

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	209.742.203,15	21.695.650,72	21.144.741,20	210.293.112,67
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.159.452,81	20.164.714,62	19.580.040,79	15.744.126,64
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.310.556,30	19.198.562,95	19.013.148,71	11.495.970,54
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.310.556,30	19.198.562,95	19.013.148,71	11.495.970,54
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.310.556,30	19.198.562,95	19.013.148,71	11.495.970,54
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	7.559.406,41	7.559.406,41	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	Bancos conta movimento/contas próprias /conta única	1.510.540,94	11.095.277,53	11.386.198,19	1.219.620,28
1.1.1.1.1.04.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.800.015,36	543.879,01	67.544,11	10.276.350,26
1.1.1.1.1.04.02	D	Fundo de aplicação financeira	9.800.015,36	543.879,01	67.544,11	10.276.350,26
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	378.447,03	124.138,90	120.612,70	381.973,23
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.152,56	4.699,20	6.780,04	7.071,72
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	9.152,56	4.699,20	6.780,04	7.071,72
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.152,56	4.699,20	6.780,04	7.071,72
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	9.152,56	4.699,20	6.780,04	7.071,72
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	369.294,47	119.439,70	113.832,66	374.901,51
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	369.294,47	119.439,70	113.832,66	374.901,51
1.1.3.8.1.04.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	108,98	394,65	108,98	394,65
1.1.3.8.1.05.00	D	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	1.010,47	0,00	1.010,47	0,00
1.1.3.8.1.07.00	D	Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidentes pagos	23.310,81	30.705,56	24.847,72	29.168,65
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos a receber por cessao de pessoal	193.249,75	13.222,36	0,00	206.472,11
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	92.122,36	71.216,07	87.451,49	75.886,94
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros créditos - financeiros	59.492,10	3.901,06	414,00	62.979,16
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.470.449,48	842.012,77	446.279,38	3.866.182,87
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.093.964,69	727.953,65	398.968,77	3.422.949,57
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.093.964,69	727.953,65	398.968,77	3.422.949,57
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	3.011.116,01	650.669,20	311.930,49	3.349.854,72
1.1.5.6.1.02.00	D	Generos alimentícios	4.377,77	0,00	963,51	3.414,26
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais de construção	45.779,01	8.593,91	11.767,21	42.605,71
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	10.212,17	60.989,18	61.176,96	10.024,39
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	6.863,00	6.863,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	Material de expediente	22.424,09	838,36	6.267,60	16.994,85
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	376.484,79	114.059,12	47.310,61	443.233,30
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	376.484,79	114.059,12	47.310,61	443.233,30
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	376.484,79	114.059,12	47.310,61	443.233,30
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras em andamento	376.484,79	114.059,12	47.310,61	443.233,30
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	194.582.750,34	1.530.936,10	1.564.700,41	194.548.986,03
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.202.888,23	1.317.308,49	1.128.586,27	21.391.610,45

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.145.333,43	1.317.308,49	1.128.586,27	21.334.055,65
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.145.333,43	1.317.308,49	1.128.586,27	21.334.055,65
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	209.222,83	29.666,69	28.738,31	210.151,21
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	209.222,83	29.666,69	28.738,31	210.151,21
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributaria	20.936.110,60	1.287.641,80	1.099.847,96	21.123.904,44
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	173.379.862,11	213.627,61	436.114,14	173.157.375,58
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS	19.118.403,73	6.863,00	0,00	19.125.266,73
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	19.118.403,73	6.863,00	0,00	19.125.266,73
1.2.3.1.1.01.00	D	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.597.754,85	3.124,00	0,00	11.600.878,85
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	115.143,74	0,00	0,00	115.143,74
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	1.253.384,91	1.600,00	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	0,00	0,00	288.082,07
