

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	Ativo	195.839.958,87	122.338.158,54	121.998.107,76	196.180.009,65
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	9.980.432,51	18.397.349,64	17.830.475,51	10.547.306,64
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	6.331.637,73	17.197.942,13	16.626.223,68	6.903.356,18
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	6.331.637,73	17.197.942,13	16.626.223,68	6.903.356,18
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	6.331.637,73	17.197.942,13	16.626.223,68	6.903.356,18
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	7.089.266,15	7.089.266,15	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.070.687,11	9.314.510,11	9.462.989,73	922.207,49
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.260.950,62	794.165,87	73.967,80	5.981.148,69
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.260.950,62	794.165,87	73.967,80	5.981.148,69
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	390.588,27	384.660,57	547.347,25	227.901,59
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	8.645,26	7.370,87	8.927,99	7.088,14
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	8.645,26	7.370,87	8.927,99	7.088,14
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	8.645,26	7.370,87	8.927,99	7.088,14
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.645,26	7.370,87	8.927,99	7.088,14
1.1.3.8.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	381.943,01	377.289,70	538.419,26	220.813,45
1.1.3.8.1.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	381.943,01	377.289,70	538.419,26	220.813,45
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	256,96	0,00	256,96	0,00
1.1.3.8.1.05.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	4.424,86	0,00	4.424,86
1.1.3.8.1.07.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	13.428,94	16.081,65	14.418,25	15.092,34
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	271.218,66	212.220,77	432.721,51	50.717,92
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	96.271,65	144.109,21	90.711,85	149.669,01
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	766,80	453,21	310,69	909,32
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	3.258.206,51	814.746,94	656.904,58	3.416.048,87
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	3.258.206,51	576.077,61	418.235,25	3.416.048,87
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	3.258.206,51	576.077,61	418.235,25	3.416.048,87
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.179.810,33	478.326,90	322.020,83	3.336.116,40
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.342,81	0,02	1.588,76	1.754,07
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	40.399,33	11.365,85	6.844,22	44.920,96
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	7.221,07	20.942,23	21.254,98	6.908,32
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	60.583,70	60.583,70	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.377,33	4.858,91	5.942,76	26.293,48
1.1.5.8.00.00	D	Outros estoques	0,00	238.669,33	238.669,33	0,00
1.1.5.8.1.00.00	D	Outros estoques - consolidação	0,00	238.669,33	238.669,33	0,00
1.1.5.8.1.06.00	D	Construções civis	0,00	238.669,33	238.669,33	0,00
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	238.669,33	238.669,33	0,00
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	185.859.526,36	103.940.808,90	104.167.632,25	185.632.703,01
1.2.1.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	22.468.891,50	1.068.733,34	815.739,40	22.721.885,44

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.0.00.00	D	Créditos a longo prazo	18.404.794,11	1.068.733,34	815.739,40	18.657.788,05
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	18.404.794,11	1.068.733,34	815.739,40	18.657.788,05
1.2.1.1.1.03.00	D	Divida ativa tributária	239.179,02	22.516,76	28.562,18	233.133,60
1.2.1.1.1.03.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	239.179,02	22.516,76	28.562,18	233.133,60
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	18.165.615,09	1.046.216,58	787.177,22	18.424.654,45
1.2.1.3.0.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	4.064.097,39	0,00	0,00	4.064.097,39
1.2.1.3.1.00.00	D	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	4.064.097,39	0,00	0,00	4.064.097,39
1.2.1.3.1.01.00	D	Títulos e valores mobiliários	4.064.097,39	0,00	0,00	4.064.097,39
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	0,00	0,00	4.000.000,00
1.2.3.0.0.00.00	D	Imobilizado	163.390.634,86	102.872.075,56	103.351.892,85	162.910.817,57
1.2.3.1.0.00.00	D	Bens moveis	18.991.311,04	61.839,11	41.900,00	19.011.250,15
