

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	519.297.635,27	78.908.342,18	69.431.997,00	528.773.980,45
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	14.095.903,71	21.200.004,33	21.943.462,45	13.352.445,59
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	10.702.801,39	16.568.767,10	17.409.907,76	9.861.660,73
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.702.801,39	16.568.767,10	17.409.907,76	9.861.660,73
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.760.639,08	5.760.639,08	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.231.063,50	10.688.319,84	10.634.418,63	1.284.964,71
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.231.063,50	10.688.319,84	10.634.418,63	1.284.964,71
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.471.737,89	119.808,18	1.014.850,05	8.576.696,02
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	9.471.737,89	119.808,18	1.014.850,05	8.576.696,02
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	59.860,50	78.552,53	61.124,32	77.288,71
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	58.750,59	72.164,85	60.342,41	70.573,03
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	58.750,59	72.164,85	60.342,41	70.573,03
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	72,24	44,00	72,24	44,00
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	387,21	3.501,78	387,21	3.501,78
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	20.720,11	20.923,64	20.404,81	21.238,94
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	37.571,03	47.695,43	39.478,15	45.788,31
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	1.109,91	6.387,68	781,91	6.715,68
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.333.241,82	4.552.684,70	4.472.430,37	3.413.496,15
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	3.333.241,82	4.552.684,70	4.472.430,37	3.413.496,15
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.333.241,82	804.929,42	724.675,09	3.413.496,15
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	3.258.949,50	539.159,53	448.578,53	3.349.530,50
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	5.910,28	0,00	1.608,39	4.301,89
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	58.154,68	17.560,27	26.640,55	49.074,40
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.171,72	16.643,81	16.281,81	10.533,72
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	231.565,81	231.565,81	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	3.747.755,28	3.747.755,28	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	3.747.755,28	3.747.755,28	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.916.949,03	1.021.286,76	877.526,41	30.060.709,38
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	29.916.949,03	1.021.286,76	877.526,41	30.060.709,38
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	15.350.211,16	1.021.286,76	877.526,41	15.493.971,51
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	15.350.211,16	1.021.286,76	877.526,41	15.493.971,51
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	259.178,91	32.794,82	37.662,82	254.310,91
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.091.032,25	988.491,94	839.863,59	15.239.660,60
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	15.091.032,25	988.491,94	839.863,59	15.239.660,60
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 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	94.535.145,87	4.213.460,99	3.135.298,93	95.613.307,93
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	94.535.145,87	4.213.460,99	3.135.298,93	95.613.307,93
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	101.905.911,52	4.213.460,99	2.860.015,18	103.259.357,33
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	88.031.058,56	3.981.895,18	2.860.015,18	89.152.938,56
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	5.367.061,25	0,00	0,00	5.367.061,25
1.4.2.1.1.03.00	D	Terrenos	523.163,29	0,00	0,00	523.163,29
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	10.792.447,04	1.121.880,00	0,00	11.914.327,04
1.4.2.1.1.98.00	D	Bens imóveis a classificar	8.158.591,96	0,00	2.860.015,18	5.298.576,78
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	63.189.795,02	2.860.015,18	0,00	66.049.810,20
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.874.852,96	231.565,81	0,00	14.106.418,77
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	58.934,76	0,00	0,00	58.934,76
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	9.110,05	0,00	0,00	9.110,05
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	267.782,66	0,00	0,00	267.782,66
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	17.350,83	0,00	0,00	17.350,83
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.219.952,65	0,00	0,00	1.219.952,65
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	665.944,94	9.200,00	0,00	675.144,94
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	71.266,38	0,00	0,00	71.266,38
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.540.049,11	673,05	0,00	4.540.722,16
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	456.170,22	0,00	0,00	456.170,22
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	26.697,04	0,00	0,00	26.697,04
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	194.945,58	152,76	0,00	195.098,34
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.760.504,47	0,00	0,00	1.760.504,47
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	776.247,14	600,00	0,00	776.847,14
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	372.743,61	83.940,00	0,00	456.683,61
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	3.365.314,25	137.000,00	0,00	3.502.314,25
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	7.370.765,65	0,00	275.283,75	7.646.049,40
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	380.749.636,66	52.473.590,10	43.475.709,21	389.747.517,55
