000,58	0,00	271,37	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 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	Controles da aprovação do planejamento e orcamento	264.211.956,40	4.196.637,89	518.956,99	267.889.637,30
5.2.0.0.0.0.00	D	Orcamento aprovado	257.948.951,00	4.196.637,89	518.956,99	261.626.631,90
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	175.448.951,00	4.196.637,89	518.956,99	179.126.631,90
5.2.2.1.0.0.00	D	Dotação orcamentaria	120.404.774,69	362.800,00	362.800,00	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	39.083.274,69	181.400,00	0,00	39.264.674,69
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ¿ SUPLEMENTAR	1.258.500,00	181.400,00	0,00	1.439.900,00
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	181.400,00	181.400,00	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	1.178.500,00	181.400,00	0,00	1.359.900,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	39.083.274,69	0,00	181.400,00	39.264.674,69
5.2.2.1.9.0.0.00	D	Cancelamento/remanejamento de dotação	(1.178.500,00)	0,00	181.400,00	(1.359.900,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.178.500,00	0,00	181.400,00	1.359.900,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	55.044.176,31	3.833.837,89	156.156,99	58.721.857,21
5.2.2.9.1.0.0.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	55.044.176,31	3.833.837,89	156.156,99	58.721.857,21
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	58.107.298,17	3.832.386,23	0,00	61.939.684,40
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	139.211,70	1.451,66	0,00	140.663,36
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.202.333,56	0,00	156.156,99	3.358.490,55
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 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	Controles da execução do planejamento e orcamento	264.211.956,40	30.284.961,97	33.962.642,87	267.889.637,30
6.2.0.0.0.0.00	C	Execução do orcamento	257.948.951,00	30.117.244,77	33.794.925,67	261.626.631,90
6.2.1.0.0.0.00	C	Execução da receita	82.500.000,00	6.157.966,22	6.157.966,22	82.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar	45.311.347,51	6.153.389,02	4.577,20	39.162.535,69
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	45.311.347,51	6.153.389,02	4.577,20	39.162.535,69
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	37.189.158,68	4.577,20	6.153.389,02	43.337.970,50
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	175.448.951,00	23.959.278,55	27.636.959,45	179.126.631,90
6.2.2.1.0.0.00	C	Disponibilidades de crédito	120.404.774,69	17.068.221,67	17.068.221,67	120.404.774,69
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	65.360.598,38	4.015.237,89	337.556,99	61.682.917,48
6.2.2.1.3.0.00	C	Crédito utilizado	55.044.176,31	13.052.983,78	16.730.664,68	58.721.857,21
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.177.107,13	6.537.714,93	4.238.032,64	21.877.424,84
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.451.334,10	6.458.653,75	6.384.439,09	1.377.119,44
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	29.415.735,08	56.615,10	6.108.192,95	35.467.312,93
6.2.2.9.0.0.00	C	Outros controles da despesa orcamentaria	55.044.176,31	6.891.056,88	10.568.737,78	58.721.857,21
6.2.2.9.1.0.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	55.044.176,31	6.891.056,88	10.568.737,78	58.721.857,21
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.230.841,08	6.537.714,93	4.184.298,69	21.877.424,84
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	30.813.335,23	353.341,95	6.384.439,09	36.844.432,37
6.3.0.0.0.0.00	C	Execução de restos a pagar	6.263.005,40	167.717,20	167.717,20	6.263.005,40
6.3.1.0.0.0.00	C	Execução de rp não processados	4.927.393,53	167.717,20	167.717,20	4.927.393,53
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	293.023,34	167.717,20	83.858,60	209.164,74
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.390.875,09	0,00	0,00	4.390.875,09
6.3.1.9.0.0.00	C	Rp não processados cancelados	243.495,10	0,00	83.858,60	327.353,70
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	243.495,10	0,00	83.858,60	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 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	Controles devedores	311.747.906,92	21.495.926,51	1.063.936,22	332.179.897,21
7.1.0.0.0.00.00	D	Atos potenciais	1.390.373,66	136.105,63	524.888,44	1.001.590,85
7.1.1.0.0.00.00	D	Atos potenciais ativos	1.390.373,66	136.105,63	524.888,44	1.001.590,85
7.1.1.1.0.00.00	D	Garantias e contragarantias recebidas	1.390.373,66	136.105,63	524.888,44	1.001.590,85
7.1.1.1.0.02.00	D	FIANCAS	667.186,40	98.416,84	209.277,04	556.326,20
7.1.1.1.0.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	723.187,26	37.688,79	315.611,40	445.264,65
7.2.0.0.0.00.00	D	Administração financeira	166.382.882,32	6.334.789,02	185.977,20	172.531.694,14
7.2.1.0.0.00.00	D	Disponibilidades por destinação	45.978.107,63	6.153.389,02	4.577,20	52.126.919,45
7.2.1.1.0.00.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	45.978.107,63	6.153.389,02	4.577,20	52.126.919,45
7.2.1.1.1.00.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.978.107,63	6.153.389,02	4.577,20	52.126.919,45
7.2.2.0.0.00.00	D	Programação financeira	120.404.774,69	181.400,00	181.400,00	120.404.774,69
7.2.2.1.0.00.00	D	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	181.400,00	181.400,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.00.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	181.400,00	181.400,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	181.400,00	181.400,00	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	39.083.274,69	181.400,00	0,00	39.264.674,69
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.178.500,00	0,00	181.400,00	1.359.900,00
7.3.0.0.0.00.00	D	Dívida ativa	24.054.234,23	1.107.650,92	0,00	25.161.885,15
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.054.234,23	1.107.650,92	0,00	25.161.885,15
7.9.0.0.0.00.00	D	Outros controles	119.920.416,71	13.917.380,94	353.070,58	133.484.727,07
7.9.1.0.0.00.00	D	Controle das despesas orçamentárias	37.160.978,18	6.384.439,09	353.070,58	43.192.346,69
7.9.1.1.0.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	30.897.972,78	6.384.439,09	353.070,58	36.929.341,29
