

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | ATIVO | 557.107.907,74 | 143.963.065,72 | 92.416.875,33 | 608.654.098,13 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | ATIVO CIRCULANTE | 13.627.728,31 | 24.547.786,03 | 25.407.153,59 | 12.768.360,75 |
| 1.1.1.0.00.00 | D | DISPONÍVEL | 10.202.459,62 | 20.140.162,56 | 21.034.169,19 | 9.308.452,99 |
| 1.1.1.1.00.00 | D | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 10.202.459,62 | 20.140.162,56 | 21.034.169,19 | 9.308.452,99 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | Caixa | 0,00 | 7.131.180,87 | 7.131.180,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.00.00 | D | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 926.701,53 | 12.924.937,36 | 12.159.150,05 | 1.692.488,84 |
| 1.1.1.1.2.01.00 | D | Contas próprias /conta única | 926.701,53 | 12.924.937,36 | 12.159.150,05 | 1.692.488,84 |
| 1.1.1.1.3.00.00 | D | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.275.758,09 | 84.044,33 | 1.743.838,27 | 7.615.964,15 |
| 1.1.1.1.3.08.00 | D | Fundo de aplicação financeira | 9.275.758,09 | 84.044,33 | 1.743.838,27 | 7.615.964,15 |
| 1.1.2.0.00.00 | D | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 138.952,52 | 156.574,15 | 145.968,21 | 149.558,46 |
| 1.1.2.1.00.00 | D | CRÉDITOS A RECEBER | 138.181,22 | 156.202,94 | 145.036,45 | 149.347,71 |
| 1.1.2.1.9.00.00 | D | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 138.181,22 | 156.202,94 | 145.036,45 | 149.347,71 |
| 1.1.2.1.9.01.00 | D | Salário-família | 18,73 | 88,00 | 18,73 | 88,00 |
| 1.1.2.1.9.02.00 | D | Salário-maternidade | 3.274,27 | 3.151,85 | 4.862,01 | 1.564,11 |
| 1.1.2.1.9.06.00 | D | Auxílio doença/acidentes | 11.669,28 | 10.025,89 | 16.936,77 | 4.758,40 |
| 1.1.2.1.9.08.00 | D | Créditos a receber - folha de pagamento | 123.218,94 | 142.937,20 | 123.218,94 | 142.937,20 |
| 1.1.2.9.00.00 | D | Outros créditos | 771,30 | 371,21 | 931,76 | 210,75 |
| 1.1.3.0.00.00 | D | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 3.286.316,17 | 4.251.049,32 | 4.227.016,19 | 3.310.349,30 |
| 1.1.3.1.00.00 | D | ESTOQUES | 3.286.316,17 | 4.251.049,32 | 4.227.016,19 | 3.310.349,30 |
| 1.1.3.1.8.00.00 | D | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 3.286.316,17 | 578.034,16 | 554.001,03 | 3.310.349,30 |
| 1.1.3.1.8.01.00 | D | Material de consumo | 3.224.566,07 | 400.174,24 | 372.636,02 | 3.252.104,29 |
| 1.1.3.1.8.02.00 | D | Gêneros alimentícios | 1.604,11 | 0,01 | 1.176,63 | 427,49 |
| 1.1.3.1.8.03.00 | D | Materiais de construção | 49.673,13 | 3.294,00 | 4.470,94 | 48.496,19 |
| 1.1.3.1.8.05.00 | D | Autopeças | 10.417,22 | 19.319,81 | 20.471,34 | 9.265,69 |
| 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 | 155.246,10 | 155.246,10 | 0,00 |
| 1.1.3.1.9.00.00 | D | ESTOQUES DIVERSOS | 0,00 | 3.673.015,16 | 3.673.015,16 | 0,00 |
| 1.1.3.1.9.99.00 | D | Outros estoques | 0,00 | 3.673.015,16 | 3.673.015,16 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00 | D | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 31.098.928,24 | 2.212.971,64 | 16.548.965,28 | 16.762.934,60 |
| 1.2.2.0.00.00 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 31.098.928,24 | 2.212.971,64 | 16.548.965,28 | 16.762.934,60 |
| 1.2.2.1.00.00 | D | CRÉDITOS DO MUNICÍPIO | 16.532.190,37 | 945.863,16 | 779.216,32 | 16.698.837,21 |
| 1.2.2.1.1.00.00 | D | DÍVIDA ATIVA | 16.532.190,37 | 945.863,16 | 779.216,32 | 16.698.837,21 |
| 1.2.2.1.1.01.00 | D | Dívida ativa tributária | 250.650,60 | 20.202,04 | 30.584,34 | 240.268,30 |
| 1.2.2.1.1.02.00 | D | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 16.281.539,77 | 925.661,12 | 748.631,98 | 16.458.568,91 |
| 1.2.2.1.1.02.20 | D | Outras dívidas ativas não tributárias | 16.281.539,77 | 925.661,12 | 748.631,98 | 16.458.568,91 |
| 1.2.2.2.00.00 | D | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 14.491.286,00 | 1.264.724,72 | 15.756.010,72 | 0,00 |
| 1.2.2.2.4.00.00 | D | Créditos a recuperar | 14.491.286,00 | 1.264.724,72 | 15.756.010,72 | 0,00 |
| 1.2.2.5.00.00 | D | TÍTULOS E VALORES | 75.451,87 | 2.383,76 | 13.738,24 | 64.097,39 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.2.5.1.00.00 | D | Ações | 75.451,87 | 2.383,76 | 13.738,24 | 64.097,39 |
| 1.4.0.0.0.00.00 | D | ATIVO PERMANENTE | 96.542.899,40 | 56.176.927,21 | 884.096,76 | 151.835.729,85 |
| 1.4.2.0.0.00.00 | D | IMOBILIZADO | 96.542.899,40 | 56.176.927,21 | 884.096,76 | 151.835.729,85 |
| 1.4.2.1.0.00.00 | D | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 104.887.052,50 | 55.950.382,96 | 594.761,29 | 160.242.674,17 |
| 1.4.2.1.1.00.00 | D | BENS IMÓVEIS | 90.213.099,39 | 51.334.227,62 | 0,00 | 141.547.327,01 |
| 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 | 12.949.707,87 | 835.853,87 | 0,00 | 13.785.561,74 |
| 1.4.2.1.1.98.00 | D | Bens imóveis a classificar | 10.575.945,85 | 50.498.373,75 | 0,00 | 61.074.319,60 |
| 1.4.2.1.1.99.00 | D | Outros bens imóveis | 60.797.221,13 | 0,00 | 0,00 | 60.797.221,13 |
| 1.4.2.1.2.00.00 | D | BENS MÓVEIS | 14.673.953,11 | 4.616.155,34 | 594.761,29 | 18.695.347,16 |
| 1.4.2.1.2.06.00 | D | Aparelhos e equipamentos de comunicação | 60.122,96 | 44.506,73 | 253,58 | 104.376,11 |
| 1.4.2.1.2.08.00 | D | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais | 2.214,10 | 600,52 | 114,85 | 2.699,77 |
| 1.4.2.1.2.10.00 | D | Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões | 9.110,05 | 1.410,09 | 138,89 | 10.381,25 |
| 1.4.2.1.2.12.00 | D | Aparelhos e utensílios domésticos | 267.782,66 | 64.669,64 | 4.810,27 | 327.642,03 |
| 1.4.2.1.2.18.00 | D | Coleções e materiais bibliográficos | 18.417,55 | 0,00 | 0,00 | 18.417,55 |
| 1.4.2.1.2.24.00 | D | Equipamento de proteção, segurança e socorro | 1.219.952,65 | 170.553,94 | 137.218,68 | 1.253.287,91 |
