

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	Ativo	194.397.195,40	25.521.971,92	24.079.208,45	195.839.958,87
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	11.042.161,97	21.597.522,22	22.659.251,68	9.980.432,51
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	7.818.390,17	20.524.976,79	22.011.729,23	6.331.637,73
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	7.818.390,17	20.524.976,79	22.011.729,23	6.331.637,73
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	7.818.390,17	20.524.976,79	22.011.729,23	6.331.637,73
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	6.971.034,74	6.971.034,74	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	960.004,52	11.108.126,01	10.997.443,42	1.070.687,11
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	6.858.385,65	2.445.816,04	4.043.251,07	5.260.950,62
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.579.409,58	2.405.549,69	1.724.008,65	5.260.950,62
1.1.1.1.1.04.09	D	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.278.976,07	40.266,35	2.319.242,42	0,00
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	95.895,26	388.804,77	94.111,76	390.588,27
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	6.056,35	7.270,66	4.681,75	8.645,26
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	6.056,35	7.270,66	4.681,75	8.645,26
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	6.056,35	7.270,66	4.681,75	8.645,26
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.056,35	7.270,66	4.681,75	8.645,26
1.1.3.8.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	89.838,91	381.534,11	89.430,01	381.943,01
1.1.3.8.1.00.00	D	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	89.838,91	381.534,11	89.430,01	381.943,01
1.1.3.8.1.04.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	68,54	256,96	68,54	256,96
1.1.3.8.1.05.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	566,08	0,00	566,08	0,00
1.1.3.8.1.07.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	10.112,50	13.150,55	9.834,11	13.428,94
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	0,00	271.218,66	0,00	271.218,66
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	78.695,02	96.271,65	78.695,02	96.271,65
1.1.3.8.1.26.00	D	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	396,77	636,29	266,26	766,80
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	3.127.876,54	683.740,66	553.410,69	3.258.206,51
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	3.127.876,54	606.853,77	476.523,80	3.258.206,51
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	3.127.876,54	606.853,77	476.523,80	3.258.206,51
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.072.165,69	463.103,96	355.459,32	3.179.810,33
1.1.5.6.1.02.00	D	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.932,03	780,02	1.369,24	3.342,81
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	44.207,42	40.425,72	44.233,81	40.399,33
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	7.515,76	69.182,57	69.477,26	7.221,07
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	1.788,10	1.788,10	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.573,40	4.196,07	27.377,33
1.1.5.8.00.00	D	Outros estoques	0,00	76.886,89	76.886,89	0,00
1.1.5.8.1.00.00	D	Outros estoques - consolidação	0,00	76.886,89	76.886,89	0,00
1.1.5.8.1.06.00	D	Construções civis	0,00	76.886,89	76.886,89	0,00
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	76.886,89	76.886,89	0,00
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	183.355.033,43	3.924.449,70	1.419.956,77	185.859.526,36

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	22.375.768,95	1.115.868,33	1.022.745,78	22.468.891,50
1.2.1.1.0.00.00	D	Créditos a longo prazo	18.311.671,56	1.115.868,33	1.022.745,78	18.404.794,11
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	18.311.671,56	1.115.868,33	1.022.745,78	18.404.794,11
1.2.1.1.1.03.00	D	Divida ativa tributária	244.159,78	24.720,55	29.701,31	239.179,02
1.2.1.1.1.03.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	244.159,78	24.720,55	29.701,31	239.179,02
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	18.067.511,78	1.091.147,78	993.044,47	18.165.615,09
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	160.979.264,48	2.808.581,37	397.210,99	163.390.634,86
1.2.3.1.0.00.00	D	Bens moveis	18.987.859,94	8.401,10	4.950,00	18.991.311,04
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	18.987.859,94	8.401,10	4.950,00	18.991.311,04