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	2.334.896,21	450,00	0,00	2.335.346,21
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	6.532.953,72	1.074,00	0,00	6.534.027,72
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMATICA	924.803,83	2.540,00	0,00	927.343,83
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos de tecnologia da informação	924.803,83	2.540,00	0,00	927.343,83
1.2.3.1.1.03.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	1.424.657,04	1.199,00	0,00	1.425.856,04
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensilios domesticos	351.739,03	1.199,00	0,00	352.938,03
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	0,00	0,00	98.551,18
1.2.3.1.1.04.02	D	Colecoes e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para audio, video e foto	80.133,63	0,00	0,00	80.133,63
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	168.726.709,17	206.764,61	0,00	168.933.473,78
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	168.726.709,17	206.764,61	0,00	168.933.473,78
1.2.3.2.1.02.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	67.700.087,86	0,00	0,00	67.700.087,86
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 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.02.03	D	Terrenos/glebas	51.368.092,18	0,00	0,00	51.368.092,18
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.184.935,26	206.764,61	0,00	11.391.699,87
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras em andamento	11.184.935,26	206.764,61	0,00	11.391.699,87
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMOVEIS	89.841.686,05	0,00	0,00	89.841.686,05
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	0,00	0,00	79.287.585,71
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.465.250,79)	0,00	436.114,14	(14.901.364,93)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	(14.465.250,79)	0,00	436.114,14	(14.901.364,93)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) depreciação acumulada - bens móveis	9.294.889,74	0,00	141.939,21	9.436.828,95
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) depreciação acumulada ç bens imóveis	5.170.361,05	0,00	294.174,93	5.464.535,98

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	206.778.619,50	7.456.330,79	7.718.216,97	207.040.505,68
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.660.228,41	7.456.330,79	7.718.216,97	3.922.114,59
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.708.593,90	6.818.522,22	7.151.046,96	2.041.118,64
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.708.593,90	6.818.522,22	7.151.046,96	2.041.118,64
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.708.593,90	6.818.522,22	7.151.046,96	2.041.118,64
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.708.593,90	6.815.675,36	7.148.200,10	2.041.118,64
2.1.3.1.1.01.02	C	Fornecedores do exercício	1.708.593,90	6.815.675,36	7.148.200,10	2.041.118,64
2.1.3.1.1.02.00	C	Fornecedores de exercícios anteriores	0,00	2.846,86	2.846,86	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.951.634,51	637.808,57	567.170,01	1.880.995,95
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	651.231,17	545.095,39	567.170,01	673.305,79
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	651.231,17	545.095,39	567.170,01	673.305,79
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	399.412,25	530.370,45	562.149,56	431.191,36
2.1.8.8.1.01.02	C	Inss	117.073,62	159.881,82	175.247,30	132.439,10
2.1.8.8.1.01.04	C	Irrf devido ao tesouro	81.242,76	83.759,38	104.330,40	101.813,78
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	40.350,73	40.350,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensao alimenticia	18.289,93	18.289,93	20.092,84	20.092,84
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdencia e assistencia medica	0,00	45.253,25	45.253,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retencoes - entidades representativas de classes	7.431,31	7.431,31	7.084,78	7.084,78
2.1.8.8.1.01.15	C	Retencoes - empréstimos e financiamentos	133.175,44	133.175,44	136.173,06	136.173,06
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatarios	42.199,19	42.228,59	33.617,20	33.587,80
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	251.818,92	14.724,94	5.020,45	242.114,43
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e caucoes	238.418,32	103,16	3.799,27	242.114,43
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros depósitos	13.400,60	14.621,78	1.221,18	0,00
2.1.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.300.403,34	92.713,18	0,00	1.207.690,16
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.300.403,34	92.713,18	0,00	1.207.690,16
2.1.8.9.1.04.00	C	ENTIDADES CREDORAS	1.300.403,34	92.713,18	0,00	1.207.690,16
2.1.8.9.1.04.02	C	Entidades credoras - estados, df e municipios	1.300.403,34	92.713,18	0,00	1.207.690,16
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 exercício	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 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.853.757,02	7.275.824,39	291.636,75	33.837.944,66
