

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	210.885.197,41	19.123.076,39	18.384.508,18	211.623.765,62
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	16.964.510,09	17.808.636,38	17.068.581,04	17.704.565,43
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.735.054,86	17.283.857,65	16.467.016,36	13.551.896,15
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.735.054,86	17.283.857,65	16.467.016,36	13.551.896,15
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.735.054,86	17.283.857,65	16.467.016,36	13.551.896,15
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	7.172.004,51	7.172.004,51	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	Bancos conta movimento/contas próprias /conta única	1.318.090,31	9.959.148,98	9.206.051,20	2.071.188,09
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.416.964,55	152.704,16	88.960,65	11.480.708,06
1.1.1.1.1.04.02	D	Fundo de aplicação financeira	11.416.964,55	152.704,16	88.960,65	11.480.708,06
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	419.131,69	110.256,42	108.680,62	420.707,49
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.300,00	111,36	3.411,36	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	111,36	3.411,36	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.300,00	111,36	3.411,36	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	3.300,00	111,36	3.411,36	0,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	415.831,69	110.145,06	105.269,26	420.707,49
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	415.831,69	110.145,06	105.269,26	420.707,49
1.1.3.8.1.04.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	73,98	84,32	73,98	84,32
1.1.3.8.1.05.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	3.169,82	4.472,72	3.169,82	4.472,72
1.1.3.8.1.07.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	20.524,44	24.908,02	22.061,35	23.371,11
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por cessao de pessoal	236.933,81	12.412,10	0,00	249.345,91
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	83.478,92	65.262,55	79.964,11	68.777,36
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos - financeiros	71.650,72	3.005,35	0,00	74.656,07
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.810.323,54	414.522,31	492.884,06	3.731.961,79
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.445.708,39	322.743,13	400.207,89	3.368.243,63
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.445.708,39	322.743,13	400.207,89	3.368.243,63
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.371.469,06	270.521,03	341.605,44	3.300.384,65
1.1.5.6.1.02.00	D	Generos alimentícios	5.929,31	0,02	1.092,80	4.836,53
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	43.081,29	7.159,07	7.897,71	42.342,65
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	9.358,41	0,00	0,00	9.358,41
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	44.390,00	44.390,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	Material de expediente	15.814,68	673,01	5.221,94	11.265,75
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	364.615,15	91.779,18	92.676,17	363.718,16
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	364.615,15	91.779,18	92.676,17	363.718,16
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	364.615,15	91.779,18	92.676,17	363.718,16
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	364.615,15	91.779,18	92.676,17	363.718,16
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.920.687,32	1.314.440,01	1.315.927,14	193.919.200,19
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.717.874,26	1.123.962,47	890.131,21	21.951.705,52

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.660.319,46	1.123.962,47	890.131,21	21.894.150,72
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.660.319,46	1.123.962,47	890.131,21	21.894.150,72
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	199.265,10	25.707,85	25.130,08	199.842,87
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	199.265,10	25.707,85	25.130,08	199.842,87
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributaria	21.461.054,36	1.098.254,62	865.001,13	21.694.307,85
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	57.554,80	0,00	0,00	57.554,80
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.554,80	0,00	0,00	57.554,80
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	57.554,80	0,00	0,00	57.554,80
1.2.1.3.1.01.03	D	Ações	57.554,80	0,00	0,00	57.554,80
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	172.202.813,06	190.477,54	425.795,93	171.967.494,67
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	18.498.366,66	44.390,00	0,00	18.542.756,66
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.498.366,66	44.390,00	0,00	18.542.756,66
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.231.862,62	0,00	0,00	11.231.862,62
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	111.872,43	0,00	0,00	111.872,43
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.254.276,89	0,00	0,00	1.254.276,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	897.951,82	0,00	0,00	897.951,82
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	280.356,52	0,00	0,00	280.356,52
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	2.259.562,44	0,00	0,00	2.259.562,44
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	6.356.929,38	0,00	0,00	6.356.929,38
