



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	449.310.295,14	83.564.109,25	73.752.879,85	459.121.524,54
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.311.183,15	22.214.253,70	21.722.370,59	12.803.066,26
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	9.349.925,21	18.531.753,16	18.013.128,85	9.868.549,52
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	9.349.925,21	18.531.753,16	18.013.128,85	9.868.549,52
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.584.648,80	5.584.648,80	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.609.396,00	10.505.267,82	10.544.395,21	1.570.268,61
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.609.396,00	10.505.267,82	10.544.395,21	1.570.268,61
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.740.529,21	2.441.836,54	1.884.084,84	8.298.280,91
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	7.740.529,21	2.441.836,54	1.884.084,84	8.298.280,91
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	116.366,29	90.950,86	117.319,09	89.998,06
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	115.844,94	90.950,86	117.140,61	89.655,19
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	115.844,94	90.950,86	117.140,61	89.655,19
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	3,12	76,27	3,12	76,27
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	0,00	356,79	0,00	356,79
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	21.731,19	14.852,95	23.026,86	13.557,28
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	94.110,63	75.664,85	94.110,63	75.664,85
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	521,35	0,00	178,48	342,87
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.844.891,65	3.591.549,68	3.591.922,65	2.844.518,68
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.844.891,65	3.591.549,68	3.591.922,65	2.844.518,68
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.844.666,93	663.483,38	663.631,63	2.844.518,68
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.793.831,91	442.167,45	439.369,24	2.796.630,12
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	2.198,77	0,00	821,15	1.377,62
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	38.469,63	5.595,40	7.690,63	36.374,40
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.134,62	0,00	53,72	10.080,90
1.1.3.1.8.06.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	32,00	23,64	0,00	55,64
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	215.696,89	215.696,89	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	224,72	2.928.066,30	2.928.291,02	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	224,72	2.928.066,30	2.928.291,02	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.198.428,40	1.072.302,08	743.939,92	28.526.790,56
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	28.198.428,40	1.072.302,08	743.939,92	28.526.790,56
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	13.631.690,53	1.072.302,08	743.939,92	13.960.052,69
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	13.631.690,53	1.072.302,08	743.939,92	13.960.052,69
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	285.827,62	23.888,91	26.979,81	282.736,72
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.345.862,91	1.048.413,17	716.960,11	13.677.315,97
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	13.345.862,91	1.048.413,17	716.960,11	13.677.315,97
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 01/02/2012 até 29/02/2012**

<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	91.205.223,74	7.848.573,01	7.498.239,54	91.555.557,21
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	91.205.223,74	7.848.573,01	7.498.239,54	91.555.557,21
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	97.597.079,37	7.848.573,01	7.399.873,04	98.045.779,34
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	83.787.049,60	7.840.189,11	7.399.873,02	84.227.365,69
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	348.198,90	1.131.514,31	0,00	1.479.713,21
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	27.586.573,53	351.381,85	0,00	27.937.955,38
1.4.2.1.1.98.00	D	Bens imóveis a classificar	52.140.806,01	0,00	7.399.873,02	44.740.932,99
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	3.711.471,16	6.357.292,95	0,00	10.068.764,11
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.810.029,77	8.383,90	0,02	13.818.413,65
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	74.470,93	0,00	0,00	74.470,93
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	260.354,59	7.754,00	0,01	268.108,58
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	17.229,03	0,00	0,00	17.229,03
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.219.822,06	0,00	0,00	1.219.822,06
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	641.303,16	0,00	0,00	641.303,16
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	68.079,44	0,00	0,00	68.079,44
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.538.054,72	0,00	0,00	4.538.054,72
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	509.368,62	0,00	0,00	509.368,62
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	26.147,24	0,00	0,00	26.147,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	193.595,21	328,90	0,00	193.924,11
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.778.273,46	105,00	0,00	1.778.378,46
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	784.381,72	196,00	0,00	784.577,72
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	0,01	3.242.814,26
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	6.391.855,63	0,00	98.366,50	6.490.222,13
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	317.595.459,85	52.428.980,46	43.788.329,80	326.236.110,51
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	5.341.935,39	5.341.935,39	81.500.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	81.500.000,00	5.341.935,39	5.341.935,39	81.500.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	75.625.209,83	2.849,68	5.339.085,71	70.288.973,80
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	5.874.790,17	5.339.085,71	2.849,68	11.211.026,20
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	119.955.393,23	3.643.221,01	42.736,45	123.555.877,79
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.445.407,52	60.000,00	25.000,00	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	1.579.393,86	60.000,00	0,00	1.639.393,86