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	6.355.646,18	6.355.646,18	81.500.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	81.500.000,00	6.355.646,18	6.355.646,18	81.500.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	39.754.670,95	28.750,10	6.326.896,08	33.456.524,97
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	41.745.329,05	6.326.896,08	28.750,10	48.043.475,03
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	147.342.604,02	5.187.796,06	1.323.689,53	151.206.710,55
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.480.407,52	938.000,00	938.000,00	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	4.253.893,86	938.000,00	0,00	5.191.893,86

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Audesp)

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	2.639.500,00	938.000,00	0,00	3.577.500,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	4.536.013,66	0,00	0,00	4.536.013,66
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
1.9.2.1.3.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	2.809.500,00	0,00	938.000,00	3.747.500,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.862.196,50	4.249.796,06	385.689,53	63.726.303,03
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	59.862.196,50	4.249.796,06	385.689,53	63.726.303,03
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	59.862.196,50	4.249.796,06	385.689,53	63.726.303,03
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	62.105.524,23	4.248.197,99	0,00	66.353.722,22
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	197.353,99	1.598,07	0,00	198.952,06
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	2.440.681,72	0,00	385.689,53	2.826.371,25
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.431.439,76	40.656.017,45	34.812.182,22	148.275.274,99
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	131.728.638,37	25.161.201,57	18.476.225,68	138.413.614,26
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	10.822.857,05	10.822.857,05	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	10.822.857,05	10.822.857,05	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	24.756.082,35	4.330.057,48	7.430.799,57	21.655.340,26
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	2.862.128,67	2.243.003,51	3.006.367,95	2.098.764,23
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	59.862.196,50	4.249.796,06	385.689,53	63.726.303,03
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.248.230,85	14.338.344,52	7.653.368,63	50.933.206,74
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	38.179.387,82	14.303.919,42	7.618.943,53	44.864.363,71
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.799.165,71	7.208.294,60	7.615.474,51	1.391.985,80
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	36.401.339,61	7.095.624,82	1.270,20	43.495.694,23
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	21.117,50	0,00	2.198,82	23.316,32
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.068.843,03	34.425,10	34.425,10	6.068.843,03
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	1.022.814,93	0,00	19.937,55	1.002.877,38
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	250.883,42	0,00	0,00	250.883,42
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	9.431,80	19.937,55	14.487,55	14.881,80
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.510.281,41	14.487,55	0,00	3.524.768,96
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.702.801,39	15.494.815,88	16.335.956,54	9.861.660,73
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.702.801,39	15.494.815,88	16.335.956,54	9.861.660,73
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	10.186.695,58	14.900.824,86	15.709.322,23	9.378.198,21
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	516.105,81	593.991,02	626.634,31	483.462,52
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	34.425,10	34.425,10	6.068.843,03
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.032.246,73	19.937,55	34.425,10	1.017.759,18
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	1.022.814,93	0,00	19.937,55	1.002.877,38

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	9.431,80	19.937,55	14.487,55	14.881,80
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.785.712,88	14.487,55	0,00	4.800.200,43
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	3.510.281,41	14.487,55	0,00	3.524.768,96
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	250.883,42	0,00	0,00	250.883,42
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	250.883,42	0,00	0,00	250.883,42
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	3.406.749,85	239.705,31	949.766,18	2.696.688,98
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.149,44	11.413,58	4.106,79	272.456,23
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	43.952,94	11.413,58	4.106,79	51.259,73
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.952,94	11.413,58	4.106,79	51.259,73
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	2.500,00	7.306,79	4.106,79	5.700,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	20.335,44	1.907,97	0,00	22.243,41
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	21.117,50	2.198,82	0,00	23.316,32
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	3.141.600,41	228.291,73	945.659,39	2.424.232,75
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	3.141.600,41	228.291,73	945.659,39	2.424.232,75
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	509.763.954,09	46.881.544,79	55.442.543,14	518.324.952,44
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.407.378,75	8.197.981,39	7.761.098,85	2.970.496,21
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	575.966,31	548.081,78	532.866,70	560.751,23
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	339.395,90	515.425,85	488.633,08	312.603,13
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	103.383,74	169.213,49	168.612,08	102.782,33
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	103.383,74	104.013,59	103.412,18	102.782,33
