



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2014 até 30/06/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	210.293.112,67	19.864.960,48	19.200.022,80	210.958.050,35
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.744.126,64	18.641.713,67	17.709.057,77	16.676.782,54
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.495.970,54	17.968.424,66	17.173.302,68	12.291.092,52
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.495.970,54	17.968.424,66	17.173.302,68	12.291.092,52
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.495.970,54	17.968.424,66	17.173.302,68	12.291.092,52
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	7.381.317,88	7.381.317,88	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	Bancos conta movimento/contas próprias /conta única	1.219.620,28	10.447.290,50	9.702.789,85	1.964.120,93
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.276.350,26	139.816,28	89.194,95	10.326.971,59
1.1.1.1.1.04.02	D	Fundo de aplicação financeira	10.276.350,26	139.816,28	89.194,95	10.326.971,59
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	381.973,23	217.938,31	108.091,69	491.819,85
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.071,72	847,63	4.619,35	3.300,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.071,72	847,63	4.619,35	3.300,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.071,72	847,63	4.619,35	3.300,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	7.071,72	847,63	4.619,35	3.300,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	374.901,51	217.090,68	103.472,34	488.519,85
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	374.901,51	217.090,68	103.472,34	488.519,85
1.1.3.8.1.04.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	394,65	197,28	394,65	197,28
1.1.3.8.1.05.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	0,00	840,40	0,00	840,40
1.1.3.8.1.07.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	29.168,65	30.828,46	30.705,56	29.291,55
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por cessao de pessoal	206.472,11	17.047,04	0,00	223.519,15
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	75.886,94	162.479,94	72.372,13	165.994,75
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos - financeiros	62.979,16	5.697,56	0,00	68.676,72
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.866.182,87	455.350,70	427.663,40	3.893.870,17
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.422.949,57	413.100,63	382.699,76	3.453.350,44
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.422.949,57	413.100,63	382.699,76	3.453.350,44
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.349.854,72	345.438,44	323.616,56	3.371.676,60
1.1.5.6.1.02.00	D	Generos alimentícios	3.414,26	4.623,76	1.033,47	7.004,55
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	42.605,71	6.389,43	4.833,72	44.161,42
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	10.024,39	38.944,81	38.966,91	10.002,29
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	9.240,53	9.240,53	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	Material de expediente	16.994,85	8.463,66	5.008,57	20.449,94
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	443.233,30	42.250,07	44.963,64	440.519,73
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	443.233,30	42.250,07	44.963,64	440.519,73
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	443.233,30	42.250,07	44.963,64	440.519,73
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	443.233,30	42.250,07	44.963,64	440.519,73
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	194.548.986,03	1.223.246,81	1.490.965,03	194.281.267,81
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.391.610,45	1.168.187,43	1.018.849,27	21.540.948,61

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2014 até 30/06/2014 - (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	21.334.055,65	1.168.187,43	1.018.849,27	21.483.393,81
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.334.055,65	1.168.187,43	1.018.849,27	21.483.393,81
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	210.151,21	24.617,24	28.102,64	206.665,81
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	210.151,21	24.617,24	28.102,64	206.665,81
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributaria	21.123.904,44	1.143.570,19	990.746,63	21.276.728,00
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	173.157.375,58	55.059,38	472.115,76	172.740.319,20
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	19.125.266,73	9.240,53	0,00	19.134.507,26
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	19.125.266,73	9.240,53	0,00	19.134.507,26
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.600.878,85	2.042,53	0,00	11.602.921,38
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	115.143,74	39,00	0,00	115.182,74
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	0,00	15.679,25
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.254.984,91	0,00	0,00	1.254.984,91
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	1.000.476,67	0,00	0,00	1.000.476,67
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	288.082,07	731,53	0,00	288.813,60