| 1.4.2.1.2.28.00 | D | Máquinas e equipamentos de natureza industrial | 731.075,12 | 235.006,09 | 9.657,74 | 956.423,47 |
| 1.4.2.1.2.33.00 | D | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 71.886,38 | 8.878,70 | 988,76 | 79.776,32 |
| 1.4.2.1.2.34.00 | D | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 4.541.478,16 | 1.941.352,77 | 129.935,01 | 6.352.895,92 |
| 1.4.2.1.2.35.00 | D | Equipamentos de processamento de dados | 464.050,22 | 288.458,59 | 19.655,62 | 732.853,19 |
| 1.4.2.1.2.36.00 | D | Maquinas, instalações e utensílios de escritório | 26.697,04 | 6.009,51 | 866,89 | 31.839,66 |
| 1.4.2.1.2.38.00 | D | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina | 195.098,34 | 81.546,62 | 1.468,83 | 275.176,13 |
| 1.4.2.1.2.39.00 | D | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 1.761.602,47 | 596.427,03 | 35.025,84 | 2.323.003,66 |
| 1.4.2.1.2.42.00 | D | Mobiliário em geral | 875.975,94 | 157.453,87 | 64.624,05 | 968.805,76 |
| 1.4.2.1.2.48.00 | D | Veículos diversos | 579.683,61 | 247.810,03 | 0,00 | 827.493,64 |
| 1.4.2.1.2.52.00 | D | Veículos de tração mecânica | 3.778.814,24 | 749.251,64 | 190.001,95 | 4.338.063,93 |
| 1.4.2.1.2.57.00 | D | Acessórios para automóveis | 69.991,62 | 22.219,57 | 0,33 | 92.210,86 |
| 1.4.2.9.0.00.00 | C | ® depreciações, amortizações e exaustões | 8.344.153,10 | 226.544,25 | 289.335,47 | 8.406.944,32 |
| 1.9.0.0.0.00.00 | D | ATIVO COMPENSADO | 415.838.351,79 | 61.025.380,84 | 49.576.659,70 | 427.287.072,93 |
| 1.9.1.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 81.500.000,00 | 6.428.613,85 | 6.428.613,85 | 81.500.000,00 |
| 1.9.1.1.0.00.00 | D | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 81.500.000,00 | 6.428.613,85 | 6.428.613,85 | 81.500.000,00 |
| 1.9.1.1.1.00.00 | D | Receita a realizar | 15.094.674,19 | 12.268,82 | 6.416.345,03 | 8.690.597,98 |
| 1.9.1.1.4.00.00 | D | Receita realizada | 66.405.325,81 | 6.416.345,03 | 12.268,82 | 72.809.402,02 |
| 1.9.2.0.0.00.00 | D | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 159.516.832,50 | 7.027.012,07 | 3.090.870,94 | 163.452.973,63 |
| 1.9.2.1.0.00.00 | D | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 87.480.407,52 | 2.625.000,00 | 1.575.000,00 | 88.530.407,52 |
| 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 | 6.633.393,86 | 2.625.000,00 | 0,00 | 9.258.393,86 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.9.2.1.2.02.00 | D | Superávit financeiro | 1.614.393,86 | 1.050.000,00 | 0,00 | 2.664.393,86 |
| 1.9.2.1.2.05.00 | D | Anulação total ou parcial de dotação | 5.019.000,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | 6.594.000,00 |
| 1.9.2.1.3.00.00 | D | DOTAÇÃO ESPECIAL | 5.256.013,66 | 0,00 | 0,00 | 5.256.013,66 |
| 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 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| 1.9.2.1.5.00.00 | C | @ dotação reduzida parcial ou totalmente | 5.909.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 7.484.000,00 |
| 1.9.2.4.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA DESPESA | 72.036.424,98 | 4.402.012,07 | 1.515.870,94 | 74.922.566,11 |
| 1.9.2.4.1.00.00 | D | EMPENHO DA DESPESA | 72.036.424,98 | 4.402.012,07 | 1.515.870,94 | 74.922.566,11 |
| 1.9.2.4.1.01.00 | D | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 72.036.424,98 | 4.402.012,07 | 1.515.870,94 | 74.922.566,11 |
| 1.9.2.4.1.01.01 | D | Emissão de empenhos | 75.426.025,68 | 3.515.347,16 | 0,00 | 78.941.372,84 |
| 1.9.2.4.1.01.02 | D | Reforço de empenhos | 282.398,30 | 886.664,91 | 0,00 | 1.169.063,21 |
| 1.9.2.4.1.01.09 | C | @ anulação de empenhos | 3.671.999,00 | 0,00 | 1.515.870,94 | 5.187.869,94 |
| 1.9.3.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 166.561.118,39 | 47.513.542,45 | 40.028.611,06 | 174.046.049,78 |
| 1.9.3.1.0.00.00 | D | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 156.358.658,77 | 29.165.991,46 | 20.787.053,44 | 164.737.596,79 |
| 1.9.3.1.1.00.00 | D | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 87.480.407,52 | 14.367.298,76 | 13.317.298,76 | 88.530.407,52 |
| 1.9.3.1.1.01.00 | D | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 87.480.407,52 | 14.367.298,76 | 13.317.298,76 | 88.530.407,52 |
| 1.9.3.1.1.01.02 | D | Programação de desembolso mensal disponível | 15.103.356,63 | 7.223.391,77 | 8.718.906,99 | 13.607.841,41 |
| 1.9.3.1.1.01.03 | D | Programação de desembolso mensal reservado | 340.625,91 | 2.741.894,92 | 3.082.520,83 | 0,00 |
| 1.9.3.1.1.01.04 | D | Programação de desembolso mensal empenhado | 72.036.424,98 | 4.402.012,07 | 1.515.870,94 | 74.922.566,11 |
| 1.9.3.1.3.00.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 68.878.251,25 | 14.798.692,70 | 7.469.754,68 | 76.207.189,27 |
| 1.9.3.1.3.01.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | 62.809.408,22 | 14.798.692,70 | 7.469.754,68 | 70.138.346,24 |
| 1.9.3.1.3.01.01 | D | Liquidadas a pagar | 1.335.996,95 | 7.464.734,56 | 7.465.119,64 | 1.335.611,87 |
| 1.9.3.1.3.01.02 | D | Liquidadas e pagas | 61.506.042,88 | 7.333.958,14 | 182,60 | 68.839.818,42 |
| 1.9.3.1.3.01.09 | C | @ saldo de adiantamento não utilizado | 32.631,61 | 0,00 | 4.452,44 | 37.084,05 |
| 1.9.3.1.3.02.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 6.068.843,03 | 0,00 | 0,00 | 6.068.843,03 |
| 1.9.3.1.3.02.02 | D | Não liquidadas | 143.173,66 | 0,00 | 0,00 | 143.173,66 |
| 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 | 1.101.155,34 | 0,00 | 0,00 | 1.101.155,34 |
| 1.9.3.1.3.02.07 | D | Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício | 3.549.082,56 | 0,00 | 0,00 | 3.549.082,56 |
| 1.9.3.2.0.00.00 | D | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 10.202.459,62 | 18.347.550,99 | 19.241.557,62 | 9.308.452,99 |
| 1.9.3.2.9.00.00 | D | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 10.202.459,62 | 18.347.550,99 | 19.241.557,62 | 9.308.452,99 |