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	18.991.311,04	61.839,11	41.900,00	19.011.250,15
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.424.204,93	51.031,80	41.900,00	11.433.336,73
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	0,00	0,00	1.253.287,91
1.2.3.1.1.01.06	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	982.403,45	898,10	0,00	983.301,55
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	281.194,03	728,50	0,00	281.922,53
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	41.900,00	41.900,00	2.323.683,66
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.411.740,24	7.505,20	0,00	6.419.245,44
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	1.344.129,55	10.450,00	0,00	1.354.579,55
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	340.309,03	10.450,00	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	98.193,87	357,31	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	79.776,32	357,31	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	154.491.792,51	102.808.876,88	102.918.337,44	154.382.331,95
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	154.491.792,51	102.808.876,88	102.918.337,44	154.382.331,95



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.1.02.00	D	Bens de uso especial	10.056.596,95	101.036.448,37	50.498.373,75	60.594.671,57
1.2.3.2.1.02.02	D	EDIFICIOS	9.212.873,66	21.845,51	0,00	9.234.719,17
1.2.3.2.1.02.03	D	TERRENOS/GLEBAS	843.723,29	101.014.602,86	50.498.373,75	51.359.952,40
1.2.3.2.1.06.00	D	Bens imoveis em andamento	15.349.922,20	829.746,97	1.775.058,57	14.404.610,60
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	15.349.922,20	829.746,97	1.775.058,57	14.404.610,60
1.2.3.2.1.99.00	D	Demais bens imoveis	129.085.273,36	942.681,54	50.644.905,12	79.383.049,78
1.2.3.2.1.99.04	D	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	61.074.319,60	0,00	50.520.219,26	10.554.100,34
1.2.3.2.1.99.99	D	OUTROS BENS IMOVEIS	68.010.953,76	942.681,54	124.685,86	68.828.949,44
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas	(10.092.468,69)	1.359,57	391.655,41	(10.482.764,53)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação	(10.092.468,69)	1.359,57	391.655,41	(10.482.764,53)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.092.468,69	1.359,57	391.655,41	10.482.764,53

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	Passivo e patrimônio líquido	182.253.243,63	42.286.710,66	8.726.483,45	148.693.016,42
2.1.0.0.00.00	C	Passivo circulante	7.817.780,14	7.544.347,63	8.726.483,45	8.999.915,96
2.1.3.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.347.108,52	6.466.084,06	5.693.809,00	1.574.833,46
2.1.3.1.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2.347.108,52	6.466.084,06	5.693.809,00	1.574.833,46
2.1.3.1.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	2.347.108,52	6.466.084,06	5.693.809,00	1.574.833,46
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	2.347.038,52	6.466.014,06	5.693.809,00	1.574.833,46
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	2.347.038,52	6.466.014,06	5.693.809,00	1.574.833,46
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00	C	Demais obrigações a curto prazo	5.470.671,62	1.078.263,57	3.032.674,45	7.425.082,50
2.1.8.8.0.00.00	C	Valores restituíveis	543.278,09	714.237,19	765.865,36	594.906,26
2.1.8.8.1.00.00	C	Valores restituíveis - consolidação	543.278,09	714.237,19	765.865,36	594.906,26
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	327.715,67	710.627,40	747.482,70	364.570,97
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	119.380,24	179.660,08	171.043,93	110.764,09
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	92.352,29	270.886,46	264.335,66	85.801,49
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	31.876,56	31.876,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	20.746,67	20.746,67	18.564,37	18.564,37
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	52.405,97	52.405,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.020,02	5.020,02	5.189,58	5.189,58
2.1.8.8.1.01.15	C	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.247,38	121.788,35	119.597,72	118.056,75
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	(30.030,93)	28.243,29	84.468,91	26.194,69
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	215.562,42	3.609,79	18.382,66	230.335,29
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	212.847,76	895,13	15.979,26	227.931,89
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	2.714,66	2.714,66	2.403,40	2.403,40
2.1.8.9.0.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo	4.927.393,53	364.026,38	2.266.809,09	6.830.176,24
