

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	506.513.024,66	85.064.001,77	72.279.391,16	519.297.635,27
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.628.133,67	25.435.680,94	24.967.910,90	14.095.903,71
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	10.331.272,25	20.185.629,10	19.814.099,96	10.702.801,39
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.331.272,25	20.185.629,10	19.814.099,96	10.702.801,39
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	6.115.359,81	6.115.359,81	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	888.046,38	11.883.540,28	11.540.523,16	1.231.063,50
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	888.046,38	11.883.540,28	11.540.523,16	1.231.063,50
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.443.225,87	2.186.729,01	2.158.216,99	9.471.737,89
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	9.443.225,87	2.186.729,01	2.158.216,99	9.471.737,89
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	151.531,47	59.101,64	150.772,61	59.860,50
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	151.037,57	58.352,50	150.639,48	58.750,59
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	151.037,57	58.352,50	150.639,48	58.750,59
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	18,73	72,24	18,73	72,24
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	1.607,10	387,21	1.607,10	387,21
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	14.524,42	20.322,02	14.126,33	20.720,11
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	134.887,32	37.571,03	134.887,32	37.571,03
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	493,90	749,14	133,13	1.109,91
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.145.329,95	5.190.950,20	5.003.038,33	3.333.241,82
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	3.145.329,95	5.190.950,20	5.003.038,33	3.333.241,82
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.145.329,95	661.990,56	474.078,69	3.333.241,82
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	3.067.788,52	640.612,00	449.451,02	3.258.949,50
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	7.571,56	0,00	1.661,28	5.910,28
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	59.229,48	13.247,36	14.322,16	58.154,68
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.684,75	51,42	564,45	10.171,72
1.1.3.1.8.06.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	8.079,78	8.079,78	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	4.528.959,64	4.528.959,64	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	4.528.959,64	4.528.959,64	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.830.647,74	926.688,39	840.387,10	29.916.949,03
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	29.830.647,74	926.688,39	840.387,10	29.916.949,03
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	15.263.909,87	926.688,39	840.387,10	15.350.211,16
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	15.263.909,87	926.688,39	840.387,10	15.350.211,16
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	265.511,29	25.390,23	31.722,61	259.178,91
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.998.398,58	901.298,16	808.664,49	15.091.032,25
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	14.998.398,58	901.298,16	808.664,49	15.091.032,25
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 01/07/2012 até 31/07/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	75.451,87	0,00	0,00	75.451,87
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	93.477.941,60	1.834.002,89	776.798,62	94.535.145,87
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	93.477.941,60	1.834.002,89	776.798,62	94.535.145,87
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	100.725.159,61	1.731.875,92	551.124,01	101.905.911,52
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	86.728.915,19	1.724.161,14	422.017,77	88.031.058,56
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	5.362.852,25	4.209,00	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	9.072.494,90	1.719.952,14	0,00	10.792.447,04
1.4.2.1.1.98.00	D	Bens imóveis a classificar	8.173.891,96	0,00	15.300,00	8.158.591,96
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	63.596.512,79	0,00	406.717,77	63.189.795,02
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.996.244,42	7.714,78	129.106,24	13.874.852,96
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	59.621,02	0,00	686,26	58.934,76
1.4.2.1.2.08.00	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	1.847,65	0,00	0,00	1.847,65
1.4.2.1.2.10.00	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	11.552,44	0,00	2.442,39	9.110,05
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	268.920,56	0,00	1.137,90	267.782,66
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	17.302,93	123,90	76,00	17.350,83
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.220.171,66	0,00	219,01	1.219.952,65
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	676.183,16	0,00	10.238,22	665.944,94
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	72.591,88	0,00	1.325,50	71.266,38
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.548.507,02	7.200,00	15.657,91	4.540.049,11
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	510.648,62	0,00	54.478,40	456.170,22
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	26.853,24	0,00	156,20	26.697,04
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	195.942,54	390,88	1.387,84	194.945,58
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.786.138,50	0,00	25.634,03	1.760.504,47
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	791.913,72	0,00	15.666,58	776.247,14
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	3.365.314,25	0,00	0,00	3.365.314,25
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	69.991,62	0,00	0,00	69.991,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	7.247.218,01	102.126,97	225.674,61	7.370.765,65
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	369.576.301,65	56.867.629,55	45.694.294,54	380.749.636,66
