

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (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	210.958.050,35	22.618.145,03	22.690.997,97	210.885.197,41
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	16.676.782,54	20.782.080,36	20.494.352,81	16.964.510,09
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.291.092,52	20.175.382,12	19.731.419,78	12.735.054,86
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.291.092,52	20.175.382,12	19.731.419,78	12.735.054,86
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.291.092,52	20.175.382,12	19.731.419,78	12.735.054,86
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	7.633.613,61	7.633.613,61	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	Bancos conta movimento/contas próprias /conta única	1.964.120,93	11.379.773,45	12.025.804,07	1.318.090,31
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.326.971,59	1.161.995,06	72.002,10	11.416.964,55
1.1.1.1.1.04.02	D	Fundo de aplicação financeira	10.326.971,59	1.161.995,06	72.002,10	11.416.964,55
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	491.819,85	126.069,40	198.757,56	419.131,69
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	488.519,85	122.769,40	195.457,56	415.831,69
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	488.519,85	122.769,40	195.457,56	415.831,69
1.1.3.8.1.04.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	197,28	73,98	197,28	73,98
1.1.3.8.1.05.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	840,40	3.169,82	840,40	3.169,82
1.1.3.8.1.07.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	29.291,55	22.061,35	30.828,46	20.524,44
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por cessao de pessoal	223.519,15	13.414,66	0,00	236.933,81
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	165.994,75	81.075,59	163.591,42	83.478,92
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos - financeiros	68.676,72	2.974,00	0,00	71.650,72
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.893.870,17	480.628,84	564.175,47	3.810.323,54
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.453.350,44	479.348,64	486.990,69	3.445.708,39
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.453.350,44	479.348,64	486.990,69	3.445.708,39
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.371.676,60	464.919,17	465.126,71	3.371.469,06
1.1.5.6.1.02.00	D	Generos alimentícios	7.004,55	0,01	1.075,25	5.929,31
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	44.161,42	6.106,00	7.186,13	43.081,29
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	10.002,29	519,58	1.163,46	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	6.653,18	6.653,18	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	Material de expediente	20.449,94	1.150,70	5.785,96	15.814,68
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	440.519,73	1.280,20	77.184,78	364.615,15
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	440.519,73	1.280,20	77.184,78	364.615,15
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	440.519,73	1.280,20	77.184,78	364.615,15
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	440.519,73	1.280,20	77.184,78	364.615,15
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	194.281.267,81	1.836.064,67	2.196.645,16	193.920.687,32
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.540.948,61	1.303.169,48	1.126.243,83	21.717.874,26

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (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	21.483.393,81	1.303.169,48	1.126.243,83	21.660.319,46
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.483.393,81	1.303.169,48	1.126.243,83	21.660.319,46
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	206.665,81	25.791,27	33.191,98	199.265,10
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	206.665,81	25.791,27	33.191,98	199.265,10
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributaria	21.276.728,00	1.277.378,21	1.093.051,85	21.461.054,36
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	172.740.319,20	532.895,19	1.070.401,33	172.202.813,06
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	19.134.507,26	6.653,18	642.793,78	18.498.366,66
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	19.134.507,26	6.653,18	642.793,78	18.498.366,66
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.602.921,38	6.653,18	377.711,94	11.231.862,62
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	115.182,74	207,18	3.517,49	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	15.679,25	0,00	1.904,39	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.254.984,91	0,00	708,02	1.254.276,89
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	1.000.476,67	0,00	102.524,85	897.951,82
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	288.813,60	0,00	8.457,08	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	2.335.346,21	0,00	75.783,77	2.259.562,44
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	6.535.299,72	6.446,00	184.816,34	6.356.929,38