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	0,00	2.335.346,21
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	6.534.027,72	1.272,00	0,00	6.535.299,72
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMATICA	927.343,83	0,00	0,00	927.343,83
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	927.343,83	0,00	0,00	927.343,83
1.2.3.1.1.03.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	1.425.856,04	1.699,00	0,00	1.427.555,04
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensilios domesticos	352.938,03	1.699,00	0,00	354.637,03
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensilios de escritorio	32.264,28	0,00	0,00	32.264,28
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliario em geral	1.040.653,73	0,00	0,00	1.040.653,73
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.551,18	5.499,00	0,00	104.050,18
1.2.3.1.1.04.02	D	Colecoes e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para audio, video e foto	80.133,63	5.499,00	0,00	85.632,63
1.2.3.1.1.05.00	D	VEICULOS	5.072.636,83	0,00	0,00	5.072.636,83
1.2.3.1.1.05.01	D	Veiculos em geral	827.620,82	0,00	0,00	827.620,82
1.2.3.1.1.05.03	D	Veiculos de tração mecanica	4.245.016,01	0,00	0,00	4.245.016,01
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMOVEIS	168.933.473,78	45.818,85	38.222,07	168.941.070,56
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	168.933.473,78	45.818,85	38.222,07	168.941.070,56
1.2.3.2.1.02.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	67.700.087,86	24.577,47	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 01/06/2014 até 30/06/2014 - (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	51.368.092,18	24.577,47	0,00	51.392.669,65
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.391.699,87	7.596,78	38.222,07	11.361.074,58
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	11.391.699,87	7.596,78	38.222,07	11.361.074,58
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMOVEIS	89.841.686,05	13.644,60	0,00	89.855.330,65
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	79.287.585,71	13.644,60	0,00	79.301.230,31
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.901.364,93)	0,00	433.893,69	(15.335.258,62)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	(14.901.364,93)	0,00	433.893,69	(15.335.258,62)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) depreciação acumulada - bens móveis	9.436.828,95	0,00	139.673,28	9.576.502,23
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) depreciação acumulada ç bens imóveis	5.464.535,98	0,00	294.220,41	5.758.756,39

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2014 até 30/06/2014 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.040.505,68	6.675.414,76	5.977.507,29	206.342.598,21
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.922.114,59	6.675.414,76	5.977.507,29	3.224.207,12
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.041.118,64	6.033.835,21	5.417.428,19	1.424.711,62
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.041.118,64	6.033.835,21	5.417.428,19	1.424.711,62
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.041.118,64	6.033.835,21	5.417.428,19	1.424.711,62
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.041.118,64	6.030.090,21	5.411.683,19	1.422.711,62
2.1.3.1.1.01.02	C	Fornecedores do exercicio	2.041.118,64	6.030.090,21	5.411.683,19	1.422.711,62
2.1.3.1.1.02.00	C	Fornecedores de exercicios anteriores	0,00	3.745,00	5.745,00	2.000,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.880.995,95	641.579,55	560.079,10	1.799.495,50
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	673.305,79	560.059,36	560.079,10	673.325,53
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	673.305,79	560.059,36	560.079,10	673.325,53
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	431.191,36	559.058,82	548.266,52	420.399,06
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	132.439,10	171.232,30	165.609,75	126.816,55
2.1.8.8.1.01.04	C	Irrf devido ao tesouro	101.813,78	105.378,69	98.177,30	94.612,39
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	37.606,01	37.606,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensao alimenticia	20.092,84	20.092,84	19.677,09	19.677,09
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdencia e assistencia medica	0,00	46.931,11	46.931,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retencoes - entidades representativas de classes	7.084,78	7.084,78	7.211,20	7.211,20
2.1.8.8.1.01.15	C	Retencoes - empréstimos e financiamentos	136.173,06	137.049,93	140.234,90	139.358,03
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatarios	33.587,80	33.683,16	32.819,16	32.723,80
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	242.114,43	1.000,54	11.812,58	252.926,47
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e caucoes	242.114,43	0,00	3.773,52	245.887,95
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	0,00	1.000,54	8.039,06	7.038,52
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.207.690,16	81.520,19	0,00	1.126.169,97
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.207.690,16	81.520,19	0,00	1.126.169,97
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	1.207.690,16	81.520,19	0,00	1.126.169,97