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	1.579.393,86	35.000,00	0,00	1.614.393,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.509.985,71	3.583.221,01	17.736,45	36.075.470,27
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	32.509.985,71	3.583.221,01	17.736,45	36.075.470,27
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.509.985,71	3.583.221,01	17.736,45	36.075.470,27
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	32.989.705,42	3.583.210,95	0,00	36.572.916,37
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	173.467,88	10,06	0,00	173.477,94
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	653.187,59	0,00	17.736,45	670.924,04
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	107.354.682,95	42.184.563,59	37.152.890,19	112.386.356,35
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	98.004.757,74	27.921.021,56	23.407.972,47	102.517.806,83
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.445.407,52	17.807.182,63	17.772.182,63	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.445.407,52	17.807.182,63	17.772.182,63	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	50.609.121,91	4.974.191,10	12.857.991,53	42.725.321,48
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	7.807.897,85	5.768.172,57	4.896.454,65	8.679.615,77
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	29.028.387,76	7.064.818,96	17.736,45	36.075.470,27
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.559.350,22	10.113.838,93	5.635.789,84	15.037.399,31
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	4.490.507,19	8.869.537,66	4.391.488,57	8.968.556,28
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	968.087,25	4.511.061,24	4.389.022,34	1.090.126,15
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	3.524.414,75	4.358.476,42	0,00	7.882.891,17
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	1.994,81	0,00	2.466,23	4.461,04
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.068.843,03	1.244.301,27	1.244.301,27	6.068.843,03
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	2.850.812,35	0,00	760.079,88	2.090.732,47
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	8.318,64	112.506,40	0,00	120.825,04
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	169.137,56	647.573,48	484.221,39	332.489,65
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	1.765.143,01	484.221,39	0,00	2.249.364,40
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.349.925,21	14.263.542,03	13.744.917,72	9.868.549,52
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.349.925,21	14.263.542,03	13.744.917,72	9.868.549,52
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	8.919.097,27	13.723.286,75	13.227.282,30	9.415.101,72
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	430.827,94	540.255,28	517.635,42	453.447,80
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	1.244.301,27	1.244.301,27	6.068.843,03
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.019.949,91	647.573,48	1.244.301,27	2.423.222,12
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	2.850.812,35	0,00	760.079,88	2.090.732,47
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	169.137,56	647.573,48	484.221,39	332.489,65
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.040.574,48	484.221,39	0,00	3.524.795,87

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	1.765.143,01	484.221,39	0,00	2.249.364,40
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	8.318,64	112.506,40	0,00	120.825,04
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	8.318,64	112.506,40	0,00	120.825,04
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.716.540,64	14.959,20	6.466,50	2.725.033,34
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	225.864,49	14.959,20	6.466,50	234.357,19
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.317,99	14.959,20	6.466,50	11.810,69
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.317,99	14.959,20	6.466,50	11.810,69
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	284,50	8.492,70	6.466,50	2.310,70
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	1.038,68	4.000,27	0,00	5.038,95
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	1.994,81	2.466,23	0,00	4.461,04
1.9.9.1.2.00.00	D	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	222.546,50	0,00	0,00	222.546,50
1.9.9.1.2.24.00	D	Imóveis de terceiros sob responsabilidade	222.546,50	0,00	0,00	222.546,50
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.490.676,15	0,00	0,00	2.490.676,15
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.490.676,15	0,00	0,00	2.490.676,15
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	447.737.629,92	28.566.587,88	36.728.801,28	455.899.843,32
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.535.231,39	6.060.008,17	5.581.570,91	4.056.794,13
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	547.194,23	426.684,56	422.936,19	543.445,86
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	303.716,50	422.146,26	416.948,41	298.518,65
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.886,22	137.534,17	136.820,87	90.172,92
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	90.886,22	90.918,07	90.204,77	90.172,92
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	46.616,10	46.616,10	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	14.705,61	14.705,61	18.407,65	18.407,65
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	65.306,96	69.710,51	61.128,30	56.724,75
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	65.306,96	69.710,51	61.128,30	56.724,75
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	30.614,57	30.614,57	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	30.614,57	30.614,57	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	16,21	36.779,90	36.601,42	(162,27)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	5.820,54	5.820,54	5.808,20	5.808,20
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	99.226,72	99.226,72	99.937,84	99.937,84
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	27.754,24	27.754,24	27.629,56	27.629,56
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	27.754,24	27.754,24	27.629,56	27.629,56
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	243.477,73	4.538,30	5.987,78	244.927,21
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	243.477,73	1.295,00	197,48	242.380,21
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	3.243,30	5.790,30	2.547,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	0,00	3.243,30	5.790,30	2.547,00
