



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	459.121.524,54	84.477.599,10	72.496.290,32	471.102.833,32
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.803.066,26	19.195.682,62	19.003.266,97	12.995.481,91
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	9.868.549,52	15.838.024,35	15.534.112,48	10.172.461,39
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	9.868.549,52	15.838.024,35	15.534.112,48	10.172.461,39
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	6.270.388,51	6.270.388,51	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.570.268,61	9.253.798,36	8.992.821,24	1.831.245,73
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.570.268,61	9.253.798,36	8.992.821,24	1.831.245,73
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.298.280,91	313.837,48	270.902,73	8.341.215,66
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	8.298.280,91	313.837,48	270.902,73	8.341.215,66
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	89.998,06	93.292,27	90.950,86	92.339,47
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	89.655,19	93.292,27	90.950,86	91.996,60
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	89.655,19	93.292,27	90.950,86	91.996,60
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	76,27	30,80	76,27	30,80
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	356,79	1.529,13	356,79	1.529,13
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	13.557,28	11.649,42	14.852,95	10.353,75
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	75.664,85	80.082,92	75.664,85	80.082,92
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	342,87	0,00	0,00	342,87
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.844.518,68	3.264.366,00	3.378.203,63	2.730.681,05
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.844.518,68	3.264.366,00	3.378.203,63	2.730.681,05
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.844.518,68	396.175,28	510.012,91	2.730.681,05
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.796.630,12	343.037,57	454.270,22	2.685.397,47
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.377,62	113,00	1.296,24	194,38
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	36.374,40	7.394,08	9.170,05	34.598,43
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.080,90	15.219,60	14.865,37	10.435,13
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	30.411,03	30.411,03	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.868.190,72	2.868.190,72	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	2.868.190,72	2.868.190,72	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.526.790,56	977.709,92	794.979,47	28.709.521,01
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	28.526.790,56	977.709,92	794.979,47	28.709.521,01
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	13.960.052,69	977.709,92	794.979,47	14.142.783,14
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	13.960.052,69	977.709,92	794.979,47	14.142.783,14
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	282.736,72	23.595,96	31.668,78	274.663,90
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.677.315,97	954.113,96	763.310,69	13.868.119,24
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	13.677.315,97	954.113,96	763.310,69	13.868.119,24
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 01/03/2012 até 31/03/2012

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	91.555.557,21	981.509,20	740.804,05	91.796.262,36
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	91.555.557,21	981.509,20	740.804,05	91.796.262,36
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	98.045.779,34	981.509,20	648.731,81	98.378.556,73
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	84.227.365,69	950.500,26	648.731,81	84.529.134,14
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	1.479.713,21	570.462,37	0,00	2.050.175,58
1.4.2.1.1.03.00	D	Terrenos	0,00	68.189,02	0,00	68.189,02
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	27.937.955,38	117.873,70	0,00	28.055.829,08
1.4.2.1.1.98.00	D	Bens imóveis a classificar	44.740.932,99	0,00	596.124,54	44.144.808,45
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	10.068.764,11	193.975,17	52.607,27	10.210.132,01
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.818.413,65	31.008,94	0,00	13.849.422,59
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	74.470,93	1.620,00	0,00	76.090,93
1.4.2.1.2.08.00	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	1.847,65	0,00	0,00	1.847,65
1.4.2.1.2.10.00	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	11.552,44	0,00	0,00	11.552,44
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	268.108,58	0,00	0,00	268.108,58
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	17.229,03	0,00	0,00	17.229,03
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.219.822,06	349,60	0,00	1.220.171,66
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	641.303,16	24.300,00	0,00	665.603,16
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	68.079,44	258,00	0,00	68.337,44
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.538.054,72	597,90	0,00	4.538.652,62
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	509.368,62	1.280,00	0,00	510.648,62
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	26.147,24	706,00	0,00	26.853,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	193.924,11	1.607,43	0,00	195.531,54
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.778.378,46	0,00	0,00	1.778.378,46
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	784.577,72	290,00	0,00	784.867,72
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	3.242.814,26	0,01	0,00	3.242.814,27
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	69.991,62	0,00	0,00	69.991,62
1.4.2.9.0.00.00	C	® depreciações, amortizações e exaustões	6.490.222,13	0,00	92.072,24	6.582.294,37
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	326.236.110,51	63.322.697,36	51.957.239,83	337.601.568,04
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	5.870.754,07	5.870.754,07	81.500.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	81.500.000,00	5.870.754,07	5.870.754,07	81.500.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	70.288.973,80	3.078,50	5.867.675,57	64.424.376,73
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	11.211.026,20	5.867.675,57	3.078,50	17.075.623,27