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	11.423.029,93	1.175,00	0,00	11.424.204,93
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	0,00	0,00	982.403,45
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	280.404,03	790,00	0,00	281.194,03
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	6.411.355,24	385,00	0,00	6.411.740,24
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 INFORMAÇÃO	49.782,65	0,00	0,00	49.782,65
1.2.3.1.1.03.00	D	Moveis e utensilios	1.338.473,45	5.656,10	0,00	1.344.129,55
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	335.651,03	4.658,00	0,00	340.309,03
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	970.982,76	998,10	0,00	971.980,86
1.2.3.1.1.04.00	D	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	98.193,87	0,00	0,00	98.193,87
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	0,00	0,00	79.776,32
1.2.3.1.1.05.00	D	Veiculos	5.345.526,85	1.570,00	4.950,00	5.342.146,85
1.2.3.1.1.05.01	D	VEICULOS EM GERAL	827.493,64	1.570,00	4.950,00	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	151.694.992,24	2.796.800,27	0,00	154.491.792,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	151.694.992,24	2.796.800,27	0,00	154.491.792,51
1.2.3.2.1.02.00	D	Bens de uso especial	10.056.596,95	0,00	0,00	10.056.596,95
1.2.3.2.1.02.02	D	EDIFICIOS	9.212.873,66	0,00	0,00	9.212.873,66
1.2.3.2.1.02.03	D	TERRENOS/GLEBAS	843.723,29	0,00	0,00	843.723,29
1.2.3.2.1.06.00	D	Bens imoveis em andamento	12.553.121,93	2.796.800,27	0,00	15.349.922,20
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	12.553.121,93	2.796.800,27	0,00	15.349.922,20
1.2.3.2.1.99.00	D	Demais bens imoveis	129.085.273,36	0,00	0,00	129.085.273,36
1.2.3.2.1.99.04	D	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	61.074.319,60	0,00	0,00	61.074.319,60
1.2.3.2.1.99.99	D	OUTROS BENS IMOVEIS	68.010.953,76	0,00	0,00	68.010.953,76
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas	(9.703.587,70)	3.380,00	392.260,99	(10.092.468,69)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) depreciação, exaustao e amortização acumuladas -consolidação	(9.703.587,70)	3.380,00	392.260,99	(10.092.468,69)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.703.587,70	3.380,00	392.260,99	10.092.468,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	Passivo e patrimônio líquido	183.642.412,97	8.195.948,91	6.806.779,57	182.253.243,63
2.1.0.0.00.00	C	Passivo circulante	9.206.949,48	8.195.948,91	6.806.779,57	7.817.780,14
2.1.3.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.936.084,51	7.591.843,55	6.002.867,56	2.347.108,52
2.1.3.1.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	3.936.084,51	7.591.843,55	6.002.867,56	2.347.108,52
2.1.3.1.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	3.936.084,51	7.591.843,55	6.002.867,56	2.347.108,52
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	3.911.184,52	7.495.990,82	5.931.844,82	2.347.038,52
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	3.911.184,52	7.495.990,82	5.931.844,82	2.347.038,52
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.899,99	95.852,73	71.022,74	70,00
2.1.8.0.00.00	C	Demais obrigações a curto prazo	5.270.864,97	604.105,36	803.912,01	5.470.671,62
2.1.8.8.00.00	C	Valores restituíveis	343.471,44	604.105,36	803.912,01	543.278,09
2.1.8.8.1.00.00	C	Valores restituíveis - consolidação	343.471,44	604.105,36	803.912,01	543.278,09
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	97.085,28	565.091,11	795.721,50	327.715,67
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	105.027,45	154.279,58	168.632,37	119.380,24
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	71.264,44	74.945,12	96.032,97	92.352,29
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	0,00	32.926,65	32.926,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	19.273,92	19.273,92	20.746,67	20.746,67
2.1.8.8.1.01.11	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	50.402,42	50.402,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.062,47	5.062,47	5.020,02	5.020,02
2.1.8.8.1.01.15	C	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.116,87	120.116,87	120.247,38	120.247,38
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	(223.659,87)	108.084,08	301.713,02	(30.030,93)
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	246.386,16	39.014,25	8.190,51	215.562,42
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUCOES	246.386,16	37.054,25	3.515,85	212.847,76
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.960,00	4.674,66	2.714,66
