



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	536.688.328,84	159.105.834,66	145.422.462,66	550.371.700,84
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.959.459,09	26.500.976,87	27.275.808,96	13.184.627,00
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	10.774.908,46	21.890.781,73	22.695.405,60	9.970.284,59
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.774.908,46	21.890.781,73	22.695.405,60	9.970.284,59
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	6.346.715,74	6.346.715,74	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	989.791,13	14.647.530,97	13.336.625,09	2.300.697,01
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	989.791,13	14.647.530,97	13.336.625,09	2.300.697,01
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.785.117,33	896.535,02	3.012.064,77	7.669.587,58
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	9.785.117,33	896.535,02	3.012.064,77	7.669.587,58
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	113.105,95	252.094,84	114.440,56	250.760,23
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	112.729,67	251.949,77	114.440,56	250.238,88
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.729,67	251.949,77	114.440,56	250.238,88
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	23,55	21,58	41,21	3,92
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	0,00	397,56	397,56	0,00
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	19.723,92	17.358,93	21.019,59	16.063,26
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	92.982,20	234.171,70	92.982,20	234.171,70
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	376,28	145,07	0,00	521,35
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.071.444,68	4.358.100,30	4.465.962,80	2.963.582,18
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	3.071.444,68	4.358.100,30	4.465.962,80	2.963.582,18
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.071.219,96	403.594,04	511.456,54	2.963.357,46
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	3.013.813,47	251.953,32	353.852,70	2.911.914,09
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	784,48	425,02	870,22	339,28
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	45.931,80	8.992,31	14.201,19	40.722,92
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.658,21	22.315,34	22.624,38	10.349,17
1.1.3.1.8.06.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	32,00	0,00	0,00	32,00
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	119.908,05	119.908,05	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	224,72	3.954.506,26	3.954.506,26	224,72
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	224,72	3.954.506,26	3.954.506,26	224,72
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.796.185,20	1.815.006,99	740.939,99	27.870.252,20
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.796.185,20	1.815.006,99	740.939,99	27.870.252,20
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	13.125.581,76	942.110,58	729.672,76	13.338.019,58
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	13.125.581,76	942.110,58	729.672,76	13.338.019,58
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	291.154,34	27.129,35	32.295,37	285.988,32
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.834.427,42	914.981,23	697.377,39	13.052.031,26
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	12.834.427,42	914.981,23	697.377,39	13.052.031,26
1.2.2.2.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.606.841,31	849.939,44	0,00	14.456.780,75
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	13.606.841,31	849.939,44	0,00	14.456.780,75
1.2.2.5.00.00	D	TÍTULOS E VALORES	63.762,13	22.956,97	11.267,23	75.451,87

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	63.762,13	22.956,97	11.267,23	75.451,87
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	90.146.735,40	61.361.732,88	60.308.327,71	91.200.140,57
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	90.146.735,40	61.361.732,88	60.308.327,71	91.200.140,57
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	96.403.687,74	61.306.984,70	60.212.704,81	97.497.967,63
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	82.702.166,91	61.187.207,01	60.154.931,59	83.734.442,33
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	1.520.761,63	249.946,00	1.520.761,63	249.946,00
1.4.2.1.1.03.00	D	Terrenos	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	26.592.960,57	993.612,96	0,00	27.586.573,53
1.4.2.1.1.98.00	D	Bens imóveis a classificar	0,00	56.147.868,80	4.007.062,79	52.140.806,01
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	54.572.944,71	3.795.779,25	54.611.607,17	3.757.116,79
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.701.520,83	119.777,69	57.773,22	13.763.525,30
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	73.860,79	251,94	0,00	74.112,73
1.4.2.1.2.08.00	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	1.847,65	0,00	0,00	1.847,65
1.4.2.1.2.10.00	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	11.552,44	0,00	0,00	11.552,44
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	262.936,84	175,75	2.758,00	260.354,59
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	17.229,03	0,00	0,00	17.229,03
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.218.372,06	0,00	0,00	1.218.372,06
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	641.303,16	0,00	0,00	641.303,16
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	68.079,44	0,00	0,00	68.079,44
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.525.559,72	7.350,00	0,00	4.532.909,72
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	507.217,35	0,00	0,00	507.217,35