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.988.037,16	5.633.323,61	5.158.634,72	3.513.348,27
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.988.037,16	5.633.323,61	5.158.634,72	3.513.348,27

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	968.087,25	4.389.022,34	4.511.061,24	1.090.126,15
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	968.087,25	4.389.022,34	4.511.061,24	1.090.126,15
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.019.949,91	1.244.301,27	647.573,48	2.423.222,12
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	3.019.949,91	1.244.301,27	647.573,48	2.423.222,12
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	2.850.812,35	760.079,88	0,00	2.090.732,47
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	169.137,56	484.221,39	647.573,48	332.489,65
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	317.595.459,85	22.506.579,71	31.147.230,37	326.236.110,51
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	119.955.393,23	12.726.908,23	16.327.392,79	123.555.877,79
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	87.445.407,52	8.167.564,62	8.202.564,62	87.480.407,52
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	54.935.421,81	3.608.221,01	77.736,45	51.404.937,25
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	32.509.985,71	4.559.343,61	8.124.828,17	36.075.470,27
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	28.019.478,52	4.526.331,46	3.613.766,93	27.106.913,99
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	4.490.507,19	33.012,15	4.511.061,24	8.968.556,28
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.509.985,71	4.559.343,61	8.124.828,17	36.075.470,27
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	32.509.985,71	4.559.343,61	8.124.828,17	36.075.470,27
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	32.509.985,71	4.559.343,61	8.124.828,17	36.075.470,27
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	28.019.478,52	4.526.331,46	3.613.766,93	27.106.913,99
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	4.490.507,19	33.012,15	4.511.061,24	8.968.556,28
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	107.354.682,95	9.779.671,48	14.811.344,88	112.386.356,35
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	98.004.757,74	4.416.488,57	8.929.537,66	102.517.806,83
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.445.407,52	25.000,00	60.000,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.445.407,52	25.000,00	60.000,00	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	5.945.407,52	0,00	60.000,00	6.005.407,52
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.559.350,22	4.391.488,57	8.869.537,66	15.037.399,31
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	4.490.507,19	4.391.488,57	8.869.537,66	8.968.556,28
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	968.087,25	4.389.022,34	4.511.061,24	1.090.126,15
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	3.524.414,75	0,00	4.358.476,42	7.882.891,17
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	1.994,81	2.466,23	0,00	4.461,04
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	9.349.925,21	5.363.182,91	5.881.807,22	9.868.549,52

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.5.0.0.00.00	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	2.716.540,64	0,00	8.492,70	2.725.033,34
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	225.864,49	0,00	8.492,70	234.357,19
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.490.676,15	0,00	0,00	2.490.676,15
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	4.490.507,19	4.511.061,24	33.012,15	8.968.556,28
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	4.490.148,99	4.469.638,03	30.683,15	8.929.103,87
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.902.843,76	1.626.374,96	7.897,06	3.521.321,66
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	1.902.843,76	1.626.374,96	7.897,06	3.521.321,66
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	93.483,99	93.483,99	0,00	186.967,98
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	93.483,99	93.483,99	0,00	186.967,98
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	44.537,99	44.475,73	0,00	89.013,72
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	44.537,99	44.475,73	0,00	89.013,72
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.181.869,18	1.090.035,22	0,00	2.271.904,40
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	704.544,89	743.537,13	0,00	1.448.082,02
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	93.102,59	93.303,96	0,00	186.406,55
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	27.045,32	30.000,23	0,00	57.045,55
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	57.515,87	83.116,26	0,00	140.632,13
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	67.642,87	27.203,18	0,00	94.846,05
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	221.339,87	103.779,64	0,00	325.119,51
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	2.597,19	2.604,02	0,00	5.201,21
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	8.080,58	6.490,80	0,00	14.571,38
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.217,97	338.294,04	0,00	692.512,01
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	87.787,46	85.356,59	0,00	173.144,05
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	266.430,51	252.937,45	0,00	519.367,96
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.599,65	51.717,08	0,00	91.316,73
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	39.599,65	51.717,08	0,00	91.316,73
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	189.134,98	8.368,90	7.897,06	189.606,82
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	189.134,98	8.368,90	7.897,06	189.606,82
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.305,23	2.843.263,07	22.786,09	5.407.782,21
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	2.587.305,23	2.843.263,07	22.786,09	5.407.782,21
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	179.564,40	263.770,11	0,00	443.334,51
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	33.721,03	0,00	33.721,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	163,46	654,77	0,00	818,23
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	0,00	478,15	0,00	478,15
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	161,90	14.134,21	0,00	14.296,11