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	6.662.041,46	6.662.041,46	81.500.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	81.500.000,00	6.662.041,46	6.662.041,46	81.500.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	46.411.490,31	2.611,05	6.659.430,41	39.754.670,95
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	35.088.509,69	6.659.430,41	2.611,05	41.745.329,05
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	143.506.238,75	4.091.100,99	254.735,72	147.342.604,02
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.480.407,52	66.000,00	66.000,00	87.480.407,52
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	4.187.893,86	66.000,00	0,00	4.253.893,86

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	1.614.393,86	0,00	0,00	1.614.393,86
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	2.573.500,00	66.000,00	0,00	2.639.500,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	4.536.013,66	0,00	0,00	4.536.013,66
1.9.2.1.3.01.00	D	Excesso de arrecadação - tesouro	3.546.013,66	0,00	0,00	3.546.013,66
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
1.9.2.1.3.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	2.743.500,00	0,00	66.000,00	2.809.500,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	56.025.831,23	4.025.100,99	188.735,72	59.862.196,50
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	56.025.831,23	4.025.100,99	188.735,72	59.862.196,50
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	56.025.831,23	4.025.100,99	188.735,72	59.862.196,50
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	58.081.635,04	4.023.889,19	0,00	62.105.524,23
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	196.142,19	1.211,80	0,00	197.353,99
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	2.251.946,00	0,00	188.735,72	2.440.681,72
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	135.105.893,23	45.842.737,23	38.517.190,70	142.431.439,76
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	124.774.620,98	29.944.107,09	22.990.089,70	131.728.638,37
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	11.358.545,09	11.358.545,09	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	11.358.545,09	11.358.545,09	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	28.371.744,50	3.904.441,47	7.520.103,62	24.756.082,35
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	3.082.831,79	3.429.002,63	3.649.705,75	2.862.128,67
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	56.025.831,23	4.025.100,99	188.735,72	59.862.196,50
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.294.213,46	18.585.562,00	11.631.544,61	44.248.230,85
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	31.225.370,43	18.560.790,02	11.606.772,63	38.179.387,82
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.232.652,64	12.170.956,10	11.604.443,03	1.799.165,71
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	30.011.505,69	6.389.833,92	0,00	36.401.339,61
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	18.787,90	0,00	2.329,60	21.117,50
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.068.843,03	24.771,98	24.771,98	6.068.843,03
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	1.038.098,86	0,00	15.283,93	1.022.814,93
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	245.031,29	5.852,13	0,00	250.883,42
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	9.488,05	9.431,80	9.488,05	9.431,80
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.500.793,36	9.488,05	0,00	3.510.281,41
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.331.272,25	15.898.630,14	15.527.101,00	10.702.801,39
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.331.272,25	15.898.630,14	15.527.101,00	10.702.801,39
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	9.926.868,59	15.232.231,33	14.972.404,34	10.186.695,58
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	404.403,66	666.398,81	554.696,66	516.105,81
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	24.771,98	24.771,98	6.068.843,03
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.047.586,91	9.431,80	24.771,98	1.032.246,73
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	1.038.098,86	0,00	15.283,93	1.022.814,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	9.488,05	9.431,80	9.488,05	9.431,80
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.776.224,83	9.488,05	0,00	4.785.712,88
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	3.500.793,36	9.488,05	0,00	3.510.281,41
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	245.031,29	5.852,13	0,00	250.883,42
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	245.031,29	5.852,13	0,00	250.883,42
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	3.395.326,64	246.977,89	235.554,68	3.406.749,85
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	261.782,04	7.884,80	4.517,40	265.149,44
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.585,54	7.884,80	4.517,40	43.952,94
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.585,54	7.884,80	4.517,40	43.952,94
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	3.650,00	3.367,40	4.517,40	2.500,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	18.147,64	2.187,80	0,00	20.335,44
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	18.787,90	2.329,60	0,00	21.117,50
1.9.9.1.2.00.00	D	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
1.9.9.1.2.24.00	D	Imóveis de terceiros sob responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	3.133.544,60	239.093,09	231.037,28	3.141.600,41
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	3.133.544,60	239.093,09	231.037,28	3.141.600,41
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	498.019.415,01	70.224.952,47	81.969.491,55	509.763.954,09
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.836.174,68	12.124.810,03	12.696.014,10	3.407.378,75
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	555.935,13	495.595,02	515.626,20	575.966,31
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	342.504,76	468.114,07	465.005,21	339.395,90