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	26.147,24	0,00	0,00	26.147,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	196.685,21	0,00	3.090,00	193.595,21
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.779.333,46	0,00	1.060,00	1.778.273,46
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	784.381,72	0,00	0,00	784.381,72
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	421.383,61	0,00	48.640,00	372.743,61
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	3.095.639,49	112.000,00	2.225,22	3.205.414,27
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	69.991,62	0,00	0,00	69.991,62
1.4.2.9.0.00.00	C	® depreciações, amortizações e exaustões	6.256.952,34	54.748,18	95.622,90	6.297.827,06
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	405.785.949,15	69.428.117,92	57.097.386,00	418.116.681,07
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	8.020.802,41	8.020.802,41	76.613.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	8.020.802,41	8.020.802,41	76.613.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	17.039.587,45	19.119,24	8.001.683,17	9.057.023,52
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	59.573.412,55	8.001.683,17	19.119,24	67.555.976,48
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	147.033.539,45	8.653.746,51	3.766.018,53	151.921.267,43
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.318.000,00	2.802.150,00	2.802.150,00	83.318.000,00
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	10.770.948,57	2.802.150,00	0,00	13.573.098,57



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	1.945.000,00	700,00	0,00	1.945.700,00
1.9.2.1.2.03.00	D	Operações de crédito	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	8.825.948,57	2.796.450,00	0,00	11.622.398,57
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	5.781.000,00	0,00	0,00	5.781.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00
1.9.2.1.3.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	1.021.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	9.846.948,57	0,00	2.802.150,00	12.649.098,57
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.715.539,45	5.851.596,51	963.868,53	68.603.267,43
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	63.715.539,45	5.851.596,51	963.868,53	68.603.267,43
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	63.715.539,45	5.851.596,51	963.868,53	68.603.267,43
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	74.351.077,09	5.116.684,57	0,00	79.467.761,66
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	209.860,72	734.911,94	0,00	944.772,66
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	10.845.398,36	0,00	963.868,53	11.809.266,89
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	165.245.036,96	51.208.859,90	43.788.357,24	172.665.539,62
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	154.470.128,50	33.160.027,52	24.934.900,99	162.695.255,03
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	83.318.000,00	15.304.006,83	15.304.006,83	83.318.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.318.000,00	15.304.006,83	15.304.006,83	83.318.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	13.146.167,51	8.021.628,42	10.084.528,41	11.083.267,52
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	6.456.293,04	1.430.781,90	4.255.609,89	3.631.465,05
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	63.715.539,45	5.851.596,51	963.868,53	68.603.267,43
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.152.128,50	17.856.020,69	9.630.894,16	79.377.255,03
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	56.629.129,92	16.341.464,53	8.116.338,00	64.854.256,45
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.040.289,42	8.347.555,42	8.112.413,37	1.275.431,47
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	55.612.067,04	7.993.909,11	0,00	63.605.976,15
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	23.226,54	0,00	3.924,63	27.151,17
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	14.522.998,58	1.514.556,16	1.514.556,16	14.522.998,58
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	1.805.278,66	0,00	760.878,08	1.044.400,58
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	1.267.768,44	0,00	0,00	1.267.768,44
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	293.737,84	7.200,00	0,00	300.937,84
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	0,00	753.678,08	753.678,08	0,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	11.156.213,64	753.678,08	0,00	11.909.891,72
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.774.908,46	18.048.832,38	18.853.456,25	9.970.284,59
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.774.908,46	18.048.832,38	18.853.456,25	9.970.284,59
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	10.368.400,15	17.259.057,73	18.020.156,36	9.607.301,52
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	406.508,31	789.774,65	833.299,89	362.983,07
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	1.514.556,16	1.514.556,16	14.522.998,58
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.278,66	753.678,08	1.514.556,16	1.044.400,58
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	1.805.278,66	0,00	760.878,08	1.044.400,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	0,00	753.678,08	753.678,08	0,00
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	12.423.982,08	753.678,08	0,00	13.177.660,16
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	1.267.768,44	0,00	0,00	1.267.768,44
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	11.156.213,64	753.678,08	0,00	11.909.891,72
