

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2012 até 31/01/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	156.734.502,07	460.968.870,92	168.393.077,85	449.310.295,14
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.184.627,00	19.442.209,82	20.315.653,67	12.311.183,15
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	9.970.284,59	16.325.085,63	16.945.445,01	9.349.925,21
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	9.970.284,59	16.325.085,63	16.945.445,01	9.349.925,21
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	6.293.691,12	6.293.691,12	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.300.697,01	9.924.155,85	10.615.456,86	1.609.396,00
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	2.300.697,01	9.924.155,85	10.615.456,86	1.609.396,00
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.669.587,58	107.238,66	36.297,03	7.740.529,21
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	7.669.587,58	107.238,66	36.297,03	7.740.529,21
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	250.760,23	117.140,61	251.534,55	116.366,29
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	250.238,88	117.140,61	251.534,55	115.844,94
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	250.238,88	117.140,61	251.534,55	115.844,94
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	3,92	3,12	3,92	3,12
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	16.063,26	23.026,86	17.358,93	21.731,19
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	234.171,70	94.110,63	234.171,70	94.110,63
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	521,35	0,00	0,00	521,35
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.963.582,18	2.999.983,58	3.118.674,11	2.844.891,65
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.963.582,18	2.999.983,58	3.118.674,11	2.844.891,65
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.963.357,46	369.332,32	488.022,85	2.844.666,93
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.911.914,09	348.618,85	466.701,03	2.793.831,91
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	339,28	2.808,00	948,51	2.198,77
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	40.722,92	3.822,00	6.075,29	38.469,63
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.349,17	4.979,00	5.193,55	10.134,62
1.1.3.1.8.06.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	32,00	0,00	0,00	32,00
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	9.104,47	9.104,47	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	224,72	2.630.651,26	2.630.651,26	224,72
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	224,72	2.630.651,26	2.630.651,26	224,72
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.904.757,45	1.633.891,53	1.340.220,58	28.198.428,40
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	27.904.757,45	1.633.891,53	1.340.220,58	28.198.428,40
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	13.338.019,58	1.633.891,53	1.340.220,58	13.631.690,53
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	13.338.019,58	1.633.891,53	1.340.220,58	13.631.690,53
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	285.988,32	639.935,18	640.095,88	285.827,62
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.052.031,26	993.956,35	700.124,70	13.345.862,91
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	13.052.031,26	993.956,35	700.124,70	13.345.862,91
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
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	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 01/01/2012 até 31/01/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.4.0.0.0.0.0.0	D	ATIVO PERMANENTE	91.200.140,56	197.364,64	192.281,46	91.205.223,74
1.4.2.0.0.0.0.0	D	IMOBILIZADO	91.200.140,56	197.364,64	192.281,46	91.205.223,74
1.4.2.1.0.0.0.0	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	97.497.967,63	197.364,64	98.252,90	97.597.079,37
1.4.2.1.1.0.0.0	D	BENS IMÓVEIS	83.734.442,33	150.860,17	98.252,90	83.787.049,60
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	249.946,00	98.252,90	0,00	348.198,90
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	27.586.573,53	0,00	0,00	27.586.573,53
1.4.2.1.1.98.00	D	Bens imóveis a classificar	52.140.806,01	0,00	0,00	52.140.806,01
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	3.757.116,79	52.607,27	98.252,90	3.711.471,16
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.763.525,30	46.504,47	0,00	13.810.029,77
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	74.112,73	358,20	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	0,00	0,00	260.354,59
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	17.229,03	0,00	0,00	17.229,03
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.218.372,06	1.450,00	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	4.532.909,72	5.145,00	0,00	4.538.054,72
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	507.217,35	2.151,27	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	0,00	0,00	193.595,21
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.778.273,46	0,00	0,00	1.778.273,46
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	784.381,72	0,00	0,00	784.381,72
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	372.743,61	0,00	0,00	372.743,61
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	3.205.414,27	37.400,00	0,00	3.242.814,27
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	69.991,62	0,00	0,00	69.991,62
1.4.2.9.0.0.0.0	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	6.297.827,07	0,00	94.028,56	6.391.855,63
1.9.0.0.0.0.0.0	D	ATIVO COMPENSADO	24.444.977,06	439.695.404,93	146.544.922,14	317.595.459,85
1.9.1.0.0.0.0.0	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	87.379.368,81	5.879.368,81	81.500.000,00
1.9.1.1.0.0.0.0	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	87.379.368,81	5.879.368,81	81.500.000,00
1.9.1.1.1.0.0.0	D	Receita a realizar	0,00	81.502.289,32	5.877.079,49	75.625.209,83
1.9.1.1.4.0.0.0	D	Receita realizada	0,00	5.877.079,49	2.289,32	5.874.790,17