2.1.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo-consolidação	4.927.393,53	364.026,38	2.266.809,09	6.830.176,24
2.1.8.9.1.04.00	C	Entidades credoras	0,00	364.026,38	2.266.809,09	1.902.782,71
2.1.8.9.1.04.02	C	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	364.026,38	2.266.809,09	1.902.782,71
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
2.2.0.0.00.00	C	Passivo não-circulante	34.742.363,03	34.742.363,03	0,00	0,00
2.2.8.0.00.00	C	Demais obrigações a longo prazo	34.742.363,03	34.742.363,03	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00	C	Outras obrigações a longo prazo	34.742.363,03	34.742.363,03	0,00	0,00
2.2.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a longo prazo-consolidação	34.742.363,03	34.742.363,03	0,00	0,00
2.2.8.9.1.99.00	C	Outros credores a longo prazo	34.742.363,03	34.742.363,03	0,00	0,00
2.2.8.9.1.99.06	C	OUTROS VALORES PENDENTES	34.742.363,03	34.742.363,03	0,00	0,00
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
2.3.1.1.0.00.00	C	Patrimônio social	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 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.1.1.1.00.00	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 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva	33.882.604,04	8.384.823,76	2.176.817,23	40.090.610,57
3.1.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	9.520.742,35	1.766.038,25	673.024,60	10.613.756,00
3.1.1.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	7.157.421,48	1.353.630,52	329.431,03	8.181.620,97
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	7.157.421,48	1.353.630,52	329.431,03	8.181.620,97
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	7.157.421,48	1.353.630,52	329.431,03	8.181.620,97
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	6.761.713,82	1.300.534,52	329.341,83	7.732.906,51
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.927.980,38	978.044,26	312.542,33	5.593.482,31
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	314.527,46	51.605,14	0,00	366.132,60
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	218.277,13	50.635,89	0,00	268.913,02
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	435.830,60	83.031,02	0,00	518.861,62
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	164.569,12	19.484,44	0,00	184.053,56
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	653.718,70	99.722,26	15.111,75	738.329,21
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	19.022,65	3.409,80	0,00	22.432,45
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	27.787,78	14.601,71	1.687,75	40.701,74
3.1.1.2.1.02.00	D	Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps	249.514,66	53.096,00	89,20	302.521,46
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	249.514,66	53.096,00	89,20	302.521,46
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	146.193,00	0,00	0,00	146.193,00
3.1.2.0.00.00	D	Encargos patronais	2.363.320,87	412.407,73	343.593,57	2.432.135,03
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	1.769.185,67	308.764,06	258.174,98	1.819.774,75
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	1.769.185,67	308.764,06	258.174,98	1.819.774,75
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.769.185,67	308.764,06	258.174,98	1.819.774,75
3.1.2.3.0.00.00	D	Encargos patronais - fgts	594.135,20	103.643,67	85.418,59	612.360,28
3.1.2.3.1.00.00	D	Encargos patronais - fgts - consolidação	594.135,20	103.643,67	85.418,59	612.360,28
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	594.135,20	103.643,67	85.418,59	612.360,28
3.2.0.0.00.00	D	Benefícios previdenciários e assistenciais	716.553,12	150.965,38	0,00	867.518,50
3.2.1.0.00.00	D	Aposentadorias e reformas	716.553,12	150.965,38	0,00	867.518,50
3.2.1.1.0.00.00	D	Aposentadorias - rpps	716.553,12	150.965,38	0,00	867.518,50
3.2.1.1.1.00.00	D	Aposentadorias - rpps - consolidação	716.553,12	150.965,38	0,00	867.518,50
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	716.553,12	150.965,38	0,00	867.518,50
3.3.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	19.408.473,81	3.966.687,78	1.461.892,61	21.913.268,98
3.3.1.0.00.00	D	Uso de material de consumo	2.126.059,31	504.095,87	328.840,56	2.301.314,62
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	2.116.591,31	502.794,47	328.840,56	2.290.545,22
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	2.116.591,31	502.794,47	328.840,56	2.290.545,22
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	106.975,37	10.665,86	0,00	117.641,23
3.3.1.1.1.07.00	D	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.353,58	1.588,76	0,00	8.942,34