| 1.9.3.2.9.01.00 | D | Orçamentárias | 9.714.702,03 | 15.471.170,03 | 16.396.416,92 | 8.789.455,14 |
| 1.9.3.2.9.02.00 | D | Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos | 487.757,59 | 2.876.380,96 | 2.845.140,70 | 518.997,85 |
| 1.9.5.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.068.843,03 | 0,00 | 0,00 | 6.068.843,03 |
| 1.9.5.1.0.00.00 | D | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 143.173,66 | 0,00 | 0,00 | 143.173,66 |
| 1.9.5.1.2.00.00 | D | Restos a pagar - não processados | 143.173,66 | 0,00 | 0,00 | 143.173,66 |
| 1.9.5.2.0.00.00 | D | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 4.824.514,03 | 0,00 | 0,00 | 4.824.514,03 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 3.549.082,56 | 0,00 | 0,00 | 3.549.082,56 |
| 1.9.5.9.0.00.00 | D | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 1.101.155,34 | 0,00 | 0,00 | 1.101.155,34 |
| 1.9.5.9.1.00.00 | D | Cancelamento de restos a pagar - não processados | 1.101.155,34 | 0,00 | 0,00 | 1.101.155,34 |
| 1.9.9.0.0.00.00 | D | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 2.191.557,87 | 56.212,47 | 28.563,85 | 2.219.206,49 |
| 1.9.9.1.0.00.00 | D | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 290.305,21 | 10.167,50 | 7.708,75 | 292.763,96 |
| 1.9.9.1.1.00.00 | D | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 69.108,71 | 10.167,50 | 7.708,75 | 71.567,46 |
| 1.9.9.1.1.06.00 | D | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | 69.108,71 | 10.167,50 | 7.708,75 | 71.567,46 |
| 1.9.9.1.1.06.01 | D | Adiantamentos concedidos | 5.250,00 | 2.458,75 | 7.708,75 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.06.02 | D | Baixa de adiantamentos - valor utilizado | 31.227,10 | 3.256,31 | 0,00 | 34.483,41 |
| 1.9.9.1.1.06.03 | D | Baixa de adiantamentos - valor devolvido | 32.631,61 | 4.452,44 | 0,00 | 37.084,05 |
| 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 | 1.901.252,66 | 46.044,97 | 20.855,10 | 1.926.442,53 |
| 1.9.9.5.9.00.00 | D | Outras garantias | 1.901.252,66 | 46.044,97 | 20.855,10 | 1.926.442,53 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.0.0.0.0.0.00 | C | PASSIVO | 543.551.171,19 | 58.635.652,15 | 104.868.197,44 | 589.783.716,48 |
| 2.1.0.0.0.0.00 | C | PASSIVO CIRCULANTE | 2.105.880,72 | 10.153.686,19 | 10.195.147,31 | 2.147.341,84 |
| 2.1.1.0.0.0.0.00 | C | DEPÓSITOS | 626.710,11 | 2.688.566,55 | 2.730.412,75 | 668.556,31 |
| 2.1.1.1.0.0.0.00 | C | CONSIGNAÇÕES | 361.628,84 | 655.169,32 | 727.084,47 | 433.543,99 |
| 2.1.1.1.1.0.0.00 | C | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 112.450,03 | 271.474,10 | 262.742,23 | 103.718,16 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | Inss - vencimentos e vantagens | 112.450,03 | 209.194,27 | 200.462,40 | 103.718,16 |
| 2.1.1.1.1.02.00 | C | Inss | 0,00 | 62.279,83 | 62.279,83 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.00 | C | Pensão alimentícia | 18.622,61 | 29.078,99 | 29.488,26 | 19.031,88 |
| 2.1.1.1.1.04.00 | C | TESOURO NACIONAL | 81.728,05 | 86.820,98 | 151.624,92 | 146.531,99 |
| 2.1.1.1.1.05.00 | C | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 81.728,05 | 86.820,98 | 151.624,92 | 146.531,99 |
| 2.1.1.1.1.06.00 | C | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 0,00 | 54.777,79 | 54.777,79 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.07.00 | C | Iss | 0,00 | 54.777,79 | 54.777,79 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.08.00 | C | Planos de previdência e assistência médica | 0,00 | 46.941,63 | 46.969,51 | 27,88 |
| 2.1.1.1.1.09.00 | C | Entidades representativas de classes | 5.284,85 | 5.299,77 | 4.532,18 | 4.517,26 |
| 2.1.1.1.1.10.00 | C | Empréstimos | 117.535,14 | 118.462,67 | 122.770,74 | 121.843,21 |
| 2.1.1.1.1.11.00 | C | DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS | 26.008,16 | 42.313,39 | 54.178,84 | 37.873,61 |
| 2.1.1.1.1.12.00 | C | Outros consignatários | 26.008,16 | 42.313,39 | 54.178,84 | 37.873,61 |
| 2.1.1.1.1.13.00 | C | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 265.081,27 | 2.033.397,23 | 2.003.328,28 | 235.012,32 |
| 2.1.1.1.1.14.00 | C | Depósitos e cauções | 265.031,55 | 30.644,41 | 543,10 | 234.930,24 |
| 2.1.1.1.1.15.00 | C | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 49,72 | 2.002.752,82 | 2.002.785,18 | 82,08 |
| 2.1.1.1.1.16.00 | C | Outros depósitos | 49,72 | 2.002.752,82 | 2.002.785,18 | 82,08 |
| 2.1.2.0.0.0.0.00 | C | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 1.479.170,61 | 7.465.119,64 | 7.464.734,56 | 1.478.785,53 |
| 2.1.2.1.0.0.0.00 | C | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.479.170,61 | 7.465.119,64 | 7.464.734,56 | 1.478.785,53 |
| 2.1.2.1.1.0.0.00 | C | FORNECEDORES | 1.335.996,95 | 7.465.119,64 | 7.464.734,56 | 1.335.611,87 |
| 2.1.2.1.1.01.00 | C | Fornecedores de bens e serviços a pagar | 1.335.996,95 | 7.465.119,64 | 7.464.734,56 | 1.335.611,87 |
| 2.1.2.1.1.02.00 | C | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 143.173,66 | 0,00 | 0,00 | 143.173,66 |
| 2.1.2.1.1.03.00 | C | RESTOS A PAGAR | 143.173,66 | 0,00 | 0,00 | 143.173,66 |
| 2.1.2.1.1.04.00 | C | Restos a pagar - não processados - a liquidar | 143.173,66 | 0,00 | 0,00 | 143.173,66 |
| 2.2.0.0.0.0.00 | C | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 34.742.363,03 | 34.742.363,03 |
| 2.2.4.0.0.0.00 | C | VALORES PENDENTES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 34.742.363,03 | 34.742.363,03 |
| 2.2.4.9.0.0.00 | C | Outros valores pendentes | 0,00 | 0,00 | 34.742.363,03 | 34.742.363,03 |
| 2.4.0.0.0.0.00 | C | PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) | 125.606.938,68 | 0,00 | 0,00 | 125.606.938,68 |
| 2.4.1.0.0.0.0.00 | C | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 125.606.938,68 | 0,00 | 0,00 | 125.606.938,68 |