1.9.2.0.0.0.0.0	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	120.608.580,82	653.187,59	119.955.393,23
1.9.2.1.0.0.0.0	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.445.407,52	0,00	87.445.407,52
1.9.2.1.1.0.0.0	D	Dotação inicial	0,00	81.500.000,00	0,00	81.500.000,00
1.9.2.1.2.0.0.0	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.579.393,86	0,00	1.579.393,86
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	0,00	1.579.393,86	0,00	1.579.393,86
1.9.2.1.3.0.0.0	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.366.013,66	0,00	4.366.013,66

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2012 até 31/01/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.01.00	D	Excesso de arrecadação - tesouro	0,00	3.546.013,66	0,00	3.546.013,66
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.163.173,30	653.187,59	32.509.985,71
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	0,00	33.163.173,30	653.187,59	32.509.985,71
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.163.173,30	653.187,59	32.509.985,71
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	0,00	32.989.705,42	0,00	32.989.705,42
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	0,00	173.467,88	0,00	173.467,88
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	0,00	0,00	653.187,59	653.187,59
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.039.127,62	226.307.258,86	134.991.703,53	107.354.682,95
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.068.843,03	209.907.366,63	117.971.451,92	98.004.757,74
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	196.648.134,39	109.202.726,87	87.445.407,52
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	196.648.134,39	109.202.726,87	87.445.407,52
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	0,00	123.620.232,15	73.011.110,24	50.609.121,91
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	0,00	39.864.728,94	32.056.831,09	7.807.897,85
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	0,00	33.163.173,30	4.134.785,54	29.028.387,76
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.068.843,03	13.259.232,24	8.768.725,05	10.559.350,22
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	8.262.503,25	3.771.996,06	4.490.507,19
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	0,00	4.738.088,50	3.770.001,25	968.087,25
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	0,00	3.524.414,75	0,00	3.524.414,75
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	0,00	0,00	1.994,81	1.994,81
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.068.843,03	4.996.728,99	4.996.728,99	6.068.843,03
1.9.3.1.3.02.01	D	Liquidadas a pagar	1.275.431,47	0,00	1.275.431,47	0,00
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	4.793.411,56	6.777,65	1.949.376,86	2.850.812,35
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	0,00	1.275.431,47	0,00	1.275.431,47
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	0,00	8.318,64	0,00	8.318,64
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	0,00	1.941.058,22	1.771.920,66	169.137,56
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	0,00	1.765.143,01	0,00	1.765.143,01
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.970.284,59	16.399.892,23	17.020.251,61	9.349.925,21
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.970.284,59	16.399.892,23	17.020.251,61	9.349.925,21
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	9.607.301,52	15.482.212,68	16.170.416,93	8.919.097,27
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	362.983,07	917.679,55	849.834,68	430.827,94
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	4.996.728,99	4.996.728,99	6.068.843,03
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	1.947.835,87	4.996.728,99	3.019.949,91
1.9.5.1.1.00.00	D	Restos a pagar - processados	1.275.431,47	0,00	1.275.431,47	0,00
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	4.793.411,56	6.777,65	1.949.376,86	2.850.812,35
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	0,00	1.941.058,22	1.771.920,66	169.137,56
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.040.574,48	0,00	3.040.574,48
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	0,00	1.275.431,47	0,00	1.275.431,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2012 até 31/01/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	0,00	1.765.143,01	0,00	1.765.143,01
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.318,64	0,00	8.318,64
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	0,00	8.318,64	0,00	8.318,64
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.337.006,41	403.467,45	23.933,22	2.716.540,64
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.463,78	201.434,20	3.033,49	225.864,49
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	6.351,48	3.033,49	3.317,99
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.351,48	3.033,49	3.317,99
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	0,00	3.317,99	3.033,49	284,50
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	0,00	1.038,68	0,00	1.038,68
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	0,00	1.994,81	0,00	1.994,81
1.9.9.1.2.00.00	D	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	27.463,78	195.082,72	0,00	222.546,50
1.9.9.1.2.24.00	D	Imóveis de terceiros sob responsabilidade	27.463,78	195.082,72	0,00	222.546,50
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.309.542,63	202.033,25	20.899,73	2.490.676,15
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.309.542,63	202.033,25	20.899,73	2.490.676,15
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	156.734.502,07	64.833.317,19	355.836.445,04	447.737.629,92
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.682.586,33	9.342.917,00	7.195.562,06	4.535.231,39
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	613.743,30	576.186,76	509.637,69	547.194,23
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	371.087,21	507.678,02	440.307,31	303.716,50
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	91.219,50	146.063,72	145.730,44	90.886,22