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMATICA	927.343,83	0,00	88.590,74	838.753,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	927.343,83	0,00	88.590,74	838.753,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	1.427.555,04	0,00	25.347,21	1.402.207,83
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensilios domesticos	354.637,03	0,00	7.665,13	346.971,90
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensilios de escritorio	32.264,28	0,00	678,63	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliario em geral	1.040.653,73	0,00	17.003,45	1.023.650,28
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	104.050,18	0,00	7.245,60	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	85.632,63	0,00	7.245,60	78.387,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEICULOS	5.072.636,83	0,00	143.898,29	4.928.738,54
1.2.3.1.1.05.01	D	Veiculos em geral	827.620,82	0,00	76.493,83	751.126,99
1.2.3.1.1.05.03	D	Veiculos de tração mecanica	4.245.016,01	0,00	67.404,46	4.177.611,55
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMOVEIS	168.941.070,56	101.479,73	20,07	169.042.530,22
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	168.941.070,56	101.479,73	20,07	169.042.530,22
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 01/07/2014 até 31/07/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.2.1.02.03	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	11.361.074,58	101.479,66	0,00	11.462.554,24
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	11.361.074,58	101.479,66	0,00	11.462.554,24
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMOVEIS	89.855.330,65	0,07	20,07	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	79.301.230,31	0,07	20,07	79.301.210,31
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(15.335.258,62)	424.762,28	427.587,48	(15.338.083,82)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	(15.335.258,62)	424.762,28	427.587,48	(15.338.083,82)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) depreciação acumulada - bens móveis	9.576.502,23	424.762,21	133.367,14	9.285.107,16
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) depreciação acumulada ç bens imóveis	5.758.756,39	0,07	294.220,34	6.052.976,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	206.342.598,21	7.296.305,76	7.631.757,91	206.678.050,36
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.224.207,12	7.296.305,76	7.631.757,91	3.559.659,27
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.424.711,62	6.612.994,90	7.027.897,91	1.839.614,63
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.424.711,62	6.612.994,90	7.027.897,91	1.839.614,63
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.424.711,62	6.612.994,90	7.027.897,91	1.839.614,63
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.422.711,62	6.585.459,99	7.002.363,00	1.839.614,63
2.1.3.1.1.01.02	C	Fornecedores do exercicio	1.422.711,62	6.585.459,99	7.002.363,00	1.839.614,63
2.1.3.1.1.02.00	C	Fornecedores de exercicios anteriores	2.000,00	27.534,91	25.534,91	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.799.495,50	683.310,86	603.860,00	1.720.044,64
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	673.325,53	600.682,64	585.309,63	657.952,52
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	673.325,53	600.682,64	585.309,63	657.952,52
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	420.399,06	561.026,12	560.458,96	419.831,90
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	126.816,55	173.848,36	172.602,75	125.570,94
2.1.8.8.1.01.04	C	Irrf devido ao tesouro	94.612,39	97.242,56	97.103,05	94.472,88
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	42.573,05	42.573,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensao alimenticia	19.677,09	19.677,09	20.434,95	20.434,95
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdencia e assistencia medica	0,00	48.392,03	48.392,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retencoes - entidades representativas de classes	7.211,20	7.211,20	7.277,21	7.277,21
2.1.8.8.1.01.15	C	Retencoes - empréstimos e financiamentos	139.358,03	139.358,03	138.517,25	138.517,25
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatarios	32.723,80	32.723,80	33.558,67	33.558,67
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	252.926,47	39.656,52	24.850,67	238.120,62
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e caucoes	245.887,95	14.675,12	6.489,42	237.702,25
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	7.038,52	24.981,40	18.361,25	418,37
2.1.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.126.169,97	82.628,22	18.550,37	1.062.092,12
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.126.169,97	82.628,22	18.550,37	1.062.092,12
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	1.126.169,97	82.628,22	18.550,37	1.062.092,12
2.1.8.9.1.04.02	C	Entidades credoras - estados, df e municipios	1.126.169,97	82.628,22	18.550,37	1.062.092,12
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