| 2.4.1.1.0.0.0.00 | C | Patrimônio | 125.606.938,68 | 0,00 | 0,00 | 125.606.938,68 |
| 2.9.0.0.0.0.00 | C | PASSIVO COMPENSADO | 415.838.351,79 | 48.481.965,96 | 59.930.687,10 | 427.287.072,93 |
| 2.9.1.0.0.0.0.00 | C | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500.000,00 |
| 2.9.1.1.0.0.0.00 | C | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500.000,00 |
| 2.9.1.1.1.0.0.00 | C | Previsão inicial da receita | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500.000,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.9.2.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 159.516.832,50 | 24.200.546,07 | 28.136.687,20 | 163.452.973,63 |
| 2.9.2.1.0.00.00 | C | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 87.480.407,52 | 15.088.779,07 | 16.138.779,07 | 88.530.407,52 |
| 2.9.2.1.1.00.00 | C | Crédito disponível | 15.443.982,54 | 5.977.012,07 | 4.140.870,94 | 13.607.841,41 |
| 2.9.2.1.3.00.00 | C | DOTAÇÃO UTILIZADA | 72.036.424,98 | 9.111.767,00 | 11.997.908,13 | 74.922.566,11 |
| 2.9.2.1.3.01.00 | C | Dotação empenhada a realizar | 9.227.016,76 | 8.975.970,46 | 4.533.173,57 | 4.784.219,87 |
| 2.9.2.1.3.02.00 | C | Dotação liquidada | 62.809.408,22 | 135.796,54 | 7.464.734,56 | 70.138.346,24 |
| 2.9.2.4.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA DESPESA | 72.036.424,98 | 9.111.767,00 | 11.997.908,13 | 74.922.566,11 |
| 2.9.2.4.1.00.00 | C | EMISSÃO DE EMPENHO | 72.036.424,98 | 9.111.767,00 | 11.997.908,13 | 74.922.566,11 |
| 2.9.2.4.1.01.00 | C | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 72.036.424,98 | 9.111.767,00 | 11.997.908,13 | 74.922.566,11 |
| 2.9.2.4.1.01.01 | C | Empenhos a liquidar | 9.227.016,76 | 8.975.970,46 | 4.533.173,57 | 4.784.219,87 |
| 2.9.2.4.1.01.02 | C | Empenhos liquidados | 62.809.408,22 | 135.796,54 | 7.464.734,56 | 70.138.346,24 |
| 2.9.3.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 166.561.118,39 | 19.236.122,34 | 26.721.053,73 | 174.046.049,78 |
| 2.9.3.1.0.00.00 | C | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 156.358.658,77 | 9.044.754,68 | 17.423.692,70 | 164.737.596,79 |
| 2.9.3.1.1.00.00 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 87.480.407,52 | 1.575.000,00 | 2.625.000,00 | 88.530.407,52 |
| 2.9.3.1.1.01.00 | C | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 87.480.407,52 | 1.575.000,00 | 2.625.000,00 | 88.530.407,52 |
| 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 | 11.889.407,52 | 0,00 | 2.625.000,00 | 14.514.407,52 |
| 2.9.3.1.1.01.09 | D | ® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário | 5.909.000,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | 7.484.000,00 |
| 2.9.3.1.3.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 68.878.251,25 | 7.469.754,68 | 14.798.692,70 | 76.207.189,27 |
| 2.9.3.1.3.01.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 62.809.408,22 | 7.469.754,68 | 14.798.692,70 | 70.138.346,24 |
| 2.9.3.1.3.01.01 | C | Empenhos liquidados a pagar | 1.335.996,95 | 7.465.119,64 | 7.464.734,56 | 1.335.611,87 |
| 2.9.3.1.3.01.02 | C | Empenhos liquidados e pagos | 61.506.042,88 | 182,60 | 7.333.958,14 | 68.839.818,42 |
| 2.9.3.1.3.01.09 | D | Devolução de saldo de adiantamento não utilizado | 32.631,61 | 4.452,44 | 0,00 | 37.084,05 |
| 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 | 10.202.459,62 | 10.191.367,66 | 9.297.361,03 | 9.308.452,99 |
| 2.9.5.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.068.843,03 | 5.024.442,45 | 5.024.442,45 | 6.068.843,03 |
| 2.9.5.1.0.00.00 | C | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.068.843,03 | 5.024.442,45 | 5.024.442,45 | 6.068.843,03 |
| 2.9.5.1.1.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 1.275.431,47 | 1.275.431,47 | 1.275.431,47 | 1.275.431,47 |
| 2.9.5.1.1.01.00 | C | Restos a pagar - processados - inscritos no exercício | 1.275.431,47 | 1.275.431,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.5.1.1.02.00 | C | Restos a pagar - processados - acumulado de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.275.431,47 | 1.275.431,47 |
| 2.9.5.1.2.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | 4.793.411,56 | 3.749.010,98 | 3.749.010,98 | 4.793.411,56 |
| 2.9.5.1.2.01.00 | C | Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício | 3.749.010,98 | 3.749.010,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.5.1.2.02.00 | C | Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores | 1.044.400,58 | 0,00 | 3.749.010,98 | 4.793.411,56 |
| 2.9.9.0.0.00.00 | C | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 2.191.557,87 | 20.855,10 | 48.503,72 | 2.219.206,49 |
| 2.9.9.1.0.00.00 | C | Valores, títulos e bens sob responsabilidade | 290.305,21 | 0,00 | 2.458,75 | 292.763,96 |
| 2.9.9.5.0.00.00 | C | Valores em garantia | 1.901.252,66 | 20.855,10 | 46.044,97 | 1.926.442,53 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | D | DESPESAS | 62.809.408,22 | 7.464.734,56 | 135.796,54 | 70.138.346,24 |
| 3.3.0.0.00.00 | D | DESPESAS CORRENTES | 56.921.839,00 | 6.441.465,74 | 102.524,59 | 63.260.780,15 |
| 3.3.1.0.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.914.157,61 | 2.857.251,88 | 0,00 | 22.771.409,49 |
| 3.3.1.9.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.914.157,61 | 2.857.251,88 | 0,00 | 22.771.409,49 |
| 3.3.1.9.00.01.00 | D | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.123.559,01 | 147.440,99 | 0,00 | 1.271.000,00 |
| 3.3.1.9.00.01.06 | D | 13º salário - pessoal civil | 49.840,86 | 50.146,25 | 0,00 | 99.987,11 |
| 3.3.1.9.00.01.87 | D | Complementação de aposentadorias | 1.073.718,15 | 97.294,74 | 0,00 | 1.171.012,89 |
| 3.3.1.9.00.03.00 | D | PENSÕES | 532.379,04 | 73.376,74 | 0,00 | 605.755,78 |
| 3.3.1.9.00.03.03 | D | 13º salário - pessoal civil - pensionistas | 23.730,94 | 23.396,72 | 0,00 | 47.127,66 |