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	91.219,50	91.625,59	91.292,31	90.886,22
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	54.438,13	54.438,13	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	16.354,83	16.354,83	14.705,61	14.705,61
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	119.958,24	127.100,41	72.449,13	65.306,96
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	119.958,24	127.100,41	72.449,13	65.306,96
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	37.316,86	37.316,86	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	37.316,86	37.316,86	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	0,00	35.724,92	35.741,13	16,21
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	4.280,16	4.926,87	6.467,25	5.820,54
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	98.433,16	99.290,88	100.084,44	99.226,72
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	40.841,32	40.899,53	27.812,45	27.754,24
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	40.841,32	40.899,53	27.812,45	27.754,24
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	242.656,09	68.508,74	69.330,38	243.477,73
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	242.656,09	0,00	821,64	243.477,73
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	68.508,74	68.508,74	0,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	0,00	68.508,74	68.508,74	0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.068.843,03	8.766.730,24	6.685.924,37	3.988.037,16
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.068.843,03	8.766.730,24	6.685.924,37	3.988.037,16
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	0,00	3.770.001,25	4.738.088,50	968.087,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2012 até 31/01/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	0,00	3.770.001,25	4.738.088,50	968.087,25
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	6.068.843,03	4.996.728,99	1.947.835,87	3.019.949,91
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	4.996.728,99	1.947.835,87	3.019.949,91
2.1.2.1.6.02.01	C	Restos a pagar - processados	1.275.431,47	1.275.431,47	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	4.793.411,56	1.949.376,86	6.777,65	2.850.812,35
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	0,00	1.771.920,66	1.941.058,22	169.137,56
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	24.444.977,06	55.490.400,19	348.640.882,98	317.595.459,85
2.9.1.0.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	81.500.000,00	81.500.000,00
2.9.1.1.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	81.500.000,00	81.500.000,00
2.9.1.1.1.00.00	C	Previsão inicial da receita	0,00	0,00	81.500.000,00	81.500.000,00
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	44.436.898,48	164.392.291,71	119.955.393,23
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	38.800.035,89	126.245.443,41	87.445.407,52
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	0,00	33.163.173,30	88.098.595,11	54.935.421,81
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	5.636.862,59	38.146.848,30	32.509.985,71
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	0,00	5.389.281,28	33.408.759,80	28.019.478,52
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	0,00	247.581,31	4.738.088,50	4.490.507,19
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.636.862,59	38.146.848,30	32.509.985,71
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.636.862,59	38.146.848,30	32.509.985,71
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.636.862,59	38.146.848,30	32.509.985,71
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	0,00	5.389.281,28	33.408.759,80	28.019.478,52
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	0,00	247.581,31	4.738.088,50	4.490.507,19
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.039.127,62	11.032.601,98	102.348.157,31	107.354.682,95
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.068.843,03	3.771.996,06	95.707.910,77	98.004.757,74
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	87.445.407,52	87.445.407,52
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	87.445.407,52	87.445.407,52
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	0,00	0,00	81.500.000,00	81.500.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	0,00	0,00	5.945.407,52	5.945.407,52
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.068.843,03	3.771.996,06	8.262.503,25	10.559.350,22
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	3.771.996,06	8.262.503,25	4.490.507,19
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	0,00	3.770.001,25	4.738.088,50	968.087,25
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	0,00	0,00	3.524.414,75	3.524.414,75
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	0,00	1.994,81	0,00	1.994,81
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	9.970.284,59	7.260.605,92	6.640.246,54	9.349.925,21
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2012 até 31/01/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.337.006,41	20.899,73	400.433,96	2.716.540,64
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	27.463,78	0,00	198.400,71	225.864,49
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.309.542,63	20.899,73	202.033,25	2.490.676,15
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	0,00	4.738.088,50	247.581,31	4.490.507,19
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	0,00	4.737.730,30	247.581,31	4.490.148,99
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.912.683,87	9.840,11	1.902.843,76
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.912.683,87	9.840,11	1.902.843,76
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	93.483,99	0,00	93.483,99
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	0,00	93.483,99	0,00	93.483,99
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	0,00	44.537,99	0,00	44.537,99
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	0,00	44.537,99	0,00	44.537,99