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	7.855.202,68	2.028.290,43	19.906,75	9.863.586,36
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.150.484,77	1.539.356,11	1.873,49	7.687.967,39
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	6.150.484,77	1.539.356,11	1.873,49	7.687.967,39
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	6.150.484,77	1.539.356,11	1.873,49	7.687.967,39
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.560.652,61	1.505.192,03	1.873,49	7.063.971,15
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	3.931.113,80	1.168.987,00	0,00	5.100.100,80
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação por exercício de funções	281.053,85	72.208,69	0,00	353.262,54
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação de tempo de serviço	168.007,28	46.173,96	0,00	214.181,24
3.1.1.2.1.01.22	D	13. salário	368.521,31	85.296,78	0,00	453.818,09
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias ç abono pecuniário	138.547,34	25.827,12	0,00	164.374,46
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias ç abono constitucional	521.797,98	90.295,58	0,00	612.093,56
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação salarial	11.737,40	2.593,29	0,00	14.330,69
3.1.1.2.1.01.99	D	Outros vencimentos e vantagens fixas ç pessoal civil rgps	139.873,65	13.809,61	1.873,49	151.809,77
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.560,42	34.164,08	0,00	223.724,50
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços extraordinários	189.560,42	34.164,08	0,00	223.724,50
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	400.271,74	0,00	0,00	400.271,74
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.704.717,91	488.934,32	18.033,26	2.175.618,97
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.277.526,81	371.004,72	16.547,42	1.631.984,11
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.277.526,81	371.004,72	16.547,42	1.631.984,11
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.277.526,81	371.004,72	16.547,42	1.631.984,11
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	427.191,10	117.929,60	1.485,84	543.634,86
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	427.191,10	117.929,60	1.485,84	543.634,86
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	427.191,10	117.929,60	1.485,84	543.634,86
3.2.0.0.00.00	D	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	746.943,66	211.939,01	0,00	958.882,67
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	746.943,66	211.939,01	0,00	958.882,67
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	746.943,66	211.939,01	0,00	958.882,67
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	746.943,66	211.939,01	0,00	958.882,67
3.2.1.1.1.01.00	D	Aposentadoria - pessoal civil	746.943,66	211.939,01	0,00	958.882,67
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.023.113,42	4.948.115,98	271.730,00	22.699.499,40
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.852.684,92	444.254,40	62.833,00	2.234.106,32
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.850.394,92	443.084,40	62.833,00	2.230.646,32
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.850.394,92	443.084,40	62.833,00	2.230.646,32
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	30.174,88	662,01	417,47	30.419,42
3.3.1.1.1.07.00	D	Generos de alimentação	5.556,88	963,51	0,00	6.520,39
3.3.1.1.1.12.00	D	Material químico	834.099,84	160.132,59	0,00	994.232,43
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	24.264,10	6.262,80	30,08	30.496,82
3.3.1.1.1.17.00	D	Material de processamento de dados	120,00	349,00	0,00	469,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D	Material p/ manut.de bens imoveis/instalações	87.116,29	28.884,03	15,40	115.984,92
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	216.111,09	26.176,15	155,36	242.131,88
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	68.834,91	12.418,10	537,64	80.715,37
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, mudas de plantas e insumos	1.880,00	162,00	0,00	2.042,00
3.3.1.1.1.34.00	D	Material laboratorial	4.750,13	8.274,40	0,00	13.024,53
3.3.1.1.1.38.00	D	Ferramentas	13.093,03	3.658,04	0,00	16.751,07
3.3.1.1.1.39.00	D	Material p/ manutenção de veículos	68.355,43	61.176,96	0,00	129.532,39
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	495.039,34	133.964,81	61.677,05	567.327,10
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.290,00	1.170,00	0,00	3.460,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.290,00	1.170,00	0,00	3.460,00
3.3.1.2.1.04.00	D	Material para divulgação	2.290,00	1.170,00	0,00	3.460,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	14.426.578,69	4.067.747,44	208.897,00	18.285.429,13
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.426.578,69	4.067.747,44	208.897,00	18.285.429,13
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.424.228,16	4.067.747,44	208.897,00	18.283.078,60