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.2.03.00	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 01/07/2014 até 31/07/2014 - (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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.619.550,09	8.240.258,15	606.125,16	47.253.683,08
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	11.803.287,02	1.895.677,07	2.274,70	13.696.689,39
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.170.357,29	1.439.172,25	2.196,45	10.607.333,09
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	9.170.357,29	1.439.172,25	2.196,45	10.607.333,09
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	9.170.357,29	1.439.172,25	2.196,45	10.607.333,09
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.499.255,60	1.387.671,81	311,25	9.886.616,16
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	6.222.451,93	1.051.670,61	0,00	7.274.122,54
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	425.082,51	71.819,97	0,00	496.902,48
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	260.637,12	44.753,91	0,00	305.391,03
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	178.786,83	46.688,02	0,00	225.474,85
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias ç abono constitucional	690.208,40	166.121,58	0,00	856.329,98
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	16.799,47	2.010,48	0,00	18.809,95
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas ç pessoal civil rgps	151.809,77	4.607,24	311,25	156.105,76
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	266.469,06	41.884,55	0,00	308.353,61
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	266.469,06	41.884,55	0,00	308.353,61
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	404.632,63	9.615,89	1.885,20	412.363,32
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.632.929,73	456.504,82	78,25	3.089.356,30
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.975.858,78	348.831,59	0,00	2.324.690,37
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.975.858,78	348.831,59	0,00	2.324.690,37
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.975.858,78	348.831,59	0,00	2.324.690,37
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	657.070,95	107.673,23	78,25	764.665,93
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	657.070,95	107.673,23	78,25	764.665,93
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	657.070,95	107.673,23	78,25	764.665,93
3.2.0.0.00.00	D	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.169.722,19	316.355,02	0,00	1.486.077,21
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.169.722,19	316.355,02	0,00	1.486.077,21
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.169.722,19	316.355,02	0,00	1.486.077,21
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.169.722,19	316.355,02	0,00	1.486.077,21
3.2.1.1.1.01.00	D	Aposentadoria - pessoal civil	1.169.722,19	316.355,02	0,00	1.486.077,21
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.285.698,72	5.309.737,63	603.830,46	30.991.605,89
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.634.484,44	561.794,28	94.609,47	3.101.669,25
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.628.368,44	561.294,28	94.609,47	3.095.053,25
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.628.368,44	561.294,28	94.609,47	3.095.053,25
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	31.775,40	1.049,06	44,00	32.780,46
3.3.1.1.1.07.00	D	Generos de alimentação	7.553,86	1.041,05	0,00	8.594,91
3.3.1.1.1.12.00	D	Material quimico	1.106.630,93	217.178,00	0,00	1.323.808,93
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	35.434,11	5.780,72	0,00	41.214,83
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 01/07/2014 até 31/07/2014 - (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	145.197,81	17.368,97	2.450,00	160.116,78
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	292.371,88	24.104,16	1.552,75	314.923,29
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	91.840,29	9.500,88	868,81	100.472,36
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	2.054,00	37,94	0,00	2.091,94
3.3.1.1.1.34.00	D	Material laboratorial	33.745,10	2.745,50	0,00	36.490,60
3.3.1.1.1.38.00	D	Ferramentas	23.588,21	6.253,70	66,86	29.775,05
3.3.1.1.1.39.00	D	Material p/ manutenção de veículos	168.499,30	1.163,46	0,00	169.662,76
3.3.1.1.1.45.00	D	Material bibliográfico	999,00	0,00	0,00	999,00
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	688.209,55	275.070,84	89.627,05	873.653,34
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.116,00	500,00	0,00	6.616,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.116,00	500,00	0,00	6.616,00
3.3.1.2.1.04.00	D	Material para divulgação	6.116,00	500,00	0,00	6.616,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	21.037.356,64	4.320.355,94	84.458,78	25.273.253,80
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.037.356,64	4.320.355,94	84.458,78	25.273.253,80
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.035.006,11	4.320.355,94	84.458,78	25.270.903,27
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	21.035.006,11	4.320.355,94	84.458,78	25.270.903,27