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	65.199,90	65.199,90	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	15.891,41	16.308,29	14.620,10	14.203,22
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	81.418,55	90.441,82	80.250,17	71.226,90
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	81.418,55	90.441,82	80.250,17	71.226,90
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	51.955,59	51.955,59	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	51.955,59	51.955,59	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	0,00	43.729,17	43.729,17	0,00
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	4.756,56	5.055,32	4.257,13	3.958,37
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	105.789,85	106.000,43	100.269,63	100.059,05
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	28.155,79	32.721,74	24.939,21	20.373,26
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	28.155,79	32.721,74	24.939,21	20.373,26
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	236.570,41	32.655,93	44.233,62	248.148,10
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	232.875,86	0,00	15.272,24	248.148,10
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.694,55	32.655,93	28.961,38	0,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	3.694,55	32.655,93	28.961,38	0,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Audesp)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.831.412,44	7.649.899,61	7.228.232,15	2.409.744,98
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.831.412,44	7.649.899,61	7.228.232,15	2.409.744,98
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.799.165,71	7.615.474,51	7.208.294,60	1.391.985,80
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.799.165,71	7.615.474,51	7.208.294,60	1.391.985,80
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.032.246,73	34.425,10	19.937,55	1.017.759,18
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	1.032.246,73	34.425,10	19.937,55	1.017.759,18
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	1.022.814,93	19.937,55	0,00	1.002.877,38
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	9.431,80	14.487,55	19.937,55	14.881,80
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	380.749.636,66	38.683.563,40	47.681.444,29	389.747.517,55
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	147.342.604,02	21.415.463,70	25.279.570,23	151.206.710,55
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	87.480.407,52	13.301.629,88	13.301.629,88	87.480.407,52
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	27.618.211,02	5.187.796,06	1.323.689,53	23.754.104,49
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	59.862.196,50	8.113.833,82	11.977.940,35	63.726.303,03
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	21.682.808,68	7.590.515,11	4.769.645,75	18.861.939,32
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	38.179.387,82	523.318,71	7.208.294,60	44.864.363,71
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.862.196,50	8.113.833,82	11.977.940,35	63.726.303,03
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	59.862.196,50	8.113.833,82	11.977.940,35	63.726.303,03
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	59.862.196,50	8.113.833,82	11.977.940,35	63.726.303,03
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	21.682.808,68	7.590.515,11	4.769.645,75	18.861.939,32
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	38.179.387,82	523.318,71	7.208.294,60	44.864.363,71
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.431.439,76	16.322.440,31	22.166.275,54	148.275.274,99
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	131.728.638,37	8.556.943,53	15.241.919,42	138.413.614,26
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	938.000,00	938.000,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	938.000,00	938.000,00	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	8.789.907,52	0,00	938.000,00	9.727.907,52
2.9.3.1.1.01.09	D	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.809.500,00	938.000,00	0,00	3.747.500,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.248.230,85	7.618.943,53	14.303.919,42	50.933.206,74
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	38.179.387,82	7.618.943,53	14.303.919,42	44.864.363,71
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.799.165,71	7.615.474,51	7.208.294,60	1.391.985,80
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	36.401.339,61	1.270,20	7.095.624,82	43.495.694,23
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	21.117,50	2.198,82	0,00	23.316,32

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Audesp)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	10.702.801,39	7.765.496,78	6.924.356,12	9.861.660,73
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	3.406.749,85	945.659,39	235.598,52	2.696.688,98
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	265.149,44	0,00	7.306,79	272.456,23
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	3.141.600,41	945.659,39	228.291,73	2.424.232,75
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	38.179.387,82	7.208.294,60	523.318,71	44.864.363,71
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	35.337.872,18	5.595.359,15	263.829,07	40.669.402,26
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.672.014,26	1.756.314,37	2.142,83	14.426.185,80
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	12.672.014,26	1.756.314,37	2.142,83	14.426.185,80
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	721.435,69	100.530,83	0,00	821.966,52
3.3.1.9.0.01.06	D	13º salário - pessoal civil	49.840,86	0,00	0,00	49.840,86
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	671.594,83	100.530,83	0,00	772.125,66
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	344.785,02	47.461,67	0,00	392.246,69
3.3.1.9.0.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	23.730,94	0,00	0,00	23.730,94