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMATICA	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	838.753,09	0,00	0,00	838.753,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	1.402.207,83	430,00	0,00	1.402.637,83
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensilios domesticos	346.971,90	430,00	0,00	347.401,90
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensilios de escritorio	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliario em geral	1.023.650,28	0,00	0,00	1.023.650,28
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.804,58	0,00	0,00	96.804,58
1.2.3.1.1.04.02	D	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	78.387,03	0,00	0,00	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEICULOS	4.928.738,54	43.960,00	0,00	4.972.698,54
1.2.3.1.1.05.01	D	Veiculos em geral	751.126,99	43.960,00	0,00	795.086,99
1.2.3.1.1.05.03	D	Veiculos de tração mecanica	4.177.611,55	0,00	0,00	4.177.611,55
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMOVEIS	169.042.530,22	146.087,54	0,00	169.188.617,76
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	169.042.530,22	146.087,54	0,00	169.188.617,76
1.2.3.2.1.02.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	67.724.665,33	0,00	0,00	67.724.665,33
1.2.3.2.1.02.02	D	Edificios	16.331.995,68	0,00	0,00	16.331.995,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.02.03	D	Terrenos/glebas	51.392.669,65	0,00	0,00	51.392.669,65
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.462.554,24	146.087,54	0,00	11.608.641,78
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	11.462.554,24	146.087,54	0,00	11.608.641,78
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMOVEIS	89.855.310,65	0,00	0,00	89.855.310,65
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	79.301.210,31	0,00	0,00	79.301.210,31
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(15.338.083,82)	0,00	425.795,93	(15.763.879,75)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	(15.338.083,82)	0,00	425.795,93	(15.763.879,75)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) depreciação acumulada - bens móveis	9.285.107,16	0,00	131.575,59	9.416.682,75
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) depreciação acumulada ç bens imóveis	6.052.976,66	0,00	294.220,34	6.347.197,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	206.678.050,36	6.546.840,35	7.218.928,14	207.350.138,15
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.559.659,27	6.546.840,35	7.218.928,14	4.231.747,06
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.839.614,63	5.833.431,07	6.592.038,23	2.598.221,79
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.839.614,63	5.833.431,07	6.592.038,23	2.598.221,79
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.839.614,63	5.833.431,07	6.592.038,23	2.598.221,79
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.839.614,63	5.833.431,07	6.592.038,23	2.598.221,79
2.1.3.1.1.01.02	C	Fornecedores do exercicio	1.839.614,63	5.833.431,07	6.592.038,23	2.598.221,79
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.720.044,64	713.409,28	626.889,91	1.633.525,27
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	657.952,52	642.317,66	626.889,91	642.524,77
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	657.952,52	642.317,66	626.889,91	642.524,77
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	419.831,90	613.849,29	620.030,41	426.013,02
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	125.570,94	208.294,42	206.394,07	123.670,59
2.1.8.8.1.01.04	C	Irrf devido ao tesouro	94.472,88	100.614,63	102.685,37	96.543,62
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	51.205,45	51.205,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensao alimenticia	20.434,95	20.434,95	21.796,52	21.796,52
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdencia e assistencia medica	0,00	53.005,57	53.005,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retencoes - entidades representativas de classes	7.277,21	7.277,21	6.949,93	6.949,93
2.1.8.8.1.01.15	C	Retencoes - empréstimos e financiamentos	138.517,25	139.408,15	143.320,31	142.429,41
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatarios	33.558,67	33.608,91	34.673,19	34.622,95
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	238.120,62	28.468,37	6.859,50	216.511,75
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e caucos	237.702,25	28.078,37	6.469,50	216.093,38
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	418,37	390,00	390,00	418,37
2.1.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.062.092,12	71.091,62	0,00	991.000,50
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.062.092,12	71.091,62	0,00	991.000,50
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	1.062.092,12	71.091,62	0,00	991.000,50
2.1.8.9.1.04.02	C	Entidades credoras - estados, df e municipios	1.062.092,12	71.091,62	0,00	991.000,50
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.118.391,09	0,00	0,00	203.118.391,09
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
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	63.425.290,63	0,00	0,00	63.425.290,63
2.3.7.1.00.00	C	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	63.425.290,63	0,00	0,00	63.425.290,63
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.335.015,26	0,00	0,00	63.335.015,26