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	293.737,84	7.200,00	0,00	300.937,84
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	293.737,84	7.200,00	0,00	300.937,84
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.371.374,16	30.152,94	7.651,66	2.393.875,44
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	62.665,48	27.043,59	5.376,26	84.332,81
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	55.928,68	6.316,61	5.376,26	56.869,03
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	55.928,68	6.316,61	5.376,26	56.869,03
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	4.383,93	966,34	5.350,27	0,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	28.318,21	1.425,64	25,99	29.717,86
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	23.226,54	3.924,63	0,00	27.151,17
1.9.9.1.2.00.00	D	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.736,80	20.726,98	0,00	27.463,78
1.9.9.1.2.24.00	D	Imóveis de terceiros sob responsabilidade	6.736,80	20.726,98	0,00	27.463,78
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.308.708,68	3.109,35	2.275,40	2.309.542,63
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.308.708,68	3.109,35	2.275,40	2.309.542,63
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	517.153.129,43	72.177.341,12	84.076.466,05	529.052.254,36
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.365.182,34	10.208.174,58	9.776.567,59	2.933.575,35
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	519.614,26	581.205,05	675.334,09	613.743,30
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	283.897,66	565.264,81	652.454,36	371.087,21
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	84.678,34	259.656,51	266.197,67	91.219,50
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	84.678,34	161.841,74	168.382,90	91.219,50
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	97.814,77	97.814,77	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	14.411,08	22.259,28	24.203,03	16.354,83
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	50.086,93	59.612,62	129.483,93	119.958,24
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	50.086,93	59.612,62	129.483,93	119.958,24
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	53.339,26	53.339,26	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	53.339,26	53.339,26	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	46,74	35.722,57	35.675,83	0,00
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	4.923,80	4.923,80	4.280,16	4.280,16
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	99.297,91	99.297,91	98.433,16	98.433,16
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	30.452,86	30.452,86	40.841,32	40.841,32
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	30.452,86	30.452,86	40.841,32	40.841,32
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	235.716,60	15.940,24	22.879,73	242.656,09
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	233.622,79	2.435,00	11.468,30	242.656,09
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.093,81	13.505,24	11.411,43	0,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	2.093,81	13.505,24	11.411,43	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.845.568,08	9.626.969,53	9.101.233,50	2.319.832,05
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.845.568,08	9.626.969,53	9.101.233,50	2.319.832,05
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.040.289,42	8.112.413,37	8.347.555,42	1.275.431,47
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.040.289,42	8.112.413,37	8.347.555,42	1.275.431,47
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.805.278,66	1.514.556,16	753.678,08	1.044.400,58
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	1.805.278,66	1.514.556,16	753.678,08	1.044.400,58
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	1.805.278,66	760.878,08	0,00	1.044.400,58
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	0,00	753.678,08	753.678,08	0,00
2.4.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.4.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO/CAPITAL	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.4.1.1.0.00.00	C	Patrimônio	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.9.0.0.0.00.00	C	PASSIVO COMPENSADO	405.785.949,15	61.969.166,54	74.299.898,46	418.116.681,07
2.9.1.0.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.1.1.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00	C	Previsão inicial da receita	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	147.033.539,45	27.513.602,93	32.401.330,91	151.921.267,43
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	83.318.000,00	18.083.674,72	18.083.674,72	83.318.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	19.602.460,55	8.653.746,51	3.766.018,53	14.714.732,57
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	63.715.539,45	9.429.928,21	14.317.656,19	68.603.267,43
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	7.086.409,53	9.307.499,32	5.970.100,77	3.749.010,98
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	56.629.129,92	122.428,89	8.347.555,42	64.854.256,45
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.715.539,45	9.429.928,21	14.317.656,19	68.603.267,43
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	63.715.539,45	9.429.928,21	14.317.656,19	68.603.267,43
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	63.715.539,45	9.429.928,21	14.317.656,19	68.603.267,43
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	7.086.409,53	9.307.499,32	5.970.100,77	3.749.010,98
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	56.629.129,92	122.428,89	8.347.555,42	64.854.256,45