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.181.869,18	0,00	1.181.869,18
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	0,00	704.544,89	0,00	704.544,89
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	0,00	93.102,59	0,00	93.102,59
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	0,00	57.515,87	0,00	57.515,87
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	0,00	67.642,87	0,00	67.642,87
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	0,00	221.339,87	0,00	221.339,87
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	0,00	2.597,19	0,00	2.597,19
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	8.080,58	0,00	8.080,58
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	364.058,08	9.840,11	354.217,97
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	0,00	97.627,57	9.840,11	87.787,46
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	0,00	266.430,51	0,00	266.430,51
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.599,65	0,00	39.599,65
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	39.599,65	0,00	39.599,65
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	189.134,98	0,00	189.134,98
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	0,00	189.134,98	0,00	189.134,98
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.825.046,43	237.741,20	2.587.305,23
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.825.046,43	237.741,20	2.587.305,23
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.524,72	1.960,32	179.564,40
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	0,00	509,16	345,70	163,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2012 até 31/01/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	161,90	0,00	161,90
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	0,00	1.804,78	0,00	1.804,78
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	0,00	9.211,50	0,00	9.211,50
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	0,00	1.958,33	0,00	1.958,33
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	0,00	165.071,05	1.614,62	163.456,43
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	3.715,24	0,00	3.715,24
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19,01	0,00	19,01
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	0,00	19,01	0,00	19,01
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.112.112,05	2.414,09	2.109.697,96
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	0,00	270,00	0,00	270,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	666,50	0,00	666,50
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	0,00	15.390,40	0,00	15.390,40
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	0,00	707.946,38	0,00	707.946,38
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	0,00	2.341,97	0,00	2.341,97
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	0,00	9.848,23	0,00	9.848,23
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	0,00	4.847,40	0,00	4.847,40
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	10.000,04	0,00	10.000,04
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	0,00	251,30	0,00	251,30
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	0,00	472,00	0,00	472,00
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	1.357.181,83	2.414,09	1.354.767,74
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.747,90	0,00	58.747,90
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	0,00	58.747,90	0,00	58.747,90
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	466.733,58	233.366,79	233.366,79
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	0,00	466.733,58	233.366,79	233.366,79
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.193,93	0,00	2.193,93
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	0,00	2.193,93	0,00	2.193,93
3.4.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	358,20	0,00	358,20
3.4.4.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	0,00	358,20	0,00	358,20
3.4.4.9.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	358,20	0,00	358,20
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	358,20	0,00	358,20
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	0,00	358,20	0,00	358,20
4.0.0.0.00.00	C	RECEITA	0,00	2.289,32	5.877.079,49	5.874.790,17
4.1.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.289,32	5.877.079,49	5.874.790,17
4.1.1.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	180.462,32	180.462,32
4.1.1.2.00.00	C	TAXAS	0,00	0,00	180.227,44	180.227,44

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2012 até 31/01/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	180.227,44	180.227,44
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	0,00	0,00	180.227,44	180.227,44
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	234,88	234,88
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	0,00	0,00	234,88	234,88
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	70.694,32	70.694,32
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	70.694,32	70.694,32
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	70.694,32	70.694,32
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	70.694,32	70.694,32
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	0,00	0,00	70.694,32	70.694,32
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.684.249,60	4.684.249,60
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.612,58	2.612,58
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	0,00	0,00	2.612,58	2.612,58
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	0,00	0,00	2.491.628,29	2.491.628,29
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	0,00	0,00	2.182.494,43	2.182.494,43
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	0,00	0,00	7.514,30	7.514,30
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.289,32	941.673,25	939.383,93
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	57.192,76	57.192,76
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	892,60	892,60
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	0,00	0,00	705,19	705,19