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits ou déficits do exercicio	58.407.621,73	0,00	0,00	58.407.621,73
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações financeiras	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37
2.3.7.1.2.03.00	C	Ajustes de exercicios anteriores	90.275,37	0,00	0,00	90.275,37

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.253.683,08	7.171.262,21	323.298,73	54.101.646,56
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	13.696.689,39	1.851.949,25	21.965,41	15.526.673,23
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.607.333,09	1.403.320,26	21.439,74	11.989.213,61
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	10.607.333,09	1.403.320,26	21.439,74	11.989.213,61
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	10.607.333,09	1.403.320,26	21.439,74	11.989.213,61
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.886.616,16	1.368.663,38	21.439,74	11.233.839,80
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	7.274.122,54	1.125.226,77	19.581,01	8.379.768,30
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	496.902,48	70.254,68	0,00	567.157,16
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	305.391,03	46.208,78	0,00	351.599,81
3.1.1.2.1.01.22	D	13. salário	553.479,57	0,00	0,00	553.479,57
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias ç abono pecuniário	225.474,85	23.312,91	0,00	248.787,76
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias ç abono constitucional	856.329,98	93.343,35	0,00	949.673,33
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	18.809,95	2.639,32	0,00	21.449,27
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas ç pessoal civil rgps	156.105,76	7.677,57	1.858,73	161.924,60
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	308.353,61	34.656,88	0,00	343.010,49
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	308.353,61	34.656,88	0,00	343.010,49
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	412.363,32	0,00	0,00	412.363,32
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.089.356,30	448.628,99	525,67	3.537.459,62
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.324.690,37	342.507,74	0,00	2.667.198,11
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.324.690,37	342.507,74	0,00	2.667.198,11
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias - inss	2.324.690,37	342.507,74	0,00	2.667.198,11
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	764.665,93	106.121,25	525,67	870.261,51
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	764.665,93	106.121,25	525,67	870.261,51
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	764.665,93	106.121,25	525,67	870.261,51
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.486.077,21	212.300,46	0,00	1.698.377,67
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.486.077,21	212.300,46	0,00	1.698.377,67
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.486.077,21	212.300,46	0,00	1.698.377,67
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.486.077,21	212.300,46	0,00	1.698.377,67
3.2.1.1.1.01.00	D	Aposentadoria - pessoal civil	1.486.077,21	212.300,46	0,00	1.698.377,67
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.991.605,89	5.031.385,17	301.333,25	35.721.657,81
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.101.669,25	435.208,26	134.923,42	3.401.954,09
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.095.053,25	434.458,26	134.923,42	3.394.588,09
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.095.053,25	434.458,26	134.923,42	3.394.588,09
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	32.780,46	60.088,11	0,00	92.868,57
3.3.1.1.1.07.00	D	Generos de alimentação	8.594,91	1.092,80	0,00	9.687,71
3.3.1.1.1.12.00	D	Material químico	1.323.808,93	122.679,70	0,00	1.446.488,63
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	41.214,83	5.221,94	38,00	46.398,77
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	469,00	0,00	0,00	469,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D	Material p/ manut.de bens imoveis/instalações	160.116,78	34.500,10	0,00	194.616,88
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	314.923,29	17.330,93	1,31	332.252,91
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	100.472,36	10.441,52	209,43	110.704,45
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	2.091,94	514,07	0,00	2.606,01
3.3.1.1.1.34.00	D	Material laboratorial	36.490,60	11.147,10	0,00	47.637,70
3.3.1.1.1.38.00	D	Ferramentas	29.775,05	2.908,71	0,00	32.683,76
3.3.1.1.1.39.00	D	Material p/ manutenção de veiculos	169.662,76	0,00	0,00	169.662,76
3.3.1.1.1.45.00	D	Material bibliografico	999,00	0,00	0,00	999,00
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	873.653,34	168.533,28	134.674,68	907.511,94
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.616,00	750,00	0,00	7.366,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.616,00	750,00	0,00	7.366,00
3.3.1.2.1.04.00	D	Material para divulgação	6.616,00	750,00	0,00	7.366,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	25.273.253,80	4.170.380,98	166.409,83	29.277.224,95
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.273.253,80	4.170.380,98	166.409,83	29.277.224,95
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.270.903,27	4.170.380,98	166.409,83	29.274.874,42
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	25.270.903,27	4.170.380,98	166.409,83	29.274.874,42