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUIMICO	870.867,94	189.671,86	0,00	1.060.539,80
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.405,81	5.942,73	0,00	31.348,54
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	639,62	214,00	0,00	853,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	104.383,46	26.929,32	0,00	131.312,78
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122.708,28	20.993,80	0,00	143.702,08
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	65.625,17	10.357,92	0,00	75.983,09
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	7.314,52	166,24	0,00	7.480,76
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	15.520,77	1.200,00	0,00	16.720,77
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	32.627,06	3.784,57	0,00	36.411,63
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	90.333,74	21.254,98	0,00	111.588,72
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	662.866,99	210.024,43	328.840,56	544.050,86
3.3.1.2.0.00.00	D	Distribuição de material gratuito	9.468,00	1.301,40	0,00	10.769,40
3.3.1.2.1.00.00	D	Distribuição de material gratuito - consolidação	9.468,00	1.301,40	0,00	10.769,40
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	9.468,00	1.301,40	0,00	10.769,40
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	15.596.890,13	3.070.936,50	1.131.692,48	17.536.134,15
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	15.596.890,13	3.070.936,50	1.131.692,48	17.536.134,15
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	15.582.187,70	3.066.448,81	1.131.692,48	17.516.944,03
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.582.187,70	3.066.448,81	1.131.692,48	17.516.944,03
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	14.702,43	4.487,69	0,00	19.190,12
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	14.702,43	4.487,69	0,00	19.190,12
3.3.3.0.0.00.00	D	Depreciação, amortização e exaustao	1.685.524,37	391.655,41	1.359,57	2.075.820,21
3.3.3.1.0.00.00	D	Depreciação	1.685.524,37	391.655,41	1.359,57	2.075.820,21
3.3.3.1.1.00.00	D	Depreciação - consolidação	1.685.524,37	391.655,41	1.359,57	2.075.820,21
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.685.524,37	391.655,41	1.359,57	2.075.820,21
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	4.236.834,76	234.323,26	41.900,02	4.429.258,00
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	496.266,06	67.737,40	0,02	564.003,44
3.6.1.4.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos	386.810,02	27.330,69	0,00	414.140,71
3.6.1.4.1.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação	386.810,02	27.330,69	0,00	414.140,71
3.6.1.4.1.01.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de créditos - divida ativa tributária	60,32	46,02	0,00	106,34
3.6.1.4.1.01.01	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	60,32	46,02	0,00	106,34
3.6.1.4.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	386.749,70	27.284,67	0,00	414.034,37
3.6.1.5.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	109.456,04	40.406,71	0,02	149.862,73
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	109.456,04	40.406,71	0,02	149.862,73
3.6.3.0.0.00.00	D	Perdas involuntarias	3.740.568,70	166.585,86	41.900,00	3.865.254,56
3.6.3.1.0.00.00	D	Perdas involuntarias com imobilizado	3.740.568,70	166.585,86	41.900,00	3.865.254,56
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.740.568,70	166.585,86	41.900,00	3.865.254,56
3.9.0.0.0.00.00	D	Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	2.266.809,09	0,00	2.266.809,09
3.9.9.0.0.00.00	D	Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	2.266.809,09	0,00	2.266.809,09
3.9.9.9.0.00.00	D	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	2.266.809,09	0,00	2.266.809,09



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

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



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C	Varição patrimonial aumentativa	47.469.319,28	55.148.813,42	95.257.097,94	87.577.603,80
4.1.0.0.00.00	C	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	849.374,67	0,00	163.672,72	1.013.047,39
4.1.2.0.00.00	C	Taxas	843.773,11	0,00	160.923,46	1.004.696,57
4.1.2.2.0.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços	843.773,11	0,00	160.923,46	1.004.696,57
4.1.2.2.1.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	843.773,11	0,00	160.923,46	1.004.696,57
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	843.773,11	0,00	160.923,46	1.004.696,57
4.1.3.0.00.00	C	Contribuições de melhoria	5.601,56	0,00	2.749,26	8.350,82