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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.613.857,64	427.587,41	424.762,21	2.616.682,84
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.613.857,64	427.587,41	424.762,21	2.616.682,84
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.613.857,64	427.587,41	424.762,21	2.616.682,84
3.3.3.1.1.01.00	D	Depreciação de imobilizado	2.613.857,64	427.587,41	424.762,21	2.616.682,84
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	360.842,16	718.488,43	20,00	1.079.310,59
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	344.372,28	75.674,58	0,00	420.046,86
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	10.995,65	1.121,19	0,00	12.116,84
3.6.1.5.1.00.00	D	Redução a valor recuperável de imobilizado - consolidação	10.995,65	1.121,19	0,00	12.116,84
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	333.376,63	74.553,39	0,00	407.930,02
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	333.376,63	74.553,39	0,00	407.930,02
3.6.1.7.1.01.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS - D	452,84	2.795,00	0,00	3.247,84
3.6.1.7.1.01.01	D	Dívida ativa tributária -cancelamento - principal	452,84	2.795,00	0,00	3.247,84
3.6.1.7.1.99.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de outros créditos	332.923,79	71.758,39	0,00	404.682,18
3.6.2.0.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	642.793,78	0,00	642.793,78
3.6.2.2.0.00.00	D	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	642.793,78	0,00	642.793,78
3.6.2.2.1.00.00	D	Perdas com alienação de imobilizado - consolidação	0,00	642.793,78	0,00	642.793,78
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS	16.469,88	20,07	20,00	16.469,95
3.6.3.1.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	16.469,88	0,00	0,00	16.469,88
3.6.3.1.1.00.00	D	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	16.469,88	0,00	0,00	16.469,88
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	20,07	20,00	0,07



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras perdas involuntarias - consolidação	0,00	20,07	20,00	0,07





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.235.002,23	28.872,66	7.254.700,56	51.460.830,13
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	989.888,16	0,00	167.287,21	1.157.175,37
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	984.371,05	0,00	166.734,93	1.151.105,98
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	984.371,05	0,00	166.734,93	1.151.105,98
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	984.371,05	0,00	166.734,93	1.151.105,98
4.1.2.2.1.01.00	C	Taxas pela prestação de serviços	984.371,05	0,00	166.734,93	1.151.105,98
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.517,11	0,00	552,28	6.069,39
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.739,34	0,00	294,16	3.033,50
4.1.3.2.1.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansão da rede de iluminação pública na cidade - consolidação	2.739,34	0,00	294,16	3.033,50
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.777,77	0,00	258,12	3.035,89
4.1.3.9.1.00.00	C	Outras contribuições de melhoria - consolidação	2.777,77	0,00	258,12	3.035,89
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.623.001,18	0,00	6.844.975,86	48.467.977,04
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.623.001,18	0,00	6.844.975,86	48.467.977,04
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.623.001,18	0,00	6.844.975,86	48.467.977,04
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	41.623.001,18	0,00	6.844.975,86	48.467.977,04
4.3.3.1.1.07.00	C	Serviços administrativos	10.883,13	0,00	8.317,17	19.200,30
4.3.3.1.1.09.00	C	Serviços de fornecimento de água	18.068.858,67	0,00	2.965.814,09	21.034.672,76
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	23.543.259,38	0,00	3.870.844,60	27.414.103,98
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	689.548,78	27.741,93	155.832,84	817.639,69
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.289,59	0,00	1.036,46	7.326,05
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.289,59	0,00	1.036,46	7.326,05
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.289,59	0,00	1.036,46	7.326,05
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.289,59	0,00	1.036,46	7.326,05
4.4.2.4.1.98.01	C	Juros e encargos de mora sobre outros tributos	807,00	0,00	132,24	939,24
4.4.2.4.1.98.02	C	Juros e encargos de mora sobre dívida ativa de outros tributos	5.482,59	0,00	904,22	6.386,81
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	71.876,59	0,00	6.174,85	78.051,44
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	71.876,59	0,00	6.174,85	78.051,44
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.876,59	0,00	6.174,85	78.051,44
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetarias - consolidação	71.876,59	0,00	6.174,85	78.051,44
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	475.282,70	0,00	107.753,48	583.036,18
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	475.282,70	0,00	107.753,48	583.036,18
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	475.282,70	0,00	107.753,48	583.036,18