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.350,53	0,00	0,00	2.350,53
3.3.2.3.2.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	2.350,53	0,00	0,00	2.350,53
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	2.616.682,84	425.795,93	0,00	3.042.478,77
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	2.616.682,84	425.795,93	0,00	3.042.478,77
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.616.682,84	425.795,93	0,00	3.042.478,77
3.3.3.1.1.01.00	D	Depreciação de imobilizado	2.616.682,84	425.795,93	0,00	3.042.478,77
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	1.079.310,59	75.627,33	0,07	1.154.937,85
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	420.046,86	75.627,26	0,00	495.674,12
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	12.116,84	48.855,80	0,00	60.972,64
3.6.1.5.1.00.00	D	Redução a valor recuperável de imobilizado - consolidação	12.116,84	48.855,80	0,00	60.972,64
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	407.930,02	26.771,46	0,00	434.701,48
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	407.930,02	26.771,46	0,00	434.701,48
3.6.1.7.1.01.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS - D	3.247,84	0,00	0,00	3.247,84
3.6.1.7.1.01.01	D	Divida ativa tributaria -cancelamento - principal	3.247,84	0,00	0,00	3.247,84
3.6.1.7.1.99.00	D	Variacão patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de outros créditos	404.682,18	26.771,46	0,00	431.453,64
3.6.2.0.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENACÃO	642.793,78	0,00	0,00	642.793,78
3.6.2.2.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO	642.793,78	0,00	0,00	642.793,78
3.6.2.2.1.00.00	D	Perdas com alienação de imobilizado - consolidação	642.793,78	0,00	0,00	642.793,78
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS	16.469,95	0,07	0,07	16.469,95
3.6.3.1.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	16.469,88	0,07	0,00	16.469,95
3.6.3.1.1.00.00	D	Perdas involuntarias com imobilizado - consolidação	16.469,88	0,07	0,00	16.469,95
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,07	0,00	0,07	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras perdas involuntarias - consolidação	0,07	0,00	0,07	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.460.830,13	3.092,41	6.917.536,31	58.375.274,03
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.157.175,37	4,66	158.622,59	1.315.793,30
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.151.105,98	4,66	157.146,27	1.308.247,59
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.151.105,98	4,66	157.146,27	1.308.247,59
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.151.105,98	4,66	157.146,27	1.308.247,59
4.1.2.2.1.01.00	C	Taxas pela prestação de serviços	1.151.105,98	4,66	157.146,27	1.308.247,59
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.069,39	0,00	1.476,32	7.545,71
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.033,50	0,00	1.372,79	4.406,29
4.1.3.2.1.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de iluminação pública na cidade - consolidação	3.033,50	0,00	1.372,79	4.406,29
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.035,89	0,00	103,53	3.139,42
4.1.3.9.1.00.00	C	Outras contribuições de melhoria - consolidação	3.035,89	0,00	103,53	3.139,42
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.467.977,04	287,14	6.483.366,76	54.951.056,66
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.467.977,04	287,14	6.483.366,76	54.951.056,66
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.467.977,04	287,14	6.483.366,76	54.951.056,66
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	48.467.977,04	287,14	6.483.366,76	54.951.056,66
4.3.3.1.1.07.00	C	Serviços administrativos	19.200,30	0,00	8.430,51	27.630,81
4.3.3.1.1.09.00	C	Serviços de fornecimento de água	21.034.672,76	237,43	2.845.116,22	23.879.551,55
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	27.414.103,98	49,71	3.629.820,03	31.043.874,30
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	817.639,69	1.106,76	124.906,20	941.439,13
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.326,05	0,00	2.673,18	9.999,23
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.326,05	0,00	2.673,18	9.999,23
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.326,05	0,00	2.673,18	9.999,23
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.326,05	0,00	2.673,18	9.999,23
4.4.2.4.1.98.01	C	Juros e encargos de mora sobre outros tributos	939,24	0,00	126,72	1.065,96
4.4.2.4.1.98.02	C	Juros e encargos de mora sobre dívida ativa de outros tributos	6.386,81	0,00	2.546,46	8.933,27
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	78.051,44	0,00	3.176,54	81.227,98
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	78.051,44	0,00	3.176,54	81.227,98
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.051,44	0,00	3.176,54	81.227,98
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetárias - consolidação	78.051,44	0,00	3.176,54	81.227,98
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	583.036,18	0,00	103.815,17	686.851,35
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	583.036,18	0,00	103.815,17	686.851,35
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	583.036,18	0,00	103.815,17	686.851,35
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	149.226,02	1.106,76	15.241,31	163.360,57