2.1.8.9.1.04.02	C	Entidades credoras - estados, df e municipios	1.207.690,16	81.520,19	0,00	1.126.169,97
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
2.3.1.1.0.00.00	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
2.3.7.1.0.00.00	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 01/06/2014 até 30/06/2014 - (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 01/06/2014 até 30/06/2014 - (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	33.837.944,66	5.868.851,00	87.245,57	39.619.550,09
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	9.863.586,36	1.944.556,89	4.856,23	11.803.287,02
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.687.967,39	1.486.637,89	4.247,99	9.170.357,29
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	7.687.967,39	1.486.637,89	4.247,99	9.170.357,29
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	7.687.967,39	1.486.637,89	4.247,99	9.170.357,29
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.063.971,15	1.435.284,45	0,00	8.499.255,60
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	5.100.100,80	1.122.351,13	0,00	6.222.451,93
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	353.262,54	71.819,97	0,00	425.082,51
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	214.181,24	46.455,88	0,00	260.637,12
3.1.1.2.1.01.22	D	13. salário	453.818,09	99.661,48	0,00	553.479,57
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias ç abono pecuniário	164.374,46	14.412,37	0,00	178.786,83
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias ç abono constitucional	612.093,56	78.114,84	0,00	690.208,40
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	14.330,69	2.468,78	0,00	16.799,47
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas ç pessoal civil rgps	151.809,77	0,00	0,00	151.809,77
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	223.724,50	42.744,56	0,00	266.469,06
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	223.724,50	42.744,56	0,00	266.469,06
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	400.271,74	8.608,88	4.247,99	404.632,63
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.175.618,97	457.919,00	608,24	2.632.929,73
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.631.984,11	343.874,67	0,00	1.975.858,78
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.631.984,11	343.874,67	0,00	1.975.858,78
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.631.984,11	343.874,67	0,00	1.975.858,78
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	543.634,86	114.044,33	608,24	657.070,95
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	543.634,86	114.044,33	608,24	657.070,95
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	543.634,86	114.044,33	608,24	657.070,95
3.2.0.0.00.00	D	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	958.882,67	210.839,52	0,00	1.169.722,19
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	958.882,67	210.839,52	0,00	1.169.722,19
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	958.882,67	210.839,52	0,00	1.169.722,19
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	958.882,67	210.839,52	0,00	1.169.722,19
3.2.1.1.1.01.00	D	Aposentadoria - pessoal civil	958.882,67	210.839,52	0,00	1.169.722,19
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.699.499,40	3.668.588,66	82.389,34	26.285.698,72
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.234.106,32	425.171,26	24.793,14	2.634.484,44
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.230.646,32	422.515,26	24.793,14	2.628.368,44
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.230.646,32	422.515,26	24.793,14	2.628.368,44
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	30.419,42	1.355,98	0,00	31.775,40
3.3.1.1.1.07.00	D	Generos de alimentação	6.520,39	1.033,47	0,00	7.553,86
3.3.1.1.1.12.00	D	Material quimico	994.232,43	112.398,50	0,00	1.106.630,93
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	30.496,82	5.008,57	71,28	35.434,11
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 01/06/2014 até 30/06/2014 - (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	115.984,92	29.341,14	128,25	145.197,81
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	242.131,88	50.385,53	145,53	292.371,88
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	80.715,37	11.371,36	246,44	91.840,29
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	2.042,00	12,00	0,00	2.054,00
3.3.1.1.1.34.00	D	Material laboratorial	13.024,53	20.720,57	0,00	33.745,10
3.3.1.1.1.38.00	D	Ferramentas	16.751,07	7.214,64	377,50	23.588,21
3.3.1.1.1.39.00	D	Material p/ manutenção de veículos	129.532,39	38.966,91	0,00	168.499,30
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	567.327,10	144.706,59	23.824,14	688.209,55
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.460,00	2.656,00	0,00	6.116,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.460,00	2.656,00	0,00	6.116,00
3.3.1.2.1.04.00	D	Material para divulgação	3.460,00	2.656,00	0,00	6.116,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	18.285.429,13	2.809.523,71	57.596,20	21.037.356,64
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.285.429,13	2.809.523,71	57.596,20	21.037.356,64