2.1.8.9.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.1.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo-consolidação	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
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	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.0.00.00	C	Demais obrigações a longo prazo	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.9.00.00	C	Outras obrigações a longo prazo	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a longo prazo-consolidação	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.9.1.99.00	C	Outros credores a longo prazo	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
2.2.8.9.1.99.06	C	OUTROS VALORES PENDENTES	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
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 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	Varição patrimonial diminutiva	30.334.101,54	6.416.564,74	2.868.062,24	33.882.604,04
3.1.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	7.652.673,60	1.868.068,75	0,00	9.520.742,35
3.1.1.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	5.724.154,71	1.433.266,77	0,00	7.157.421,48
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	5.724.154,71	1.433.266,77	0,00	7.157.421,48
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	5.724.154,71	1.433.266,77	0,00	7.157.421,48
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	5.389.000,83	1.372.712,99	0,00	6.761.713,82
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.867.055,22	1.060.925,16	0,00	4.927.980,38
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	263.321,86	51.205,60	0,00	314.527,46
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	168.518,31	49.758,82	0,00	218.277,13
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALÁRIO	352.027,77	83.802,83	0,00	435.830,60
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	142.546,92	22.022,20	0,00	164.569,12
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	557.331,13	96.387,57	0,00	653.718,70
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	15.149,85	3.872,80	0,00	19.022,65
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	23.049,77	4.738,01	0,00	27.787,78
3.1.1.2.1.02.00	D	Outras vpd variáveis - pessoal civil - rgps	203.084,94	46.429,72	0,00	249.514,66
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	203.084,94	46.429,72	0,00	249.514,66
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	132.068,94	14.124,06	0,00	146.193,00
3.1.2.0.00.00	D	Encargos patronais	1.928.518,89	434.801,98	0,00	2.363.320,87
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	1.442.720,86	326.464,81	0,00	1.769.185,67
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	1.442.720,86	326.464,81	0,00	1.769.185,67
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.442.720,86	326.464,81	0,00	1.769.185,67
3.1.2.3.0.00.00	D	Encargos patronais - fgts	485.798,03	108.337,17	0,00	594.135,20
3.1.2.3.1.00.00	D	Encargos patronais - fgts - consolidação	485.798,03	108.337,17	0,00	594.135,20
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	485.798,03	108.337,17	0,00	594.135,20
3.2.0.0.00.00	D	Benefícios previdenciários e assistenciais	561.540,76	155.012,36	0,00	716.553,12
3.2.1.0.00.00	D	Aposentadorias e reformas	561.540,76	155.012,36	0,00	716.553,12
3.2.1.1.0.00.00	D	Aposentadorias - rpps	561.540,76	155.012,36	0,00	716.553,12
3.2.1.1.1.00.00	D	Aposentadorias - rpps - consolidação	561.540,76	155.012,36	0,00	716.553,12
3.2.1.1.1.01.00	D	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	561.540,76	155.012,36	0,00	716.553,12
3.3.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	18.048.067,44	4.228.468,61	2.868.062,24	19.408.473,81
3.3.1.0.00.00	D	Uso de material de consumo	1.683.216,60	510.724,68	67.881,97	2.126.059,31
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	1.676.118,60	508.354,68	67.881,97	2.116.591,31
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	1.676.118,60	508.354,68	67.881,97	2.116.591,31
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	94.520,24	12.455,13	0,00	106.975,37
3.3.1.1.1.07.00	D	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.984,34	1.369,24	0,00	7.353,58
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUIMICO	708.745,44	162.122,50	0,00	870.867,94
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.209,74	4.196,07	0,00	25.405,81
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	639,62	0,00	0,00	639,62