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras - consolidação	149.226,02	1.106,76	15.241,31	163.360,57
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	378.931,67	0,00	0,14	378.931,81
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	88.741,94	0,00	0,14	88.742,08
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6,07	0,00	0,00	6,07
4.6.1.1.1.00.00	C	Reavaliação de immobilizado - consolidação	6,07	0,00	0,00	6,07

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	88.735,87	0,00	0,14	88.736,01
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos - consolidação	88.735,87	0,00	0,14	88.736,01
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	110.060,40	0,00	0,00	110.060,40
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	110.060,40	0,00	0,00	110.060,40
4.6.2.2.1.00.00	C	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	110.060,40	0,00	0,00	110.060,40
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.129,33	0,00	0,00	180.129,33
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.129,33	0,00	0,00	180.129,33
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	180.129,33	0,00	0,00	180.129,33
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	639.106,36	1.693,85	150.640,62	788.053,13
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	79,54	0,00	0,00	79,54
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	79,54	0,00	0,00	79,54
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos - consolidação	79,54	0,00	0,00	79,54
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	639.026,82	1.693,85	150.640,62	787.973,59
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	507.084,75	0,00	65.946,77	573.031,52
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	507.084,75	0,00	65.946,77	573.031,52
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	507.084,75	0,00	65.946,77	573.031,52
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	131.942,07	1.693,85	84.693,85	214.942,07
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.598,80	1.693,85	1.693,85	7.598,80
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.693,85	1.693,85	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de onus de sucumbencia	0,00	1.693,85	1.693,85	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	7.598,80	0,00	0,00	7.598,80
4.9.9.9.3.00.00	C	Variacoes patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - inter ofss união	124.343,27	0,00	83.000,00	207.343,27

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	350.992.529,06	4.987.139,46	708.749,91	355.270.918,61
5.2.0.0.0.0.00	D	ORCAMENTO APROVADO	344.721.449,06	4.987.139,46	708.749,91	348.999.838,61
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISAO DA RECEITA	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsao inicial da receita bruta	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	204.521.449,06	4.987.139,46	708.749,91	208.799.838,61
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	141.093.000,00	1.030.000,00	530.000,00	141.593.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	Dotação inicial	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.314.713,65	515.000,00	0,00	4.829.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional ç suplementar	949.713,65	515.000,00	0,00	1.464.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.365.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	3.365.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	413.000,00	500.000,00	0,00	913.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso de arrecadação	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	5.936.713,65	15.000,00	0,00	5.951.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	6.829.713,65	0,00	515.000,00	7.344.713,65
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.421.713,65)	0,00	15.000,00	(3.436.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	3.421.713,65	0,00	15.000,00	3.436.713,65
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	63.428.449,06	3.957.139,46	178.749,91	67.206.838,61
5.2.2.9.1.0.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	63.428.449,06	3.957.139,46	178.749,91	67.206.838,61
5.2.2.9.1.01.00	D	Emissao de empenhos	65.055.141,48	3.956.415,36	0,00	69.011.556,84
5.2.2.9.1.02.00	D	Reforco de empenhos	12.727,27	724,10	0,00	13.451,37
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) anulação de empenhos	1.639.419,69	0,00	178.749,91	1.818.169,60
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	0,00	0,00	4.709.328,89
5.3.1.1.0.0.00	D	rp não processados inscritos	4.508.160,58	0,00	0,00	4.508.160,58
5.3.1.2.0.0.00	D	Rp não processados - exercicios anteriores	201.168,31	0,00	0,00	201.168,31
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
5.3.2.1.0.0.00	D	Rp processados - inscritos	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	350.992.529,06	30.168.307,13	34.446.696,68	355.270.918,61
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	344.721.449,06	30.168.307,13	34.446.696,68	348.999.838,61
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.200.000,00	6.660.025,86	6.660.025,86	140.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	91.413.770,97	6.656.933,45	3.092,41	84.759.929,93
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	91.413.770,97	6.656.933,45	3.092,41	84.759.929,93
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	48.817.430,61	2.842,69	6.656.933,45	55.471.521,37