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.283.078,60	2.809.523,71	57.596,20	21.035.006,11
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	18.283.078,60	2.809.523,71	57.596,20	21.035.006,11
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	2.179.963,95	433.893,69	0,00	2.613.857,64
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	2.179.963,95	433.893,69	0,00	2.613.857,64
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.179.963,95	433.893,69	0,00	2.613.857,64
3.3.3.1.1.01.00	D	Depreciação de imobilizado	2.179.963,95	433.893,69	0,00	2.613.857,64
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	315.976,23	44.865,93	0,00	360.842,16
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	299.506,35	44.865,93	0,00	344.372,28
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	8.503,51	2.492,14	0,00	10.995,65
3.6.1.5.1.00.00	D	Redução a valor recuperável de imobilizado - consolidação	8.503,51	2.492,14	0,00	10.995,65
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	291.002,84	42.373,79	0,00	333.376,63
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	291.002,84	42.373,79	0,00	333.376,63
3.6.1.7.1.01.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS - D	452,84	0,00	0,00	452,84
3.6.1.7.1.01.01	D	Divida ativa tributaria -cancelamento - principal	452,84	0,00	0,00	452,84
3.6.1.7.1.99.00	D	Variacão patrimonial diminutiva com ajuste para perdas de outros créditos	290.550,00	42.373,79	0,00	332.923,79
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTARIAS	16.469,88	0,00	0,00	16.469,88
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 involuntarias com imobilizado - consolidação	16.469,88	0,00	0,00	16.469,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2014 até 30/06/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.090.551,65	40.556,50	7.185.007,08	44.235.002,23
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	824.394,89	6,99	165.500,26	989.888,16
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	819.568,84	6,99	164.809,20	984.371,05
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	819.568,84	6,99	164.809,20	984.371,05
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	819.568,84	6,99	164.809,20	984.371,05
4.1.2.2.1.01.00	C	Taxas pela prestação de serviços	819.568,84	6,99	164.809,20	984.371,05
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.826,05	0,00	691,06	5.517,11
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	2.321,66	0,00	417,68	2.739,34
4.1.3.2.1.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade - consolidação	2.321,66	0,00	417,68	2.739,34
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.504,39	0,00	273,38	2.777,77
4.1.3.9.1.00.00	C	Outras contribuições de melhoria - consolidação	2.504,39	0,00	273,38	2.777,77
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.938.152,44	337,26	6.685.186,00	41.623.001,18
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.938.152,44	337,26	6.685.186,00	41.623.001,18
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.938.152,44	337,26	6.685.186,00	41.623.001,18
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	34.938.152,44	337,26	6.685.186,00	41.623.001,18
4.3.3.1.1.07.00	C	Serviços administrativos	9.193,48	0,00	1.689,65	10.883,13
4.3.3.1.1.09.00	C	Serviços de fornecimento de agua	15.142.062,47	337,26	2.927.133,46	18.068.858,67
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	19.786.896,49	0,00	3.756.362,89	23.543.259,38
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	572.431,69	1.204,47	118.321,56	689.548,78
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.290,39	0,16	999,36	6.289,59
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.290,39	0,16	999,36	6.289,59
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.290,39	0,16	999,36	6.289,59
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.290,39	0,16	999,36	6.289,59
4.4.2.4.1.98.01	C	Juros e encargos de mora sobre outros tributos	676,83	0,00	130,17	807,00
4.4.2.4.1.98.02	C	Juros e encargos de mora sobre dívida ativa de outros tributos	4.613,56	0,16	869,19	5.482,59
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	62.637,15	0,00	9.239,44	71.876,59
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	62.637,15	0,00	9.239,44	71.876,59
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.637,15	0,00	9.239,44	71.876,59
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetarias - consolidação	62.637,15	0,00	9.239,44	71.876,59
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386.459,38	0,00	88.823,32	475.282,70
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	386.459,38	0,00	88.823,32	475.282,70
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	386.459,38	0,00	88.823,32	475.282,70
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	118.044,77	1.204,31	19.259,44	136.099,90
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ç financeiras - consolidação	118.044,77	1.204,31	19.259,44	136.099,90
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	268.871,10	38.222,07	143.622,13	374.271,16
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	88.741,77	592,08	592,14	88.741,83