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.421,25	151.042,12	149.004,61	103.383,74
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	105.421,25	105.421,25	103.383,74	103.383,74
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	45.620,87	45.620,87	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	17.838,37	17.838,37	15.891,41	15.891,41
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	81.616,80	84.769,50	84.571,25	81.418,55
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	81.616,80	84.769,50	84.571,25	81.418,55
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	34.589,08	34.589,08	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	34.589,08	34.589,08	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	0,00	42.214,40	42.214,40	0,00
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	5.189,02	5.189,02	4.756,56	4.756,56
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	103.694,44	103.694,44	105.789,85	105.789,85
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	28.744,88	28.777,14	28.188,05	28.155,79
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	28.744,88	28.777,14	28.188,05	28.155,79
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	213.430,37	27.480,95	50.620,99	236.570,41
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	213.430,37	11.049,00	30.494,49	232.875,86
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	16.431,95	20.126,50	3.694,55
2.1.1.4.9.02.00	C	Depósitos de rendimentos do pis/pasep	0,00	14.650,90	14.650,90	0,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	0,00	1.781,05	5.475,60	3.694,55
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.280.239,55	11.629.215,01	12.180.387,90	2.831.412,44
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.280.239,55	11.629.215,01	12.180.387,90	2.831.412,44
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.232.652,64	11.604.443,03	12.170.956,10	1.799.165,71
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.232.652,64	11.604.443,03	12.170.956,10	1.799.165,71
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.047.586,91	24.771,98	9.431,80	1.032.246,73
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	1.047.586,91	24.771,98	9.431,80	1.032.246,73
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	1.038.098,86	15.283,93	0,00	1.022.814,93
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	9.488,05	9.488,05	9.431,80	9.431,80
2.4.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.4.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO/CAPITAL	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.4.1.1.0.00.00	C	Patrimônio	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.9.0.0.0.00.00	C	PASSIVO COMPENSADO	369.576.301,65	58.100.142,44	69.273.477,45	380.749.636,66
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	143.506.238,75	39.239.702,85	43.076.068,12	147.342.604,02
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	87.480.407,52	21.665.401,92	21.665.401,92	87.480.407,52
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	31.454.576,29	4.091.100,99	254.735,72	27.618.211,02
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	56.025.831,23	17.574.300,93	21.410.666,20	59.862.196,50
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	24.800.460,80	12.357.362,22	9.239.710,10	21.682.808,68
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	31.225.370,43	5.216.938,71	12.170.956,10	38.179.387,82
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	56.025.831,23	17.574.300,93	21.410.666,20	59.862.196,50
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	56.025.831,23	17.574.300,93	21.410.666,20	59.862.196,50
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	56.025.831,23	17.574.300,93	21.410.666,20	59.862.196,50
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	24.800.460,80	12.357.362,22	9.239.710,10	21.682.808,68
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	31.225.370,43	5.216.938,71	12.170.956,10	38.179.387,82
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	135.105.893,23	18.629.402,31	25.954.948,84	142.431.439,76
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	124.774.620,98	11.672.772,63	18.626.790,02	131.728.638,37
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	66.000,00	66.000,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	66.000,00	66.000,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	8.723.907,52	0,00	66.000,00	8.789.907,52
2.9.3.1.1.01.09	D	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.743.500,00	66.000,00	0,00	2.809.500,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.294.213,46	11.606.772,63	18.560.790,02	44.248.230,85
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	31.225.370,43	11.606.772,63	18.560.790,02	38.179.387,82
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.232.652,64	11.604.443,03	12.170.956,10	1.799.165,71
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	30.011.505,69	0,00	6.389.833,92	36.401.339,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	18.787,90	2.329,60	0,00	21.117,50
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	10.331.272,25	6.956.629,68	7.328.158,82	10.702.801,39
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	0,00	0,00	6.068.843,03
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	0,00	0,00	6.068.843,03
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	4.793.411,56	0,00	0,00	4.793.411,56
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	3.749.010,98	0,00	0,00	3.749.010,98
2.9.5.1.2.02.00	C	Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores	1.044.400,58	0,00	0,00	1.044.400,58
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	3.395.326,64	231.037,28	242.460,49	3.406.749,85
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	261.782,04	0,00	3.367,40	265.149,44
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	3.133.544,60	231.037,28	239.093,09	3.141.600,41
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	31.225.370,43	12.170.956,10	5.216.938,71	38.179.387,82