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(31.201,58)	249,72	0,00	(31.451,30)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) deduções da receita orçamentária por restituição	31.201,58	249,72	0,00	31.451,30
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	204.521.449,06	23.508.281,27	27.786.670,82	208.799.838,61
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	141.093.000,00	16.614.172,03	17.114.172,03	141.593.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	77.664.550,94	3.972.139,46	693.749,91	74.386.161,39
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	63.428.449,06	12.642.032,57	16.420.422,12	67.206.838,61
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	21.828.233,14	6.787.376,07	4.061.553,88	19.102.410,95
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.839.614,63	5.852.337,75	6.610.944,91	2.598.221,79
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	39.760.601,29	2.318,75	5.747.923,33	45.506.205,87
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	63.428.449,06	6.894.109,24	10.672.498,79	67.206.838,61
6.2.2.9.1.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	63.428.449,06	6.894.109,24	10.672.498,79	67.206.838,61
6.2.2.9.1.01.00	C	Empenhos a liquidar	21.828.233,14	6.787.376,07	4.061.553,88	19.102.410,95
6.2.2.9.1.03.00	C	Empenhos liquidados	41.600.215,92	106.733,17	6.610.944,91	48.104.427,66
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	0,00	0,00	4.709.328,89
6.3.1.1.0.0.00	C	Rp não processados a liquidar	236.820,07	0,00	0,00	236.820,07
6.3.1.4.0.0.00	C	Rp não processados pagos	4.412.831,38	0,00	0,00	4.412.831,38
6.3.1.9.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	59.677,44	0,00	0,00	59.677,44
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de rp	59.677,44	0,00	0,00	59.677,44
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
6.3.2.2.0.0.00	C	Rp processados pagos	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	348.079.624,30	23.242.568,37	127.668,27	371.194.524,40
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.794.630,24	217.272,45	0,00	2.011.902,69
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.794.630,24	217.272,45	0,00	2.011.902,69
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.794.630,24	217.272,45	0,00	2.011.902,69
7.1.1.1.0.02.00	D	Fiancas	812.274,13	190.881,95	0,00	1.003.156,08
7.1.1.1.0.04.00	D	Seguros-garantia	982.356,11	26.390,50	0,00	1.008.746,61
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.522.164,57	7.171.933,45	18.092,41	207.676.005,61
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.429.164,57	6.656.933,45	3.092,41	66.083.005,61
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.429.164,57	6.656.933,45	3.092,41	66.083.005,61
7.2.1.1.1.00.00	D	Disponibilidade de recursos	59.429.164,57	6.656.933,45	3.092,41	66.083.005,61
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.093.000,00	515.000,00	15.000,00	141.593.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	141.093.000,00	515.000,00	15.000,00	141.593.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	141.093.000,00	515.000,00	15.000,00	141.593.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.093.000,00	515.000,00	15.000,00	141.593.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	4.314.713,65	515.000,00	0,00	4.829.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	3.421.713,65	0,00	15.000,00	3.436.713,65
7.3.0.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	28.711.325,74	1.123.962,47	0,00	29.835.288,21
7.3.2.0.0.00.00	D	Controle da inscrição de créditos em divida ativa	28.711.325,74	1.123.962,47	0,00	29.835.288,21
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	117.051.503,75	14.729.400,00	109.575,86	131.671.327,89
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.871.295,92	6.610.944,91	106.733,17	54.375.507,66
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	41.600.215,92	6.610.944,91	106.733,17	48.104.427,66
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	41.620.279,87	6.610.944,91	104.414,42	48.126.810,36
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	20.063,95	0,00	2.318,75	22.382,70
7.9.1.2.0.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	64.057.279,79	7.389.354,06	2.842,69	71.443.791,16
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.122.928,04	729.101,03	0,00	5.852.029,07
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	32.677,76	3.411,36	0,00	36.089,12
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	4.869.053,78	725.689,67	0,00	5.594.743,45
7.9.4.8.0.00.00	D	Contrapartida de responsabilidades com terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	348.079.624,30	63.710.136,37	86.825.036,47	371.194.524,40
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.794.630,24	0,00	217.272,45	2.011.902,69
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.794.630,24	0,00	217.272,45	2.011.902,69
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.794.630,24	0,00	217.272,45	2.011.902,69
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	812.274,13	0,00	190.881,95	1.003.156,08
8.1.1.1.0.02.01	C	Fiancas a executar	812.274,13	0,00	190.881,95	1.003.156,08
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	982.356,11	0,00	26.390,50	1.008.746,61
8.1.1.1.0.04.01	C	Seguros-garantia a executar	982.356,11	0,00	26.390,50	1.008.746,61