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	1.804,78	1.181,57	0,00	2.986,35
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	9.211,50	26.272,81	0,00	35.484,31
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	1.958,33	2.529,62	0,00	4.487,95
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	163.456,43	184.797,95	0,00	348.254,38
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	3.715,24	193.170,45	0,00	196.885,69
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19,01	3.482,61	0,00	3.501,62
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	19,01	3.482,61	0,00	3.501,62
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.109.697,96	2.359.857,42	22.336,09	4.447.219,29
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	1.494,00	5.854,00	0,00	7.348,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	0,00	9.142,17	0,00	9.142,17
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	270,00	65.854,71	0,00	66.124,71
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	154.735,79	0,00	154.735,79
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	0,00	25.657,06	0,00	25.657,06
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	666,50	49.512,15	0,00	50.178,65
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	0,00	19.009,47	0,00	19.009,47
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	15.390,40	33.163,81	0,00	48.554,21
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	707.946,38	690.994,01	6.055,92	1.392.884,47
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	2.341,97	6.869,29	0,00	9.211,26
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	0,00	8.334,00	0,00	8.334,00
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	9.848,23	8.638,68	0,00	18.486,91
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	4.847,40	6.428,25	3,85	11.271,80
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	0,00	285,68	0,00	285,68
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	0,00	71.597,11	0,00	71.597,11
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	10.000,04	92.187,11	0,00	102.187,15
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	251,30	54.405,55	0,00	54.656,85
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	472,00	4.449,00	0,00	4.921,00
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	1.350,00	1.900,00	0,00	3.250,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	52,00	551,90	0,00	603,90
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.354.767,74	1.049.837,68	16.276,32	2.388.329,10
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.747,90	0,00	0,00	58.747,90
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	58.747,90	0,00	0,00	58.747,90
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	233.366,79	8.347,06	450,00	241.263,85
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	233.366,79	8.347,06	450,00	241.263,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.193,93	14.635,42	0,00	16.829,35
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	2.193,93	14.635,42	0,00	16.829,35
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	358,20	41.423,21	2.329,00	39.452,41
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	358,20	41.423,21	2.329,00	39.452,41
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	358,20	41.423,21	2.329,00	39.452,41
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.367,31	0,00	34.367,31
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	0,00	34.367,31	0,00	34.367,31
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358,20	7.055,90	2.329,00	5.085,10
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	358,20	7.055,90	2.329,00	5.085,10
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	5.874.790,17	2.849,68	5.339.085,71	11.211.026,20
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	5.874.790,17	2.849,68	5.208.079,31	11.080.019,80
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	180.462,32	0,00	162.063,43	342.525,75
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	180.227,44	0,00	161.715,45	341.942,89
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.227,44	0,00	161.715,45	341.942,89
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	180.227,44	0,00	161.715,45	341.942,89
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	234,88	0,00	347,98	582,86
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	234,88	0,00	347,98	582,86
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	70.694,32	0,00	63.562,66	134.256,98
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.694,32	0,00	63.562,66	134.256,98
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.694,32	0,00	63.562,66	134.256,98
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	70.694,32	0,00	63.562,66	134.256,98
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	70.694,32	0,00	63.562,66	134.256,98
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	4.684.249,60	0,00	4.215.466,23	8.899.715,83
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.612,58	0,00	2.328,96	4.941,54
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	2.612,58	0,00	2.328,96	4.941,54
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	2.491.628,29	0,00	2.255.883,61	4.747.511,90
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	2.182.494,43	0,00	1.949.970,47	4.132.464,90
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	7.514,30	0,00	7.283,19	14.797,49
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.383,93	2.849,68	766.986,99	1.703.521,24
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	57.192,76	0,00	52.111,36	109.304,12
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	892,60	0,00	722,84	1.615,44
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	705,19	0,00	571,69	1.276,88
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	187,41	0,00	151,15	338,56
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	187,41	0,00	151,15	338,56
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	967,66	0,00	2.697,95	3.665,61
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	560,46	0,00	2.342,42	2.902,88
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	407,20	0,00	355,53	762,73
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	12.467,32	0,00	13.662,42	26.129,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	12.467,32	0,00	13.662,42	26.129,74
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal	12.467,32	0,00	13.662,42	26.129,74