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	136.099,90	27.741,93	40.868,05	149.226,02
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras - consolidação	136.099,90	27.741,93	40.868,05	149.226,02
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	374.271,16	0,00	4.660,51	378.931,67
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	88.741,83	0,00	0,11	88.741,94
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6,00	0,00	0,07	6,07
4.6.1.1.1.00.00	C	Reavaliação de immobilizado - consolidação	6,00	0,00	0,07	6,07

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	88.735,83	0,00	0,04	88.735,87
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos - consolidação	88.735,83	0,00	0,04	88.735,87
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	105.400,00	0,00	4.660,40	110.060,40
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	105.400,00	0,00	4.660,40	110.060,40
4.6.2.2.1.00.00	C	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	105.400,00	0,00	4.660,40	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	558.292,95	1.130,73	81.944,14	639.106,36
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	558.213,41	1.130,73	81.944,14	639.026,82
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	426.271,34	81,67	80.895,08	507.084,75
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	426.271,34	81,67	80.895,08	507.084,75
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	426.271,34	81,67	80.895,08	507.084,75
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	131.942,07	1.049,06	1.049,06	131.942,07
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.598,80	1.049,06	1.049,06	7.598,80
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.049,06	1.049,06	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de onus de sucumbencia	0,00	1.049,06	1.049,06	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	0,00	124.343,27

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (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	346.934.719,73	4.862.289,62	804.480,29	350.992.529,06
5.2.0.0.0.0.00	D	ORCAMENTO APROVADO	340.663.639,73	4.862.289,62	804.480,29	344.721.449,06
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	200.463.639,73	4.862.289,62	804.480,29	204.521.449,06
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	140.923.000,00	640.000,00	470.000,00	141.093.000,00
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	3.994.713,65	320.000,00	0,00	4.314.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional ç suplementar	799.713,65	150.000,00	0,00	949.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.195.000,00	170.000,00	0,00	3.365.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	3.195.000,00	170.000,00	0,00	3.365.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	243.000,00	170.000,00	0,00	413.000,00
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	5.786.713,65	150.000,00	0,00	5.936.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	6.509.713,65	0,00	320.000,00	6.829.713,65
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.271.713,65)	0,00	150.000,00	(3.421.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	3.271.713,65	0,00	150.000,00	3.421.713,65
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	59.540.639,73	4.222.289,62	334.480,29	63.428.449,06
5.2.2.9.1.0.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	59.540.639,73	4.222.289,62	334.480,29	63.428.449,06
5.2.2.9.1.01.00	D	Emissao de empenhos	60.840.786,96	4.214.354,52	0,00	65.055.141,48
5.2.2.9.1.02.00	D	Reforco de empenhos	4.792,17	7.935,10	0,00	12.727,27
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) anulação de empenhos	1.304.939,40	0,00	334.480,29	1.639.419,69
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 01/07/2014 até 31/07/2014 - (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	346.934.719,73	32.719.645,32	36.777.454,65	350.992.529,06
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	340.663.639,73	32.666.575,50	36.724.384,83	344.721.449,06
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.200.000,00	7.032.094,07	7.032.094,07	140.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	98.388.119,72	7.003.221,41	28.872,66	91.413.770,97
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	98.388.119,72	7.003.221,41	28.872,66	91.413.770,97
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	41.820.578,36	6.369,16	7.003.221,41	48.817.430,61
6.2.1.3.0.0.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(8.698,08)	22.503,50	0,00	(31.201,58)
6.2.1.3.2.0.00	D	(-) deduções da receita orçamentária por restituição	8.698,08	22.503,50	0,00	31.201,58
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	200.463.639,73	25.634.481,43	29.692.290,76	204.521.449,06
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	140.923.000,00	18.252.748,78	18.422.748,78	141.093.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	81.382.360,27	4.372.289,62	654.480,29	77.664.550,94
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	59.540.639,73	13.880.459,16	17.768.268,49	63.428.449,06