| 3.3.1.9.00.03.86 | D | Complementação de pensões - pessoal civil | 508.648,10 | 49.980,02 | 0,00 | 558.628,12 |
| 3.3.1.9.00.11.00 | D | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.221.153,71 | 1.894.265,43 | 0,00 | 15.115.419,14 |
| 3.3.1.9.00.11.01 | D | Vencimentos e salários | 9.760.352,67 | 878.270,65 | 0,00 | 10.638.623,32 |
| 3.3.1.9.00.11.33 | D | Gratificação por exercício de funções | 1.053.228,13 | 83.479,10 | 0,00 | 1.136.707,23 |
| 3.3.1.9.00.11.37 | D | Gratificação por tempo de serviço | 425.348,95 | 42.683,87 | 0,00 | 468.032,82 |
| 3.3.1.9.00.11.43 | D | 13º salário | 499.316,91 | 621.049,24 | 0,00 | 1.120.366,15 |
| 3.3.1.9.00.11.44 | D | Férias - abono pecuniário | 283.533,18 | 40.806,96 | 0,00 | 324.340,14 |
| 3.3.1.9.00.11.45 | D | Férias - abono constitucional | 1.129.126,99 | 133.202,66 | 0,00 | 1.262.329,65 |
| 3.3.1.9.00.11.87 | D | Complementação salarial - pessoal civil | 37.956,32 | 3.724,40 | 0,00 | 41.680,72 |
| 3.3.1.9.00.11.99 | D | Outras despesas fixas - pessoal civil | 32.290,56 | 91.048,55 | 0,00 | 123.339,11 |
| 3.3.1.9.00.13.00 | D | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.228.951,98 | 713.879,95 | 0,00 | 4.942.831,93 |
| 3.3.1.9.00.13.01 | D | Fgts | 1.041.089,36 | 141.695,31 | 0,00 | 1.182.784,67 |
| 3.3.1.9.00.13.02 | D | Contribuições previdenciárias - inss | 3.187.862,62 | 572.184,64 | 0,00 | 3.760.047,26 |
| 3.3.1.9.00.16.00 | D | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 531.287,49 | 28.288,77 | 0,00 | 559.576,26 |
| 3.3.1.9.00.16.99 | D | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 531.287,49 | 28.288,77 | 0,00 | 559.576,26 |
| 3.3.1.9.00.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 276.826,38 | 0,00 | 0,00 | 276.826,38 |
| 3.3.1.9.00.91.06 | D | Sentenças judiciais de pequeno valor | 55.433,25 | 0,00 | 0,00 | 55.433,25 |
| 3.3.1.9.00.91.99 | D | Outras sentenças judiciais | 221.393,13 | 0,00 | 0,00 | 221.393,13 |
| 3.3.3.0.00.00.00 | D | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.007.681,39 | 3.584.213,86 | 102.524,59 | 40.489.370,66 |
| 3.3.3.9.00.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.007.681,39 | 3.584.213,86 | 102.524,59 | 40.489.370,66 |
| 3.3.3.9.00.30.00 | D | MATERIAL DE CONSUMO | 4.512.977,78 | 363.713,67 | 1.422,11 | 4.875.269,34 |
| 3.3.3.9.00.30.01 | D | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 365.844,30 | 39.380,17 | 0,00 | 405.224,47 |
| 3.3.3.9.00.30.07 | D | Gêneros de alimentação | 15.930,00 | 0,00 | 0,00 | 15.930,00 |
| 3.3.3.9.00.30.16 | D | Material de expediente | 28.385,12 | 808,04 | 0,00 | 29.193,16 |
| 3.3.3.9.00.30.17 | D | Material de processamento de dados | 3.131,34 | 370,80 | 0,00 | 3.502,14 |
| 3.3.3.9.00.30.22 | D | Material de limpeza e produtos de higienização | 26.582,31 | 598,00 | 0,00 | 27.180,31 |
| 3.3.3.9.00.30.24 | D | Material para manutenção de bens imóveis | 112.530,74 | 3.603,34 | 0,00 | 116.134,08 |
| 3.3.3.9.00.30.25 | D | Material para manutenção de bens móveis | 1.363,23 | 1.164,10 | 0,00 | 2.527,33 |
| 3.3.3.9.00.30.26 | D | Material elétrico e eletrônico | 562.825,04 | 76.543,86 | 0,00 | 639.368,90 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.30.28 | D | Material de proteção e segurança | 80.633,56 | 0,00 | 0,00 | 80.633,56 |
| 3.3.3.9.0.30.35 | D | Material laboratorial | 54.750,10 | 0,00 | 0,00 | 54.750,10 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | D | Material para manutenção de veículos | 43.952,33 | 295,00 | 0,00 | 44.247,33 |
| 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 | 3.216.349,71 | 240.950,36 | 1.422,11 | 3.455.877,96 |
| 3.3.3.9.0.34.00 | D | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 2.522.652,97 | 315.077,12 | 62.115,22 | 2.775.614,87 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.435,57 | 0,00 | 0,00 | 13.435,57 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | D | Outros serviços de pessoa física | 13.435,57 | 0,00 | 0,00 | 13.435,57 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.979.186,87 | 2.834.423,92 | 38.987,26 | 31.774.623,53 |
| 3.3.3.9.0.39.01 | D | Assinaturas de periódicos e anuidades | 17.120,30 | 732,40 | 0,00 | 17.852,70 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | D | Serviços técnicos profissionais | 59.521,70 | 3.742,17 | 0,00 | 63.263,87 |
| 3.3.3.9.0.39.08 | D | Manutenção de software | 684.775,81 | 52.374,58 | 0,00 | 737.150,39 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | D | Locação de máquinas e equipamentos | 1.559.224,70 | 156.596,51 | 0,00 | 1.715.821,21 |
| 3.3.3.9.0.39.14 | D | Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis | 269.781,98 | 37.715,21 | 777,77 | 306.719,42 |
| 3.3.3.9.0.39.16 | D | Manutenção e conservação de bens imóveis | 74.159,99 | 500,00 | 0,00 | 74.659,99 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 909.214,89 | 96.338,17 | 0,00 | 1.005.553,06 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | D | Manutenção e conservação de veículos | 293.724,03 | 40.404,68 | 0,00 | 334.128,71 |
| 3.3.3.9.0.39.41 | D | Fornecimento de alimentação | 326.372,24 | 34.707,98 | 0,00 | 361.080,22 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | D | Serviços de energia elétrica | 9.196.624,29 | 887.139,44 | 0,00 | 10.083.763,73 |
| 3.3.3.9.0.39.47 | D | Serviços de comunicação em geral | 75.874,25 | 11.653,29 | 0,00 | 87.527,54 |
| 3.3.3.9.0.39.48 | D | Serviço de seleção e treinamento | 45.310,45 | 4.390,00 | 0,00 | 49.700,45 |
| 3.3.3.9.0.39.58 | D | Serviços de telecomunicações | 127.483,90 | 6.954,76 | 0,00 | 134.438,66 |
| 3.3.3.9.0.39.63 | D | Serviços gráficos e editoriais | 23.972,47 | 690,00 | 0,00 | 24.662,47 |
| 3.3.3.9.0.39.66 | D | Serviços judiciários | 5.685,99 | 0,00 | 0,00 | 5.685,99 |
| 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 | 80.889,50 | 7.776,40 | 604,60 | 88.061,30 |