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	38.208,70	66.174,76	0,00	104.383,46
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91.537,90	31.170,38	0,00	122.708,28
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	55.956,29	9.668,88	0,00	65.625,17
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	7.266,68	47,84	0,00	7.314,52
3.3.1.1.1.34.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	14.608,77	912,00	0,00	15.520,77
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	21.861,15	10.765,91	0,00	32.627,06
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	20.856,48	69.477,26	0,00	90.333,74
3.3.1.1.1.45.00	D	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.070,00	2.800,00	0,00	3.870,00
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	593.554,25	137.194,71	67.881,97	662.866,99
3.3.1.2.0.00.00	D	Distribuição de material gratuito	7.098,00	2.370,00	0,00	9.468,00
3.3.1.2.1.00.00	D	Distribuição de material gratuito - consolidação	7.098,00	2.370,00	0,00	9.468,00
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	7.098,00	2.370,00	0,00	9.468,00
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	15.068.207,46	3.325.482,94	2.796.800,27	15.596.890,13
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	15.068.207,46	3.325.482,94	2.796.800,27	15.596.890,13
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	15.055.230,68	3.323.757,29	2.796.800,27	15.582.187,70
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.055.230,68	3.323.757,29	2.796.800,27	15.582.187,70
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	12.976,78	1.725,65	0,00	14.702,43
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	12.976,78	1.725,65	0,00	14.702,43
3.3.3.0.0.00.00	D	Depreciação, amortização e exaustao	1.296.643,38	392.260,99	3.380,00	1.685.524,37
3.3.3.1.0.00.00	D	Depreciação	1.296.643,38	392.260,99	3.380,00	1.685.524,37
3.3.3.1.1.00.00	D	Depreciação - consolidação	1.296.643,38	392.260,99	3.380,00	1.685.524,37
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.296.643,38	392.260,99	3.380,00	1.685.524,37
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	4.071.819,74	165.015,02	0,00	4.236.834,76
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	336.201,04	160.065,02	0,00	496.266,06
3.6.1.4.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos	269.431,01	117.379,01	0,00	386.810,02
3.6.1.4.1.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos - consolidação	269.431,01	117.379,01	0,00	386.810,02
3.6.1.4.1.01.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de créditos - divida ativa tributária	60,32	0,00	0,00	60,32
3.6.1.4.1.01.01	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	60,32	0,00	0,00	60,32
3.6.1.4.1.99.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE OUTROS CR	269.370,69	117.379,01	0,00	386.749,70
3.6.1.5.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	66.770,03	42.686,01	0,00	109.456,04
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	66.770,03	42.686,01	0,00	109.456,04
3.6.3.0.0.00.00	D	Perdas involuntarias	3.735.618,70	4.950,00	0,00	3.740.568,70
3.6.3.1.0.00.00	D	Perdas involuntarias com imobilizado	3.735.618,70	4.950,00	0,00	3.740.568,70
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.735.618,70	4.950,00	0,00	3.740.568,70

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	Varição patrimonial aumentativa	41.088.883,97	2.445,71	6.382.881,02	47.469.319,28
4.1.0.0.00.00	C	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	680.365,94	0,00	169.008,73	849.374,67
4.1.2.0.00.00	C	Taxas	676.053,13	0,00	167.719,98	843.773,11
4.1.2.2.0.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços	676.053,13	0,00	167.719,98	843.773,11
4.1.2.2.1.00.00	C	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	676.053,13	0,00	167.719,98	843.773,11
4.1.2.2.1.01.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	676.053,13	0,00	167.719,98	843.773,11
4.1.3.0.00.00	C	Contribuições de melhoria	4.312,81	0,00	1.288,75	5.601,56
4.1.3.2.0.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade	1.368,82	0,00	590,98	1.959,80
4.1.3.2.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	1.368,82	0,00	590,98	1.959,80
4.1.3.9.0.00.00	C	Outras contribuições de melhoria	2.943,99	0,00	697,77	3.641,76
4.1.3.9.1.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	2.943,99	0,00	697,77	3.641,76
4.3.0.0.00.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	25.088.930,82	304,05	5.973.917,63	31.062.544,40
4.3.3.0.00.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	25.088.930,82	304,05	5.973.917,63	31.062.544,40