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	29.693.712,94	10.749.252,91	5.105.093,67	35.337.872,18
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.772.521,61	1.992.640,29	93.147,64	12.672.014,26
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	10.772.521,61	1.992.640,29	93.147,64	12.672.014,26
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	571.913,30	149.522,39	0,00	721.435,69
3.3.1.9.0.01.06	D	13º salário - pessoal civil	0,00	49.840,86	0,00	49.840,86
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	571.913,30	99.681,53	0,00	671.594,83
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	273.592,41	71.192,61	0,00	344.785,02
3.3.1.9.0.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	0,00	23.730,94	0,00	23.730,94
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	273.592,41	47.461,67	0,00	321.054,08
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.171.177,37	1.300.941,50	73.571,80	8.398.547,07
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	5.038.389,92	908.305,40	0,00	5.946.695,32
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	565.107,13	97.915,27	0,00	663.022,40
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	210.536,71	38.469,56	0,00	249.006,27
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	477.184,16	73.571,80	73.571,80	477.184,16
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	166.488,35	41.838,87	0,00	208.327,22
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	673.911,86	133.644,20	0,00	807.556,06
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	19.371,08	3.659,60	0,00	23.030,68
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	20.188,16	3.536,80	0,00	23.724,96
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.233.044,89	408.623,09	11.172,53	2.630.495,45
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	561.465,12	106.482,20	11.172,53	656.774,79
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.671.579,77	302.140,89	0,00	1.973.720,66
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.931,66	45.554,08	0,00	326.485,74
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	280.931,66	45.554,08	0,00	326.485,74
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	241.861,98	16.806,62	8.403,31	250.265,29

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	22.681,85	16.806,62	8.403,31	31.085,16
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	219.180,13	0,00	0,00	219.180,13
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.921.191,33	8.756.612,62	5.011.946,03	22.665.857,92
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	18.921.191,33	8.756.612,62	5.011.946,03	22.665.857,92
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	2.302.908,29	986.277,94	497.413,79	2.791.772,44
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	172.460,78	41.587,38	0,00	214.048,16
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	14.358,00	0,00	0,00	14.358,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	17.706,89	1.524,41	0,00	19.231,30
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	2.154,13	543,87	0,00	2.698,00
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	26.295,31	164,00	0,00	26.459,31
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	67.749,48	8.925,05	0,00	76.674,53
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	178.363,80	59.910,05	13.897,10	224.376,75
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	1.377,00	41.147,46	0,00	42.524,46
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	30.704,83	26.497,77	4.508,50	52.694,10
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	19.217,98	0,00	0,00	19.217,98
3.3.3.9.0.30.44	D	Material de sinalização visual e afins	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	1.772.520,09	805.277,95	479.008,19	2.098.789,85
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.238.477,80	275.260,86	0,00	1.513.738,66
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,32	1.291,05	99,50	12.218,87
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	11.027,32	1.291,05	99,50	12.218,87
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.723.527,97	7.437.262,71	4.514.157,95	17.646.632,73
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	15.501,00	0,00	0,00	15.501,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	29.110,85	10.442,17	0,00	39.553,02
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	330.938,23	65.900,88	0,00	396.839,11
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	777.943,99	153.165,29	0,00	931.109,28
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	147.976,30	31.497,06	0,00	179.473,36
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	12.980,00	5.680,00	0,00	18.660,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	383.485,92	139.540,19	0,00	523.026,11
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	151.187,23	38.864,43	0,00	190.051,66
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	171.570,31	37.998,16	0,00	209.568,47
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	4.864.832,65	5.315.799,57	4.476.713,30	5.703.918,92
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	37.613,11	5.955,07	645,33	42.922,85
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	35.153,45	4.800,00	2.400,00	37.553,45
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	67.126,48	23.330,53	8.319,72	82.137,29
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	2.331,99	0,00	0,00	2.331,99
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	5.113,73	0,00	0,00	5.113,73
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	5.942,26	0,00	0,00	5.942,26
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	43.506,00	13.876,80	6.938,40	50.444,40

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	587,13	0,00	0,00	587,13
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	360.051,86	76.788,00	0,00	436.839,86
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	687.318,24	157.701,94	0,00	845.020,18
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	269.217,46	51.934,16	40,00	321.111,62
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	13.851,00	1.008,10	0,00	14.859,10
