



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	498.224.521,66	75.520.282,54	67.231.779,54	506.513.024,66
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	14.546.013,20	20.488.628,20	21.406.507,73	13.628.133,67
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	11.397.583,19	16.468.417,10	17.534.728,04	10.331.272,25
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.397.583,19	16.468.417,10	17.534.728,04	10.331.272,25
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.743.196,59	5.743.196,59	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.374.698,65	9.975.130,78	10.461.783,05	888.046,38
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.374.698,65	9.975.130,78	10.461.783,05	888.046,38
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.022.884,54	750.089,73	1.329.748,40	9.443.225,87
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	10.022.884,54	750.089,73	1.329.748,40	9.443.225,87
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	79.558,89	152.002,45	80.029,87	151.531,47
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	72.638,09	151.836,55	73.437,07	151.037,57
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	72.638,09	151.836,55	73.437,07	151.037,57
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	0,00	18,73	0,00	18,73
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	1.607,12	1.607,10	1.607,12	1.607,10
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	9.797,77	15.323,40	10.596,75	14.524,42
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	61.233,20	134.887,32	61.233,20	134.887,32
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	6.920,80	165,90	6.592,80	493,90
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.068.871,12	3.868.208,65	3.791.749,82	3.145.329,95
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	3.068.871,12	3.868.208,65	3.791.749,82	3.145.329,95
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.068.871,12	508.454,83	431.996,00	3.145.329,95
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	3.006.242,37	452.833,07	391.286,92	3.067.788,52
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.288,06	7.700,02	1.416,52	7.571,56
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	50.870,32	24.833,71	16.474,55	59.229,48
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.414,73	1.546,59	1.276,57	10.684,75
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	21.541,44	21.541,44	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	3.359.753,82	3.359.753,82	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	3.359.753,82	3.359.753,82	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.251.750,33	1.336.380,97	757.483,56	29.830.647,74
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	29.251.750,33	1.336.380,97	757.483,56	29.830.647,74
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	14.685.012,46	1.336.380,97	757.483,56	15.263.909,87
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	14.685.012,46	1.336.380,97	757.483,56	15.263.909,87
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	262.776,75	31.588,98	28.854,44	265.511,29
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.422.235,71	1.304.791,99	728.629,12	14.998.398,58
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	14.422.235,71	1.304.791,99	728.629,12	14.998.398,58
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 01/06/2012 até 30/06/2012

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	92.920.099,57	1.253.038,27	695.196,24	93.477.941,60
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	92.920.099,57	1.253.038,27	695.196,24	93.477.941,60
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	99.942.600,81	1.251.486,75	468.927,95	100.725.159,61
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	85.965.797,83	1.229.945,31	466.827,95	86.728.915,19
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	4.963.855,85	398.996,40	0,00	5.362.852,25
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	8.853.451,04	685.871,71	466.827,85	9.072.494,90
1.4.2.1.1.98.00	D	Bens imóveis a classificar	8.173.892,06	0,00	0,10	8.173.891,96
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	63.451.435,59	145.077,20	0,00	63.596.512,79
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.976.802,98	21.541,44	2.100,00	13.996.244,42
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	59.621,02	0,00	0,00	59.621,02
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	268.920,56	0,00	0,00	268.920,56
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	17.302,93	0,00	0,00	17.302,93
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.220.171,66	0,00	0,00	1.220.171,66
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	676.183,16	0,00	0,00	676.183,16
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	68.337,44	4.254,44	0,00	72.591,88
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.545.990,02	2.517,00	0,00	4.548.507,02
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	510.648,62	0,00	0,00	510.648,62
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	26.853,24	0,00	0,00	26.853,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	195.531,54	411,00	0,00	195.942,54
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.780.258,50	7.980,00	2.100,00	1.786.138,50
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	785.534,72	6.379,00	0,00	791.913,72
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	3.365.314,25	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	7.022.501,24	1.551,52	226.268,29	7.247.218,01
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	361.506.658,56	52.442.235,10	44.372.592,01	369.576.301,65