4.1.3.2.0.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade	1.959,80	0,00	1.842,48	3.802,28
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	1.959,80	0,00	1.842,48	3.802,28
4.1.3.9.0.00.00	C	Outras contribuições de melhoria	3.641,76	0,00	906,78	4.548,54
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	3.641,76	0,00	906,78	4.548,54
4.3.0.0.00.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	31.062.544,40	0,00	5.822.927,07	36.885.471,47
4.3.3.0.00.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	31.062.544,40	0,00	5.822.927,07	36.885.471,47
4.3.3.1.0.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	31.062.544,40	0,00	5.822.927,07	36.885.471,47
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	31.062.544,40	0,00	5.822.927,07	36.885.471,47
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.214,92	0,00	2.052,83	20.267,75
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	13.177.099,28	0,00	2.531.802,48	15.708.901,76
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	17.867.230,20	0,00	3.289.071,76	21.156.301,96
4.4.0.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	322.411,94	1.130,83	84.697,67	405.978,78
4.4.2.0.00.00	C	Juros e encargos de mora	8.424,97	0,00	3.029,21	11.454,18
4.4.2.4.0.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	8.424,97	0,00	3.029,21	11.454,18
4.4.2.4.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	8.424,97	0,00	3.029,21	11.454,18
4.4.2.4.1.98.00	C	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	8.424,97	0,00	3.029,21	11.454,18
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	691,38	0,00	139,89	831,27
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.733,59	0,00	2.889,32	10.622,91
4.4.3.0.00.00	C	Variações monetarias e cambiais	61.114,32	0,00	12.440,51	73.554,83
4.4.3.9.0.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais	61.114,32	0,00	12.440,51	73.554,83
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais - consolidação	61.114,32	0,00	12.440,51	73.554,83
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.114,32	0,00	12.440,51	73.554,83
4.4.5.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	167.283,76	0,00	34.066,13	201.349,89
4.4.5.1.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários	167.283,76	0,00	34.066,13	201.349,89
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	167.283,76	0,00	34.066,13	201.349,89
4.4.9.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ç financeiras	85.588,89	1.130,83	35.161,82	119.619,88
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS - CONSOLIDA	85.588,89	1.130,83	35.161,82	119.619,88
4.5.0.0.00.00	C	Transferências e delegações recebidas	3.823.472,62	3.816.814,62	3.835.925,39	3.842.583,39
4.5.1.0.00.00	C	Transferencias intra governamentais	3.823.472,62	3.816.814,62	3.835.925,39	3.842.583,39
4.5.1.2.0.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	3.823.472,62	3.816.814,62	3.835.925,39	3.842.583,39
4.5.1.2.2.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra ofss	3.823.472,62	3.816.814,62	3.835.925,39	3.842.583,39

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.2.2.11.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.834.669,98	3.834.669,98
4.5.1.2.2.12.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	3.823.472,62	3.816.814,62	1.255,41	7.913,41
4.6.0.0.0.00.00	C	Valorização e ganhos com ativos	10.134.576,01	51.330.750,78	50.538.780,35	9.342.605,58
4.6.1.0.0.00.00	C	Reavaliação de ativos	10.134.576,01	51.330.750,78	50.538.780,35	9.342.605,58
4.6.1.1.0.00.00	C	Reavaliação de imobilizado	10.024.815,56	51.330.750,78	50.498.373,75	9.192.438,53
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10.024.815,56	51.330.750,78	50.498.373,75	9.192.438,53
4.6.1.9.0.00.00	C	Reavaliação de outros ativos	109.760,45	0,00	40.406,60	150.167,05
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	109.760,45	0,00	40.406,60	150.167,05
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	1.276.939,64	117,19	34.811.094,74	36.087.917,19
4.9.2.0.0.00.00	C	Resultado positivo de participações	245,34	0,00	17,81	263,15
4.9.2.2.0.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos	245,34	0,00	17,81	263,15
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	245,34	0,00	17,81	263,15
4.9.9.0.0.00.00	C	Diversas variações patrimoniais aumentativas	1.276.694,30	117,19	34.811.076,93	36.087.654,04
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	335.958,68	0,00	67.811,56	403.770,24
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	335.958,68	0,00	67.811,56	403.770,24
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	335.958,68	0,00	67.811,56	403.770,24