| 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 | 751.459,61 | 78.788,29 | 0,00 | 830.247,90 |
| 3.3.3.9.0.39.79 | D | Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional | 1.430.942,45 | 134.439,74 | 33.471,85 | 1.531.910,34 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | D | Serviços bancários | 541.881,29 | 54.002,20 | 62,90 | 595.820,59 |
| 3.3.3.9.0.39.90 | D | Serviços de publicidade legal | 24.003,10 | 1.840,00 | 0,00 | 25.843,10 |
| 3.3.3.9.0.39.94 | D | Aquisição de softwares de aplicação | 23.037,60 | 0,00 | 0,00 | 23.037,60 |
| 3.3.3.9.0.39.95 | D | Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados | 24.064,19 | 1.993,48 | 0,00 | 26.057,67 |
| 3.3.3.9.0.39.97 | D | Despesas de teleprocessamento | 5.571,00 | 499,90 | 0,00 | 6.070,90 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | D | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 12.421.961,75 | 1.221.144,72 | 4.070,14 | 13.639.036,33 |
| 3.3.3.9.0.47.00 | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 634.354,75 | 63.150,84 | 0,00 | 697.505,59 |
| 3.3.3.9.0.47.12 | D | Contribuição para o pis/pasep | 634.354,75 | 63.150,84 | 0,00 | 697.505,59 |
| 3.3.3.9.0.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 274.303,21 | 6.339,52 | 0,00 | 280.642,73 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.91.99 | D | Diversas sentenças | 274.303,21 | 6.339,52 | 0,00 | 280.642,73 |
| 3.3.3.9.0.93.00 | D | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70.770,24 | 1.508,79 | 0,00 | 72.279,03 |
| 3.3.3.9.0.93.99 | D | Diversas indenizações e restituições | 70.770,24 | 1.508,79 | 0,00 | 72.279,03 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | DESPESAS DE CAPITAL | 5.887.569,22 | 1.023.268,82 | 33.271,95 | 6.877.566,09 |
| 3.4.4.0.0.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 5.887.569,22 | 1.023.268,82 | 33.271,95 | 6.877.566,09 |
| 3.4.4.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.887.569,22 | 1.023.268,82 | 33.271,95 | 6.877.566,09 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | D | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.192.767,31 | 764.778,85 | 13.346,63 | 4.944.199,53 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | D | Outras obras e instalações | 4.192.767,31 | 764.778,85 | 13.346,63 | 4.944.199,53 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | D | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.694.801,91 | 258.489,97 | 19.925,32 | 1.933.366,56 |
| 3.4.4.9.0.52.35 | D | Equipamentos de processamento de dados | 10.870,00 | 104.235,00 | 0,00 | 115.105,00 |
| 3.4.4.9.0.52.52 | D | Veículos de tração mecânica | 742.940,00 | 0,00 | 0,00 | 742.940,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | D | Outros materiais permanentes | 940.991,91 | 154.254,97 | 19.925,32 | 1.075.321,56 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.0.0.0.00.00 | C | RECEITA | 66.405.325,81 | 12.268,82 | 6.416.345,03 | 72.809.402,02 |
| 4.1.0.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES | 63.435.474,19 | 12.268,82 | 6.327.353,15 | 69.750.558,52 |
| 4.1.1.0.00.00 | C | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.890.864,06 | 0,00 | 168.196,78 | 2.059.060,84 |
| 4.1.1.2.00.00 | C | TAXAS | 1.886.629,74 | 0,00 | 167.857,81 | 2.054.487,55 |
| 4.1.1.2.2.00.00 | C | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.886.629,74 | 0,00 | 167.857,81 | 2.054.487,55 |
| 4.1.1.2.2.99.00 | C | Outras taxas pela prestação de serviços | 1.886.629,74 | 0,00 | 167.857,81 | 2.054.487,55 |
| 4.1.1.3.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 4.234,32 | 0,00 | 338,97 | 4.573,29 |
| 4.1.1.3.0.01.00 | C | Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário | 4.234,32 | 0,00 | 338,97 | 4.573,29 |
| 4.1.3.0.00.00 | C | RECEITA PATRIMONIAL | 653.754,00 | 0,00 | 37.016,62 | 690.770,62 |
| 4.1.3.2.00.00 | C | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 653.754,00 | 0,00 | 37.016,62 | 690.770,62 |
| 4.1.3.2.2.00.00 | C | Dividendos | 1.175,04 | 0,00 | 94,14 | 1.269,18 |
| 4.1.3.2.5.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 652.578,96 | 0,00 | 36.922,48 | 689.501,44 |
| 4.1.3.2.5.02.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 652.578,96 | 0,00 | 36.922,48 | 689.501,44 |
| 4.1.3.2.5.02.99 | C | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | 652.578,96 | 0,00 | 36.922,48 | 689.501,44 |
| 4.1.6.0.00.00 | C | RECEITA DE SERVIÇOS | 51.096.934,98 | 0,00 | 5.216.658,89 | 56.313.593,87 |
| 4.1.6.0.0.13.00 | C | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 26.634,27 | 0,00 | 1.710,32 | 28.344,59 |
| 4.1.6.0.0.13.99 | C | Outros serviços administrativos | 26.634,27 | 0,00 | 1.710,32 | 28.344,59 |
| 4.1.6.0.0.41.00 | C | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | 27.101.271,40 | 0,00 | 2.738.602,88 | 29.839.874,28 |
| 4.1.6.0.0.42.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | 23.889.675,71 | 0,00 | 2.469.972,68 | 26.359.648,39 |
| 4.1.6.0.0.43.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos | 79.353,60 | 0,00 | 6.373,01 | 85.726,61 |
| 4.1.9.0.00.00 | C | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.793.921,15 | 12.268,82 | 905.480,86 | 10.687.133,19 |
| 4.1.9.1.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA | 663.475,03 | 0,00 | 105.683,60 | 769.158,63 |
| 4.1.9.1.1.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 8.920,44 | 0,00 | 1.112,70 | 10.033,14 |
| 4.1.9.1.1.98.00 | C | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria | 7.259,22 | 0,00 | 970,55 | 8.229,77 |
| 4.1.9.1.1.99.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.661,22 | 0,00 | 142,15 | 1.803,37 |
| 4.1.9.1.1.99.01 | C | Multas e juros de mora de outros tributos | 1.661,22 | 0,00 | 142,15 | 1.803,37 |
| 4.1.9.1.3.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 26.470,29 | 0,00 | 1.806,90 | 28.277,19 |