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	24.853.415,62	7.313.283,52	4.288.101,04	21.828.233,14
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.422.711,62	6.564.537,93	6.981.440,94	1.839.614,63
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	33.264.512,49	2.637,71	6.498.726,51	39.760.601,29
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	59.540.639,73	7.381.732,65	11.269.541,98	63.428.449,06
6.2.2.9.1.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	59.540.639,73	7.381.732,65	11.269.541,98	63.428.449,06
6.2.2.9.1.01.00	C	Empenhos a liquidar	24.853.415,62	7.313.283,52	4.288.101,04	21.828.233,14
6.2.2.9.1.03.00	C	Empenhos liquidados	34.687.224,11	68.449,13	6.981.440,94	41.600.215,92
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	53.069,82	53.069,82	6.271.080,00
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	53.069,82	53.069,82	4.709.328,89
6.3.1.1.0.0.00	C	Rp não processados a liquidar	262.354,98	25.534,91	0,00	236.820,07
6.3.1.3.0.0.00	C	Rp não processados liquidados a pagar	2.000,00	27.534,91	25.534,91	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Rp não processados pagos	4.385.296,47	0,00	27.534,91	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 01/07/2014 até 31/07/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	324.016.330,14	24.337.635,11	274.340,95	348.079.624,30
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.674.600,57	140.679,67	20.650,00	1.794.630,24
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.674.600,57	140.679,67	20.650,00	1.794.630,24
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.674.600,57	140.679,67	20.650,00	1.794.630,24
7.1.1.1.0.02.00	D	Fiancas	767.220,41	45.053,72	0,00	812.274,13
7.1.1.1.0.04.00	D	Seguros-garantia	907.380,16	95.625,95	20.650,00	982.356,11
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	193.377.815,82	7.323.221,41	178.872,66	200.522.164,57
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.454.815,82	7.003.221,41	28.872,66	59.429.164,57
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.454.815,82	7.003.221,41	28.872,66	59.429.164,57
7.2.1.1.1.00.00	D	Disponibilidade de recursos	52.454.815,82	7.003.221,41	28.872,66	59.429.164,57
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.923.000,00	320.000,00	150.000,00	141.093.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.923.000,00	320.000,00	150.000,00	141.093.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.923.000,00	320.000,00	150.000,00	141.093.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.923.000,00	320.000,00	150.000,00	141.093.000,00
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	3.994.713,65	320.000,00	0,00	4.314.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	3.271.713,65	0,00	150.000,00	3.421.713,65
7.3.0.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	27.408.156,26	1.303.169,48	0,00	28.711.325,74
7.3.2.0.0.00.00	D	Controle da inscrição de créditos em divida ativa	27.408.156,26	1.303.169,48	0,00	28.711.325,74
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	101.555.757,49	15.570.564,55	74.818,29	117.051.503,75
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.958.304,11	6.981.440,94	68.449,13	47.871.295,92
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	34.687.224,11	6.981.440,94	68.449,13	41.600.215,92
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	34.704.650,35	6.981.440,94	65.811,42	41.620.279,87
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	17.426,24	0,00	2.637,71	20.063,95
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	56.252.103,11	7.811.545,84	6.369,16	64.057.279,79
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	4.345.350,27	777.577,77	0,00	5.122.928,04
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	29.377,76	3.300,00	0,00	32.677,76
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	4.094.776,01	774.277,77	0,00	4.869.053,78
7.9.4.8.0.00.00	D	Contrapartida de responsabilidades com terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (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	324.016.330,14	69.350.781,39	93.414.075,55	348.079.624,30
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.674.600,57	20.650,00	140.679,67	1.794.630,24
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.674.600,57	20.650,00	140.679,67	1.794.630,24
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.674.600,57	20.650,00	140.679,67	1.794.630,24
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	767.220,41	0,00	45.053,72	812.274,13
8.1.1.1.0.02.01	C	Fiancas a executar	767.220,41	0,00	45.053,72	812.274,13
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	907.380,16	20.650,00	95.625,95	982.356,11
8.1.1.1.0.04.01	C	Seguros-garantia a executar	907.380,16	20.650,00	95.625,95	982.356,11
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	193.377.815,82	41.025.353,15	48.169.701,90	200.522.164,57
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.454.815,82	30.559.927,81	37.534.276,56	59.429.164,57