4.3.3.1.0.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	25.088.930,82	304,05	5.973.917,63	31.062.544,40
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	25.088.930,82	304,05	5.973.917,63	31.062.544,40
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.986,23	1,00	2.229,69	18.214,92
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	10.627.389,02	228,49	2.549.938,75	13.177.099,28
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	14.445.555,57	74,56	3.421.749,19	17.867.230,20
4.4.0.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	248.238,82	594,56	74.767,68	322.411,94
4.4.2.0.00.00	C	Juros e encargos de mora	6.227,81	0,00	2.197,16	8.424,97
4.4.2.4.0.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	6.227,81	0,00	2.197,16	8.424,97
4.4.2.4.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	6.227,81	0,00	2.197,16	8.424,97
4.4.2.4.1.98.00	C	Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	6.227,81	0,00	2.197,16	8.424,97
4.4.2.4.1.98.01	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	557,46	0,00	133,92	691,38
4.4.2.4.1.98.02	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.670,35	0,00	2.063,24	7.733,59
4.4.3.0.00.00	C	Variações monetarias e cambiais	41.488,31	0,00	19.626,01	61.114,32
4.4.3.9.0.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais	41.488,31	0,00	19.626,01	61.114,32
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras variações monetarias e cambiais - consolidação	41.488,31	0,00	19.626,01	61.114,32
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.488,31	0,00	19.626,01	61.114,32
4.4.5.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	133.918,62	34,06	33.399,20	167.283,76
4.4.5.1.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários	133.918,62	34,06	33.399,20	167.283,76
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	133.918,62	34,06	33.399,20	167.283,76
4.4.9.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras	66.604,08	560,50	19.545,31	85.588,89
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	66.604,08	560,50	19.545,31	85.588,89
4.5.0.0.00.00	C	Transferências e delegações recebidas	3.818.814,62	0,00	4.658,00	3.823.472,62
4.5.1.0.00.00	C	Transferencias intra governamentais	3.818.814,62	0,00	4.658,00	3.823.472,62
4.5.1.2.0.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	3.818.814,62	0,00	4.658,00	3.823.472,62
4.5.1.2.2.00.00	C	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra ofss	3.818.814,62	0,00	4.658,00	3.823.472,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.12.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	3.818.814,62	0,00	4.658,00	3.823.472,62
4.6.0.0.0.00.00	C	Valorização e ganhos com ativos	10.091.889,98	0,00	42.686,03	10.134.576,01
4.6.1.0.0.00.00	C	Reavaliação de ativos	10.091.889,98	0,00	42.686,03	10.134.576,01
4.6.1.1.0.00.00	C	Reavaliação de imobilizado	10.024.815,56	0,00	0,00	10.024.815,56
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10.024.815,56	0,00	0,00	10.024.815,56
4.6.1.9.0.00.00	C	Reavaliação de outros ativos	67.074,42	0,00	42.686,03	109.760,45
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	67.074,42	0,00	42.686,03	109.760,45
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	1.160.643,79	1.547,10	117.842,95	1.276.939,64
4.9.2.0.0.00.00	C	Resultado positivo de participações	245,34	0,00	0,00	245,34
4.9.2.2.0.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos	245,34	0,00	0,00	245,34
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	245,34	0,00	0,00	245,34
4.9.9.0.0.00.00	C	Diversas variações patrimoniais aumentativas	1.160.398,45	1.547,10	117.842,95	1.276.694,30
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	260.646,70	24,89	75.336,87	335.958,68
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	260.646,70	24,89	75.336,87	335.958,68
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	260.646,70	24,89	75.336,87	335.958,68
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	899.751,75	1.522,21	42.506,08	940.735,62
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	42.868,53	1.522,21	42.506,08	83.852,40
4.9.9.9.1.01.00	C	Vpa de onus sucumbencia de ações judiciais	0,00	1.522,21	1.522,21	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	1.522,21	1.522,21	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	42.868,53	0,00	40.983,87	83.852,40
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 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	Controles da aprovação do planejamento e orcamento	253.043.255,09	10.097.209,75	1.799.269,72	261.341.195,12