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	187,41	187,41
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	187,41	187,41
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	967,66	967,66
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	0,00	0,00	560,46	560,46
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	0,00	0,00	407,20	407,20
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.467,32	12.467,32
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.467,32	12.467,32
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	0,00	0,00	12.467,32	12.467,32
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34.338,04	34.338,04
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	0,00	0,00	34.338,04	34.338,04
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	8.527,14	8.527,14
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	0,00	0,00	2.216,24	2.216,24
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	0,00	0,00	6.310,90	6.310,90
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	189.868,09	189.868,09
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	189.868,09	189.868,09
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	0,00	0,00	189.868,09	189.868,09
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	679.601,15	679.601,15
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	27.445,19	27.445,19
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	0,00	0,00	1.442,42	1.442,42

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2012 até 31/01/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	26.002,77	26.002,77
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	0,00	0,00	26.002,77	26.002,77
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	652.155,96	652.155,96
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	652.155,96	652.155,96
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	0,00	0,00	652.155,96	652.155,96
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	2.289,32	15.011,25	12.721,93
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.832,85	1.832,85	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	1.832,85	1.832,85	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	0,00	456,47	13.178,40	12.721,93
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.940.272,56	118,14	3.940.154,42
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	679.601,15	118,14	679.483,01
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	679.601,15	118,14	679.483,01
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	679.601,15	118,14	679.483,01
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	679.601,15	118,14	679.483,01
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	679.601,15	118,14	679.483,01
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	0,00	27.445,19	118,14	27.327,05
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	0,00	652.155,96	0,00	652.155,96
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.260.671,41	0,00	3.260.671,41
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.260.671,41	0,00	3.260.671,41
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.166.642,85	0,00	3.166.642,85
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	3.118.674,11	0,00	3.118.674,11
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	0,00	3.118.674,11	0,00	3.118.674,11
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	0,00	3.118.674,11	0,00	3.118.674,11
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	0,00	47.968,74	0,00	47.968,74
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	47.968,74	0,00	47.968,74
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	0,00	47.968,74	0,00	47.968,74
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	94.028,56	0,00	94.028,56
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	94.028,56	0,00	94.028,56
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	0,00	94.028,56	0,00	94.028,56
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	0,00	94.028,56	0,00	94.028,56
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.128.536,66	4.128.536,66
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	99.111,74	99.111,74
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	99.111,74	99.111,74
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	99.111,74	99.111,74
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	99.111,74	99.111,74
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	0,00	0,00	52.607,27	52.607,27
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	46.504,47	46.504,47
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	0,00	0,00	46.504,47	46.504,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2012 até 31/01/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.0.0.0.0.0.0	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.029.424,92	4.029.424,92
6.2.3.0.0.0.0.0	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.029.424,92	4.029.424,92
6.2.3.1.0.0.0.0	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.020.386,99	4.020.386,99
6.2.3.1.2.0.0.0	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.999.983,58	2.999.983,58
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	2.999.983,58	2.999.983,58
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	0,00	0,00	2.999.983,58	2.999.983,58
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	1.020.403,41	1.020.403,41
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.020.403,41	1.020.403,41
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	0,00	0,00	1.020.403,41	1.020.403,41
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	719,29	719,29
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	719,29	719,29
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	719,29	719,29
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	0,00	0,00	719,29	719,29
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.318,64	8.318,64
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	8.318,64	8.318,64
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	0,00	0,00	8.318,64	8.318,64