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	5.296.132,88	5.296.132,88	81.500.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	81.500.000,00	5.296.132,88	5.296.132,88	81.500.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	51.664.268,57	21.677,31	5.274.455,57	46.411.490,31
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	29.835.731,43	5.274.455,57	21.677,31	35.088.509,69
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	140.273.184,59	5.612.843,86	2.379.789,70	143.506.238,75
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.480.407,52	1.598.500,00	1.598.500,00	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	2.589.393,86	1.598.500,00	0,00	4.187.893,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012

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	975.000,00	1.598.500,00	0,00	2.573.500,00
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	1.145.000,00	0,00	1.598.500,00	2.743.500,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.792.777,07	4.014.343,86	781.289,70	56.025.831,23
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	52.792.777,07	4.014.343,86	781.289,70	56.025.831,23
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	52.792.777,07	4.014.343,86	781.289,70	56.025.831,23
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	54.072.639,04	4.008.996,00	0,00	58.081.635,04
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	190.794,33	5.347,86	0,00	196.142,19
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	1.470.656,30	0,00	781.289,70	2.251.946,00
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	130.300.625,65	41.263.621,71	36.458.354,13	135.105.893,23
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	118.903.042,46	26.815.697,08	20.944.118,56	124.774.620,98
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	13.526.578,58	13.526.578,58	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	13.526.578,58	13.526.578,58	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	30.407.742,46	6.538.430,36	8.586.648,22	28.359.524,60
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	4.279.887,99	2.973.804,36	4.158.640,66	3.095.051,69
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	52.792.777,07	4.014.343,86	781.289,70	56.025.831,23
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.422.634,94	13.289.118,50	7.417.539,98	37.294.213,46
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	25.353.791,91	13.098.209,04	7.226.630,52	31.225.370,43
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.450.829,93	7.005.553,51	7.223.730,80	1.232.652,64
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	23.918.850,16	6.092.655,53	0,00	30.011.505,69
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	15.888,18	0,00	2.899,72	18.787,90
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.068.843,03	190.909,46	190.909,46	6.068.843,03
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	1.141.864,90	0,00	103.766,04	1.038.098,86
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	223.348,92	21.682,37	0,00	245.031,29
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	14.547,80	82.083,67	87.143,42	9.488,05
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.413.649,94	87.143,42	0,00	3.500.793,36
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.397.583,19	14.447.924,63	15.514.235,57	10.331.272,25
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.397.583,19	14.447.924,63	15.514.235,57	10.331.272,25
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	10.850.989,56	13.862.099,64	14.786.220,61	9.926.868,59
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	546.593,63	585.824,99	728.014,96	404.403,66
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	190.909,46	190.909,46	6.068.843,03
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.156.412,70	82.083,67	190.909,46	1.047.586,91
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	1.141.864,90	0,00	103.766,04	1.038.098,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	14.547,80	82.083,67	87.143,42	9.488,05
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.689.081,41	87.143,42	0,00	4.776.224,83
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	3.413.649,94	87.143,42	0,00	3.500.793,36
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	223.348,92	21.682,37	0,00	245.031,29
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	223.348,92	21.682,37	0,00	245.031,29
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	3.364.005,29	78.727,19	47.405,84	3.395.326,64
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	256.574,58	10.100,07	4.892,61	261.782,04
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.378,08	10.100,07	4.892,61	40.585,54
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.378,08	10.100,07	4.892,61	40.585,54
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	3.335,15	5.207,46	4.892,61	3.650,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	16.154,75	1.992,89	0,00	18.147,64
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	15.888,18	2.899,72	0,00	18.787,90
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	3.107.430,71	68.627,12	42.513,23	3.133.544,60
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	3.107.430,71	68.627,12	42.513,23	3.133.544,60
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	490.346.992,39	47.236.468,56	54.908.891,18	498.019.415,01
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.233.395,15	7.990.652,77	7.593.432,30	2.836.174,68
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	626.152,52	576.012,51	505.795,12	555.935,13
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	363.847,73	504.529,17	483.186,20	342.504,76