5.2.0.0.0.0.00	D	Orcamento aprovado	246.780.249,69	10.097.209,75	1.799.269,72	255.078.189,72
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	164.280.249,69	10.097.209,75	1.799.269,72	172.578.189,72
5.2.2.1.0.0.00	D	Dotação orcamentaria	119.894.774,69	656.000,00	656.000,00	119.894.774,69
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	38.040.274,69	328.000,00	0,00	38.368.274,69
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL ç SUPLEMENTAR	645.500,00	328.000,00	0,00	973.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	Crédito adicional - especial	37.394.774,69	0,00	0,00	37.394.774,69
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	37.394.774,69	0,00	0,00	37.394.774,69
5.2.2.1.3.0.0.00	D	Dotação adicional por fonte	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	35.234.774,69	0,00	0,00	35.234.774,69
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	645.500,00	328.000,00	0,00	973.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	38.040.274,69	0,00	328.000,00	38.368.274,69
5.2.2.1.9.0.0.00	D	Cancelamento/remanejamento de dotação	(645.500,00)	0,00	328.000,00	(973.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	645.500,00	0,00	328.000,00	973.500,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	44.385.475,00	9.441.209,75	1.143.269,72	52.683.415,03
5.2.2.9.1.0.0.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	44.385.475,00	9.441.209,75	1.143.269,72	52.683.415,03
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	46.132.741,15	9.319.295,85	0,00	55.452.037,00
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	17.297,50	121.913,90	0,00	139.211,40
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.764.563,65	0,00	1.143.269,72	2.907.833,37
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 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	Controles da execução do planejamento e orcamento	253.043.255,09	42.526.461,97	50.824.402,00	261.341.195,12
6.2.0.0.0.0.00	C	Execução do orcamento	246.780.249,69	37.724.770,76	46.022.710,79	255.078.189,72
6.2.1.0.0.0.00	C	Execução da receita	82.500.000,00	6.086.497,27	6.086.497,27	82.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar	57.246.954,52	6.084.051,56	2.445,71	51.165.348,67
6.2.1.1.1.0.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	57.246.954,52	6.084.051,56	2.445,71	51.165.348,67
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	25.253.517,61	2.411,65	6.084.051,56	31.335.157,52
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) deduções da receita orçamentária	(472,13)	34,06	0,00	(506,19)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	472,13	34,06	0,00	506,19
6.2.2.0.0.0.00	C	Execução da despesa	164.280.249,69	31.638.273,49	39.936.213,52	172.578.189,72
6.2.2.1.0.0.00	C	Disponibilidades de crédito	119.894.774,69	24.416.225,66	24.416.225,66	119.894.774,69
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	75.509.299,69	9.769.209,75	1.471.269,72	67.211.359,66
6.2.2.1.3.0.00	C	Crédito utilizado	44.385.475,00	14.647.015,91	22.944.955,94	52.683.415,03
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.822.976,76	7.033.607,42	9.585.710,19	27.375.079,53
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.662.405,54	7.569.468,52	5.934.277,67	1.027.214,69
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	16.900.092,70	43.939,97	7.424.968,08	24.281.120,81
6.2.2.9.0.0.00	C	Outros controles da despesa orcamentaria	44.385.475,00	7.222.047,83	15.519.987,86	52.683.415,03
6.2.2.9.1.0.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	44.385.475,00	7.222.047,83	15.519.987,86	52.683.415,03
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.876.710,71	7.033.607,42	9.585.710,19	27.428.813,48
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.508.764,29	188.440,41	5.934.277,67	25.254.601,55
6.3.0.0.0.0.00	C	Execução de restos a pagar	6.263.005,40	4.801.691,21	4.801.691,21	6.263.005,40
6.3.1.0.0.0.00	C	Execução de rp não processados	4.927.393,53	4.801.691,21	4.801.691,21	4.927.393,53
6.3.1.1.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	363.671,63	4.705.838,48	4.635.190,19	293.023,34
6.3.1.3.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.899,99	95.852,73	71.022,74	70,00
6.3.1.4.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.295.772,36	0,00	95.032,73	4.390.805,09
6.3.1.9.0.0.00	C	Rp não processados cancelados	243.049,55	0,00	445,55	243.495,10