| 4.1.9.1.3.98.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria | 22.007,77 | 0,00 | 1.460,83 | 23.468,60 |
| 4.1.9.1.3.99.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos | 4.462,52 | 0,00 | 346,07 | 4.808,59 |
| 4.1.9.1.5.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 176.694,36 | 0,00 | 63.407,31 | 240.101,67 |
| 4.1.9.1.5.99.00 | C | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 176.694,36 | 0,00 | 63.407,31 | 240.101,67 |
| 4.1.9.1.5.99.01 | C | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal | 176.694,36 | 0,00 | 63.407,31 | 240.101,67 |
| 4.1.9.1.8.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 347.224,28 | 0,00 | 31.200,49 | 378.424,77 |
| 4.1.9.1.8.99.00 | C | Outras multas e juros de mora | 347.224,28 | 0,00 | 31.200,49 | 378.424,77 |
| 4.1.9.1.9.00.00 | C | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 104.165,66 | 0,00 | 8.156,20 | 112.321,86 |
| 4.1.9.1.9.27.00 | C | Multas e juros previstos em contratos | 36.460,90 | 0,00 | 1.601,64 | 38.062,54 |
| 4.1.9.1.9.99.00 | C | Outras multas | 67.704,76 | 0,00 | 6.554,56 | 74.259,32 |
| 4.1.9.2.00.00 | C | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 854.206,60 | 0,00 | 19.034,35 | 873.240,95 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.9.2.2.00.00 | C | RESTITUIÇÕES | 854.206,60 | 0,00 | 19.034,35 | 873.240,95 |
| 4.1.9.2.2.99.00 | C | Outras restituições | 854.206,60 | 0,00 | 19.034,35 | 873.240,95 |
| 4.1.9.3.0.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 8.073.498,08 | 6,90 | 727.528,19 | 8.801.019,37 |
| 4.1.9.3.1.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 328.596,80 | 6,90 | 26.204,35 | 354.794,25 |
| 4.1.9.3.1.98.00 | C | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria | 40.851,05 | 6,90 | 3.361,16 | 44.205,31 |
| 4.1.9.3.1.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 287.745,75 | 0,00 | 22.843,19 | 310.588,94 |
| 4.1.9.3.1.99.01 | C | Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal | 287.745,75 | 0,00 | 22.843,19 | 310.588,94 |
| 4.1.9.3.2.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.744.901,28 | 0,00 | 701.323,84 | 8.446.225,12 |
| 4.1.9.3.2.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 7.744.901,28 | 0,00 | 701.323,84 | 8.446.225,12 |
| 4.1.9.3.2.99.01 | C | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal | 7.744.901,28 | 0,00 | 701.323,84 | 8.446.225,12 |
| 4.1.9.9.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 202.741,44 | 12.261,92 | 53.234,72 | 243.714,24 |
| 4.1.9.9.0.02.00 | C | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 11.607,10 | 11.607,10 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.02 | C | Receita de ônus de sucumbência | 0,00 | 11.607,10 | 11.607,10 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00 | C | Outras receitas | 202.741,44 | 654,82 | 41.627,62 | 243.714,24 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | C | RECEITAS DE CAPITAL | 2.969.851,62 | 0,00 | 88.991,88 | 3.058.843,50 |
| 4.2.2.0.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS | 44.412,00 | 0,00 | 0,00 | 44.412,00 |
| 4.2.2.1.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 44.412,00 | 0,00 | 0,00 | 44.412,00 |
| 4.2.2.1.9.00.00 | C | Alienação de outros bens móveis | 44.412,00 | 0,00 | 0,00 | 44.412,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.925.439,62 | 0,00 | 88.991,88 | 3.014.431,50 |
| 4.2.4.7.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.925.439,62 | 0,00 | 88.991,88 | 3.014.431,50 |
| 4.2.4.7.1.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.774.710,76 | 0,00 | 0,00 | 2.774.710,76 |
| 4.2.4.7.1.03.00 | C | Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico | 2.774.710,76 | 0,00 | 0,00 | 2.774.710,76 |
| 4.2.4.7.2.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 150.728,86 | 0,00 | 88.991,88 | 239.720,74 |
| 4.2.4.7.2.03.00 | C | Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico | 150.728,86 | 0,00 | 88.991,88 | 239.720,74 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|---------------|----------|----------------|
| 5.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 54.593.270,94 | 56.402.441,26 | 6,90 | 110.995.705,30 |
| 5.1.0.0.00.00 | D | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 8.073.498,08 | 727.528,19 | 6,90 | 8.801.019,37 |
| 5.1.3.0.00.00 | D | MUTAÇÕES PASSIVAS | 8.073.498,08 | 727.528,19 | 6,90 | 8.801.019,37 |
| 5.1.3.1.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 8.073.498,08 | 727.528,19 | 6,90 | 8.801.019,37 |
| 5.1.3.1.2.00.00 | D | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 8.073.498,08 | 727.528,19 | 6,90 | 8.801.019,37 |
| 5.1.3.1.2.02.00 | D | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 8.073.498,08 | 727.528,19 | 6,90 | 8.801.019,37 |
| 5.1.3.1.2.02.01 | D | Cobrança da dívida ativa tributária | 328.596,80 | 26.204,35 | 6,90 | 354.794,25 |
| 5.1.3.1.2.02.02 | D | Cobrança da dívida ativa não tributária | 7.744.901,28 | 701.323,84 | 0,00 | 8.446.225,12 |
| 5.2.0.0.00.00 | D | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 46.519.772,86 | 55.674.913,07 | 0,00 | 102.194.685,93 |
| 5.2.3.0.00.00 | D | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 46.519.772,86 | 55.674.913,07 | 0,00 | 102.194.685,93 |
| 5.2.3.1.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 44.252.353,95 | 20.631.109,35 | 0,00 | 64.883.463,30 |
| 5.2.3.1.1.00.00 | D | Baixa de bens imóveis | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646,00 |
| 5.2.3.1.2.00.00 | D | BAIXA DE BENS MÓVEIS | 43.550.469,24 | 4.821.777,48 | 0,00 | 48.372.246,72 |
| 5.2.3.1.2.01.00 | D | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 149.812,61 | 594.761,29 | 0,00 | 744.573,90 |
| 5.2.3.1.2.01.99 | D | Outras baixas de bens móveis | 149.812,61 | 594.761,29 | 0,00 | 744.573,90 |