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	940.735,62	117,19	34.743.265,37	35.683.883,80
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	83.852,40	117,19	34.743.265,37	34.827.000,58
4.9.9.9.1.01.00	C	Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais	0,00	117,19	117,19	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	117,19	117,19	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	83.852,40	0,00	34.743.148,18	34.827.000,58
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 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	Controles da aprovação do planejamento e orcamento	261.341.195,12	41.480.036,16	38.609.274,88	264.211.956,40
5.2.0.0.0.0.00	D	Orcamento aprovado	255.078.189,72	41.480.036,16	38.609.274,88	257.948.951,00
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	172.578.189,72	41.480.036,16	38.609.274,88	175.448.951,00
5.2.2.1.0.0.00	D	Dotação orcamentaria	119.894.774,69	38.824.774,69	38.314.774,69	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	38.368.274,69	715.000,00	0,00	39.083.274,69
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	973.500,00	285.000,00	0,00	1.258.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	Crédito adicional - especial	37.394.774,69	430.000,00	0,00	37.824.774,69
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	37.394.774,69	430.000,00	0,00	37.824.774,69
5.2.2.1.3.0.0.00	D	Dotação adicional por fonte	0,00	38.109.774,69	38.109.774,69	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	35.234.774,69	2.670.000,00	35.234.774,69	2.670.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.160.000,00	35.234.774,69	2.160.000,00	35.234.774,69
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	973.500,00	205.000,00	0,00	1.178.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	38.368.274,69	0,00	715.000,00	39.083.274,69
5.2.2.1.9.0.0.00	D	Cancelamento/remanejamento de dotação	(973.500,00)	0,00	205.000,00	(1.178.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	973.500,00	0,00	205.000,00	1.178.500,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	52.683.415,03	2.655.261,47	294.500,19	55.044.176,31
5.2.2.9.1.0.0.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	52.683.415,03	2.655.261,47	294.500,19	55.044.176,31
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	55.452.037,00	2.655.261,17	0,00	58.107.298,17
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	139.211,40	0,30	0,00	139.211,70
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.907.833,37	0,00	294.500,19	3.202.333,56
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 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	Controles da execução do planejamento e orcamento	261.341.195,12	26.210.089,99	29.080.851,27	264.211.956,40
6.2.0.0.0.0.00	C	Execução do orcamento	255.078.189,72	26.210.019,99	29.080.781,27	257.948.951,00
6.2.1.0.0.0.00	C	Execução da receita	82.500.000,00	5.856.497,20	5.856.497,20	82.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar	51.165.348,67	5.855.249,18	1.248,02	45.311.347,51
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	51.165.348,67	5.855.249,18	1.248,02	45.311.347,51
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	31.335.157,52	1.248,02	5.855.249,18	37.189.158,68
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	172.578.189,72	20.353.522,79	23.224.284,07	175.448.951,00
6.2.2.1.0.0.00	C	Disponibilidades de crédito	119.894.774,69	14.176.811,99	14.686.811,99	120.404.774,69
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	67.211.359,66	2.860.261,47	1.009.500,19	65.360.598,38
6.2.2.1.3.0.00	C	Crédito utilizado	52.683.415,03	11.316.550,52	13.677.311,80	55.044.176,31
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.375.079,53	6.012.359,61	2.814.387,21	24.177.107,13
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.027.214,69	5.298.965,46	5.723.084,87	1.451.334,10
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	24.281.120,81	5.225,45	5.139.839,72	29.415.735,08
6.2.2.9.0.0.00	C	Outros controles da despesa orcamentaria	52.683.415,03	6.176.710,80	8.537.472,08	55.044.176,31
6.2.2.9.1.0.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	52.683.415,03	6.176.710,80	8.537.472,08	55.044.176,31
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.428.813,48	6.012.359,61	2.814.387,21	24.230.841,08
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	25.254.601,55	164.351,19	5.723.084,87	30.813.335,23
6.3.0.0.0.0.00	C	Execução de restos a pagar	6.263.005,40	70,00	70,00	6.263.005,40
6.3.1.0.0.0.00	C	Execução de rp não processados	4.927.393,53	70,00	70,00	4.927.393,53