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.522.164,57	39.553.282,71	46.707.123,75	207.676.005,61
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.429.164,57	26.504.248,22	33.158.089,26	66.083.005,61
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.429.164,57	26.504.248,22	33.158.089,26	66.083.005,61
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(10.210.687,05)	13.857.578,15	16.733.029,64	(7.335.235,56)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	22.065.053,21	6.789.694,82	4.063.872,63	19.339.231,02
8.2.1.1.3.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidacao e entradas compensatoria	1.839.614,63	5.854.656,50	6.613.263,66	2.598.221,79
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercicio utilizada	45.735.183,78	2.318,75	5.747.923,33	51.480.788,36
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	141.093.000,00	13.049.034,49	13.549.034,49	141.593.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	141.093.000,00	13.049.034,49	13.549.034,49	141.593.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	141.093.000,00	13.049.034,49	13.549.034,49	141.593.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.093.000,00	13.049.034,49	13.549.034,49	141.593.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	73.866.023,52	7.890.754,67	5.673.279,82	71.648.548,67
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	3.798.527,42	4.979.529,91	3.918.615,21	2.737.612,72
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	63.428.449,06	178.749,91	3.957.139,46	67.206.838,61
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	28.711.325,74	890.131,21	2.014.093,68	29.835.288,21
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	28.711.325,74	890.131,21	2.014.093,68	29.835.288,21
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	21.660.319,46	890.131,21	1.123.962,47	21.894.150,72
8.3.2.3.1.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária a receber	199.265,10	25.130,08	25.707,85	199.842,87
8.3.2.3.2.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária a receber	21.461.054,36	865.001,13	1.098.254,62	21.694.307,85
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.643.076,26	0,00	863.359,75	7.506.436,01
8.3.2.4.1.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária recebidos	190.480,73	0,00	25.130,08	215.610,81
8.3.2.4.2.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária recebidos	6.452.595,53	0,00	838.229,67	7.290.825,20
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	407.930,02	0,00	26.771,46	434.701,48
8.3.2.5.1.00.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa tributária	3.247,84	0,00	0,00	3.247,84
8.3.2.5.2.00.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa não tributária	404.682,18	0,00	26.771,46	431.453,64
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	117.051.503,75	23.266.722,45	37.886.546,59	131.671.327,89
8.9.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.871.295,92	5.854.656,50	12.358.868,24	54.375.507,66
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	41.600.215,92	5.854.656,50	12.358.868,24	48.104.427,66
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.839.614,63	5.852.337,75	6.610.944,91	2.598.221,79
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	39.780.665,24	0,00	5.747.923,33	45.528.588,57

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	20.063,95	2.318,75	0,00	22.382,70
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
8.9.1.2.1.02.00	C	Rp processado e pago	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.709.328,89	0,00	0,00	4.709.328,89
8.9.1.2.2.01.00	C	Rp não processado a liquidar	236.820,07	0,00	0,00	236.820,07
8.9.1.2.2.03.00	C	Rp não processado liquidado e pago	4.412.831,38	0,00	0,00	4.412.831,38
8.9.1.2.2.04.00	C	Rp não processado cancelado	59.677,44	0,00	0,00	59.677,44
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	64.057.279,79	16.467.016,36	23.853.527,73	71.443.791,16
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.528.159,17	15.648.362,02	22.307.614,22	66.187.411,37
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	13.693.980,79	15.648.362,02	16.556.598,48	14.602.217,25
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	45.834.178,38	0,00	5.751.015,74	51.585.194,12
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.529.120,62	818.654,34	1.545.913,51	5.256.379,79
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária a utilizar	(958.925,93)	818.654,34	727.259,17	(1.050.321,10)
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária utilizadas	5.488.046,55	0,00	818.654,34	6.306.700,89
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	5.122.928,04	945.049,59	1.674.150,62	5.852.029,07
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.677,76	3.411,36	6.822,72	36.089,12
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	3.300,00	3.411,36	3.411,36	3.300,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	9.313,81	0,00	1.092,61	10.406,42
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	20.063,95	0,00	2.318,75	22.382,70
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.869.053,78	941.638,23	1.667.327,90	5.594.743,45
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	4.418,58	941.638,23	942.943,55	5.723,90
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	4.864.635,20	0,00	724.384,35	5.589.019,55
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