7.9.1.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	30.916.234,60	6.384.439,09	350.460,80	36.950.212,89
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	18.261,82	0,00	2.609,78	20.871,60
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	64.445.019,72	6.849.556,22	0,00	71.294.575,94
7.9.4.0.0.00.00	D	Contrapartida de controles específicos	18.314.418,81	683.385,63	0,00	18.997.804,44
7.9.4.3.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	41.740,08	5.298,97	0,00	47.039,05
7.9.4.5.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	18.051.482,23	678.086,66	0,00	18.729.568,89
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 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	Controles credores	311.747.906,92	63.527.862,02	83.959.852,31	332.179.897,21
8.1.0.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais	1.390.373,66	524.888,44	136.105,63	1.001.590,85
8.1.1.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.390.373,66	524.888,44	136.105,63	1.001.590,85
8.1.1.1.0.00.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.390.373,66	524.888,44	136.105,63	1.001.590,85
8.1.1.1.0.02.00	C	Fiancas	667.186,40	209.277,04	98.416,84	556.326,20
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	667.186,40	209.277,04	98.416,84	556.326,20
8.1.1.1.0.04.00	C	Seguros-garantia	723.187,26	315.611,40	37.688,79	445.264,65
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	723.187,26	315.611,40	37.688,79	445.264,65
8.2.0.0.0.00.00	C	Execução da administração financeira	166.382.882,32	37.567.755,04	43.716.566,86	172.531.694,14
8.2.1.0.0.00.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	45.978.107,63	26.725.166,92	32.873.978,74	52.126.919,45
8.2.1.1.0.00.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	45.978.107,63	26.725.166,92	32.873.978,74	52.126.919,45
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(15.085.578,98)	13.636.296,19	16.191.285,71	(12.530.589,46)
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	24.523.864,42	6.624.454,68	4.187.179,84	22.086.589,58
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.451.334,10	6.461.534,90	6.387.320,24	1.377.119,44
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	35.088.488,09	2.881,15	6.108.192,95	41.193.799,89
8.2.2.0.0.00.00	C	Programação financeira	120.404.774,69	10.842.588,12	10.842.588,12	120.404.774,69
8.2.2.1.0.00.00	C	Cronograma mensal de desembolso	120.404.774,69	10.842.588,12	10.842.588,12	120.404.774,69
8.2.2.1.1.00.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	120.404.774,69	10.842.588,12	10.842.588,12	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	120.404.774,69	10.842.588,12	10.842.588,12	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	61.713.602,29	7.083.044,94	3.940.943,18	58.571.500,53
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	3.646.996,09	3.603.386,19	3.067.807,05	3.111.416,95
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	55.044.176,31	156.156,99	3.833.837,89	58.721.857,21
8.3.0.0.0.00.00	C	Execução da dívida ativa	24.054.234,23	899.356,78	2.007.007,70	25.161.885,15
8.3.2.0.0.00.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	24.054.234,23	899.356,78	2.007.007,70	25.161.885,15
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	18.657.788,05	899.356,78	1.107.650,92	18.866.082,19
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.982.305,47	0,00	837.478,65	5.819.784,12
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	414.140,71	0,00	61.878,13	476.018,84
8.9.0.0.0.00.00	C	Outros controles	119.920.416,71	24.535.861,76	38.100.172,12	133.484.727,07
8.9.1.0.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	37.160.978,18	6.628.980,73	12.660.349,24	43.192.346,69
8.9.1.1.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	30.897.972,78	6.461.263,53	12.492.632,04	36.929.341,29
8.9.1.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.451.334,10	6.458.653,75	6.384.439,09	1.377.119,44
8.9.1.1.2.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	29.464.900,50	0,00	6.108.192,95	35.573.093,45
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	18.261,82	2.609,78	0,00	20.871,60
8.9.1.2.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.263.005,40	167.717,20	167.717,20	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	167.717,20	167.717,20	4.927.393,53
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	293.023,34	167.717,20	83.858,60	209.164,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	4.390.875,09	0,00	0,00	4.390.875,09
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	243.495,10	0,00	83.858,60	327.353,70
8.9.2.0.0.00.00	C	Controle das disponibilidades financeiras	64.445.019,72	17.021.437,29	23.870.993,51	71.294.575,94
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	46.101.016,38	16.336.525,29	22.492.795,46	52.257.286,55
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	10.889.619,54	16.336.525,29	16.380.025,31	10.933.119,56
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	35.211.396,84	0,00	6.112.770,15	41.324.166,99
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	18.344.003,34	684.912,00	1.378.198,05	19.037.289,39
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(3.986.263,36)	684.912,00	693.286,05	(3.977.889,31)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	22.330.266,70	0,00	684.912,00	23.015.178,70
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	18.314.418,81	885.443,74	1.568.829,37	18.997.804,44
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	41.740,08	4.823,79	10.122,76	47.039,05
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.288,14	4.823,79	5.298,97	4.763,32
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	19.190,12	0,00	2.214,01	21.404,13
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	18.261,82	0,00	2.609,78	20.871,60
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	18.051.482,23	880.619,95	1.558.706,61	18.729.568,89
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	146.160,92	835.367,74	873.794,61	184.587,79
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	17.905.321,31	45.252,21	684.912,00	18.544.981,10
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