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	293.023,34	0,00	0,00	293.023,34
6.3.1.3.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70,00	70,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.390.805,09	0,00	70,00	4.390.875,09
6.3.1.9.0.0.00	C	Rp não processados cancelados	243.495,10	0,00	0,00	243.495,10
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	243.495,10	0,00	0,00	243.495,10
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 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	Controles devedores	289.767.025,73	22.544.934,71	564.053,52	311.747.906,92
7.1.0.0.0.0.00	D	Atos potenciais	1.146.194,15	288.860,51	44.681,00	1.390.373,66
7.1.1.0.0.0.00	D	Atos potenciais ativos	1.146.194,15	288.860,51	44.681,00	1.390.373,66
7.1.1.1.0.0.00	D	Garantias e contragarantias recebidas	1.146.194,15	288.860,51	44.681,00	1.390.373,66
7.1.1.1.0.02.00	D	FIANCAS	447.300,92	264.566,48	44.681,00	667.186,40
7.1.1.1.0.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	698.893,23	24.294,03	0,00	723.187,26
7.2.0.0.0.0.00	D	Administração financeira	160.018.881,16	6.570.249,18	206.248,02	166.382.882,32
7.2.1.0.0.0.00	D	Disponibilidades por destinação	40.124.106,47	5.855.249,18	1.248,02	45.978.107,63
7.2.1.1.0.0.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	40.124.106,47	5.855.249,18	1.248,02	45.978.107,63
7.2.1.1.1.0.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.124.106,47	5.855.249,18	1.248,02	45.978.107,63
7.2.2.0.0.0.00	D	Programação financeira	119.894.774,69	715.000,00	205.000,00	120.404.774,69
7.2.2.1.0.0.00	D	Cronograma mensal de desembolso	119.894.774,69	715.000,00	205.000,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.0.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	119.894.774,69	715.000,00	205.000,00	120.404.774,69
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	119.894.774,69	715.000,00	205.000,00	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	38.368.274,69	715.000,00	0,00	39.083.274,69
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	973.500,00	0,00	205.000,00	1.178.500,00
7.3.0.0.0.0.00	D	Dívida ativa	22.985.500,89	1.068.733,34	0,00	24.054.234,23
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.985.500,89	1.068.733,34	0,00	24.054.234,23
7.9.0.0.0.0.00	D	Outros controles	105.616.449,53	14.617.091,68	313.124,50	119.920.416,71
7.9.1.0.0.0.00	D	Controle das despesas orçamentárias	31.601.459,35	5.723.084,87	163.566,04	37.160.978,18
7.9.1.1.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	25.338.453,95	5.723.084,87	163.566,04	30.897.972,78
7.9.1.1.1.0.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	25.352.275,47	5.723.084,87	159.125,74	30.916.234,60
7.9.1.1.9.0.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	13.821,52	0,00	4.440,30	18.261,82
7.9.1.2.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
7.9.2.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	57.280.260,47	7.164.759,25	0,00	64.445.019,72
7.9.4.0.0.0.00	D	Contrapartida de controles específicos	16.734.729,71	1.729.247,56	149.558,46	18.314.418,81
7.9.4.3.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.423,95	7.316,13	0,00	41.740,08
7.9.4.5.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	16.479.109,26	1.721.931,43	149.558,46	18.051.482,23
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 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	Controles credores	289.767.025,73	63.535.882,57	85.516.763,76	311.747.906,92
8.1.0.0.0.0.00	C	Execução dos atos potenciais	1.146.194,15	44.681,00	288.860,51	1.390.373,66
8.1.1.0.0.0.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.146.194,15	44.681,00	288.860,51	1.390.373,66
8.1.1.1.0.0.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.146.194,15	44.681,00	288.860,51	1.390.373,66
8.1.1.1.0.02.00	C	Fiancas	447.300,92	44.681,00	264.566,48	667.186,40
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	447.300,92	44.681,00	264.566,48	667.186,40
8.1.1.1.0.04.00	C	Seguros-garantia	698.893,23	0,00	24.294,03	723.187,26
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	698.893,23	0,00	24.294,03	723.187,26
8.2.0.0.0.0.00	C	Execução da administração financeira	160.018.881,16	31.414.598,29	37.778.599,45	166.382.882,32
8.2.1.0.0.0.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	40.124.106,47	25.000.808,85	30.854.810,01	45.978.107,63
8.2.1.1.0.0.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	40.124.106,47	25.000.808,85	30.854.810,01	45.978.107,63
8.2.1.1.1.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(18.451.126,76)	13.673.737,43	17.039.285,21	(15.085.578,98)
8.2.1.1.2.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	27.594.144,72	6.017.585,06	2.947.304,76	24.523.864,42