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	165.245.036,96	20.518.494,32	27.938.996,98	172.665.539,62
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	154.470.128,50	10.918.488,00	19.143.614,53	162.695.255,03
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	83.318.000,00	2.802.150,00	2.802.150,00	83.318.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.318.000,00	2.802.150,00	2.802.150,00	83.318.000,00
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	16.551.948,57	0,00	2.802.150,00	19.354.098,57
2.9.3.1.1.01.09	D	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	9.846.948,57	2.802.150,00	0,00	12.649.098,57
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.152.128,50	8.116.338,00	16.341.464,53	79.377.255,03
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	56.629.129,92	8.116.338,00	16.341.464,53	64.854.256,45
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.040.289,42	8.112.413,37	8.347.555,42	1.275.431,47
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	55.612.067,04	0,00	7.993.909,11	63.605.976,15
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	23.226,54	3.924,63	0,00	27.151,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	14.522.998,58	0,00	0,00	14.522.998,58
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	10.774.908,46	9.600.006,32	8.795.382,45	9.970.284,59
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	13.934.793,89	13.934.793,89	14.522.998,58
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	13.934.793,89	13.934.793,89	14.522.998,58
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.273.088,44	1.273.088,44	1.273.088,44	1.273.088,44
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	1.273.088,44	1.273.088,44	0,00	0,00
2.9.5.1.1.02.00	C	Restos a pagar - processados - acumulado de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.273.088,44	1.273.088,44
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	13.249.910,14	12.661.705,45	12.661.705,45	13.249.910,14
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	12.661.705,45	12.661.705,45	0,00	0,00
2.9.5.1.2.02.00	C	Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores	588.204,69	0,00	12.661.705,45	13.249.910,14
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.371.374,16	2.275,40	24.776,68	2.393.875,44
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	62.665,48	0,00	21.667,33	84.332,81
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.308.708,68	2.275,40	3.109,35	2.309.542,63
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	56.629.129,92	8.347.555,42	122.428,89	64.854.256,45
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	50.889.062,98	7.928.922,20	102.170,70	58.715.814,48
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.672.471,52	2.505.912,26	32.666,18	18.145.717,60
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	15.672.471,52	2.505.912,26	32.666,18	18.145.717,60
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	960.809,76	137.675,90	0,00	1.098.485,66
3.3.1.9.0.01.06	D	13º salário - pessoal civil	39.895,55	43.809,52	0,00	83.705,07
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	920.914,21	93.866,38	0,00	1.014.780,59
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	474.832,88	67.008,65	0,00	541.841,53
3.3.1.9.0.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	21.077,22	21.238,66	0,00	42.315,88
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	453.755,66	45.769,99	0,00	499.525,65
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.237.885,33	1.599.971,19	0,00	11.837.856,52
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	7.650.554,88	750.830,62	0,00	8.401.385,50
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	907.230,26	91.795,13	0,00	999.025,39
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	277.807,93	30.998,10	0,00	308.806,03
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	20.904,19	0,00	0,00	20.904,19
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	385.011,39	553.463,32	0,00	938.474,71
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	205.658,07	27.600,16	0,00	233.258,23
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	730.370,29	109.626,47	0,00	839.996,76
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	31.543,19	3.168,05	0,00	34.711,24
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	28.805,13	32.489,34	0,00	61.294,47
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.356.389,25	644.755,66	20.982,74	3.980.162,17
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	800.982,88	143.416,00	20.982,74	923.416,14
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	2.555.406,37	501.339,66	0,00	3.056.746,03
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	404.985,40	38.425,79	0,00	443.411,19
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	404.985,40	38.425,79	0,00	443.411,19



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	237.568,90	18.075,07	11.683,44	243.960,53
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	237.568,90	18.075,07	11.683,44	243.960,53
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.216.591,46	5.423.009,94	69.504,52	40.570.096,88
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	35.216.591,46	5.423.009,94	69.504,52	40.570.096,88
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.299,45	0,00	0,00	1.299,45
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	1.299,45	0,00	0,00	1.299,45
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	4.215.888,13	242.382,63	1.176,68	4.457.094,08
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	291.670,83	36.729,59	0,00	328.400,42