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	112.871,46	168.137,51	160.687,30	105.421,25
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	112.871,46	113.052,91	105.602,70	105.421,25
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	55.084,60	55.084,60	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	18.938,72	18.938,72	17.838,37	17.838,37
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	89.730,18	95.166,46	87.053,08	81.616,80
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	89.730,18	95.166,46	87.053,08	81.616,80
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	35.143,61	35.143,61	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	35.143,61	35.143,61	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	0,00	44.803,24	44.803,24	0,00
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	6.519,11	6.519,11	5.189,02	5.189,02
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	104.437,04	104.437,04	103.694,44	103.694,44
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	31.351,22	31.383,48	28.777,14	28.744,88
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	31.351,22	31.383,48	28.777,14	28.744,88
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	262.304,79	71.483,34	22.608,92	213.430,37
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	259.863,05	46.462,02	29,34	213.430,37
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.441,74	25.021,32	22.579,58	0,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	2.441,74	25.021,32	22.579,58	0,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.607.242,63	7.414.640,26	7.087.637,18	2.280.239,55
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.607.242,63	7.414.640,26	7.087.637,18	2.280.239,55
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.450.829,93	7.223.730,80	7.005.553,51	1.232.652,64
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.450.829,93	7.223.730,80	7.005.553,51	1.232.652,64
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.156.412,70	190.909,46	82.083,67	1.047.586,91
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	1.156.412,70	190.909,46	82.083,67	1.047.586,91
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	1.141.864,90	103.766,04	0,00	1.038.098,86
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	14.547,80	87.143,42	82.083,67	9.488,05
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	361.506.658,56	39.245.815,79	47.315.458,88	369.576.301,65
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	140.273.184,59	23.448.680,82	26.681.734,98	143.506.238,75
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	87.480.407,52	14.530.762,34	14.530.762,34	87.480.407,52
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	34.687.630,45	5.612.843,86	2.379.789,70	31.454.576,29
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	52.792.777,07	8.917.918,48	12.150.972,64	56.025.831,23
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	27.438.985,16	7.783.943,49	5.145.419,13	24.800.460,80
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	25.353.791,91	1.133.974,99	7.005.553,51	31.225.370,43
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.792.777,07	8.917.918,48	12.150.972,64	56.025.831,23
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	52.792.777,07	8.917.918,48	12.150.972,64	56.025.831,23
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	52.792.777,07	8.917.918,48	12.150.972,64	56.025.831,23
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	27.438.985,16	7.783.943,49	5.145.419,13	24.800.460,80
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	25.353.791,91	1.133.974,99	7.005.553,51	31.225.370,43
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	130.300.625,65	15.754.621,74	20.559.889,32	135.105.893,23
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	118.903.042,46	8.825.130,52	14.696.709,04	124.774.620,98
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	1.598.500,00	1.598.500,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	1.598.500,00	1.598.500,00	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	7.125.407,52	0,00	1.598.500,00	8.723.907,52
2.9.3.1.1.01.09	D	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	1.145.000,00	1.598.500,00	0,00	2.743.500,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.422.634,94	7.226.630,52	13.098.209,04	37.294.213,46
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	25.353.791,91	7.226.630,52	13.098.209,04	31.225.370,43
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.450.829,93	7.223.730,80	7.005.553,51	1.232.652,64
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	23.918.850,16	0,00	6.092.655,53	30.011.505,69
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	15.888,18	2.899,72	0,00	18.787,90

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	6.068.843,03	0,00	0,00	6.068.843,03
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	11.397.583,19	6.929.491,22	5.863.180,28	10.331.272,25
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	3.364.005,29	42.513,23	73.834,58	3.395.326,64
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	256.574,58	0,00	5.207,46	261.782,04
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	3.107.430,71	42.513,23	68.627,12	3.133.544,60
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	25.353.791,91	7.005.553,51	1.133.974,99	31.225.370,43
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	24.534.256,46	6.293.431,47	1.133.974,99	29.693.712,94
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.899.556,78	1.917.184,50	44.219,67	10.772.521,61
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	8.899.556,78	1.917.184,50	44.219,67	10.772.521,61
