



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	471.102.833,32	121.212.927,67	111.606.568,08	480.709.192,91
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.995.481,91	19.747.400,37	19.314.483,47	13.428.398,81
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	10.172.461,39	16.118.780,30	15.770.968,02	10.520.273,67
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.172.461,39	16.118.780,30	15.770.968,02	10.520.273,67
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.935.521,16	5.935.521,16	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.831.245,73	9.075.240,93	9.783.056,24	1.123.430,42
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.831.245,73	9.075.240,93	9.783.056,24	1.123.430,42
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.341.215,66	1.108.018,21	52.390,62	9.396.843,25
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	8.341.215,66	1.108.018,21	52.390,62	9.396.843,25
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	92.339,47	80.191,10	93.170,18	79.360,39
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	91.996,60	79.989,19	93.170,18	78.815,61
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	91.996,60	79.989,19	93.170,18	78.815,61
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	30,80	108,22	30,80	108,22
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	1.529,13	1.529,13	1.529,13	1.529,13
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	10.353,75	11.257,59	11.527,33	10.084,01
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	80.082,92	67.094,25	80.082,92	67.094,25
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	342,87	201,91	0,00	544,78
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.730.681,05	3.548.428,97	3.450.345,27	2.828.764,75
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.730.681,05	3.548.428,97	3.450.345,27	2.828.764,75
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.730.681,05	686.283,01	588.199,31	2.828.764,75
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.685.397,47	635.561,90	541.790,95	2.779.168,42
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	194,38	3.850,05	1.128,86	2.915,57
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	34.598,43	8.548,80	6.947,04	36.200,19
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.435,13	26.725,94	26.736,14	10.424,93
1.1.3.1.8.06.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	11.596,32	11.596,32	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.862.145,96	2.862.145,96	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	2.862.145,96	2.862.145,96	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.709.521,01	1.252.550,11	901.352,93	29.060.718,19
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	28.709.521,01	1.252.550,11	901.352,93	29.060.718,19
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	14.142.783,14	1.252.550,11	901.352,93	14.493.980,32
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	14.142.783,14	1.252.550,11	901.352,93	14.493.980,32
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	274.663,90	28.459,55	30.352,20	272.771,25
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.868.119,24	1.224.090,56	871.000,73	14.221.209,07
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	13.868.119,24	1.224.090,56	871.000,73	14.221.209,07
1.2.2.2.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	14.491.286,00	0,00	0,00	14.491.286,00
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	14.491.286,00	0,00	0,00	14.491.286,00
1.2.2.5.00.00	D	TÍTULOS E VALORES	75.451,87	0,00	0,00	75.451,87

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	75.451,87	0,00	0,00	75.451,87
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	91.796.262,36	55.239.099,73	55.335.582,00	91.699.780,09
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	91.796.262,36	55.239.099,73	55.335.582,00	91.699.780,09
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	98.378.556,73	55.239.099,71	55.109.671,89	98.507.984,55
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	84.529.134,14	55.227.503,39	55.109.671,87	84.646.965,66
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	2.050.175,58	2.649.690,27	0,00	4.699.865,85
1.4.2.1.1.03.00	D	Terrenos	68.189,02	0,00	0,00	68.189,02
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	28.055.829,08	273.130,12	19.847.852,58	8.481.106,62
1.4.2.1.1.98.00	D	Bens imóveis a classificar	44.144.808,45	0,00	35.093.506,29	9.051.302,16
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	10.210.132,01	52.304.683,00	168.313,00	62.346.502,01
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.849.422,59	11.596,32	0,02	13.861.018,89
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	76.090,93	0,00	0,00	76.090,93
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	268.108,58	811,98	0,00	268.920,56
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	17.229,03	73,90	0,00	17.302,93
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.220.171,66	0,00	0,00	1.220.171,66
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	665.603,16	6.600,00	0,00	672.203,16
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	68.337,44	0,00	0,00	68.337,44
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.538.652,62	3.940,40	0,00	4.542.593,02
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	510.648,62	0,00	0,00	510.648,62
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	26.853,24	0,00	0,00	26.853,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	195.531,54	0,00	0,00	195.531,54
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.778.378,46	170,04	0,00	1.778.548,50
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	784.867,72	0,00	0,00	784.867,72
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	372.743,61	0,00	0,00	372.743,61
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	3.242.814,27	0,00	0,02	3.242.814,25
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	6.582.294,37	0,02	225.910,11	6.808.204,46
