



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2012 até 31/05/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	480.709.192,91	96.995.836,59	79.480.507,84	498.224.521,66
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.428.398,81	23.070.015,71	21.952.401,32	14.546.013,20
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	10.520.273,67	18.540.863,96	17.663.554,44	11.397.583,19
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.520.273,67	18.540.863,96	17.663.554,44	11.397.583,19
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	6.825.520,40	6.825.520,40	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.123.430,42	10.694.430,81	10.443.162,58	1.374.698,65
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.123.430,42	10.694.430,81	10.443.162,58	1.374.698,65
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.396.843,25	1.020.912,75	394.871,46	10.022.884,54
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	9.396.843,25	1.020.912,75	394.871,46	10.022.884,54
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	79.360,39	80.570,05	80.371,55	79.558,89
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	78.815,61	73.977,25	80.154,77	72.638,09
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	78.815,61	73.977,25	80.154,77	72.638,09
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	108,22	0,00	108,22	0,00
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	1.529,13	1.607,12	1.529,13	1.607,12
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	10.084,01	11.136,93	11.423,17	9.797,77
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	67.094,25	61.233,20	67.094,25	61.233,20
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	544,78	6.592,80	216,78	6.920,80
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.828.764,75	4.448.581,70	4.208.475,33	3.068.871,12
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.828.764,75	4.448.581,70	4.208.475,33	3.068.871,12
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.828.764,75	1.023.565,20	783.458,83	3.068.871,12
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.779.168,42	803.744,01	576.670,06	3.006.242,37
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	2.915,57	0,05	1.627,56	1.288,06
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	36.200,19	29.035,18	14.365,05	50.870,32
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.424,93	57.849,60	57.859,80	10.414,73
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	132.936,36	132.936,36	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	3.425.016,50	3.425.016,50	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	3.425.016,50	3.425.016,50	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.060.718,19	1.186.045,86	995.013,72	29.251.750,33
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	29.060.718,19	1.186.045,86	995.013,72	29.251.750,33
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	14.493.980,32	1.186.045,86	995.013,72	14.685.012,46
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	14.493.980,32	1.186.045,86	995.013,72	14.685.012,46
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	272.771,25	21.922,26	31.916,76	262.776,75
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.221.209,07	1.164.123,60	963.096,96	14.422.235,71
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	14.221.209,07	1.164.123,60	963.096,96	14.422.235,71
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 01/05/2012 até 31/05/2012

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	91.699.780,09	2.604.645,80	1.384.326,32	92.920.099,57
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	91.699.780,09	2.604.645,80	1.384.326,32	92.920.099,57
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	98.507.984,55	2.592.844,47	1.158.228,21	99.942.600,81
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	84.646.965,66	2.460.232,27	1.141.400,10	85.965.797,83
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	4.699.865,85	263.990,00	0,00	4.963.855,85
1.4.2.1.1.03.00	D	Terrenos	68.189,02	454.974,27	0,00	523.163,29
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	8.481.106,62	636.334,42	263.990,00	8.853.451,04
1.4.2.1.1.98.00	D	Bens imóveis a classificar	9.051.302,16	0,00	877.410,10	8.173.892,06
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	62.346.502,01	1.104.933,58	0,00	63.451.435,59
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.861.018,89	132.612,20	16.828,11	13.976.802,98
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	76.090,93	358,20	16.828,11	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	672.203,16	3.980,00	0,00	676.183,16
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	68.337,44	0,00	0,00	68.337,44
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.542.593,02	3.397,00	0,00	4.545.990,02
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	0,00	0,00	195.531,54
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.778.548,50	1.710,00	0,00	1.780.258,50
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	784.867,72	667,00	0,00	785.534,72
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	372.743,61	0,00	0,00	372.743,61
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	3.242.814,25	122.500,00	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	6.808.204,46	11.801,33	226.098,11	7.022.501,24
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	346.520.295,82	70.135.129,22	55.148.766,48	361.506.658,56
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	7.243.139,27	7.243.139,27	81.500.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	81.500.000,00	7.243.139,27	7.243.139,27	81.500.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	58.894.479,96	6.463,94	7.236.675,33	51.664.268,57
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	22.605.520,04	7.236.675,33	6.463,94	29.835.731,43