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	321.054,08	47.461,67	0,00	368.515,75
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.398.547,07	1.158.926,27	2.142,83	9.555.330,51
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	5.946.695,32	949.350,04	0,00	6.896.045,36
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	663.022,40	99.285,32	0,00	762.307,72
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	249.006,27	42.952,09	0,00	291.958,36
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	0,00	1.607,12	1.607,12	0,00
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	477.184,16	0,00	0,00	477.184,16
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	208.327,22	9.845,37	0,00	218.172,59
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	807.556,06	52.110,13	535,71	859.130,48
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	23.030,68	3.776,20	0,00	26.806,88
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	23.724,96	0,00	0,00	23.724,96
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.630.495,45	384.653,12	0,00	3.015.148,57
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	656.774,79	92.123,96	0,00	748.898,75
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.973.720,66	292.529,16	0,00	2.266.249,82
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	326.485,74	40.394,39	0,00	366.880,13
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	326.485,74	40.394,39	0,00	366.880,13
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.265,29	24.348,09	0,00	274.613,38



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Audesp)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	31.085,16	24.348,09	0,00	55.433,25
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	219.180,13	0,00	0,00	219.180,13
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.665.857,92	3.839.044,78	261.686,24	26.243.216,46
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	22.665.857,92	3.839.044,78	261.686,24	26.243.216,46
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	2.791.772,44	469.454,03	27.936,97	3.233.289,50
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	214.048,16	31.647,04	0,00	245.695,20
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	14.358,00	0,00	0,00	14.358,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	19.231,30	788,28	0,00	20.019,58
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	26.459,31	123,00	0,00	26.582,31
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	76.674,53	16.824,80	84,00	93.415,33
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	224.376,75	129.049,92	24.438,90	328.987,77
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	42.524,46	35.193,75	1.823,15	75.895,06
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	52.694,10	376,80	0,00	53.070,90
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	19.217,98	370,52	0,00	19.588,50
3.3.3.9.0.30.44	D	Material de sinalização visual e afins	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	2.098.789,85	255.079,92	1.590,92	2.352.278,85
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.513.738,66	393.877,72	122.849,44	1.784.766,94
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.218,87	556,81	72,50	12.703,18
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	12.218,87	556,81	72,50	12.703,18
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.646.632,73	2.900.341,71	110.827,33	20.436.147,11
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	15.501,00	560,00	0,00	16.061,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	39.553,02	8.742,17	0,00	48.295,19
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	396.839,11	65.900,88	0,00	462.739,99
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	931.109,28	189.264,07	33.463,38	1.086.909,97
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	179.473,36	31.497,06	0,00	210.970,42
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	18.660,00	12.150,00	0,00	30.810,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	523.026,11	96.063,27	0,00	619.089,38
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	190.051,66	37.196,93	0,00	227.248,59
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	209.568,47	35.687,16	0,00	245.255,63
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	5.703.918,92	826.681,88	209,78	6.530.391,02
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	42.922,85	8.906,54	0,00	51.829,39
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	37.553,45	624,00	0,00	38.177,45
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	82.137,29	17.520,56	5.563,67	94.094,18
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	2.331,99	1.650,00	0,00	3.981,99
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	5.113,73	0,00	0,00	5.113,73
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	50.444,40	6.292,30	0,00	56.736,70

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	587,13	0,00	0,00	587,13
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	436.839,86	76.788,00	0,00	513.627,86
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	845.020,18	170.830,09	1.270,20	1.014.580,07
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	321.111,62	56.696,41	0,00	377.808,03
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	14.859,10	3.198,00	144,00	17.913,10
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	18.017,60	0,00	0,00	18.017,60
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	15.285,27	3.992,25	1.998,77	17.278,75
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	3.863,30	551,90	0,00	4.415,20
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.556.901,77	1.249.548,24	68.177,53	8.738.272,48
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	396.070,48	56.514,47	0,00	452.584,95
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	396.070,48	56.514,47	0,00	452.584,95