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	7.999,50	425,00	0,00	8.424,50
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	29.387,73	371,48	0,00	29.759,21
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	3.971,96	560,00	0,00	4.531,96
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	12.168,60	252,48	0,00	12.421,08
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	116.022,99	8.872,24	0,00	124.895,23
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	5.467,18	0,00	0,00	5.467,18
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	669.340,77	36.109,33	0,00	705.450,10
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	35.843,40	0,00	0,00	35.843,40
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	27.716,10	1.308,06	0,00	29.024,16
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	137.055,76	2.161,94	0,00	139.217,70
3.3.3.9.0.30.44	D	Material de sinalização visual e afins	12.949,40	0,00	0,00	12.949,40
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	2.866.293,91	155.592,51	1.176,68	3.020.709,74
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2.346.187,62	206.050,08	0,00	2.552.237,70
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.897,47	3.481,80	0,00	50.379,27
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	46.897,47	3.481,80	0,00	50.379,27
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.752.285,13	4.833.297,82	3.604,92	32.581.978,03
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	8.693,90	0,00	0,00	8.693,90
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	43.783,40	11.574,01	0,00	55.357,41
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	649.921,81	83.475,30	0,00	733.397,11
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	1.608.952,02	170.904,62	0,00	1.779.856,64
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	273.973,50	48.270,44	0,00	322.243,94
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	76.893,91	1.495,00	0,00	78.388,91
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	956.907,75	187.951,91	0,00	1.144.859,66
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	80.271,40	96.980,67	0,00	177.252,07
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	303.957,04	32.200,91	0,00	336.157,95
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	8.809.436,99	809.835,90	0,00	9.619.272,89
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	79.415,86	5.607,61	0,00	85.023,47
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	43.068,90	2.203,00	0,00	45.271,90
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	95.182,74	10.852,47	0,00	106.035,21
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	14.484,40	732,00	0,00	15.216,40

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	5.470,39	0,00	0,00	5.470,39
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	5.326,82	0,00	0,00	5.326,82
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	63.634,30	6.002,30	0,00	69.636,60
3.3.3.9.0.39.74	D	Frete e transportes de encomendas	4.778,17	0,00	0,00	4.778,17
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	660.732,56	68.952,11	0,00	729.684,67
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	1.249.606,21	102.257,68	0,00	1.351.863,89
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	512.309,53	52.727,26	0,00	565.036,79
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	68.873,00	39.092,30	0,00	107.965,30
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	25.501,70	641,27	0,00	26.142,97
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	909,00	380,00	0,00	1.289,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	5.901,46	52,00	0,00	5.953,46
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	12.104.298,37	3.101.109,06	3.604,92	15.201.802,51
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	568.263,99	129.446,01	64.722,92	632.987,08
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	568.263,99	129.446,01	64.722,92	632.987,08
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	174.001,63	1.552,63	0,00	175.554,26
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	174.001,63	1.552,63	0,00	175.554,26
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.768,04	6.798,97	0,00	118.567,01
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	111.768,04	6.798,97	0,00	118.567,01
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	5.740.066,94	418.633,22	20.258,19	6.138.441,97
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	5.740.066,94	418.633,22	20.258,19	6.138.441,97
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	5.740.066,94	418.633,22	20.258,19	6.138.441,97
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.354.924,65	249.201,07	5.166,19	4.598.959,53
3.4.4.9.0.51.91	D	Obras em andamento	143,80	0,00	0,00	143,80
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	4.354.780,85	249.201,07	5.166,19	4.598.815,73
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.385.142,29	169.432,15	15.092,00	1.539.482,44
3.4.4.9.0.52.35	D	Equipamentos de processamento de dados	415,80	0,00	0,00	415,80
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	803.650,00	112.000,00	0,00	915.650,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	581.076,49	57.432,15	15.092,00	623.416,64
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	59.573.412,55	19.119,24	8.001.683,17	67.555.976,48
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	56.826.397,68	19.119,24	7.511.075,50	64.318.353,94
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.917.772,82	0,00	179.432,34	2.097.205,16
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.915.540,69	0,00	178.801,56	2.094.342,25