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	243.049,55	0,00	445,55	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 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	Controles devedores	269.393.208,24	21.520.607,65	1.146.790,16	289.767.025,73
7.1.0.0.00.00	D	Atos potenciais	1.117.563,48	136.909,12	108.278,45	1.146.194,15
7.1.1.0.00.00	D	Atos potenciais ativos	1.117.563,48	136.909,12	108.278,45	1.146.194,15
7.1.1.1.00.00	D	Garantias e contragarantias recebidas	1.117.563,48	136.909,12	108.278,45	1.146.194,15
7.1.1.1.02.00	D	FIANCAS	368.398,07	78.902,85	0,00	447.300,92
7.1.1.1.04.00	D	SEGUROS-GARANTIA	749.165,41	58.006,27	108.278,45	698.893,23
7.2.0.0.00.00	D	Administração financeira	154.494.368,92	6.415.567,41	891.055,17	160.018.881,16
7.2.1.0.00.00	D	Disponibilidades por destinação	34.599.594,23	6.087.567,41	563.055,17	40.124.106,47
7.2.1.1.00.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	34.599.594,23	6.087.567,41	563.055,17	40.124.106,47
7.2.1.1.1.00.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.599.594,23	6.087.567,41	563.055,17	40.124.106,47
7.2.2.0.00.00	D	Programação financeira	119.894.774,69	328.000,00	328.000,00	119.894.774,69
7.2.2.1.00.00	D	Cronograma mensal de desembolso	119.894.774,69	328.000,00	328.000,00	119.894.774,69
7.2.2.1.1.00.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	119.894.774,69	328.000,00	328.000,00	119.894.774,69
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	119.894.774,69	328.000,00	328.000,00	119.894.774,69
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	38.040.274,69	328.000,00	0,00	38.368.274,69
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	645.500,00	0,00	328.000,00	973.500,00
7.3.0.0.00.00	D	Dívida ativa	21.869.632,56	1.115.868,33	0,00	22.985.500,89
7.3.2.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.869.632,56	1.115.868,33	0,00	22.985.500,89
7.9.0.0.00.00	D	Outros controles	91.911.643,28	13.852.262,79	147.456,54	105.616.449,53
7.9.1.0.00.00	D	Controle das despesas orçamentárias	25.814.638,22	5.934.277,67	147.456,54	31.601.459,35
7.9.1.1.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	19.551.632,82	5.934.277,67	147.456,54	25.338.453,95
7.9.1.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.562.498,24	5.934.277,67	144.500,44	25.352.275,47
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.865,42	0,00	2.956,10	13.821,52
7.9.1.2.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.263.005,40	0,00	0,00	6.263.005,40
7.9.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	50.258.926,92	7.021.333,55	0,00	57.280.260,47
7.9.4.0.00.00	D	Contrapartida de controles específicos	15.838.078,14	896.651,57	0,00	16.734.729,71
7.9.4.3.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.598,55	6.825,40	0,00	34.423,95
7.9.4.5.00.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	15.589.283,09	889.826,17	0,00	16.479.109,26
7.9.4.8.00.00	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 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	Controles credores	269.393.208,24	123.831.984,25	144.205.801,74	289.767.025,73
8.1.0.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais	1.117.563,48	108.278,45	136.909,12	1.146.194,15
8.1.1.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.117.563,48	108.278,45	136.909,12	1.146.194,15
8.1.1.1.0.00.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.117.563,48	108.278,45	136.909,12	1.146.194,15
8.1.1.1.0.02.00	C	Fiancas	368.398,07	0,00	78.902,85	447.300,92
8.1.1.1.0.02.01	C	FIANCAS A EXECUTAR	368.398,07	0,00	78.902,85	447.300,92
8.1.1.1.0.04.00	C	Seguros-garantia	749.165,41	108.278,45	58.006,27	698.893,23
8.1.1.1.0.04.01	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	749.165,41	108.278,45	58.006,27	698.893,23
8.2.0.0.0.00.00	C	Execução da administração financeira	154.494.368,92	88.432.606,96	93.957.119,20	160.018.881,16
8.2.1.0.0.00.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	34.599.594,23	56.058.331,43	61.582.843,67	40.124.106,47
8.2.1.1.0.00.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	34.599.594,23	56.058.331,43	61.582.843,67	40.124.106,47
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.605.979,78)	26.701.054,26	24.855.907,28	(18.451.126,76)
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	23.825.003,84	11.982.178,94	15.751.319,82	27.594.144,72
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.876.187,35	17.191.030,14	13.342.127,48	1.027.284,69