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	123.555.877,79	5.999.754,50	21.529,22	129.534.103,07
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.480.407,52	0,00	0,00	87.480.407,52
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	1.639.393,86	0,00	0,00	1.639.393,86

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012

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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	4.366.013,66	0,00	0,00	4.366.013,66
1.9.2.1.3.01.00	D	Excesso de arrecadação - tesouro	3.546.013,66	0,00	0,00	3.546.013,66
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.075.470,27	5.999.754,50	21.529,22	42.053.695,55
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	36.075.470,27	5.999.754,50	21.529,22	42.053.695,55
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.075.470,27	5.999.754,50	21.529,22	42.053.695,55
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	36.572.916,37	5.997.547,72	0,00	42.570.464,09
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	173.477,94	2.206,78	0,00	175.684,72
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	670.924,04	0,00	21.529,22	692.453,26
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.386.356,35	49.931.489,12	44.767.872,05	117.549.973,42
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.517.806,83	34.569.367,50	29.709.662,30	107.377.512,03
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	23.177.918,78	23.177.918,78	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	23.177.918,78	23.177.918,78	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	42.725.321,48	9.666.375,12	13.511.543,66	38.880.152,94
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	8.679.615,77	7.511.789,16	9.644.845,90	6.546.559,03
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	36.075.470,27	5.999.754,50	21.529,22	42.053.695,55
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.037.399,31	11.391.448,72	6.531.743,52	19.897.104,51
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	8.968.556,28	10.188.197,80	5.328.492,60	13.828.261,48
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.090.126,15	5.365.555,37	5.324.573,52	1.131.108,00
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	7.882.891,17	4.822.642,43	0,00	12.705.533,60
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	4.461,04	0,00	3.919,08	8.380,12
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.068.843,03	1.203.250,92	1.203.250,92	6.068.843,03
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	2.090.732,47	0,00	456.688,53	1.634.043,94
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	120.825,04	36.772,04	0,00	157.597,08
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	332.489,65	419.916,49	746.562,39	5.843,75
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	2.249.364,40	746.562,39	0,00	2.995.926,79
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.868.549,52	15.362.121,62	15.058.209,75	10.172.461,39
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.868.549,52	15.362.121,62	15.058.209,75	10.172.461,39
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	9.415.101,72	14.810.287,45	14.510.976,12	9.714.413,05
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	453.447,80	551.834,17	547.233,63	458.048,34
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	1.203.250,92	1.203.250,92	6.068.843,03
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.423.222,12	419.916,49	1.203.250,92	1.639.887,69
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	2.090.732,47	0,00	456.688,53	1.634.043,94
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	332.489,65	419.916,49	746.562,39	5.843,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.524.795,87	746.562,39	0,00	4.271.358,26
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	2.249.364,40	746.562,39	0,00	2.995.926,79
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	120.825,04	36.772,04	0,00	157.597,08
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	120.825,04	36.772,04	0,00	157.597,08
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.725.033,34	317.448,75	93.833,57	2.948.648,52
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	234.357,19	21.602,63	9.514,97	246.444,85
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.810,69	21.602,63	8.164,97	25.248,35
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.810,69	21.602,63	8.164,97	25.248,35
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	2.310,70	13.437,66	8.164,97	7.583,39
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	5.038,95	4.245,89	0,00	9.284,84
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	4.461,04	3.919,08	0,00	8.380,12
1.9.9.1.2.00.00	D	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	222.546,50	0,00	1.350,00	221.196,50
1.9.9.1.2.24.00	D	Imóveis de terceiros sob responsabilidade	222.546,50	0,00	1.350,00	221.196,50
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.490.676,15	295.846,12	84.318,60	2.702.203,67
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.490.676,15	295.846,12	84.318,60	2.702.203,67
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	455.899.843,32	36.293.229,81	46.923.276,71	466.529.890,22
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.056.794,13	6.981.765,80	6.246.355,17	3.321.383,50
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	543.445,86	453.941,36	460.883,31	550.387,81
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	298.518,65	441.605,44	460.445,75	317.358,96
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.172,92	145.876,64	143.706,52	88.002,80
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	90.172,92	90.172,92	88.002,80	88.002,80
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	55.703,72	55.703,72	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	18.407,65	18.407,65	15.806,09	15.806,09
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	56.724,75	64.875,43	66.585,08	58.434,40
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	56.724,75	64.875,43	66.585,08	58.434,40
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	41.249,03	41.249,03	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	41.249,03	41.249,03	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(162,27)	37.860,12	37.662,02	(360,37)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	5.808,20	5.808,20	24.775,78	24.775,78
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	99.937,84	99.937,84	102.423,71	102.423,71