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	18.017,60	0,00	0,00	18.017,60
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	13.385,27	1.900,00	0,00	15.285,27
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	2.811,50	1.051,80	0,00	3.863,30
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.275.974,41	1.300.028,56	19.101,20	7.556.901,77
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.099,70	55.970,78	0,00	396.070,48
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	340.099,70	55.970,78	0,00	396.070,48
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.989,94	0,00	0,00	250.989,94
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	250.989,94	0,00	0,00	250.989,94
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.160,31	549,28	274,79	54.434,80
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	54.160,31	549,28	274,79	54.434,80
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	1.531.657,49	1.421.703,19	111.845,04	2.841.515,64
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.531.657,49	1.421.703,19	111.845,04	2.841.515,64
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.657,49	1.421.703,19	111.845,04	2.841.515,64
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.012.029,97	1.269.796,11	111.845,04	2.169.981,04
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	1.012.029,97	1.269.796,11	111.845,04	2.169.981,04
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519.627,52	151.907,08	0,00	671.534,60
3.4.4.9.0.52.35	D	Equipamentos de processamento de dados	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	394.137,52	151.907,08	0,00	546.044,60
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	35.088.509,69	2.611,05	6.659.430,41	41.745.329,05
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	34.009.969,92	2.611,05	5.599.688,97	39.607.047,84
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.027.524,57	0,00	179.453,04	1.206.977,61
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.025.459,12	0,00	178.871,00	1.204.330,12
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.025.459,12	0,00	178.871,00	1.204.330,12
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.025.459,12	0,00	178.871,00	1.204.330,12
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.065,45	0,00	582,04	2.647,49
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	2.065,45	0,00	582,04	2.647,49
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	393.951,86	0,00	61.738,84	455.690,70
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	393.951,86	0,00	61.738,84	455.690,70
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	994,77	0,00	0,00	994,77
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	392.957,09	0,00	61.738,84	454.695,93
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	392.957,09	0,00	61.738,84	454.695,93
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	392.957,09	0,00	61.738,84	454.695,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	27.250.617,24	60,01	4.455.297,62	31.705.854,85
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.375,54	0,00	2.325,40	16.700,94
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	14.375,54	0,00	2.325,40	16.700,94
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	14.467.540,61	45,03	2.345.543,85	16.813.039,43
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	12.723.653,57	14,98	2.100.124,61	14.823.763,20
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	45.047,52	0,00	7.303,76	52.351,28
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.337.876,25	2.551,04	903.199,47	6.238.524,68
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	351.943,63	0,48	56.222,03	408.165,18
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.628,42	0,00	802,70	5.431,12
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	3.715,16	0,00	647,53	4.362,69
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	913,26	0,00	155,17	1.068,43
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	913,26	0,00	155,17	1.068,43
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	11.783,32	0,00	2.308,03	14.091,35
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	9.345,35	0,00	1.850,60	11.195,95
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	2.437,97	0,00	457,43	2.895,40
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	93.133,25	0,48	15.640,36	108.773,13
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	93.133,25	0,48	15.640,36	108.773,13
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	93.133,25	0,48	15.640,36	108.773,13
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	195.946,27	0,00	33.108,48	229.054,75
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	195.946,27	0,00	33.108,48	229.054,75
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	46.452,37	0,00	4.362,46	50.814,83
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	12.984,50	0,00	0,00	12.984,50
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	33.467,87	0,00	4.362,46	37.830,33
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403.506,82	0,00	21.048,02	424.554,84
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	403.506,82	0,00	21.048,02	424.554,84
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	403.506,82	0,00	21.048,02	424.554,84
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.446.317,92	2,15	804.868,67	5.251.184,44
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	177.217,18	2,15	31.571,78	208.786,81
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	17.024,85	2,15	2.809,87	19.832,57
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	160.192,33	0,00	28.761,91	188.954,24
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	160.192,33	0,00	28.761,91	188.954,24
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.269.100,74	0,00	773.296,89	5.042.397,63
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.269.100,74	0,00	773.296,89	5.042.397,63
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	4.269.100,74	0,00	773.296,89	5.042.397,63