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	14.424.228,16	4.067.747,44	208.897,00	18.283.078,60
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	1.743.849,81	436.114,14	0,00	2.179.963,95
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	1.743.849,81	436.114,14	0,00	2.179.963,95
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.743.849,81	436.114,14	0,00	2.179.963,95
3.3.3.1.1.01.00	D	Depreciação de imobilizado	1.743.849,81	436.114,14	0,00	2.179.963,95
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	228.497,26	87.478,97	0,00	315.976,23
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	212.027,38	87.478,97	0,00	299.506,35
3.6.1.5.0.00.00	D	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	6.410,43	2.093,08	0,00	8.503,51
3.6.1.5.1.00.00	D	Redução a valor recuperável de imobilizado - consolidação	6.410,43	2.093,08	0,00	8.503,51
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	205.616,95	85.385,89	0,00	291.002,84
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	205.616,95	85.385,89	0,00	291.002,84
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	Dívida ativa tributária -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	205.164,11	85.385,89	0,00	290.550,00
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 involuntárias 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 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.817.340,67	9.583,52	7.282.794,50	37.090.551,65
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	659.746,15	8,88	164.657,62	824.394,89
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	655.457,83	8,88	164.119,89	819.568,84
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	655.457,83	8,88	164.119,89	819.568,84
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	655.457,83	8,88	164.119,89	819.568,84
4.1.2.2.1.01.00	C	Taxas pela prestação de serviços	655.457,83	8,88	164.119,89	819.568,84
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.288,32	0,00	537,73	4.826,05
4.1.3.2.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	2.033,09	0,00	288,57	2.321,66
4.1.3.2.1.00.00	C	Contribuição de melhoria pela expansao da rede de iluminação publica na cidade - consolidação	2.033,09	0,00	288,57	2.321,66
4.1.3.9.0.00.00	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.255,23	0,00	249,16	2.504,39
4.1.3.9.1.00.00	C	Outras contribuições de melhoria - consolidação	2.255,23	0,00	249,16	2.504,39
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.034.829,71	1.045,60	6.904.368,33	34.938.152,44
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.034.829,71	1.045,60	6.904.368,33	34.938.152,44
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.034.829,71	1.045,60	6.904.368,33	34.938.152,44
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	28.034.829,71	1.045,60	6.904.368,33	34.938.152,44
4.3.3.1.1.07.00	C	Serviços administrativos	6.986,90	0,00	2.206,58	9.193,48
4.3.3.1.1.09.00	C	Serviços de fornecimento de agua	12.172.183,96	708,61	2.970.587,12	15.142.062,47
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	15.855.658,85	336,99	3.931.574,63	19.786.896,49
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	438.071,54	7.942,59	142.302,74	572.431,69
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.669,61	0,00	620,78	5.290,39
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.669,61	0,00	620,78	5.290,39
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.669,61	0,00	620,78	5.290,39
4.4.2.4.1.98.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.669,61	0,00	620,78	5.290,39
4.4.2.4.1.98.01	C	Juros e encargos de mora sobre outros tributos	556,96	0,00	119,87	676,83
4.4.2.4.1.98.02	C	Juros e encargos de mora sobre dívida ativa de outros tributos	4.112,65	0,00	500,91	4.613,56
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	42.530,27	0,00	20.106,88	62.637,15
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	42.530,27	0,00	20.106,88	62.637,15
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.530,27	0,00	20.106,88	62.637,15
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras variações monetarias - consolidação	42.530,27	0,00	20.106,88	62.637,15
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.439,38	358,67	92.378,67	386.459,38
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	294.439,38	358,67	92.378,67	386.459,38
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	294.439,38	358,67	92.378,67	386.459,38
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	96.432,28	7.583,92	29.196,41	118.044,77
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas ç financeiras - consolidação	96.432,28	7.583,92	29.196,41	118.044,77
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	268.871,04	0,00	0,06	268.871,10
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	88.741,71	0,00	0,06	88.741,77
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6,00	0,00	0,00	6,00
4.6.1.1.1.00.00	C	Reavaliação de immobilizado - consolidação	6,00	0,00	0,00	6,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	88.735,71	0,00	0,06	88.735,77