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.915.540,69	0,00	178.801,56	2.094.342,25
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.915.540,69	0,00	178.801,56	2.094.342,25
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.232,13	0,00	630,78	2.862,91
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	2.232,13	0,00	630,78	2.862,91
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	1.626.049,00	0,00	69.752,92	1.695.801,92
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.626.049,00	0,00	69.752,92	1.695.801,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	1.097,51	0,00	0,00	1.097,51
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.624.951,49	0,00	69.752,92	1.694.704,41
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.624.951,49	0,00	69.752,92	1.694.704,41
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.624.951,49	0,00	69.752,92	1.694.704,41
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	44.991.795,49	3.101,96	4.611.216,16	49.599.909,69
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.296,29	0,00	2.193,67	37.489,96
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	35.296,29	0,00	2.193,67	37.489,96
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	23.760.042,36	1.733,49	2.469.028,04	26.227.336,91
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.120.747,67	1.368,47	2.132.438,81	23.251.818,01
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	75.709,17	0,00	7.555,64	83.264,81
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.290.780,37	16.017,28	2.650.674,08	10.925.437,17
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	738.743,62	0,00	63.019,02	801.762,64
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.516,57	0,00	1.120,16	7.636,73
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	4.645,45	0,00	938,65	5.584,10
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.871,12	0,00	181,51	2.052,63
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.871,12	0,00	181,51	2.052,63
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	13.323,18	0,00	3.137,96	16.461,14
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	8.409,68	0,00	2.733,89	11.143,57
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.913,50	0,00	404,07	5.317,57
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	297.506,00	0,00	17.772,49	315.278,49
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	297.506,00	0,00	17.772,49	315.278,49
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	297.506,00	0,00	17.772,49	315.278,49
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	342.121,09	0,00	33.022,73	375.143,82
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	342.121,09	0,00	33.022,73	375.143,82
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	79.276,78	0,00	7.965,68	87.242,46
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	14.749,49	0,00	689,70	15.439,19
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	64.527,29	0,00	7.275,98	71.803,27
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.492,37	0,00	1.039.695,03	1.264.187,40
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	224.492,37	0,00	1.039.695,03	1.264.187,40
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	224.492,37	0,00	1.039.695,03	1.264.187,40
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.162.659,72	0,00	720.307,92	7.882.967,64
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	323.107,43	0,00	29.258,46	352.365,89
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	16.747,31	0,00	4.591,13	21.338,44
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	306.360,12	0,00	24.667,33	331.027,45
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	306.360,12	0,00	24.667,33	331.027,45
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.839.552,29	0,00	691.049,46	7.530.601,75
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.839.552,29	0,00	691.049,46	7.530.601,75
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	6.839.552,29	0,00	691.049,46	7.530.601,75

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	164.884,66	16.017,28	827.652,11	976.519,49
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	14.971,68	14.971,68	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	14.971,68	14.971,68	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	164.884,66	1.045,60	812.680,43	976.519,49
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	2.747.014,87	0,00	490.607,67	3.237.622,54
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	118.338,34	0,00	0,00	118.338,34
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	118.338,34	0,00	0,00	118.338,34
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	118.338,34	0,00	0,00	118.338,34
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.628.676,53	0,00	490.607,67	3.119.284,20
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.628.676,53	0,00	490.607,67	3.119.284,20
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.582.180,80	0,00	490.607,67	3.072.788,47
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	2.582.180,80	0,00	490.607,67	3.072.788,47
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	46.495,73	0,00	0,00	46.495,73
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	46.495,73	0,00	0,00	46.495,73
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	55.014.340,38	5.360.298,91	0,00	60.374.639,29
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	7.162.659,72	720.307,92	0,00	7.882.967,64
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	7.162.659,72	720.307,92	0,00	7.882.967,64
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.162.659,72	720.307,92	0,00	7.882.967,64