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	337.601.568,04	44.973.877,46	36.055.149,68	346.520.295,82
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	5.556.764,53	5.556.764,53	81.500.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	81.500.000,00	5.556.764,53	5.556.764,53	81.500.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	64.424.376,73	13.433,88	5.543.330,65	58.894.479,96
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	17.075.623,27	5.543.330,65	13.433,88	22.605.520,04
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	129.534.103,07	4.214.365,09	1.003.990,07	132.744.478,09
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.480.407,52	840.000,00	840.000,00	87.480.407,52
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	1.639.393,86	840.000,00	0,00	2.479.393,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	1.614.393,86	0,00	0,00	1.614.393,86
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	25.000,00	840.000,00	0,00	865.000,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	4.366.013,66	0,00	0,00	4.366.013,66
1.9.2.1.3.01.00	D	Excesso de arrecadação - tesouro	3.546.013,66	0,00	0,00	3.546.013,66
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	25.000,00	0,00	840.000,00	865.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.053.695,55	3.374.365,09	163.990,07	45.264.070,57
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	42.053.695,55	3.374.365,09	163.990,07	45.264.070,57
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.053.695,55	3.374.365,09	163.990,07	45.264.070,57
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	42.570.464,09	3.362.557,52	0,00	45.933.021,61
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	175.684,72	11.807,57	0,00	187.492,29
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	692.453,26	0,00	163.990,07	856.443,33
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.549.973,42	34.968.016,20	29.288.092,97	123.229.896,65
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	107.377.512,03	19.948.014,17	14.615.903,22	112.709.622,98
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	9.077.302,56	9.077.302,56	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	9.077.302,56	9.077.302,56	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	38.880.152,94	3.854.336,52	6.062.966,04	36.671.523,42
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	6.546.559,03	1.848.600,95	2.850.346,45	5.544.813,53
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	42.053.695,55	3.374.365,09	163.990,07	45.264.070,57
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.897.104,51	10.870.711,61	5.538.600,66	25.229.215,46
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	13.828.261,48	10.673.454,10	5.341.343,15	19.160.372,43
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.131.108,00	5.557.987,32	5.337.259,40	1.351.835,92
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	12.705.533,60	5.115.466,78	0,00	17.821.000,38
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	8.380,12	0,00	4.083,75	12.463,87
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.068.843,03	197.257,51	197.257,51	6.068.843,03
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	1.634.043,94	458,88	95.775,38	1.538.727,44
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	157.597,08	137,00	0,00	157.734,08
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	5.843,75	95.638,38	101.482,13	0,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	2.995.926,79	101.023,25	0,00	3.096.950,04
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.172.461,39	15.020.002,03	14.672.189,75	10.520.273,67
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.172.461,39	15.020.002,03	14.672.189,75	10.520.273,67
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	9.714.413,05	14.464.361,67	14.146.871,18	10.031.903,54
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	458.048,34	555.640,36	525.318,57	488.370,13
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	197.257,51	197.257,51	6.068.843,03
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.639.887,69	96.097,26	197.257,51	1.538.727,44
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	1.634.043,94	458,88	95.775,38	1.538.727,44
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	5.843,75	95.638,38	101.482,13	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.271.358,26	101.023,25	0,00	4.372.381,51
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	2.995.926,79	101.023,25	0,00	3.096.950,04
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	157.597,08	137,00	0,00	157.734,08
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	157.597,08	137,00	0,00	157.734,08
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.948.648,52	37.474,13	9.044,60	2.977.078,05
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	246.444,85	13.315,90	9.044,60	250.716,15
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.248,35	13.315,90	9.044,60	29.519,65
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.248,35	13.315,90	9.044,60	29.519,65
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	7.583,39	4.271,30	9.044,60	2.810,09
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	9.284,84	4.960,85	0,00	14.245,69
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	8.380,12	4.083,75	0,00	12.463,87
1.9.9.1.2.00.00	D	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
1.9.9.1.2.24.00	D	Imóveis de terceiros sob responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.702.203,67	24.158,23	0,00	2.726.361,90
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.702.203,67	24.158,23	0,00	2.726.361,90
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	466.529.890,22	34.018.135,12	43.073.773,28	475.585.528,38
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.321.383,50	5.979.644,38	6.116.554,76	3.458.293,88