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6,00	592,08	592,08	6,00
4.6.1.1.1.00.00	C	Reavaliação de immobilizado - consolidação	6,00	592,08	592,08	6,00



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2014 até 30/06/2014 - (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	88.735,77	0,00	0,06	88.735,83
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos - consolidação	88.735,77	0,00	0,06	88.735,83
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	105.400,00	105.400,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	105.400,00	105.400,00
4.6.2.2.1.00.00	C	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	0,00	0,00	105.400,00	105.400,00
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.129,33	37.629,99	37.629,99	180.129,33
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	180.129,33	37.629,99	37.629,99	180.129,33
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	180.129,33	37.629,99	37.629,99	180.129,33
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	486.701,53	785,71	72.377,13	558.292,95
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	486.621,99	785,71	72.377,13	558.213,41
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	354.679,92	40,64	71.632,06	426.271,34
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	354.679,92	40,64	71.632,06	426.271,34
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	354.679,92	40,64	71.632,06	426.271,34
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	131.942,07	745,07	745,07	131.942,07
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.598,80	745,07	745,07	7.598,80
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	745,07	745,07	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de onus de sucumbencia	0,00	745,07	745,07	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 01/06/2014 até 30/06/2014 - (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	342.166.125,16	5.211.420,30	442.825,73	346.934.719,73
5.2.0.0.0.0.00	D	ORCAMENTO APROVADO	335.895.045,16	5.211.420,30	442.825,73	340.663.639,73
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	195.695.045,16	5.211.420,30	442.825,73	200.463.639,73
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	140.923.000,00	316.000,00	316.000,00	140.923.000,00
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	3.836.713,65	158.000,00	0,00	3.994.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional ç suplementar	641.713,65	158.000,00	0,00	799.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.195.000,00	0,00	0,00	3.195.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	3.195.000,00	0,00	0,00	3.195.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit financeiro de exercício anterior	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
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	5.628.713,65	158.000,00	0,00	5.786.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	6.351.713,65	0,00	158.000,00	6.509.713,65
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.113.713,65)	0,00	158.000,00	(3.271.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	3.113.713,65	0,00	158.000,00	3.271.713,65
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	54.772.045,16	4.895.420,30	126.825,73	59.540.639,73
5.2.2.9.1.0.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.772.045,16	4.895.420,30	126.825,73	59.540.639,73
5.2.2.9.1.01.00	D	Emissao de empenhos	55.949.818,42	4.890.968,54	0,00	60.840.786,96
5.2.2.9.1.02.00	D	Reforco de empenhos	340,41	4.451,76	0,00	4.792,17
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) anulação de empenhos	1.178.113,67	0,00	126.825,73	1.304.939,40
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 01/06/2014 até 30/06/2014 - (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	342.166.125,16	29.994.540,05	34.763.134,62	346.934.719,73
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	335.895.045,16	29.985.050,05	34.753.644,62	340.663.639,73
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.200.000,00	6.957.407,43	6.957.407,43	140.200.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	105.340.858,29	6.955.073,00	2.334,43	98.388.119,72
6.2.1.1.1.0.0.00	C	Receita a realizar bruta	105.340.858,29	6.955.073,00	2.334,43	98.388.119,72
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita realizada	34.867.839,79	2.334,43	6.955.073,00	41.820.578,36
6.2.1.3.0.0.0.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(8.698,08)	0,00	0,00	(8.698,08)
6.2.1.3.2.0.0.00	D	(-) deduções da receita orçamentária por restituição	8.698,08	0,00	0,00	8.698,08
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	195.695.045,16	23.027.642,62	27.796.237,19	200.463.639,73
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	140.923.000,00	17.021.477,85	17.021.477,85	140.923.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C	Crédito disponível	86.150.954,84	5.053.420,30	284.825,73	81.382.360,27
6.2.2.1.3.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	54.772.045,16	11.968.057,55	16.736.652,12	59.540.639,73
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	25.425.166,83	5.735.098,15	5.163.346,94	24.853.415,62
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.041.118,64	6.229.819,42	5.611.412,40	1.422.711,62