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	7.162.659,72	720.307,92	0,00	7.882.967,64
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	7.162.659,72	720.307,92	0,00	7.882.967,64
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	323.107,43	29.258,46	0,00	352.365,89
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	6.839.552,29	691.049,46	0,00	7.530.601,75
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	47.851.680,66	4.639.990,99	0,00	52.491.671,65
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	47.851.680,66	4.639.990,99	0,00	52.491.671,65
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	46.770.785,18	4.543.671,61	0,00	51.314.456,79
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	45.879.747,28	4.523.736,02	0,00	50.403.483,30
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	388.631,83	57.773,22	0,00	446.405,05
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	31.078,00	0,00	0,00	31.078,00
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	357.553,83	57.773,22	0,00	415.327,05
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	45.491.115,45	4.465.962,80	0,00	49.957.078,25
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	45.491.115,45	4.465.962,80	0,00	49.957.078,25
5.2.3.1.4.00.00	D	Baixa de títulos e valores	0,00	10.570,75	0,00	10.570,75
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	891.037,90	9.364,84	0,00	900.402,74
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	891.037,90	9.364,84	0,00	900.402,74
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	891.037,90	9.364,84	0,00	900.402,74
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.080.895,48	96.319,38	0,00	1.177.214,86
5.2.3.2.2.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	696,48	0,00	696,48
5.2.3.2.2.01.00	D	Desvalorização de títulos e valores	0,00	696,48	0,00	696,48

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.080.895,48	95.622,90	0,00	1.176.518,38
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	1.080.895,48	95.622,90	0,00	1.176.518,38
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	1.080.895,48	95.622,90	0,00	1.176.518,38
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	71.605.257,16	0,01	7.387.108,59	78.992.365,74
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	14.507.543,89	0,00	1.152.053,11	15.659.597,00
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	14.507.543,89	0,00	1.152.053,11	15.659.597,00
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.507.543,89	0,00	1.152.053,11	15.659.597,00
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	14.507.543,89	0,00	1.152.053,11	15.659.597,00
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	12.539.404,08	0,00	1.032.275,42	13.571.679,50
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	1.968.139,81	0,00	119.777,69	2.087.917,50
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	1.968.139,81	0,00	119.777,69	2.087.917,50
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	57.097.713,27	0,01	6.235.055,48	63.332.768,74
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	57.097.713,27	0,01	6.235.055,48	63.332.768,74
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.641.188,38	0,01	5.306.028,51	60.947.216,88
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.121.946,26	0,01	4.358.100,31	50.480.046,56
6.2.3.1.2.01.00	C	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,01	0,01	0,00	0,00
6.2.3.1.2.01.01	C	Aquisição	0,01	0,01	0,00	0,00
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	46.121.946,25	0,00	4.358.100,31	50.480.046,56
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	46.121.946,25	0,00	4.358.100,31	50.480.046,56
6.2.3.1.4.00.00	C	Incorporação de títulos e valores	0,00	0,00	8.919,15	8.919,15
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	9.519.242,12	0,00	939.009,05	10.458.251,17
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.519.242,12	0,00	939.009,05	10.458.251,17
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	9.519.242,12	0,00	939.009,05	10.458.251,17
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.162.787,05	0,00	921.826,97	2.084.614,02
6.2.3.2.2.00.00	C	VALORIZAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	14.037,82	14.037,82
6.2.3.2.2.01.00	C	Valorizações de títulos e valores	0,00	0,00	14.037,82	14.037,82
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	869.214,93	0,00	853.040,97	1.722.255,90
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	869.214,93	0,00	853.040,97	1.722.255,90
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	109.924,66	0,00	3.101,53	113.026,19
6.2.3.2.3.04.02	C	Diversos responsáveis	759.290,27	0,00	849.939,44	1.609.229,71
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	293.572,12	0,00	54.748,18	348.320,30
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	293.572,12	0,00	54.748,18	348.320,30
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	268.329,92	0,00	54.748,18	323.078,10
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	25.242,20	0,00	0,00	25.242,20
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	293.737,84	0,00	7.200,00	300.937,84
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	293.737,84	0,00	7.200,00	300.937,84
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	293.737,84	0,00	7.200,00	300.937,84



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2011 até 31/12/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

LIONETE APARECIDA PRATES

UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁBIL
CRC 1SP223311/O-0

ANA PAULA FERNANDES

GERENTE DE FINANÇAS
CRC 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47