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	550.387,81	445.127,47	462.470,18	567.730,52
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	317.358,96	439.393,79	454.610,69	332.575,86
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	88.002,80	137.751,62	149.677,92	99.929,10
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	88.002,80	88.002,80	99.929,10	99.929,10
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	49.748,82	49.748,82	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	15.806,09	15.806,09	17.164,81	17.164,81
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	58.434,40	62.597,02	76.854,76	72.692,14
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	58.434,40	62.597,02	76.854,76	72.692,14
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	28.414,87	28.414,87	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	28.414,87	28.414,87	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(360,37)	39.318,06	39.678,43	0,00
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	24.775,78	24.775,78	5.770,69	5.770,69
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	102.423,71	102.423,71	103.835,12	103.835,12
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	28.276,55	28.306,64	33.214,09	33.184,00
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	28.276,55	28.306,64	33.214,09	33.184,00
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	233.028,85	5.733,68	7.859,49	235.154,66
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	233.028,85	0,00	133,00	233.161,85
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	5.733,68	7.726,49	1.992,81
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	0,00	5.733,68	7.726,49	1.992,81
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.770.995,69	5.534.516,91	5.654.084,58	2.890.563,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.770.995,69	5.534.516,91	5.654.084,58	2.890.563,36
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.131.108,00	5.337.259,40	5.557.987,32	1.351.835,92
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.131.108,00	5.337.259,40	5.557.987,32	1.351.835,92
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.639.887,69	197.257,51	96.097,26	1.538.727,44
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	1.639.887,69	197.257,51	96.097,26	1.538.727,44
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	1.634.043,94	95.775,38	458,88	1.538.727,44
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	5.843,75	101.482,13	95.638,38	0,00
2.4.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.4.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO/CAPITAL	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.4.1.1.0.00.00	C	Patrimônio	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.9.0.0.0.00.00	C	PASSIVO COMPENSADO	337.601.568,04	28.038.490,74	36.957.218,52	346.520.295,82
2.9.1.0.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
2.9.1.1.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
2.9.1.1.1.00.00	C	Previsão inicial da receita	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	129.534.103,07	16.101.905,11	19.312.280,13	132.744.478,09
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	87.480.407,52	10.158.135,10	10.158.135,10	87.480.407,52
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	45.426.711,97	4.214.365,09	1.003.990,07	42.216.336,95
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	42.053.695,55	5.943.770,01	9.154.145,03	45.264.070,57
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	28.225.434,07	5.717.893,64	3.596.157,71	26.103.698,14
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	13.828.261,48	225.876,37	5.557.987,32	19.160.372,43
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.053.695,55	5.943.770,01	9.154.145,03	45.264.070,57
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	42.053.695,55	5.943.770,01	9.154.145,03	45.264.070,57
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	42.053.695,55	5.943.770,01	9.154.145,03	45.264.070,57
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	28.225.434,07	5.717.893,64	3.596.157,71	26.103.698,14
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	13.828.261,48	225.876,37	5.557.987,32	19.160.372,43
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.549.973,42	11.936.585,63	17.616.508,86	123.229.896,65
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	107.377.512,03	6.181.343,15	11.513.454,10	112.709.622,98
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	840.000,00	840.000,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	840.000,00	840.000,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	6.005.407,52	0,00	840.000,00	6.845.407,52
2.9.3.1.1.01.09	D	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	25.000,00	840.000,00	0,00	865.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.897.104,51	5.341.343,15	10.673.454,10	25.229.215,46
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	13.828.261,48	5.341.343,15	10.673.454,10	19.160.372,43
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.131.108,00	5.337.259,40	5.557.987,32	1.351.835,92
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	12.705.533,60	0,00	5.115.466,78	17.821.000,38
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	8.380,12	4.083,75	0,00	12.463,87
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	6.068.843,03	0,00	0,00	6.068.843,03

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	10.172.461,39	5.755.242,48	6.103.054,76	10.520.273,67
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	0,00	0,00	6.068.843,03
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	0,00	0,00	6.068.843,03
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	4.793.411,56	0,00	0,00	4.793.411,56
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	3.749.010,98	0,00	0,00	3.749.010,98
2.9.5.1.2.02.00	C	Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores	1.044.400,58	0,00	0,00	1.044.400,58