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	27.305.759,69	3.139,98	5.961.892,78	33.264.512,49
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	54.772.045,16	6.006.164,77	10.774.759,34	59.540.639,73
6.2.2.9.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.772.045,16	6.006.164,77	10.774.759,34	59.540.639,73
6.2.2.9.1.01.00	C	Empenhos a liquidar	25.425.166,83	5.735.098,15	5.163.346,94	24.853.415,62
6.2.2.9.1.03.00	C	Empenhos liquidados	29.346.878,33	271.066,62	5.611.412,40	34.687.224,11
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	9.490,00	9.490,00	6.271.080,00
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	9.490,00	9.490,00	4.709.328,89
6.3.1.1.0.0.0.00	C	Rp não processados a liquidar	268.099,98	5.745,00	0,00	262.354,98
6.3.1.3.0.0.0.00	C	Rp não processados liquidados a pagar	0,00	3.745,00	5.745,00	2.000,00
6.3.1.4.0.0.0.00	C	Rp não processados pagos	4.381.551,47	0,00	3.745,00	4.385.296,47
6.3.1.9.0.0.0.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	59.677,44	0,00	0,00	59.677,44
6.3.1.9.9.0.0.00	C	Outros cancelamentos de rp	59.677,44	0,00	0,00	59.677,44
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
6.3.2.2.0.0.0.00	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 01/06/2014 até 30/06/2014 - (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	301.921.701,90	22.563.168,37	468.540,13	324.016.330,14
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.327.093,76	382.311,46	34.804,65	1.674.600,57
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.327.093,76	382.311,46	34.804,65	1.674.600,57
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.327.093,76	382.311,46	34.804,65	1.674.600,57
7.1.1.1.0.02.00	D	Fiancas	560.808,60	206.411,81	0,00	767.220,41
7.1.1.1.0.04.00	D	Seguros-garantia	766.285,16	175.899,65	34.804,65	907.380,16
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.425.077,25	7.113.073,00	160.334,43	193.377.815,82
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.502.077,25	6.955.073,00	2.334,43	52.454.815,82
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.502.077,25	6.955.073,00	2.334,43	52.454.815,82
7.2.1.1.1.00.00	D	Disponibilidade de recursos	45.502.077,25	6.955.073,00	2.334,43	52.454.815,82
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.923.000,00	158.000,00	158.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.923.000,00	158.000,00	158.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.923.000,00	158.000,00	158.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.923.000,00	158.000,00	158.000,00	140.923.000,00
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	3.836.713,65	158.000,00	0,00	3.994.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	3.113.713,65	0,00	158.000,00	3.271.713,65
7.3.0.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	26.239.968,83	1.168.187,43	0,00	27.408.156,26
7.3.2.0.0.00.00	D	Controle da inscrição de créditos em divida ativa	26.239.968,83	1.168.187,43	0,00	27.408.156,26
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	87.929.562,06	13.899.596,48	273.401,05	101.555.757,49
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.617.958,33	5.611.412,40	271.066,62	40.958.304,11
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	29.346.878,33	5.611.412,40	271.066,62	34.687.224,11
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	29.361.164,59	5.611.412,40	267.926,64	34.704.650,35
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	14.286,26	0,00	3.139,98	17.426,24
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	48.630.338,69	7.624.098,85	2.334,43	56.252.103,11
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.681.265,04	664.085,23	0,00	4.345.350,27
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	25.070,45	4.307,31	0,00	29.377,76
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	3.434.998,09	659.777,92	0,00	4.094.776,01
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 01/06/2014 até 30/06/2014 - (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	301.921.701,90	68.310.033,53	90.404.661,77	324.016.330,14
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.327.093,76	34.804,65	382.311,46	1.674.600,57
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.327.093,76	34.804,65	382.311,46	1.674.600,57
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.327.093,76	34.804,65	382.311,46	1.674.600,57
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	560.808,60	0,00	206.411,81	767.220,41
8.1.1.1.0.02.01	C	Fiancas a executar	560.808,60	0,00	206.411,81	767.220,41
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	766.285,16	34.804,65	175.899,65	907.380,16
8.1.1.1.0.04.01	C	Seguros-garantia a executar	766.285,16	34.804,65	175.899,65	907.380,16
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.425.077,25	42.930.179,04	49.882.917,61	193.377.815,82
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.502.077,25	27.228.212,48	34.180.951,05	52.454.815,82
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.502.077,25	27.228.212,48	34.180.951,05	52.454.815,82
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(15.481.370,47)	15.244.384,97	17.428.528,97	(13.297.226,47)