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	472.231,77	99.681,53	0,00	571.913,30
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	472.231,77	99.681,53	0,00	571.913,30
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	225.565,80	48.026,61	0,00	273.592,41
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	225.565,80	48.026,61	0,00	273.592,41
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.913.517,71	1.257.659,66	0,00	7.171.177,37
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	4.097.880,57	940.509,35	0,00	5.038.389,92
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	468.377,71	96.729,42	0,00	565.107,13
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	168.206,17	42.330,54	0,00	210.536,71
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	395.512,24	81.671,92	0,00	477.184,16
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	151.315,60	15.172,75	0,00	166.488,35
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	596.437,22	77.474,64	0,00	673.911,86
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	15.600,04	3.771,04	0,00	19.371,08
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	20.188,16	0,00	0,00	20.188,16
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829.821,45	447.034,32	43.810,88	2.233.044,89
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	459.617,77	113.749,72	11.902,37	561.465,12
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.370.203,68	333.284,60	31.908,51	1.671.579,77
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	216.558,07	64.373,59	0,00	280.931,66
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	216.558,07	64.373,59	0,00	280.931,66
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	241.861,98	408,79	408,79	241.861,98
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	22.681,85	408,79	408,79	22.681,85
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	15.634.699,68	4.376.246,97	1.089.755,32	18.921.191,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	15.634.699,68	4.376.246,97	1.089.755,32	18.921.191,33
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.976,45	423.385,43	20.453,59	2.302.908,29
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	137.587,78	34.873,00	0,00	172.460,78
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	6.658,00	15.400,00	7.700,00	14.358,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	16.422,53	1.284,36	0,00	17.706,89
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	2.004,13	150,00	0,00	2.154,13
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	26.027,31	268,00	0,00	26.295,31
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	39.459,67	33.196,08	4.906,27	67.749,48
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	169.175,96	9.187,84	0,00	178.363,80
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	892,00	485,00	0,00	1.377,00
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	23.742,31	6.962,52	0,00	30.704,83
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	18.314,43	903,55	0,00	19.217,98
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	1.459.692,33	320.675,08	7.847,32	1.772.520,09
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	948.286,04	474.689,85	184.498,09	1.238.477,80
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.278,04	2.327,63	578,35	11.027,32
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	9.278,04	2.327,63	578,35	11.027,32
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.185.091,09	3.422.662,17	884.225,29	14.723.527,97
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	12.135,00	3.366,00	0,00	15.501,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	25.368,68	3.742,17	0,00	29.110,85
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	216.077,35	114.860,88	0,00	330.938,23
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	624.628,26	153.315,73	0,00	777.943,99
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	123.379,24	24.597,06	0,00	147.976,30
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	333.973,77	68.375,75	18.863,60	383.485,92
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	88.128,52	63.058,71	0,00	151.187,23
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	138.549,82	74.175,67	41.155,18	171.570,31
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	4.034.111,27	953.217,28	122.495,90	4.864.832,65
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	30.857,46	6.755,65	0,00	37.613,11
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	33.615,45	1.538,00	0,00	35.153,45
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	58.259,32	32.808,73	23.941,57	67.126,48
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	681,99	1.650,00	0,00	2.331,99
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	735,60	4.378,13	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	35.439,20	8.066,80	0,00	43.506,00
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	293.051,06	67.000,80	0,00	360.051,86
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	509.832,08	596.594,49	419.108,33	687.318,24
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	209.973,79	59.243,67	0,00	269.217,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	12.985,00	866,00	0,00	13.851,00
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	8.142,60	9.875,00	0,00	18.017,60
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	11.335,27	2.050,00	0,00	13.385,27
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	2.259,60	551,90	0,00	2.811,50
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.362.061,37	1.172.573,75	258.660,71	6.275.974,41
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.789,38	52.310,32	0,00	340.099,70