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	27.629,56	27.590,53	28.237,52	28.276,55
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	27.629,56	27.590,53	28.237,52	28.276,55
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	244.927,21	12.335,92	437,56	233.028,85
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	242.380,21	9.351,36	0,00	233.028,85
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.547,00	2.984,56	437,56	0,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	2.547,00	2.984,56	437,56	0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.513.348,27	6.527.824,44	5.785.471,86	2.770.995,69

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.513.348,27	6.527.824,44	5.785.471,86	2.770.995,69
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.090.126,15	5.324.573,52	5.365.555,37	1.131.108,00
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.090.126,15	5.324.573,52	5.365.555,37	1.131.108,00
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.423.222,12	1.203.250,92	419.916,49	1.639.887,69
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	2.423.222,12	1.203.250,92	419.916,49	1.639.887,69
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	2.090.732,47	456.688,53	0,00	1.634.043,94
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	332.489,65	746.562,39	419.916,49	5.843,75
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	326.236.110,51	29.311.464,01	40.676.921,54	337.601.568,04
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	123.555.877,79	17.777.785,86	23.756.011,14	129.534.103,07
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	87.480.407,52	11.888.770,18	11.888.770,18	87.480.407,52
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	51.404.937,25	5.999.754,50	21.529,22	45.426.711,97
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	36.075.470,27	5.889.015,68	11.867.240,96	42.053.695,55
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	27.106.913,99	5.383.165,51	6.501.685,59	28.225.434,07
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	8.968.556,28	505.850,17	5.365.555,37	13.828.261,48
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.075.470,27	5.889.015,68	11.867.240,96	42.053.695,55
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	36.075.470,27	5.889.015,68	11.867.240,96	42.053.695,55
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	36.075.470,27	5.889.015,68	11.867.240,96	42.053.695,55
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	27.106.913,99	5.383.165,51	6.501.685,59	28.225.434,07
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	8.968.556,28	505.850,17	5.365.555,37	13.828.261,48
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.386.356,35	11.448.009,55	16.611.626,62	117.549.973,42
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.517.806,83	5.328.492,60	10.188.197,80	107.377.512,03
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	0,00	0,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	0,00	0,00	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	6.005.407,52	0,00	0,00	6.005.407,52
2.9.3.1.1.01.09	D	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.037.399,31	5.328.492,60	10.188.197,80	19.897.104,51
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	8.968.556,28	5.328.492,60	10.188.197,80	13.828.261,48
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.090.126,15	5.324.573,52	5.365.555,37	1.131.108,00
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	7.882.891,17	0,00	4.822.642,43	12.705.533,60
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	4.461,04	3.919,08	0,00	8.380,12
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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	9.868.549,52	6.119.516,95	6.423.428,82	10.172.461,39
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	2.725.033,34	85.668,60	309.283,78	2.948.648,52
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	234.357,19	1.350,00	13.437,66	246.444,85
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.490.676,15	84.318,60	295.846,12	2.702.203,67
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	8.968.556,28	5.365.555,37	505.850,17	13.828.261,48
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	8.929.103,87	5.326.913,83	505.850,17	13.750.167,53
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.521.321,66	1.586.681,86	20.470,61	5.087.532,91
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	3.521.321,66	1.586.681,86	20.470,61	5.087.532,91
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	186.967,98	93.483,99	0,00	280.451,97
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	186.967,98	93.483,99	0,00	280.451,97
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	89.013,72	44.537,99	0,00	133.551,71
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	89.013,72	44.537,99	0,00	133.551,71
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.271.904,40	1.064.471,76	0,00	3.336.376,16
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	1.448.082,02	755.100,05	0,00	2.203.182,07
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	186.406,55	92.155,76	0,00	278.562,31
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	57.045,55	30.615,30	0,00	87.660,85
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	140.632,13	77.480,38	0,00	218.112,51
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	94.846,05	15.163,12	0,00	110.009,17
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	325.119,51	90.829,42	0,00	415.948,93
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	5.201,21	3.127,73	0,00	8.328,94
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	14.571,38	0,00	0,00	14.571,38
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692.512,01	340.667,24	9.891,25	1.023.288,00
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	173.144,05	93.312,18	9.891,25	256.564,98
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	519.367,96	247.355,06	0,00	766.723,02
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.316,73	32.941,52	0,00	124.258,25
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	91.316,73	32.941,52	0,00	124.258,25
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	189.606,82	10.579,36	10.579,36	189.606,82
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	189.606,82	10.579,36	10.579,36	189.606,82