| 5.2.3.1.2.02.00 | D | BENS DE ESTOQUE | 43.400.656,63 | 4.227.016,19 | 0,00 | 47.627.672,82 |
| 5.2.3.1.2.02.01 | D | Consumo por requisição | 43.400.656,63 | 4.227.016,19 | 0,00 | 47.627.672,82 |
| 5.2.3.1.4.00.00 | D | Baixa de títulos e valores | 0,00 | 1.633,02 | 0,00 | 1.633,02 |
| 5.2.3.1.7.00.00 | D | BAIXA DE DIREITOS | 699.238,71 | 15.807.698,85 | 0,00 | 16.506.937,56 |
| 5.2.3.1.7.03.00 | D | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 15.756.010,72 | 0,00 | 15.756.010,72 |
| 5.2.3.1.7.03.01 | D | Entidades devedoras | 0,00 | 15.756.010,72 | 0,00 | 15.756.010,72 |
| 5.2.3.1.7.10.00 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 699.238,71 | 51.688,13 | 0,00 | 750.926,84 |
| 5.2.3.1.7.10.33 | D | Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida | 699.238,71 | 51.688,13 | 0,00 | 750.926,84 |
| 5.2.3.2.00.00 | D | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 2.267.418,91 | 301.440,69 | 0,00 | 2.568.859,60 |
| 5.2.3.2.2.00.00 | D | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 12.105,22 | 0,00 | 12.105,22 |
| 5.2.3.2.2.01.00 | D | Desvalorização de títulos e valores | 0,00 | 12.105,22 | 0,00 | 12.105,22 |
| 5.2.3.2.8.00.00 | D | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.267.418,91 | 289.335,47 | 0,00 | 2.556.754,38 |
| 5.2.3.2.8.01.00 | D | DEPRECIAÇÕES | 2.267.418,91 | 289.335,47 | 0,00 | 2.556.754,38 |
| 5.2.3.2.8.01.99 | D | Outros departamentos | 2.267.418,91 | 289.335,47 | 0,00 | 2.556.754,38 |
| 5.2.3.3.0.00.00 | D | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 34.742.363,03 | 0,00 | 34.742.363,03 |
| 5.2.3.3.1.00.00 | D | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 34.742.363,03 | 0,00 | 34.742.363,03 |
| 5.2.3.3.1.99.00 | D | Outras incorporações de obrigações | 0,00 | 34.742.363,03 | 0,00 | 34.742.363,03 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 6.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 64.554.089,90 | 11.815,85 | 62.652.757,12 | 127.195.031,17 |
| 6.1.0.0.00.00 | C | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 7.003.959,19 | 0,00 | 5.447.809,21 | 12.451.768,40 |
| 6.1.3.0.00.00 | C | MUTAÇÕES ATIVAS | 7.003.959,19 | 0,00 | 5.447.809,21 | 12.451.768,40 |
| 6.1.3.1.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 7.003.959,19 | 0,00 | 5.447.809,21 | 12.451.768,40 |
| 6.1.3.1.1.00.00 | C | AQUISIÇÕES DE BENS | 7.003.959,19 | 0,00 | 5.447.809,21 | 12.451.768,40 |
| 6.1.3.1.1.01.00 | C | Bens imóveis | 5.944.338,77 | 0,00 | 835.853,87 | 6.780.192,64 |
| 6.1.3.1.1.02.00 | C | BENS MÓVEIS | 1.059.620,42 | 0,00 | 4.611.955,34 | 5.671.575,76 |
| 6.1.3.1.1.02.01 | C | Bens móveis de uso permanente | 1.059.620,42 | 0,00 | 4.611.955,34 | 5.671.575,76 |
| 6.2.0.0.00.00 | C | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 57.550.130,71 | 11.815,85 | 57.204.947,91 | 114.743.262,77 |
| 6.2.3.0.00.00 | C | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 57.550.130,71 | 11.815,85 | 57.204.947,91 | 114.743.262,77 |
| 6.2.3.1.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 56.157.033,65 | 0,00 | 56.120.844,70 | 112.277.878,35 |
| 6.2.3.1.1.00.00 | C | Incorporação de bens imóveis | 536.964,29 | 0,00 | 50.498.373,75 | 51.035.338,04 |
| 6.2.3.1.2.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 43.724.010,62 | 0,00 | 4.255.249,32 | 47.979.259,94 |
| 6.2.3.1.2.01.00 | C | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 620,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.820,00 |
| 6.2.3.1.2.01.04 | C | Doação | 620,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.820,00 |
| 6.2.3.1.2.02.00 | C | BENS DE ESTOQUE | 43.723.390,62 | 0,00 | 4.251.049,32 | 47.974.439,94 |
| 6.2.3.1.2.02.01 | C | Aquisição | 43.723.390,62 | 0,00 | 4.251.049,32 | 47.974.439,94 |
| 6.2.3.1.4.00.00 | C | Incorporação de títulos e valores | 0,00 | 0,00 | 2.383,76 | 2.383,76 |
| 6.2.3.1.7.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 11.896.058,74 | 0,00 | 1.364.837,87 | 13.260.896,61 |
| 6.2.3.1.7.02.00 | C | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 434.374,05 | 434.374,05 |
| 6.2.3.1.7.02.04 | C | Créditos por cessão de pessoal | 0,00 | 0,00 | 434.374,05 | 434.374,05 |
| 6.2.3.1.7.10.00 | C | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 11.896.058,74 | 0,00 | 930.463,82 | 12.826.522,56 |
| 6.2.3.1.7.10.01 | C | Dívida ativa - inscrição | 11.896.058,74 | 0,00 | 930.463,82 | 12.826.522,56 |
| 6.2.3.2.00.00 | C | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 291.941,72 | 11.815,85 | 1.084.103,21 | 1.364.229,08 |
| 6.2.3.2.3.00.00 | C | AJUSTES DE CRÉDITOS | 70.848,84 | 0,00 | 845.743,11 | 916.591,95 |
| 6.2.3.2.3.04.00 | C | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA | 70.848,84 | 0,00 | 845.743,11 | 916.591,95 |
| 6.2.3.2.3.04.01 | C | Dívida ativa - atualização monetária | 70.848,84 | 0,00 | 15.392,44 | 86.241,28 |
| 6.2.3.2.3.04.02 | C | Diversos responsáveis | 0,00 | 0,00 | 830.350,67 | 830.350,67 |
| 6.2.3.2.8.00.00 | C | OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 221.092,88 | 11.815,85 | 238.360,10 | 447.637,13 |
| 6.2.3.2.8.01.00 | C | REVERSÃO DA DEPRECIACÃO | 221.092,88 | 11.815,85 | 238.360,10 | 447.637,13 |
| 6.2.3.2.8.01.02 | C | Alienação por inservibilidade | 115.510,44 | 11.815,85 | 295,85 | 103.990,44 |
| 6.2.3.2.8.01.99 | C | Outras reversões da depreciação | 105.582,44 | 0,00 | 238.064,25 | 343.646,69 |
| 6.2.3.3.0.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.101.155,34 | 0,00 | 0,00 | 1.101.155,34 |
| 6.2.3.3.1.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 1.101.155,34 | 0,00 | 0,00 | 1.101.155,34 |
| 6.2.3.3.1.05.00 | C | Restos a pagar | 1.101.155,34 | 0,00 | 0,00 | 1.101.155,34 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Audesp)

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

EM BRANCO