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.989,94	14.449,83	0,00	265.439,77
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	250.989,94	14.449,83	0,00	265.439,77
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.434,80	3.850,21	0,00	58.285,01
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	54.434,80	3.850,21	0,00	58.285,01
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	2.841.515,64	1.612.935,45	259.489,64	4.194.961,45
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	2.841.515,64	1.612.935,45	259.489,64	4.194.961,45
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841.515,64	1.612.935,45	259.489,64	4.194.961,45
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.169.981,04	1.160.805,99	122.489,64	3.208.297,39
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	2.169.981,04	1.160.805,99	122.489,64	3.208.297,39
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671.534,60	452.129,46	137.000,00	986.664,06
3.4.4.9.0.52.35	D	Equipamentos de processamento de dados	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	122.500,00	357.940,00	137.000,00	343.440,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	546.044,60	94.189,46	0,00	640.234,06
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	41.745.329,05	28.750,10	6.326.896,08	48.043.475,03
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	39.607.047,84	28.750,10	5.680.196,62	45.258.494,36
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.206.977,61	0,00	169.968,43	1.376.946,04
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.204.330,12	0,00	169.360,18	1.373.690,30
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.204.330,12	0,00	169.360,18	1.373.690,30
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.204.330,12	0,00	169.360,18	1.373.690,30
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.647,49	0,00	608,25	3.255,74
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	2.647,49	0,00	608,25	3.255,74
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	455.690,70	1.128,14	62.523,54	517.086,10
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	455.690,70	1.128,14	62.523,54	517.086,10
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	994,77	0,00	180,27	1.175,04
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	454.695,93	1.128,14	62.343,27	515.911,06
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	454.695,93	1.128,14	62.343,27	515.911,06
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	454.695,93	1.128,14	62.343,27	515.911,06



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Audesp)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	31.705.854,85	0,00	4.211.136,10	35.916.990,95
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.700,94	0,00	2.759,65	19.460,59
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	16.700,94	0,00	2.759,65	19.460,59
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	16.813.039,43	0,00	2.239.982,01	19.053.021,44
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	14.823.763,20	0,00	1.961.510,32	16.785.273,52
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	52.351,28	0,00	6.884,12	59.235,40
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.238.524,68	27.621,96	1.236.568,55	7.447.471,27
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	408.165,18	0,00	78.184,38	486.349,56
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.431,12	0,00	558,25	5.989,37
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	4.362,69	0,00	403,27	4.765,96
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.068,43	0,00	154,98	1.223,41
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.068,43	0,00	154,98	1.223,41
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	14.091,35	0,00	6.978,61	21.069,96
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	11.195,95	0,00	6.564,34	17.760,29
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	2.895,40	0,00	414,27	3.309,67
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	108.773,13	0,00	17.953,47	126.726,60
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	108.773,13	0,00	17.953,47	126.726,60
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	108.773,13	0,00	17.953,47	126.726,60
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	229.054,75	0,00	30.547,40	259.602,15
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	229.054,75	0,00	30.547,40	259.602,15
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.814,83	0,00	22.146,65	72.961,48
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	12.984,50	0,00	14.273,86	27.258,36
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	37.830,33	0,00	7.872,79	45.703,12
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424.554,84	0,00	381.493,10	806.047,94
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	424.554,84	0,00	381.493,10	806.047,94
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	424.554,84	0,00	381.493,10	806.047,94
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.251.184,44	4.424,49	755.235,63	6.001.995,58
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	208.786,81	0,00	37.090,01	245.876,82
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	19.832,57	0,00	11.518,32	31.350,89
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	188.954,24	0,00	25.571,69	214.525,93
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	188.954,24	0,00	25.571,69	214.525,93
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.042.397,63	4.424,49	718.145,62	5.756.118,76
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.042.397,63	4.424,49	718.145,62	5.756.118,76
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5.042.397,63	4.424,49	718.145,62	5.756.118,76
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	154.620,22	23.197,47	21.655,44	153.078,19
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	7.931,57	7.931,57	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	7.931,57	7.931,57	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	154.620,22	15.265,90	13.723,87	153.078,19