8.2.1.1.2.0.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	25.693.266,81	5.743.983,13	5.166.486,92	25.115.770,60
8.2.1.1.3.0.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidacao e entradas compensatoria	2.041.118,64	6.236.704,40	5.620.297,38	1.424.711,62
8.2.1.1.4.0.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercicio utilizada	33.249.062,27	3.139,98	5.965.637,78	39.211.560,07
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.923.000,00	15.701.966,56	15.701.966,56	140.923.000,00
8.2.2.1.0.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.923.000,00	15.701.966,56	15.701.966,56	140.923.000,00
8.2.2.1.1.0.0.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.923.000,00	15.701.966,56	15.701.966,56	140.923.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.923.000,00	15.701.966,56	15.701.966,56	140.923.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	80.618.165,12	10.207.862,27	5.652.104,29	76.062.407,14
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	5.532.789,72	5.367.278,56	5.154.441,97	5.319.953,13
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	54.772.045,16	126.825,73	4.895.420,30	59.540.639,73
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	26.239.968,83	1.018.849,27	2.187.036,70	27.408.156,26
8.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	26.239.968,83	1.018.849,27	2.187.036,70	27.408.156,26
8.3.2.3.0.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	21.334.055,65	1.018.849,27	1.168.187,43	21.483.393,81
8.3.2.3.1.0.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária a receber	210.151,21	28.102,64	24.617,24	206.665,81
8.3.2.3.2.0.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária a receber	21.123.904,44	990.746,63	1.143.570,19	21.276.728,00
8.3.2.4.0.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.614.910,34	0,00	976.475,48	5.591.385,82
8.3.2.4.1.0.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária recebidos	131.981,11	0,00	28.102,64	160.083,75
8.3.2.4.2.0.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária recebidos	4.482.929,23	0,00	948.372,84	5.431.302,07
8.3.2.5.0.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	291.002,84	0,00	42.373,79	333.376,63
8.3.2.5.1.0.0.0.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa tributária	452,84	0,00	0,00	452,84
8.3.2.5.2.0.0.0.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa não tributária	290.550,00	0,00	42.373,79	332.923,79
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	87.929.562,06	24.326.200,57	37.952.396,00	101.555.757,49
8.9.1.0.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.617.958,33	6.242.449,40	11.582.795,18	40.958.304,11
8.9.1.1.0.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	29.346.878,33	6.232.959,40	11.573.305,18	34.687.224,11
8.9.1.1.1.0.0.0.00	C	Empenhos liquidados a pagar	2.041.118,64	6.229.819,42	5.611.412,40	1.422.711,62
8.9.1.1.2.0.0.0.00	C	Empenhos liquidados e pagos	27.320.045,95	0,00	5.961.892,78	33.281.938,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2014 até 30/06/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	14.286,26	3.139,98	0,00	17.426,24
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	9.490,00	9.490,00	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	9.490,00	9.490,00	4.709.328,89
8.9.1.2.2.01.00	C	Rp não processado a liquidar	268.099,98	5.745,00	0,00	262.354,98
8.9.1.2.2.02.00	C	Rp não processado liquidado a pagar	0,00	3.745,00	5.745,00	2.000,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Rp não processado liquidado e pago	4.381.551,47	0,00	3.745,00	4.385.296,47
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	48.630.338,69	17.173.272,68	24.795.037,10	56.252.103,11
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.564.087,07	16.314.602,45	23.272.815,43	52.522.300,05
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	12.253.014,98	16.314.602,45	17.304.843,22	13.243.255,75
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	33.311.072,09	0,00	5.967.972,21	39.279.044,30
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.066.251,62	858.670,23	1.522.221,67	3.729.803,06
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária a utilizar	(757.044,44)	858.670,23	663.551,44	(952.163,23)
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária utilizadas	3.823.296,06	0,00	858.670,23	4.681.966,29
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.681.265,04	910.478,49	1.574.563,72	4.345.350,27
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.070,45	4.619,35	8.926,66	29.377,76
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	3.612,04	4.619,35	4.307,31	3.300,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	7.172,15	0,00	1.479,37	8.651,52
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	14.286,26	0,00	3.139,98	17.426,24
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.434.998,09	905.859,14	1.565.637,06	4.094.776,01
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	56.289,85	905.859,14	788.487,02	(61.082,27)
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	3.378.708,24	0,00	777.150,04	4.155.858,28
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