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.948.648,52	0,00	28.429,53	2.977.078,05
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	246.444,85	0,00	4.271,30	250.716,15
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.702.203,67	0,00	24.158,23	2.726.361,90
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	13.828.261,48	5.557.987,32	225.876,37	19.160.372,43
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	13.750.167,53	5.515.534,48	225.876,37	19.039.825,64
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.087.532,91	1.847.589,01	27.510,31	6.907.611,61
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	5.087.532,91	1.847.589,01	27.510,31	6.907.611,61
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.451,97	92.000,80	0,00	372.452,77
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	280.451,97	92.000,80	0,00	372.452,77
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	133.551,71	43.939,63	0,00	177.491,34
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	133.551,71	43.939,63	0,00	177.491,34
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.336.376,16	1.224.990,95	0,00	4.561.367,11
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	2.203.182,07	875.246,35	0,00	3.078.428,42
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	278.562,31	92.327,74	0,00	370.890,05
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	87.660,85	39.125,35	0,00	126.786,20
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	218.112,51	88.394,50	0,00	306.507,01
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	110.009,17	24.348,90	0,00	134.358,07
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	415.948,93	98.471,53	0,00	514.420,46
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	8.328,94	3.500,06	0,00	11.829,00
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	14.571,38	3.576,52	0,00	18.147,90
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023.288,00	392.256,28	10.727,30	1.404.816,98
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	256.564,98	107.194,65	10.727,30	353.032,33
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	766.723,02	285.061,63	0,00	1.051.784,65
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.258,25	45.942,70	0,00	170.200,95
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	124.258,25	45.942,70	0,00	170.200,95
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	189.606,82	48.458,65	16.783,01	221.282,46
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	12.536,26	10.433,93	2.102,33
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	189.606,82	35.922,39	6.349,08	219.180,13
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.662.634,62	3.667.945,47	198.366,06	12.132.214,03
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	8.662.634,62	3.667.945,47	198.366,06	12.132.214,03



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	780.506,88	494.051,04	752,80	1.273.805,12
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	61.449,59	38.708,77	0,00	100.158,36
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	2.808,00	3.850,00	0,00	6.658,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	1.193,01	14.001,46	182,16	15.012,31
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	558,15	1.345,98	0,00	1.904,13
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	25.871,31	156,00	0,00	26.027,31
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	12.010,28	6.518,00	0,00	18.528,28
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	52.729,49	43.253,64	0,00	95.983,13
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	0,00	892,00	0,00	892,00
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	13.950,64	4.895,83	0,00	18.846,47
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	15.982,47	1.259,46	0,00	17.241,93
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	593.953,94	379.169,90	570,64	972.553,20
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	479.210,52	297.794,49	47.177,73	729.827,28
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.076,86	1.160,27	0,00	6.237,13
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	5.076,86	1.160,27	0,00	6.237,13
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.940.364,22	2.813.273,37	150.435,53	9.603.202,06
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	10.433,00	1.702,00	0,00	12.135,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	17.884,34	3.742,17	0,00	21.626,51
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	84.275,59	113.650,88	0,00	197.926,47
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	307.847,63	162.407,01	0,00	470.254,64
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	59.325,12	32.698,42	141,36	91.882,18
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	60,00	4.750,00	0,00	4.810,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	141.847,23	96.063,27	0,00	237.910,50
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	43.532,71	44.263,81	974,00	86.822,52
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	73.650,85	66.473,03	35.651,60	104.472,28
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	2.250.535,82	911.132,91	0,00	3.161.668,73
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	17.358,31	6.692,95	0,00	24.051,26
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	18.283,85	5.860,00	0,00	24.143,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	31.221,81	12.284,75	0,00	43.506,56
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	681,99	0,00	0,00	681,99
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	735,60	5.446,20	5.446,20	735,60
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	5.942,26	0,00	0,00	5.942,26
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	20.349,60	8.041,30	218,40	28.172,50
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	411,11	63,97	0,00	475,08
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	143.999,22	72.402,11	0,00	216.401,33