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	22.504.382,82	184.068,09	7.633.489,09	29.953.803,82
8.2.2.0.0.00.00	C	Programação financeira	119.894.774,69	32.374.275,53	32.374.275,53	119.894.774,69
8.2.2.1.0.00.00	C	Cronograma mensal de desembolso	119.894.774,69	32.374.275,53	32.374.275,53	119.894.774,69
8.2.2.1.1.00.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	119.894.774,69	32.374.275,53	32.374.275,53	119.894.774,69
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	119.894.774,69	32.374.275,53	32.374.275,53	119.894.774,69
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	66.733.547,98	17.641.162,31	15.061.113,22	64.153.498,89
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	8.775.751,71	13.589.843,50	7.871.952,56	3.057.860,77
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	44.385.475,00	1.143.269,72	9.441.209,75	52.683.415,03
8.3.0.0.0.00.00	C	Execução da dívida ativa	21.869.632,56	1.022.790,84	2.138.659,17	22.985.500,89
8.3.2.0.0.00.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	21.869.632,56	1.022.790,84	2.138.659,17	22.985.500,89
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	18.311.626,50	1.022.745,78	1.115.913,39	18.404.794,11
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.288.575,05	45,06	905.366,77	4.193.896,76
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	269.431,01	0,00	117.379,01	386.810,02
8.9.0.0.0.00.00	C	Outros controles	91.911.643,28	34.268.308,00	47.973.114,25	105.616.449,53
8.9.1.0.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	25.814.638,22	13.709.727,70	19.496.548,83	31.601.459,35
8.9.1.1.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	19.551.632,82	7.572.424,62	13.359.245,75	25.338.453,95
8.9.1.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.662.405,54	7.569.468,52	5.934.277,67	1.027.214,69
8.9.1.1.2.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16.900.092,70	0,00	7.424.968,08	24.325.060,78
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.865,42	2.956,10	0,00	13.821,52
8.9.1.2.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.263.005,40	6.137.303,08	6.137.303,08	6.263.005,40
8.9.1.2.1.00.00	C	Restos a pagar processado	1.335.611,87	1.335.611,87	1.335.611,87	1.335.611,87
8.9.1.2.1.01.00	C	RP PROCESSADO A PAGAR	0,00	1.335.611,87	1.335.611,87	0,00
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	4.801.691,21	4.801.691,21	4.927.393,53

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2013 até 31/05/2013 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	363.671,63	4.705.838,48	4.635.190,19	293.023,34
8.9.1.2.2.02.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	24.899,99	95.852,73	71.022,74	70,00
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.295.772,36	0,00	95.032,73	4.390.805,09
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	243.049,55	0,00	445,55	243.495,10
8.9.2.0.0.00.00	C	Controle das disponibilidades financeiras	50.258.926,92	19.605.313,33	26.626.646,88	57.280.260,47
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	34.112.550,22	18.619.673,86	24.747.665,39	40.240.541,75
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	11.564.757,64	18.619.673,86	17.225.218,87	10.170.302,65
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	22.547.792,58	0,00	7.522.446,52	30.070.239,10
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	16.146.376,70	985.639,47	1.878.981,49	17.039.718,72
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	(3.746.367,47)	985.639,47	893.342,02	(3.838.664,92)
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	19.892.744,17	0,00	985.639,47	20.878.383,64
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	15.838.078,14	953.266,97	1.849.918,54	16.734.729,71
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	27.598,55	4.681,75	11.507,15	34.423,95
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.756,35	4.681,75	6.825,40	5.900,00
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	12.976,78	0,00	1.725,65	14.702,43
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	10.865,42	0,00	2.956,10	13.821,52
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	15.589.283,09	948.585,22	1.838.411,39	16.479.109,26
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	(4.276.821,24)	948.585,22	889.826,17	(4.335.580,29)
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	19.866.104,33	0,00	948.585,22	20.814.689,55
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
GERENTE DE FINANÇAS
CRC 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47