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	34.338,04	0,00	29.460,18	63.798,22
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	34.338,04	0,00	29.460,18	63.798,22
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.527,14	0,00	5.567,97	14.095,11
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	2.216,24	0,00	0,00	2.216,24
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	6.310,90	0,00	5.567,97	11.878,87
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.868,09	0,00	53.775,02	243.643,11
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	189.868,09	0,00	53.775,02	243.643,11
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	189.868,09	0,00	53.775,02	243.643,11
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	679.601,15	0,00	635.050,23	1.314.651,38
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.445,19	0,00	26.979,81	54.425,00
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	1.442,42	0,00	3.591,94	5.034,36
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	26.002,77	0,00	23.387,87	49.390,64
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	26.002,77	0,00	23.387,87	49.390,64
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	652.155,96	0,00	608.070,42	1.260.226,38
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	652.155,96	0,00	608.070,42	1.260.226,38
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	652.155,96	0,00	608.070,42	1.260.226,38
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.721,93	2.849,68	26.050,38	35.922,63
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.583,77	1.583,77	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	1.583,77	1.583,77	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	12.721,93	1.265,91	24.466,61	35.922,63
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	131.006,40	131.006,40
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	131.006,40	131.006,40
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	131.006,40	131.006,40
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	131.006,40	131.006,40
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	0,00	0,00	131.006,40	131.006,40
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	3.940.154,42	4.434.229,09	0,00	8.374.383,51
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	679.483,01	635.050,23	0,00	1.314.533,24
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	679.483,01	635.050,23	0,00	1.314.533,24
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	679.483,01	635.050,23	0,00	1.314.533,24
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	679.483,01	635.050,23	0,00	1.314.533,24
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	679.483,01	635.050,23	0,00	1.314.533,24
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	27.327,05	26.979,81	0,00	54.306,86
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	652.155,96	608.070,42	0,00	1.260.226,38
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.260.671,41	3.799.178,86	0,00	7.059.850,27
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.260.671,41	3.799.178,86	0,00	7.059.850,27
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.166.642,85	3.700.812,36	0,00	6.867.455,21

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	3.118.674,11	3.591.922,67	0,00	6.710.596,78
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,02	0,00	0,02
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	0,00	0,02	0,00	0,02
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	3.118.674,11	3.591.922,65	0,00	6.710.596,76
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	3.118.674,11	3.591.922,65	0,00	6.710.596,76
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	47.968,74	108.889,69	0,00	156.858,43
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	47.968,74	108.889,69	0,00	156.858,43
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	47.968,74	108.889,69	0,00	156.858,43
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	94.028,56	98.366,50	0,00	192.395,06
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	94.028,56	98.366,50	0,00	192.395,06
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	94.028,56	98.366,50	0,00	192.395,06
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	94.028,56	98.366,50	0,00	192.395,06
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	4.128.536,66	0,00	5.225.058,15	9.353.594,81
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	99.111,74	0,00	448.699,99	547.811,73
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	99.111,74	0,00	448.699,99	547.811,73
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	99.111,74	0,00	448.699,99	547.811,73
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	99.111,74	0,00	448.699,99	547.811,73
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	52.607,27	0,00	440.316,09	492.923,36
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	46.504,47	0,00	8.383,90	54.888,37
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	46.504,47	0,00	8.383,90	54.888,37
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.029.424,92	0,00	4.776.358,16	8.805.783,08
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.029.424,92	0,00	4.776.358,16	8.805.783,08
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.020.386,99	0,00	4.660.011,56	8.680.398,55
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.999.983,58	0,00	3.591.549,68	6.591.533,26
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	2.999.983,58	0,00	3.591.549,68	6.591.533,26
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	2.999.983,58	0,00	3.591.549,68	6.591.533,26
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.020.403,41	0,00	1.068.461,88	2.088.865,29
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.020.403,41	0,00	1.068.461,88	2.088.865,29
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	1.020.403,41	0,00	1.068.461,88	2.088.865,29
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	719,29	0,00	3.840,20	4.559,49
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	719,29	0,00	3.840,20	4.559,49
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	719,29	0,00	3.840,20	4.559,49
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	719,29	0,00	3.840,20	4.559,49
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.318,64	0,00	112.506,40	120.825,04
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	8.318,64	0,00	112.506,40	120.825,04
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	8.318,64	0,00	112.506,40	120.825,04