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.454.815,82	30.559.927,81	37.534.276,56	59.429.164,57
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(13.297.226,47)	16.621.123,41	19.707.662,83	(10.210.687,05)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	25.115.770,60	7.341.456,14	4.290.738,75	22.065.053,21
8.2.1.1.3.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidacao e entradas compensatoria	1.424.711,62	6.594.710,55	7.009.613,56	1.839.614,63
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercicio utilizada	39.211.560,07	2.637,71	6.526.261,42	45.735.183,78
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.923.000,00	10.465.425,34	10.635.425,34	141.093.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.923.000,00	10.465.425,34	10.635.425,34	141.093.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.923.000,00	10.465.425,34	10.635.425,34	141.093.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.923.000,00	10.465.425,34	10.635.425,34	141.093.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	76.062.407,14	6.490.904,48	4.294.520,86	73.866.023,52
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	5.319.953,13	3.640.040,57	2.118.614,86	3.798.527,42
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	59.540.639,73	334.480,29	4.222.289,62	63.428.449,06
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	27.408.156,26	1.126.243,83	2.429.413,31	28.711.325,74
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	27.408.156,26	1.126.243,83	2.429.413,31	28.711.325,74
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	21.483.393,81	1.126.243,83	1.303.169,48	21.660.319,46
8.3.2.3.1.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária a receber	206.665,81	33.191,98	25.791,27	199.265,10
8.3.2.3.2.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária a receber	21.276.728,00	1.093.051,85	1.277.378,21	21.461.054,36
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.591.385,82	0,00	1.051.690,44	6.643.076,26
8.3.2.4.1.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária recebidos	160.083,75	0,00	30.396,98	190.480,73
8.3.2.4.2.00.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária recebidos	5.431.302,07	0,00	1.021.293,46	6.452.595,53
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	333.376,63	0,00	74.553,39	407.930,02
8.3.2.5.1.00.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa tributária	452,84	0,00	2.795,00	3.247,84
8.3.2.5.2.00.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa não tributária	332.923,79	0,00	71.758,39	404.682,18
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	101.555.757,49	27.178.534,41	42.674.280,67	117.051.503,75
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.958.304,11	6.620.245,46	13.533.237,27	47.871.295,92
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	34.687.224,11	6.567.175,64	13.480.167,45	41.600.215,92
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.422.711,62	6.564.537,93	6.981.440,94	1.839.614,63
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	33.281.938,73	0,00	6.498.726,51	39.780.665,24

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	17.426,24	2.637,71	0,00	20.063,95
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	53.069,82	53.069,82	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	53.069,82	53.069,82	4.709.328,89
8.9.1.2.2.01.00	C	Rp não processado a liquidar	262.354,98	25.534,91	0,00	236.820,07
8.9.1.2.2.02.00	C	Rp não processado liquidado a pagar	2.000,00	27.534,91	25.534,91	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Rp não processado liquidado e pago	4.385.296,47	0,00	27.534,91	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	56.252.103,11	19.731.175,47	27.536.352,15	64.057.279,79
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.522.300,05	18.925.095,21	25.930.954,33	59.528.159,17
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	13.243.255,75	18.925.095,21	19.375.820,25	13.693.980,79
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	39.279.044,30	0,00	6.555.134,08	45.834.178,38
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.729.803,06	806.080,26	1.605.397,82	4.529.120,62
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária a utilizar	(952.163,23)	806.080,26	799.317,56	(958.925,93)
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária utilizadas	4.681.966,29	0,00	806.080,26	5.488.046,55
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	4.345.350,27	827.113,48	1.604.691,25	5.122.928,04
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.377,76	3.300,00	6.600,00	32.677,76
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	8.651,52	0,00	662,29	9.313,81
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	17.426,24	0,00	2.637,71	20.063,95
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.094.776,01	823.813,48	1.598.091,25	4.869.053,78
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	(61.082,27)	823.813,48	889.314,33	4.418,58
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	4.155.858,28	0,00	708.776,92	4.864.635,20
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