8.2.1.1.3.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.027.284,69	5.304.260,91	5.728.310,32	1.451.334,10
8.2.1.1.4.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	29.953.803,82	5.225,45	5.139.909,72	35.088.488,09
8.2.2.0.0.0.00	C	Programação financeira	119.894.774,69	6.413.789,44	6.923.789,44	120.404.774,69
8.2.2.1.0.0.00	C	Cronograma mensal de desembolso	119.894.774,69	6.413.789,44	6.923.789,44	120.404.774,69
8.2.2.1.1.0.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	119.894.774,69	6.413.789,44	6.923.789,44	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	119.894.774,69	6.413.789,44	6.923.789,44	120.404.774,69
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	64.153.498,89	4.784.343,02	2.344.446,42	61.713.602,29
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	3.057.860,77	1.334.946,23	1.924.081,55	3.646.996,09
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	52.683.415,03	294.500,19	2.655.261,47	55.044.176,31
8.3.0.0.0.0.00	C	Execução da dívida ativa	22.985.500,89	815.739,40	1.884.472,74	24.054.234,23
8.3.2.0.0.0.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	22.985.500,89	815.739,40	1.884.472,74	24.054.234,23
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	18.404.794,11	815.739,40	1.068.733,34	18.657.788,05
8.3.2.4.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.193.896,76	0,00	788.408,71	4.982.305,47
8.3.2.5.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	386.810,02	0,00	27.330,69	414.140,71
8.9.0.0.0.0.00	C	Outros controles	105.616.449,53	31.260.863,88	45.564.831,06	119.920.416,71
8.9.1.0.0.0.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	31.601.459,35	5.303.475,76	10.862.994,59	37.160.978,18
8.9.1.1.0.0.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	25.338.453,95	5.303.405,76	10.862.924,59	30.897.972,78
8.9.1.1.1.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.027.214,69	5.298.965,46	5.723.084,87	1.451.334,10
8.9.1.1.2.0.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	24.325.060,78	0,00	5.139.839,72	29.464.900,50
8.9.1.1.9.0.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	13.821,52	4.440,30	0,00	18.261,82
8.9.1.2.0.0.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.263.005,40	70,00	70,00	6.263.005,40
8.9.1.2.1.0.00	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
8.9.1.2.2.0.00	C	Restos a pagar não processado	4.927.393,53	70,00	70,00	4.927.393,53
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	293.023,34	0,00	0,00	293.023,34

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2013 até 30/06/2013 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	70,00	70,00	0,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.390.805,09	0,00	70,00	4.390.875,09
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	243.495,10	0,00	0,00	243.495,10
8.9.2.0.0.00.00	C	Controle das disponibilidades financeiras	57.280.260,47	19.124.518,38	26.289.277,63	64.445.019,72
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	40.240.541,75	17.425.029,48	23.285.504,11	46.101.016,38
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	10.170.302,65	17.425.029,48	18.144.346,37	10.889.619,54
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	30.070.239,10	0,00	5.141.157,74	35.211.396,84
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	17.039.718,72	1.699.488,90	3.003.773,52	18.344.003,34
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(3.838.664,92)	1.699.488,90	1.551.890,46	(3.986.263,36)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	20.878.383,64	0,00	1.451.883,06	22.330.266,70
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	16.734.729,71	6.832.869,74	8.412.558,84	18.314.418,81
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	34.423,95	8.927,99	16.244,12	41.740,08
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.900,00	8.927,99	7.316,13	4.288,14
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	14.702,43	0,00	4.487,69	19.190,12
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	13.821,52	0,00	4.440,30	18.261,82
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	16.479.109,26	6.823.941,75	8.396.314,72	18.051.482,23
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	(4.335.580,29)	2.463.585,58	6.945.326,79	146.160,92
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	20.814.689,55	4.360.356,17	1.450.987,93	17.905.321,31
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

---

Ana Paula Fernandes

Gerência de Finanças  
CRC1SP200121/O-5

---

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente  
CPF 025.515.078-47