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Audesp)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	2.138.281,21	0,00	646.699,46	2.784.980,67
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	25.212,00	0,00	0,00	25.212,00
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.212,00	0,00	0,00	25.212,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	25.212,00	0,00	0,00	25.212,00
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.113.069,21	0,00	646.699,46	2.759.768,67
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.113.069,21	0,00	646.699,46	2.759.768,67
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.962.340,35	0,00	646.699,46	2.609.039,81
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	1.962.340,35	0,00	646.699,46	2.609.039,81
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	150.728,86	0,00	0,00	150.728,86
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	150.728,86	0,00	0,00	150.728,86
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	33.639.536,16	5.625.240,53	4.424,49	39.260.352,20
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.251.184,44	755.235,63	4.424,49	6.001.995,58
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	5.251.184,44	755.235,63	4.424,49	6.001.995,58
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.251.184,44	755.235,63	4.424,49	6.001.995,58
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	5.251.184,44	755.235,63	4.424,49	6.001.995,58
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	5.251.184,44	755.235,63	4.424,49	6.001.995,58
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	208.786,81	37.090,01	0,00	245.876,82
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	5.042.397,63	718.145,62	4.424,49	5.756.118,76
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.388.351,72	4.870.004,90	0,00	33.258.356,62
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	28.388.351,72	4.870.004,90	0,00	33.258.356,62
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	27.199.933,30	4.594.721,15	0,00	31.794.654,45
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	26.690.443,52	4.472.430,37	0,00	31.162.873,89
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	148.034,38	0,00	0,00	148.034,38
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	148.034,38	0,00	0,00	148.034,38
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	26.542.409,14	4.472.430,37	0,00	31.014.839,51
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	26.542.409,14	4.472.430,37	0,00	31.014.839,51
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	509.489,78	122.290,78	0,00	631.780,56
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	509.489,78	122.290,78	0,00	631.780,56
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	509.489,78	122.290,78	0,00	631.780,56
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.188.418,42	275.283,75	0,00	1.463.702,17
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.188.418,42	275.283,75	0,00	1.463.702,17
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	1.188.418,42	275.283,75	0,00	1.463.702,17
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	1.188.418,42	275.283,75	0,00	1.463.702,17
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	39.607.276,11	0,00	6.922.992,78	46.530.268,89
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.032.814,98	0,00	1.353.445,81	5.386.260,79
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	4.032.814,98	0,00	1.353.445,81	5.386.260,79
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.032.814,98	0,00	1.353.445,81	5.386.260,79
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	4.032.814,98	0,00	1.353.445,81	5.386.260,79

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	3.773.452,94	0,00	1.121.880,00	4.895.332,94
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	259.362,04	0,00	231.565,81	490.927,85
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	259.362,04	0,00	231.565,81	490.927,85
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.574.461,13	0,00	5.569.546,97	41.144.008,10
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	35.574.461,13	0,00	5.569.546,97	41.144.008,10
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.154.660,54	0,00	5.559.953,41	40.714.613,95
6.2.3.1.1.00.00	C	Incorporação de bens imóveis	523.163,29	0,00	0,00	523.163,29
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.912.068,78	0,00	4.552.684,70	31.464.753,48
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	26.912.068,78	0,00	4.552.684,70	31.464.753,48
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	26.912.068,78	0,00	4.552.684,70	31.464.753,48
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	7.719.428,47	0,00	1.007.268,71	8.726.697,18
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.719.428,47	0,00	1.007.268,71	8.726.697,18
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	7.719.428,47	0,00	1.007.268,71	8.726.697,18
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	168.917,17	0,00	9.593,56	178.510,73
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	53.437,33	0,00	9.593,56	63.030,89
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	53.437,33	0,00	9.593,56	63.030,89
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	53.437,33	0,00	9.593,56	63.030,89
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	115.479,84	0,00	0,00	115.479,84
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	115.479,84	0,00	0,00	115.479,84
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	115.479,84	0,00	0,00	115.479,84
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	250.883,42	0,00	0,00	250.883,42
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	250.883,42	0,00	0,00	250.883,42
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	250.883,42	0,00	0,00	250.883,42