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	136.107,88	2.548,41	21.060,75	154.620,22
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.435,31	1.435,31	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	1.435,31	1.435,31	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	136.107,88	1.113,10	19.625,44	154.620,22

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	1.078.539,77	0,00	1.059.741,44	2.138.281,21
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	23.212,00	0,00	2.000,00	25.212,00
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.212,00	0,00	2.000,00	25.212,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	23.212,00	0,00	2.000,00	25.212,00
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.055.327,77	0,00	1.057.741,44	2.113.069,21
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.055.327,77	0,00	1.057.741,44	2.113.069,21
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	904.598,91	0,00	1.057.741,44	1.962.340,35
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	904.598,91	0,00	1.057.741,44	1.962.340,35
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	150.728,86	0,00	0,00	150.728,86
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	150.728,86	0,00	0,00	150.728,86
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	27.441.332,03	6.198.206,28	2,15	33.639.536,16
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.446.317,92	804.868,67	2,15	5.251.184,44
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	4.446.317,92	804.868,67	2,15	5.251.184,44
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.446.317,92	804.868,67	2,15	5.251.184,44
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	4.446.317,92	804.868,67	2,15	5.251.184,44
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	4.446.317,92	804.868,67	2,15	5.251.184,44
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	177.217,18	31.571,78	2,15	208.786,81
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	4.269.100,74	773.296,89	0,00	5.042.397,63
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.995.014,11	5.393.337,61	0,00	28.388.351,72
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	22.995.014,11	5.393.337,61	0,00	28.388.351,72
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	22.032.270,30	5.167.663,00	0,00	27.199.933,30
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	21.558.298,95	5.132.144,57	0,00	26.690.443,52
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	18.928,14	129.106,24	0,00	148.034,38
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	18.928,14	129.106,24	0,00	148.034,38
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	21.539.370,81	5.003.038,33	0,00	26.542.409,14
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	21.539.370,81	5.003.038,33	0,00	26.542.409,14
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	473.971,35	35.518,43	0,00	509.489,78
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	473.971,35	35.518,43	0,00	509.489,78
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	473.971,35	35.518,43	0,00	509.489,78
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	962.743,81	225.674,61	0,00	1.188.418,42
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	962.743,81	225.674,61	0,00	1.188.418,42
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	962.743,81	225.674,61	0,00	1.188.418,42
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	962.743,81	225.674,61	0,00	1.188.418,42
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	32.071.802,42	0,00	7.535.473,69	39.607.276,11
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.722.956,83	0,00	1.309.858,15	4.032.814,98
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	2.722.956,83	0,00	1.309.858,15	4.032.814,98
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.722.956,83	0,00	1.309.858,15	4.032.814,98
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	2.722.956,83	0,00	1.309.858,15	4.032.814,98

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	2.471.309,57	0,00	1.302.143,37	3.773.452,94
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	251.647,26	0,00	7.714,78	259.362,04
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	251.647,26	0,00	7.714,78	259.362,04
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.348.845,59	0,00	6.225.615,54	35.574.461,13
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	29.348.845,59	0,00	6.225.615,54	35.574.461,13
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.041.238,59	0,00	6.113.421,95	35.154.660,54
6.2.3.1.1.00.00	C	Incorporação de bens imóveis	523.163,29	0,00	0,00	523.163,29
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.721.118,58	0,00	5.190.950,20	26.912.068,78
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	21.721.118,58	0,00	5.190.950,20	26.912.068,78
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	21.721.118,58	0,00	5.190.950,20	26.912.068,78
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	6.796.956,72	0,00	922.471,75	7.719.428,47
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.796.956,72	0,00	922.471,75	7.719.428,47
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	6.796.956,72	0,00	922.471,75	7.719.428,47
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	62.575,71	0,00	106.341,46	168.917,17
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	49.222,84	0,00	4.214,49	53.437,33
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	49.222,84	0,00	4.214,49	53.437,33
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	49.222,84	0,00	4.214,49	53.437,33
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	13.352,87	0,00	102.126,97	115.479,84
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	13.352,87	0,00	102.126,97	115.479,84
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	13.352,87	0,00	102.126,97	115.479,84
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	245.031,29	0,00	5.852,13	250.883,42
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	245.031,29	0,00	5.852,13	250.883,42
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	245.031,29	0,00	5.852,13	250.883,42