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	132.744.478,09	8.422.919,47	894.212,97	140.273.184,59
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.480.407,52	280.000,00	280.000,00	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	2.479.393,86	110.000,00	0,00	2.589.393,86

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2012 até 31/05/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.2.1.2.02.00	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	865.000,00	110.000,00	0,00	975.000,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	4.366.013,66	170.000,00	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	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	865.000,00	0,00	280.000,00	1.145.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.264.070,57	8.142.919,47	614.212,97	52.792.777,07
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	45.264.070,57	8.142.919,47	614.212,97	52.792.777,07
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.264.070,57	8.142.919,47	614.212,97	52.792.777,07
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	45.933.021,61	8.139.617,43	0,00	54.072.639,04
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	187.492,29	3.302,04	0,00	190.794,33
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	856.443,33	0,00	614.212,97	1.470.656,30
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	123.229.896,65	53.343.010,63	46.272.281,63	130.300.625,65
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.709.622,98	35.811.049,63	29.617.630,15	118.903.042,46
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	22.447.571,56	22.447.571,56	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	22.447.571,56	22.447.571,56	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	36.671.523,42	8.231.895,30	14.495.676,26	30.407.742,46
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	5.544.813,53	6.072.756,79	7.337.682,33	4.279.887,99
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	45.264.070,57	8.142.919,47	614.212,97	52.792.777,07
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.229.215,46	13.363.478,07	7.170.058,59	31.422.634,94
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	19.160.372,43	12.649.915,63	6.456.496,15	25.353.791,91
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.351.835,92	6.552.065,85	6.453.071,84	1.450.829,93
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	17.821.000,38	6.097.849,78	0,00	23.918.850,16
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	12.463,87	0,00	3.424,31	15.888,18
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.068.843,03	713.562,44	713.562,44	6.068.843,03
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	1.538.727,44	0,00	396.862,54	1.141.864,90
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	157.734,08	65.614,84	0,00	223.348,92
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	0,00	331.247,70	316.699,90	14.547,80
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.096.950,04	316.699,90	0,00	3.413.649,94
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.520.273,67	17.531.961,00	16.654.651,48	11.397.583,19
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.520.273,67	17.531.961,00	16.654.651,48	11.397.583,19
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	10.031.903,54	16.906.342,92	16.087.256,90	10.850.989,56
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	488.370,13	625.618,08	567.394,58	546.593,63
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	713.562,44	713.562,44	6.068.843,03
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.538.727,44	331.247,70	713.562,44	1.156.412,70
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	1.538.727,44	0,00	396.862,54	1.141.864,90

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2012 até 31/05/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	0,00	331.247,70	316.699,90	14.547,80
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.372.381,51	316.699,90	0,00	4.689.081,41
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	3.096.950,04	316.699,90	0,00	3.413.649,94
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	157.734,08	65.614,84	0,00	223.348,92
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	157.734,08	65.614,84	0,00	223.348,92
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.977.078,05	412.497,41	25.570,17	3.364.005,29
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	250.716,15	11.191,80	5.333,37	256.574,58
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	29.519,65	11.191,80	5.333,37	35.378,08
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.519,65	11.191,80	5.333,37	35.378,08
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	2.810,09	5.858,43	5.333,37	3.335,15
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	14.245,69	1.909,06	0,00	16.154,75
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	12.463,87	3.424,31	0,00	15.888,18
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	2.726.361,90	401.305,61	20.236,80	3.107.430,71
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.726.361,90	401.305,61	20.236,80	3.107.430,71
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	475.585.528,38	44.864.521,19	59.625.985,20	490.346.992,39
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.458.293,88	7.653.458,81	7.428.560,08	3.233.395,15
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	567.730,52	486.824,53	545.246,53	626.152,52
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	332.575,86	481.627,67	512.899,54	363.847,73
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	99.929,10	159.538,64	172.481,00	112.871,46
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	99.929,10	99.929,10	112.871,46	112.871,46