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	287.789,38	52.310,32	0,00	340.099,70
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.581,15	408,79	0,00	250.989,94
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	250.581,15	408,79	0,00	250.989,94
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.697,53	462,78	0,00	54.160,31
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	53.697,53	462,78	0,00	54.160,31
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	819.535,45	712.122,04	0,00	1.531.657,49
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	819.535,45	712.122,04	0,00	1.531.657,49
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	819.535,45	712.122,04	0,00	1.531.657,49
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	398.695,02	613.334,95	0,00	1.012.029,97
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	398.695,02	613.334,95	0,00	1.012.029,97
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.840,43	98.787,09	0,00	519.627,52
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	295.350,43	98.787,09	0,00	394.137,52
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	29.835.731,43	21.677,31	5.274.455,57	35.088.509,69
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	28.778.937,59	21.677,31	5.252.709,64	34.009.969,92
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	864.863,65	17,09	162.678,01	1.027.524,57
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	863.189,29	17,09	162.286,92	1.025.459,12
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	863.189,29	17,09	162.286,92	1.025.459,12
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	863.189,29	17,09	162.286,92	1.025.459,12
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.674,36	0,00	391,09	2.065,45
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.674,36	0,00	391,09	2.065,45
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	349.534,91	18.992,32	63.409,27	393.951,86
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	349.534,91	18.992,32	63.409,27	393.951,86
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	977,74	0,00	17,03	994,77
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	348.557,17	18.992,32	63.392,24	392.957,09
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	348.557,17	18.992,32	63.392,24	392.957,09
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	348.557,17	18.992,32	63.392,24	392.957,09
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	23.064.873,60	923,70	4.186.667,34	27.250.617,24
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.380,72	0,00	1.994,82	14.375,54
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	12.380,72	0,00	1.994,82	14.375,54
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	12.269.553,93	617,87	2.198.604,55	14.467.540,61

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	10.745.049,73	305,83	1.978.909,67	12.723.653,57
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	37.889,22	0,00	7.158,30	45.047,52
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.499.665,43	1.744,20	839.955,02	5.337.876,25
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	284.252,00	331,59	68.023,22	351.943,63
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.928,51	0,00	699,91	4.628,42
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	3.166,04	0,00	549,12	3.715,16
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	762,47	0,00	150,79	913,26
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	762,47	0,00	150,79	913,26
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	9.302,00	0,39	2.481,71	11.783,32
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	7.255,99	0,00	2.089,36	9.345,35
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	2.046,01	0,39	392,35	2.437,97
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	77.585,94	144,94	15.692,25	93.133,25
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	77.585,94	144,94	15.692,25	93.133,25
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	77.585,94	144,94	15.692,25	93.133,25
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	160.337,77	8,51	35.617,01	195.946,27
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	160.337,77	8,51	35.617,01	195.946,27
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	33.097,78	177,75	13.532,34	46.452,37
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	3.796,74	0,00	9.187,76	12.984,50
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	29.301,04	177,75	4.344,58	33.467,87
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385.964,62	0,00	17.542,20	403.506,82
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	385.964,62	0,00	17.542,20	403.506,82
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	385.964,62	0,00	17.542,20	403.506,82
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.716.573,59	0,00	729.744,33	4.446.317,92
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	148.362,74	0,00	28.854,44	177.217,18
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	13.230,45	0,00	3.794,40	17.024,85
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	135.132,29	0,00	25.060,04	160.192,33
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	135.132,29	0,00	25.060,04	160.192,33
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.568.210,85	0,00	700.889,89	4.269.100,74
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.568.210,85	0,00	700.889,89	4.269.100,74
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	3.568.210,85	0,00	700.889,89	4.269.100,74
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	112.875,22	1.412,61	24.645,27	136.107,88