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos - consolidação	88.735,71	0,00	0,06	88.735,77
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	415.822,23	586,45	71.465,75	486.701,53
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	415.742,69	586,45	71.465,75	486.621,99
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	283.800,62	0,00	70.879,30	354.679,92
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	283.800,62	0,00	70.879,30	354.679,92
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	283.800,62	0,00	70.879,30	354.679,92
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	131.942,07	586,45	586,45	131.942,07
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.598,80	586,45	586,45	7.598,80
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	586,45	586,45	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa de onus de sucumbencia	0,00	586,45	586,45	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 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	338.850.319,24	11.442.795,54	8.126.989,62	342.166.125,16
5.2.0.0.0.0.00	D	ORCAMENTO APROVADO	332.579.239,24	11.442.795,54	8.126.989,62	335.895.045,16
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	192.379.239,24	11.442.795,54	8.126.989,62	195.695.045,16
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	140.923.000,00	7.545.000,00	7.545.000,00	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	1.321.713,65	2.515.000,00	0,00	3.836.713,65
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional ç suplementar	641.713,65	0,00	0,00	641.713,65
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	680.000,00	2.515.000,00	0,00	3.195.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos especiais abertos	680.000,00	2.515.000,00	0,00	3.195.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.030.000,00	5.030.000,00	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	598.713,65	5.030.000,00	0,00	5.628.713,65
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	1.321.713,65	0,00	5.030.000,00	6.351.713,65
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(598.713,65)	0,00	2.515.000,00	(3.113.713,65)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	598.713,65	0,00	2.515.000,00	3.113.713,65
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	51.456.239,24	3.897.795,54	581.989,62	54.772.045,16
5.2.2.9.1.0.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	51.456.239,24	3.897.795,54	581.989,62	54.772.045,16
5.2.2.9.1.01.00	D	Emissao de empenhos	52.052.106,87	3.897.711,55	0,00	55.949.818,42
5.2.2.9.1.02.00	D	Reforco de empenhos	256,42	83,99	0,00	340,41
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) anulação de empenhos	596.124,05	0,00	581.989,62	1.178.113,67
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 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	338.850.319,24	36.085.131,28	39.400.937,20	342.166.125,16
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	332.579.239,24	36.078.792,56	39.394.598,48	335.895.045,16
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.200.000,00	7.018.269,85	7.018.269,85	140.200.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	112.339.961,10	7.008.686,33	9.583,52	105.340.858,29
6.2.1.1.1.00.00	C	Receita a realizar bruta	112.339.961,10	7.008.686,33	9.583,52	105.340.858,29
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita realizada	27.868.294,22	9.140,76	7.008.686,33	34.867.839,79
6.2.1.3.0.00.00	C	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(8.255,32)	442,76	0,00	(8.698,08)
6.2.1.3.2.00.00	D	(-) deduções da receita orçamentária por restituição	8.255,32	442,76	0,00	8.698,08
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	192.379.239,24	29.060.522,71	32.376.328,63	195.695.045,16
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	140.923.000,00	21.105.569,00	21.105.569,00	140.923.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	89.466.760,76	6.412.795,54	3.096.989,62	86.150.954,84
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	51.456.239,24	14.692.773,46	18.008.579,38	54.772.045,16
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	29.176.481,76	7.800.420,27	4.049.105,34	25.425.166,83
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.708.593,90	6.889.129,55	7.221.654,29	2.041.118,64
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado e pago	20.571.163,58	3.223,64	6.737.819,75	27.305.759,69
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	51.456.239,24	7.954.953,71	11.270.759,63	54.772.045,16
6.2.2.9.1.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	51.456.239,24	7.954.953,71	11.270.759,63	54.772.045,16
6.2.2.9.1.01.00	C	Empenhos a liquidar	29.176.481,76	7.800.420,27	4.049.105,34	25.425.166,83
6.2.2.9.1.03.00	C	Empenhos liquidados	22.279.757,48	154.533,44	7.221.654,29	29.346.878,33
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.271.080,00	6.338,72	6.338,72	6.271.080,00
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.709.328,89	6.338,72	6.338,72	4.709.328,89