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.407.782,21	3.740.231,97	485.379,56	8.662.634,62
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	5.407.782,21	3.740.231,97	485.379,56	8.662.634,62
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	443.334,51	342.981,63	5.809,26	780.506,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	33.721,03	27.728,56	0,00	61.449,59
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	818,23	374,78	0,00	1.193,01
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	478,15	80,00	0,00	558,15
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	14.296,11	11.575,20	0,00	25.871,31
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	2.986,35	9.023,93	0,00	12.010,28
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	35.484,31	17.245,18	0,00	52.729,49
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	4.487,95	9.462,69	0,00	13.950,64
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	0,00	15.982,47	0,00	15.982,47
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	348.254,38	251.508,82	5.809,26	593.953,94
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	196.885,69	711.265,37	428.940,54	479.210,52
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.501,62	1.575,24	0,00	5.076,86
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	3.501,62	1.575,24	0,00	5.076,86
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.447.219,29	2.543.774,69	50.629,76	6.940.364,22
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	7.348,00	3.085,00	0,00	10.433,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	9.142,17	8.742,17	0,00	17.884,34
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	66.124,71	18.150,88	0,00	84.275,59
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	154.735,79	153.111,84	0,00	307.847,63
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	25.657,06	33.668,06	0,00	59.325,12
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	50.178,65	91.668,58	0,00	141.847,23
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	19.009,47	24.523,24	0,00	43.532,71
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	48.554,21	25.096,64	0,00	73.650,85
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	1.392.884,47	857.651,35	0,00	2.250.535,82
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	9.211,26	8.147,05	0,00	17.358,31
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	8.334,00	9.949,85	0,00	18.283,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	18.486,91	12.734,90	0,00	31.221,81
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	0,00	681,99	0,00	681,99
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	450,00	285,60	0,00	735,60
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	0,00	5.942,26	0,00	5.942,26
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	11.271,80	9.077,80	0,00	20.349,60
3.3.3.9.0.39.74	D	Frete e transportes de encomendas	285,68	125,43	0,00	411,11
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	71.597,11	115.938,11	43.536,00	143.999,22
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	102.187,15	175.032,38	0,00	277.219,53
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	54.656,85	54.077,76	3.481,69	105.252,92
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	4.921,00	1.464,00	0,00	6.385,00
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	0,00	1.560,60	0,00	1.560,60
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	3.250,00	4.125,27	0,00	7.375,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	603,90	1.051,80	0,00	1.655,70
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.388.329,10	927.822,13	3.612,07	3.312.539,16
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.747,90	110.698,27	0,00	169.446,17
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	58.747,90	110.698,27	0,00	169.446,17
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	241.263,85	3.871,10	0,00	245.134,95
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	241.263,85	3.871,10	0,00	245.134,95
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.829,35	26.065,67	0,00	42.895,02
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	16.829,35	26.065,67	0,00	42.895,02
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	39.452,41	38.641,54	0,00	78.093,95
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	39.452,41	38.641,54	0,00	78.093,95
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	39.452,41	38.641,54	0,00	78.093,95
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.367,31	7.632,61	0,00	41.999,92
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	34.367,31	7.632,61	0,00	41.999,92
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.085,10	31.008,93	0,00	36.094,03
3.4.4.9.0.52.35	D	Equipamentos de processamento de dados	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	5.085,10	29.728,93	0,00	34.814,03
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	11.211.026,20	3.078,50	5.867.675,57	17.075.623,27
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	11.080.019,80	3.078,50	5.867.675,57	16.944.616,87
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	342.525,75	11,63	174.513,89	517.028,01
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	341.942,89	11,63	174.271,50	516.202,76
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341.942,89	11,63	174.271,50	516.202,76
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	341.942,89	11,63	174.271,50	516.202,76
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	582,86	0,00	242,39	825,25
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	582,86	0,00	242,39	825,25
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	134.256,98	0,00	74.555,19	208.812,17
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	134.256,98	0,00	74.555,19	208.812,17
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.256,98	0,00	74.555,19	208.812,17
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	134.256,98	0,00	74.555,19	208.812,17
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	134.256,98	0,00	74.555,19	208.812,17
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	8.899.715,83	399,87	4.720.087,17	13.619.403,13
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.941,54	6,10	2.606,66	7.542,10
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	4.941,54	6,10	2.606,66	7.542,10
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	4.747.511,90	150,53	2.511.695,70	7.259.057,07