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	59.609,54	59.609,54	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	17.164,81	17.164,81	18.938,72	18.938,72
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	72.692,14	80.428,21	97.466,25	89.730,18
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	72.692,14	80.428,21	97.466,25	89.730,18
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	37.221,55	37.221,55	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	37.221,55	37.221,55	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	0,00	44.454,56	44.454,56	0,00
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	5.770,69	5.770,69	6.519,11	6.519,11
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	103.835,12	103.835,12	104.437,04	104.437,04
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	33.184,00	33.214,09	31.381,31	31.351,22
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	33.184,00	33.214,09	31.381,31	31.351,22
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	235.154,66	5.196,86	32.346,99	262.304,79
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	233.161,85	0,00	26.701,20	259.863,05
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.992,81	5.196,86	5.645,79	2.441,74
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	1.992,81	5.196,86	5.645,79	2.441,74

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2012 até 31/05/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.890.563,36	7.166.634,28	6.883.313,55	2.607.242,63
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.890.563,36	7.166.634,28	6.883.313,55	2.607.242,63
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.351.835,92	6.453.071,84	6.552.065,85	1.450.829,93
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.351.835,92	6.453.071,84	6.552.065,85	1.450.829,93
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.538.727,44	713.562,44	331.247,70	1.156.412,70
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	1.538.727,44	713.562,44	331.247,70	1.156.412,70
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	1.538.727,44	396.862,54	0,00	1.141.864,90
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	0,00	316.699,90	331.247,70	14.547,80
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	346.520.295,82	37.211.062,38	52.197.425,12	361.506.658,56
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	132.744.478,09	23.465.921,23	30.994.627,73	140.273.184,59
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	87.480.407,52	15.944.420,35	15.944.420,35	87.480.407,52
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	42.216.336,95	8.422.919,47	894.212,97	34.687.630,45
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	45.264.070,57	7.521.500,88	15.050.207,38	52.792.777,07
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	26.103.698,14	7.162.854,51	8.498.141,53	27.438.985,16
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	19.160.372,43	358.646,37	6.552.065,85	25.353.791,91
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.264.070,57	7.521.500,88	15.050.207,38	52.792.777,07
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	45.264.070,57	7.521.500,88	15.050.207,38	52.792.777,07
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	45.264.070,57	7.521.500,88	15.050.207,38	52.792.777,07
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	26.103.698,14	7.162.854,51	8.498.141,53	27.438.985,16
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	19.160.372,43	358.646,37	6.552.065,85	25.353.791,91
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	123.229.896,65	13.724.904,35	20.795.633,35	130.300.625,65
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.709.622,98	6.736.496,15	12.929.915,63	118.903.042,46
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	280.000,00	280.000,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	280.000,00	280.000,00	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	6.845.407,52	0,00	280.000,00	7.125.407,52
2.9.3.1.1.01.09	D	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	865.000,00	280.000,00	0,00	1.145.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.229.215,46	6.456.496,15	12.649.915,63	31.422.634,94
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	19.160.372,43	6.456.496,15	12.649.915,63	25.353.791,91
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.351.835,92	6.453.071,84	6.552.065,85	1.450.829,93
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	17.821.000,38	0,00	6.097.849,78	23.918.850,16
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	12.463,87	3.424,31	0,00	15.888,18

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2012 até 31/05/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.3.1.3.02.00	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	10.520.273,67	6.988.408,20	7.865.717,72	11.397.583,19
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	0,00	0,00	6.068.843,03
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	0,00	0,00	6.068.843,03
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	4.793.411,56	0,00	0,00	4.793.411,56
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	3.749.010,98	0,00	0,00	3.749.010,98
2.9.5.1.2.02.00	C	Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores	1.044.400,58	0,00	0,00	1.044.400,58
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.977.078,05	20.236,80	407.164,04	3.364.005,29
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	250.716,15	0,00	5.858,43	256.574,58
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.726.361,90	20.236,80	401.305,61	3.107.430,71
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	19.160.372,43	6.552.065,85	358.646,37	25.353.791,91
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	19.039.825,64	5.853.077,19	358.646,37	24.534.256,46
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.907.611,61	2.014.599,16	22.653,99	8.899.556,78