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	277.219,53	174.130,48	51.706,86	399.643,15
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	105.252,92	50.582,10	44,00	155.791,02
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	6.385,00	3.442,00	0,00	9.827,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	1.560,60	0,00	0,00	1.560,60
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	7.375,27	1.900,00	0,00	9.275,27
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	1.655,70	52,00	0,00	1.707,70
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.312.539,16	1.035.492,01	56.253,11	4.291.778,06
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169.446,17	55.066,85	0,00	224.513,02
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	169.446,17	55.066,85	0,00	224.513,02
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	245.134,95	5.446,20	0,00	250.581,15
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	245.134,95	5.446,20	0,00	250.581,15
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.895,02	1.153,25	0,00	44.048,27
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	42.895,02	1.153,25	0,00	44.048,27
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	78.093,95	42.452,84	0,00	120.546,79
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	78.093,95	42.452,84	0,00	120.546,79
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	78.093,95	42.452,84	0,00	120.546,79
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.999,92	17.842,12	0,00	59.842,04
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	41.999,92	17.842,12	0,00	59.842,04
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.094,03	24.610,72	0,00	60.704,75
3.4.4.9.0.52.35	D	Equipamentos de processamento de dados	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	34.814,03	24.610,72	0,00	59.424,75
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	17.075.623,27	13.433,88	5.543.330,65	22.605.520,04
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	16.944.616,87	13.433,88	5.520.118,65	22.451.301,64
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	517.028,01	0,00	166.319,19	683.347,20
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	516.202,76	0,00	165.955,09	682.157,85
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	516.202,76	0,00	165.955,09	682.157,85
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	516.202,76	0,00	165.955,09	682.157,85
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	825,25	0,00	364,10	1.189,35
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	825,25	0,00	364,10	1.189,35
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	208.812,17	0,00	67.359,39	276.171,56
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	208.812,17	0,00	67.359,39	276.171,56
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	0,00	0,00	351,90	351,90
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	208.812,17	0,00	67.007,49	275.819,66
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	208.812,17	0,00	67.007,49	275.819,66
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	208.812,17	0,00	67.007,49	275.819,66
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	13.619.403,13	0,00	4.391.213,72	18.010.616,85
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.542,10	0,00	2.701,17	10.243,27
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	7.542,10	0,00	2.701,17	10.243,27
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	7.259.057,07	0,00	2.357.075,49	9.616.132,56
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	6.330.266,98	0,00	2.024.920,71	8.355.187,69
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	22.536,98	0,00	6.516,35	29.053,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.599.373,56	13.433,88	895.226,35	3.481.166,03
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	167.217,16	0,00	61.417,78	228.634,94
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.372,48	0,00	788,30	3.160,78
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.889,69	0,00	646,86	2.536,55
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	482,79	0,00	141,44	624,23
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	482,79	0,00	141,44	624,23
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.658,58	0,00	1.889,99	7.548,57
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	4.474,47	0,00	1.473,97	5.948,44
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	1.184,11	0,00	416,02	1.600,13
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	43.477,95	0,00	19.132,54	62.610,49
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	43.477,95	0,00	19.132,54	62.610,49
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	43.477,95	0,00	19.132,54	62.610,49
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	96.201,19	0,00	32.801,01	129.002,20
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	96.201,19	0,00	32.801,01	129.002,20
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.506,96	0,00	6.805,94	26.312,90
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	2.216,24	0,00	1.308,05	3.524,29
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	17.290,72	0,00	5.497,89	22.788,61
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299.739,34	0,00	68.885,87	368.625,21
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	299.739,34	0,00	68.885,87	368.625,21
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	299.739,34	0,00	68.885,87	368.625,21
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.079.269,22	0,00	742.602,01	2.821.871,23
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.093,78	0,00	30.352,20	116.445,98
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	7.991,40	0,00	3.040,85	11.032,25
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	78.102,38	0,00	27.311,35	105.413,73
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	78.102,38	0,00	27.311,35	105.413,73
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.993.175,44	0,00	712.249,81	2.705.425,25