6.3.1.1.0.00.00	C	Rp não processados a liquidar	271.591,84	3.491,86	0,00	268.099,98
6.3.1.3.0.00.00	C	Rp não processados liquidados a pagar	0,00	2.846,86	2.846,86	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Rp não processados pagos	4.378.704,61	0,00	2.846,86	4.381.551,47
6.3.1.9.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	59.032,44	0,00	645,00	59.677,44
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros cancelamentos de rp	59.032,44	0,00	645,00	59.677,44
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.561.751,11	0,00	0,00	1.561.751,11
6.3.2.2.0.00.00	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 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	278.176.920,52	26.570.841,81	2.826.060,43	301.921.701,90
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	1.343.052,65	121.843,82	137.802,71	1.327.093,76
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.343.052,65	121.843,82	137.802,71	1.327.093,76
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.343.052,65	121.843,82	137.802,71	1.327.093,76
7.1.1.1.0.02.00	D	Fiancas	565.072,62	26.395,05	30.659,07	560.808,60
7.1.1.1.0.04.00	D	Seguros-garantia	777.980,03	95.448,77	107.143,64	766.285,16
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.425.974,44	9.523.686,33	2.524.583,52	186.425.077,25
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.502.974,44	7.008.686,33	9.583,52	45.502.077,25
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.502.974,44	7.008.686,33	9.583,52	45.502.077,25
7.2.1.1.1.0.00.00	D	Disponibilidade de recursos	38.502.974,44	7.008.686,33	9.583,52	45.502.077,25
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.923.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.923.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.1.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.923.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	140.923.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.923.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	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	1.321.713,65	2.515.000,00	0,00	3.836.713,65
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	598.713,65	0,00	2.515.000,00	3.113.713,65
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	24.922.660,34	1.317.308,49	0,00	26.239.968,83
7.3.2.0.0.0.00	D	Controle da inscrição de créditos em divida ativa	24.922.660,34	1.317.308,49	0,00	26.239.968,83
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	72.485.233,09	15.608.003,17	163.674,20	87.929.562,06
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.550.837,48	7.221.654,29	154.533,44	35.617.958,33
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	22.279.757,48	7.221.654,29	154.533,44	29.346.878,33
7.9.1.1.1.0.00.00	D	Empenhos liquidados	22.290.820,10	7.221.654,29	151.309,80	29.361.164,59
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	11.062,62	0,00	3.223,64	14.286,26
7.9.1.2.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	6.271.080,00	0,00	0,00	6.271.080,00
7.9.2.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	40.937.426,05	7.702.053,40	9.140,76	48.630.338,69
7.9.4.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.996.969,56	684.295,48	0,00	3.681.265,04
7.9.4.3.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	17.978,37	7.092,08	0,00	25.070,45
7.9.4.5.0.0.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	2.757.794,69	677.203,40	0,00	3.434.998,09
7.9.4.8.0.0.00	D	Contrapartida de responsabilidades com terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	278.176.920,52	72.699.402,39	96.444.183,77	301.921.701,90
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.343.052,65	174.852,52	158.893,63	1.327.093,76
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.343.052,65	174.852,52	158.893,63	1.327.093,76
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.343.052,65	174.852,52	158.893,63	1.327.093,76
8.1.1.1.0.02.00	C	FIANCAS	565.072,62	30.659,07	26.395,05	560.808,60
8.1.1.1.0.02.01	C	Fiancas a executar	565.072,62	30.659,07	26.395,05	560.808,60
8.1.1.1.0.04.00	C	SEGUROS-GARANTIA	777.980,03	144.193,45	132.498,58	766.285,16
8.1.1.1.0.04.01	C	Seguros-garantia a executar	777.980,03	144.193,45	132.498,58	766.285,16
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.425.974,44	44.663.603,69	51.662.706,50	186.425.077,25
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.502.974,44	30.118.567,83	37.117.670,64	45.502.077,25
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.502.974,44	30.118.567,83	37.117.670,64	45.502.077,25
8.2.1.1.1.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(19.165.312,36)	15.413.008,37	19.096.950,26	(15.481.370,47)
8.2.1.1.2.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	29.448.073,60	7.807.135,77	4.052.328,98	25.693.266,81
8.2.1.1.3.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidacao e entradas compensatoria	1.708.593,90	6.895.200,05	7.227.724,79	2.041.118,64