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	6.907.611,61	2.014.599,16	22.653,99	8.899.556,78
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	372.452,77	99.779,00	0,00	472.231,77
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	372.452,77	99.779,00	0,00	472.231,77
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	177.491,34	48.074,46	0,00	225.565,80
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	177.491,34	48.074,46	0,00	225.565,80
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.561.367,11	1.352.150,60	0,00	5.913.517,71
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	3.078.428,42	1.019.452,15	0,00	4.097.880,57
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	370.890,05	97.487,66	0,00	468.377,71
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	126.786,20	41.419,97	0,00	168.206,17
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	306.507,01	89.005,23	0,00	395.512,24
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	134.358,07	16.957,53	0,00	151.315,60
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	514.420,46	82.016,76	0,00	596.437,22
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	11.829,00	3.771,04	0,00	15.600,04
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	18.147,90	2.040,26	0,00	20.188,16
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.404.816,98	437.765,62	12.761,15	1.829.821,45
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	353.032,33	119.346,59	12.761,15	459.617,77
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.051.784,65	318.419,03	0,00	1.370.203,68
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.200,95	46.357,12	0,00	216.558,07
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	170.200,95	46.357,12	0,00	216.558,07
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	221.282,46	30.472,36	9.892,84	241.861,98
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	2.102,33	30.472,36	9.892,84	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	12.132.214,03	3.838.478,03	335.992,38	15.634.699,68



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2012 até 31/05/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	12.132.214,03	3.838.478,03	335.992,38	15.634.699,68
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	1.273.805,12	642.088,88	15.917,55	1.899.976,45
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	100.158,36	37.429,42	0,00	137.587,78
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	15.012,31	1.410,22	0,00	16.422,53
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	1.904,13	100,00	0,00	2.004,13
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	26.027,31	0,00	0,00	26.027,31
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	18.528,28	20.931,39	0,00	39.459,67
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	95.983,13	73.192,83	0,00	169.175,96
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	892,00	0,00	0,00	892,00
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	18.846,47	4.895,84	0,00	23.742,31
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	17.241,93	1.072,50	0,00	18.314,43
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	972.553,20	503.056,68	15.917,55	1.459.692,33
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	729.827,28	218.458,76	0,00	948.286,04
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.237,13	3.136,04	95,13	9.278,04
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	6.237,13	3.136,04	95,13	9.278,04
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.603.202,06	2.901.868,73	319.979,70	12.185.091,09
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	12.135,00	0,00	0,00	12.135,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	21.626,51	3.742,17	0,00	25.368,68
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	197.926,47	18.150,88	0,00	216.077,35
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	470.254,64	154.373,62	0,00	624.628,26
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	91.882,18	31.497,06	0,00	123.379,24
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	4.810,00	8.170,00	0,00	12.980,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	237.910,50	96.063,27	0,00	333.973,77
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	86.822,52	1.306,00	0,00	88.128,52
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	104.472,28	53.318,02	19.240,48	138.549,82
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	3.161.668,73	872.442,54	0,00	4.034.111,27
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	24.051,26	7.153,60	347,40	30.857,46
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	24.143,85	9.471,60	0,00	33.615,45
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	43.506,56	14.752,76	0,00	58.259,32
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	681,99	0,00	0,00	681,99
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	735,60	0,00	0,00	735,60
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	28.172,50	7.266,70	0,00	35.439,20
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	475,08	112,05	0,00	587,13
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	216.401,33	76.649,73	0,00	293.051,06
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	399.643,15	110.188,93	0,00	509.832,08
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	155.791,02	54.182,77	0,00	209.973,79



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2012 até 31/05/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	9.827,00	3.158,00	0,00	12.985,00
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	1.560,60	6.582,00	0,00	8.142,60
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	9.275,27	2.060,00	0,00	11.335,27
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	1.707,70	551,90	0,00	2.259,60