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.993.175,44	0,00	712.249,81	2.705.425,25
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1.993.175,44	0,00	712.249,81	2.705.425,25
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	53.147,84	13.433,88	22.320,69	62.034,65
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	6.303,04	6.303,04	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	6.303,04	6.303,04	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	53.147,84	7.130,84	16.017,65	62.034,65
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	131.006,40	0,00	23.212,00	154.218,40
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	23.212,00	23.212,00
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.212,00	23.212,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	0,00	0,00	23.212,00	23.212,00
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	131.006,40	0,00	0,00	131.006,40
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	131.006,40	0,00	0,00	131.006,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	131.006,40	0,00	0,00	131.006,40
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	131.006,40	0,00	0,00	131.006,40
5.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	12.639.706,76	4.577.608,33	0,00	17.217.315,09
5.1.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.079.269,22	742.602,01	0,00	2.821.871,23
5.1.3.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	2.079.269,22	742.602,01	0,00	2.821.871,23
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.079.269,22	742.602,01	0,00	2.821.871,23
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	2.079.269,22	742.602,01	0,00	2.821.871,23
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2.079.269,22	742.602,01	0,00	2.821.871,23
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	86.093,78	30.352,20	0,00	116.445,98
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	1.993.175,44	712.249,81	0,00	2.705.425,25
5.2.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.560.437,54	3.835.006,32	0,00	14.395.443,86
5.2.3.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	10.560.437,54	3.835.006,32	0,00	14.395.443,86
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	10.275.970,24	3.609.096,21	0,00	13.885.066,45
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	10.088.800,40	3.450.345,29	0,00	13.539.145,69
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,01	0,02	0,00	0,03
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	0,01	0,02	0,00	0,03
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	10.088.800,39	3.450.345,27	0,00	13.539.145,66
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	10.088.800,39	3.450.345,27	0,00	13.539.145,66
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	187.169,84	158.750,92	0,00	345.920,76
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	187.169,84	158.750,92	0,00	345.920,76
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	187.169,84	158.750,92	0,00	345.920,76
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	284.467,30	225.910,11	0,00	510.377,41
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	284.467,30	225.910,11	0,00	510.377,41
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	284.467,30	225.910,11	0,00	510.377,41
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	284.467,30	225.910,11	0,00	510.377,41
6.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	13.965.288,07	118,14	4.930.662,08	18.895.832,01
6.1.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	812.400,09	0,00	129.427,84	941.827,93
6.1.3.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	812.400,09	0,00	129.427,84	941.827,93
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	812.400,09	0,00	129.427,84	941.827,93
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	812.400,09	0,00	129.427,84	941.827,93
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	726.502,79	0,00	117.831,52	844.334,31
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	85.897,30	0,00	11.596,32	97.493,62
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	85.897,30	0,00	11.596,32	97.493,62
6.2.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.152.887,98	118,14	4.801.234,24	17.954.004,08
6.2.3.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	13.152.887,98	118,14	4.801.234,24	17.954.004,08
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.982.435,09	0,00	4.790.032,74	17.772.467,83
6.2.3.1.1.00.00	C	Incorporação de bens imóveis	68.189,02	0,00	0,00	68.189,02
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.855.899,26	0,00	3.548.428,97	13.404.328,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	9.855.899,26	0,00	3.548.428,97	13.404.328,23
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	9.855.899,26	0,00	3.548.428,97	13.404.328,23
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.058.346,81	0,00	1.241.603,77	4.299.950,58
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.058.346,81	0,00	1.241.603,77	4.299.950,58
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	3.058.346,81	0,00	1.241.603,77	4.299.950,58
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	12.855,81	118,14	11.064,50	23.802,17
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	12.855,81	118,14	11.064,48	23.802,15
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	12.855,81	118,14	11.064,48	23.802,15
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	12.855,81	118,14	11.064,48	23.802,15
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,02	0,02
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,02	0,02
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	0,00	0,00	0,02	0,02
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	157.597,08	0,00	137,00	157.734,08
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	157.597,08	0,00	137,00	157.734,08
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	157.597,08	0,00	137,00	157.734,08