8.2.1.1.4.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercicio utilizada	26.511.619,30	3.223,64	6.740.666,61	33.249.062,27
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	140.923.000,00	14.545.035,86	14.545.035,86	140.923.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	140.923.000,00	14.545.035,86	14.545.035,86	140.923.000,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	140.923.000,00	14.545.035,86	14.545.035,86	140.923.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.923.000,00	14.545.035,86	14.545.035,86	140.923.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	82.320.606,26	9.381.238,50	7.678.797,36	80.618.165,12
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	7.146.154,50	4.581.807,74	2.968.442,96	5.532.789,72
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	51.456.239,24	581.989,62	3.897.795,54	54.772.045,16
8.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	24.922.660,34	1.128.586,27	2.445.894,76	26.239.968,83
8.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	24.922.660,34	1.128.586,27	2.445.894,76	26.239.968,83
8.3.2.3.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	21.145.333,43	1.128.586,27	1.317.308,49	21.334.055,65
8.3.2.3.1.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária a receber	209.222,83	28.738,31	29.666,69	210.151,21
8.3.2.3.2.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária a receber	20.936.110,60	1.099.847,96	1.287.641,80	21.123.904,44
8.3.2.4.0.0.0.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.571.709,96	0,00	1.043.200,38	4.614.910,34
8.3.2.4.1.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa tributária recebidos	103.242,80	0,00	28.738,31	131.981,11
8.3.2.4.2.0.0.00	C	Créditos inscritos em divida ativa não tributária recebidos	3.468.467,16	0,00	1.014.462,07	4.482.929,23
8.3.2.5.0.0.0.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	205.616,95	0,00	85.385,89	291.002,84
8.3.2.5.1.0.0.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa tributária	452,84	0,00	0,00	452,84
8.3.2.5.2.0.0.00	C	Baixa de créditos inscritos em divida ativa não tributária	205.164,11	0,00	85.385,89	290.550,00
8.9.0.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES	72.485.233,09	26.732.359,91	42.176.688,88	87.929.562,06
8.9.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.550.837,48	6.898.691,91	13.965.812,76	35.617.958,33
8.9.1.1.0.0.0.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	22.279.757,48	6.892.353,19	13.959.474,04	29.346.878,33
8.9.1.1.1.0.0.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.708.593,90	6.889.129,55	7.221.654,29	2.041.118,64
8.9.1.1.2.0.0.00	C	Empenhos liquidados e pagos	20.582.226,20	0,00	6.737.819,75	27.320.045,95

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2014 até 31/05/2014 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	11.062,62	3.223,64	0,00	14.286,26
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.271.080,00	6.338,72	6.338,72	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	6.338,72	6.338,72	4.709.328,89
8.9.1.2.2.01.00	C	Rp não processado a liquidar	271.591,84	3.491,86	0,00	268.099,98
8.9.1.2.2.02.00	C	Rp não processado liquidado a pagar	0,00	2.846,86	2.846,86	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Rp não processado liquidado e pago	4.378.704,61	0,00	2.846,86	4.381.551,47
8.9.1.2.2.04.00	C	Rp não processado cancelado	59.032,44	0,00	645,00	59.677,44
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	40.937.426,05	19.013.127,71	26.706.040,35	48.630.338,69
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.552.177,10	18.255.879,44	25.267.789,41	45.564.087,07
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	11.991.355,14	18.255.879,44	18.517.539,28	12.253.014,98
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	26.560.821,96	0,00	6.750.250,13	33.311.072,09
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.385.248,95	757.248,27	1.438.250,94	3.066.251,62
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária a utilizar	(680.798,84)	757.248,27	681.002,67	(757.044,44)
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentária utilizadas	3.066.047,79	0,00	757.248,27	3.823.296,06
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	2.996.969,56	820.540,29	1.504.835,77	3.681.265,04
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.978,37	6.780,04	13.872,12	25.070,45
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	3.300,00	6.780,04	7.092,08	3.612,04
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	3.615,75	0,00	3.556,40	7.172,15
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	11.062,62	0,00	3.223,64	14.286,26
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.757.794,69	813.760,25	1.490.963,65	3.434.998,09
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	43.518,38	813.760,25	826.531,72	56.289,85
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	2.714.276,31	0,00	664.431,93	3.378.708,24
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