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.291.778,06	1.370.675,13	300.391,82	5.362.061,37
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224.513,02	63.276,36	0,00	287.789,38
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	224.513,02	63.276,36	0,00	287.789,38
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.581,15	0,00	0,00	250.581,15
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	250.581,15	0,00	0,00	250.581,15
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.048,27	9.649,26	0,00	53.697,53
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	44.048,27	9.649,26	0,00	53.697,53
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	120.546,79	698.988,66	0,00	819.535,45
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	120.546,79	698.988,66	0,00	819.535,45
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	120.546,79	698.988,66	0,00	819.535,45
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.842,04	338.852,98	0,00	398.695,02
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	59.842,04	338.852,98	0,00	398.695,02
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.704,75	360.135,68	0,00	420.840,43
3.4.4.9.0.52.35	D	Equipamentos de processamento de dados	1.280,00	1.710,00	0,00	2.990,00
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	59.424,75	235.925,68	0,00	295.350,43
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	22.605.520,04	6.463,94	7.236.675,33	29.835.731,43
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	22.451.301,64	6.463,94	6.334.099,89	28.778.937,59
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	683.347,20	2,33	181.518,78	864.863,65
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	682.157,85	2,33	181.033,77	863.189,29
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.157,85	2,33	181.033,77	863.189,29
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	682.157,85	2,33	181.033,77	863.189,29
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.189,35	0,00	485,01	1.674,36
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.189,35	0,00	485,01	1.674,36
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	276.171,56	0,00	73.363,35	349.534,91
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	276.171,56	0,00	73.363,35	349.534,91
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	351,90	0,00	625,84	977,74
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	275.819,66	0,00	72.737,51	348.557,17
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	275.819,66	0,00	72.737,51	348.557,17
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	275.819,66	0,00	72.737,51	348.557,17
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	18.010.616,85	748,33	5.055.005,08	23.064.873,60
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.243,27	0,00	2.137,45	12.380,72
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	10.243,27	0,00	2.137,45	12.380,72
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	9.616.132,56	420,10	2.653.841,47	12.269.553,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2012 até 31/05/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	8.355.187,69	328,23	2.390.190,27	10.745.049,73
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	29.053,33	0,00	8.835,89	37.889,22
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.481.166,03	5.713,28	1.024.212,68	4.499.665,43
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	228.634,94	0,00	55.617,06	284.252,00
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.160,78	0,00	767,73	3.928,51
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	2.536,55	0,00	629,49	3.166,04
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	624,23	0,00	138,24	762,47
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	624,23	0,00	138,24	762,47
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.548,57	0,00	1.753,43	9.302,00
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	5.948,44	0,00	1.307,55	7.255,99
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	1.600,13	0,00	445,88	2.046,01
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	62.610,49	0,00	14.975,45	77.585,94
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	62.610,49	0,00	14.975,45	77.585,94
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	62.610,49	0,00	14.975,45	77.585,94
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	129.002,20	0,00	31.335,57	160.337,77
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	129.002,20	0,00	31.335,57	160.337,77
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	26.312,90	0,00	6.784,88	33.097,78
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	3.524,29	0,00	272,45	3.796,74
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	22.788,61	0,00	6.512,43	29.301,04
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368.625,21	165,58	17.504,99	385.964,62
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	368.625,21	165,58	17.504,99	385.964,62
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	368.625,21	165,58	17.504,99	385.964,62
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.821.871,23	0,00	894.702,36	3.716.573,59
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.445,98	0,00	31.916,76	148.362,74
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	11.032,25	0,00	2.198,20	13.230,45
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	105.413,73	0,00	29.718,56	135.132,29
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	105.413,73	0,00	29.718,56	135.132,29
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.705.425,25	0,00	862.785,60	3.568.210,85
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.705.425,25	0,00	862.785,60	3.568.210,85
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	2.705.425,25	0,00	862.785,60	3.568.210,85
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	62.034,65	5.547,70	56.388,27	112.875,22