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.170,20	1.170,20	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	1.170,20	1.170,20	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	112.875,22	242,41	23.475,07	136.107,88
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	1.056.793,84	0,00	21.745,93	1.078.539,77
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	23.212,00	0,00	0,00	23.212,00
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.212,00	0,00	0,00	23.212,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	23.212,00	0,00	0,00	23.212,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.033.581,84	0,00	21.745,93	1.055.327,77
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.033.581,84	0,00	21.745,93	1.055.327,77
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	882.852,98	0,00	21.745,93	904.598,91
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	882.852,98	0,00	21.745,93	904.598,91
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	22.663.730,36	4.777.601,67	0,00	27.441.332,03
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.716.573,59	729.744,33	0,00	4.446.317,92
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	3.716.573,59	729.744,33	0,00	4.446.317,92
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.716.573,59	729.744,33	0,00	4.446.317,92
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	3.716.573,59	729.744,33	0,00	4.446.317,92
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	3.716.573,59	729.744,33	0,00	4.446.317,92
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	148.362,74	28.854,44	0,00	177.217,18
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	3.568.210,85	700.889,89	0,00	4.269.100,74
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.947.156,77	4.047.857,34	0,00	22.995.014,11
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	18.947.156,77	4.047.857,34	0,00	22.995.014,11
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	18.210.681,25	3.821.589,05	0,00	22.032.270,30
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	17.764.449,13	3.793.849,82	0,00	21.558.298,95
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	16.828,14	2.100,00	0,00	18.928,14
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	16.828,14	2.100,00	0,00	18.928,14
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	17.747.620,99	3.791.749,82	0,00	21.539.370,81
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	17.747.620,99	3.791.749,82	0,00	21.539.370,81
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	446.232,12	27.739,23	0,00	473.971,35
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	446.232,12	27.739,23	0,00	473.971,35
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	446.232,12	27.739,23	0,00	473.971,35
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	736.475,52	226.268,29	0,00	962.743,81
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	736.475,52	226.268,29	0,00	962.743,81
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	736.475,52	226.268,29	0,00	962.743,81
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	736.475,52	226.268,29	0,00	962.743,81
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	26.059.320,11	0,00	6.012.482,31	32.071.802,42
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.938.298,03	0,00	784.658,80	2.722.956,83
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	1.938.298,03	0,00	784.658,80	2.722.956,83
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.938.298,03	0,00	784.658,80	2.722.956,83
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	1.938.298,03	0,00	784.658,80	2.722.956,83
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	1.708.192,21	0,00	763.117,36	2.471.309,57
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	230.105,82	0,00	21.541,44	251.647,26
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	230.105,82	0,00	21.541,44	251.647,26
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.121.022,08	0,00	5.227.823,51	29.348.845,59

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	24.121.022,08	0,00	5.227.823,51	29.348.845,59
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.843.671,42	0,00	5.197.567,17	29.041.238,59
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	17.852.909,93	0,00	3.868.208,65	21.721.118,58
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	17.852.909,93	0,00	3.868.208,65	21.721.118,58
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	17.852.909,93	0,00	3.868.208,65	21.721.118,58
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	5.467.598,20	0,00	1.329.358,52	6.796.956,72
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.467.598,20	0,00	1.329.358,52	6.796.956,72
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	5.467.598,20	0,00	1.329.358,52	6.796.956,72
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	54.001,74	0,00	8.573,97	62.575,71
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	42.200,39	0,00	7.022,45	49.222,84
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	42.200,39	0,00	7.022,45	49.222,84
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	42.200,39	0,00	7.022,45	49.222,84
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	11.801,35	0,00	1.551,52	13.352,87
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO	11.801,35	0,00	1.551,52	13.352,87
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	11.801,35	0,00	1.551,52	13.352,87
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	223.348,92	0,00	21.682,37	245.031,29
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	223.348,92	0,00	21.682,37	245.031,29
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	223.348,92	0,00	21.682,37	245.031,29