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	4.169,44	4.169,44	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	4.169,44	4.169,44	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	62.034,65	1.378,26	52.218,83	112.875,22
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	154.218,40	0,00	902.575,44	1.056.793,84
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 01/05/2012 até 31/05/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	131.006,40	0,00	902.575,44	1.033.581,84
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	131.006,40	0,00	902.575,44	1.033.581,84
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	882.852,98	882.852,98
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	0,00	0,00	882.852,98	882.852,98
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	131.006,40	0,00	19.722,46	150.728,86
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	131.006,40	0,00	19.722,46	150.728,86
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	17.217.315,09	5.446.415,27	0,00	22.663.730,36
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.821.871,23	894.702,36	0,00	3.716.573,59
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	2.821.871,23	894.702,36	0,00	3.716.573,59
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.821.871,23	894.702,36	0,00	3.716.573,59
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	2.821.871,23	894.702,36	0,00	3.716.573,59
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2.821.871,23	894.702,36	0,00	3.716.573,59
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	116.445,98	31.916,76	0,00	148.362,74
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	2.705.425,25	862.785,60	0,00	3.568.210,85
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.395.443,86	4.551.712,91	0,00	18.947.156,77
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	14.395.443,86	4.551.712,91	0,00	18.947.156,77
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	13.885.066,45	4.325.614,80	0,00	18.210.681,25
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	13.539.145,69	4.225.303,44	0,00	17.764.449,13
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,03	16.828,11	0,00	16.828,14
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	0,03	16.828,11	0,00	16.828,14
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	13.539.145,66	4.208.475,33	0,00	17.747.620,99
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	13.539.145,66	4.208.475,33	0,00	17.747.620,99
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	345.920,76	100.311,36	0,00	446.232,12
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	345.920,76	100.311,36	0,00	446.232,12
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	345.920,76	100.311,36	0,00	446.232,12
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	510.377,41	226.098,11	0,00	736.475,52
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	510.377,41	226.098,11	0,00	736.475,52
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIAÇÕES	510.377,41	226.098,11	0,00	736.475,52
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	510.377,41	226.098,11	0,00	736.475,52
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	18.895.832,01	0,00	7.163.488,10	26.059.320,11
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	941.827,93	0,00	996.470,10	1.938.298,03
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	941.827,93	0,00	996.470,10	1.938.298,03
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	941.827,93	0,00	996.470,10	1.938.298,03
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	941.827,93	0,00	996.470,10	1.938.298,03
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	844.334,31	0,00	863.857,90	1.708.192,21
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	97.493,62	0,00	132.612,20	230.105,82
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	97.493,62	0,00	132.612,20	230.105,82
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.954.004,08	0,00	6.167.018,00	24.121.022,08

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2012 até 31/05/2012**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	17.954.004,08	0,00	6.167.018,00	24.121.022,08
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.772.467,83	0,00	6.071.203,59	23.843.671,42
6.2.3.1.1.00.00	C	Incorporação de bens imóveis	68.189,02	0,00	454.974,27	523.163,29
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.404.328,23	0,00	4.448.581,70	17.852.909,93
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	13.404.328,23	0,00	4.448.581,70	17.852.909,93
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	13.404.328,23	0,00	4.448.581,70	17.852.909,93
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.299.950,58	0,00	1.167.647,62	5.467.598,20
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.299.950,58	0,00	1.167.647,62	5.467.598,20
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	4.299.950,58	0,00	1.167.647,62	5.467.598,20
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	23.802,17	0,00	30.199,57	54.001,74
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	23.802,15	0,00	18.398,24	42.200,39
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	23.802,15	0,00	18.398,24	42.200,39
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	23.802,15	0,00	18.398,24	42.200,39
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,02	0,00	11.801,33	11.801,35
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO	0,02	0,00	11.801,33	11.801,35
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	0,02	0,00	11.801,33	11.801,35
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	157.734,08	0,00	65.614,84	223.348,92
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	157.734,08	0,00	65.614,84	223.348,92
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	157.734,08	0,00	65.614,84	223.348,92