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	4.132.464,90	229,51	2.198.031,59	6.330.266,98
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	14.797,49	13,73	7.753,22	22.536,98
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.703.521,24	2.667,00	898.519,32	2.599.373,56
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	109.304,12	5,44	57.918,48	167.217,16
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.615,44	0,01	757,05	2.372,48



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.276,88	0,00	612,81	1.889,69
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	338,56	0,01	144,24	482,79
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	338,56	0,01	144,24	482,79
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.665,61	0,00	1.992,97	5.658,58
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	2.902,88	0,00	1.571,59	4.474,47
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	762,73	0,00	421,38	1.184,11
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	26.129,74	0,00	17.348,21	43.477,95
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	26.129,74	0,00	17.348,21	43.477,95
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	26.129,74	0,00	17.348,21	43.477,95
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	63.798,22	5,43	32.408,40	96.201,19
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	63.798,22	5,43	32.408,40	96.201,19
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.095,11	0,00	5.411,85	19.506,96
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	2.216,24	0,00	0,00	2.216,24
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	11.878,87	0,00	5.411,85	17.290,72
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.643,11	0,00	56.096,23	299.739,34
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	243.643,11	0,00	56.096,23	299.739,34
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	243.643,11	0,00	56.096,23	299.739,34
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.314.651,38	50,22	764.668,06	2.079.269,22
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.425,00	0,00	31.668,78	86.093,78
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	5.034,36	0,00	2.957,04	7.991,40
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	49.390,64	0,00	28.711,74	78.102,38
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	49.390,64	0,00	28.711,74	78.102,38
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.260.226,38	50,22	732.999,28	1.993.175,44
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.260.226,38	50,22	732.999,28	1.993.175,44
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1.260.226,38	50,22	732.999,28	1.993.175,44
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	35.922,63	2.611,34	19.836,55	53.147,84
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.236,86	2.236,86	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	2.236,86	2.236,86	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	35.922,63	374,48	17.599,69	53.147,84
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	131.006,40	0,00	0,00	131.006,40
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	131.006,40	0,00	0,00	131.006,40
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	131.006,40	0,00	0,00	131.006,40
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	131.006,40	0,00	0,00	131.006,40
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	131.006,40	0,00	0,00	131.006,40
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	8.374.383,51	4.265.373,48	50,23	12.639.706,76
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.314.533,24	764.786,20	50,22	2.079.269,22
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	1.314.533,24	764.786,20	50,22	2.079.269,22
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.314.533,24	764.786,20	50,22	2.079.269,22

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	1.314.533,24	764.786,20	50,22	2.079.269,22
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.314.533,24	764.786,20	50,22	2.079.269,22
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	54.306,86	31.786,92	0,00	86.093,78
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	1.260.226,38	732.999,28	50,22	1.993.175,44
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.059.850,27	3.500.587,28	0,01	10.560.437,54
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.059.850,27	3.500.587,28	0,01	10.560.437,54
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.867.455,21	3.408.515,04	0,01	10.275.970,24
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	6.710.596,78	3.378.203,63	0,01	10.088.800,40
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,02	0,00	0,01	0,01
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	0,02	0,00	0,01	0,01
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	6.710.596,76	3.378.203,63	0,00	10.088.800,39
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	6.710.596,76	3.378.203,63	0,00	10.088.800,39
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	156.858,43	30.311,41	0,00	187.169,84
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	156.858,43	30.311,41	0,00	187.169,84
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	156.858,43	30.311,41	0,00	187.169,84
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	192.395,06	92.072,24	0,00	284.467,30
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	192.395,06	92.072,24	0,00	284.467,30
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	192.395,06	92.072,24	0,00	284.467,30
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	192.395,06	92.072,24	0,00	284.467,30
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	9.353.594,81	50,22	4.611.743,48	13.965.288,07
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	547.811,73	50,22	264.638,58	812.400,09
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	547.811,73	50,22	264.638,58	812.400,09
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	547.811,73	50,22	264.638,58	812.400,09
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	547.811,73	0,00	264.588,36	812.400,09
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	492.923,36	0,00	233.579,43	726.502,79
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	54.888,37	0,00	31.008,93	85.897,30
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	54.888,37	0,00	31.008,93	85.897,30
6.1.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	50,22	50,22	0,00
6.1.3.1.2.99.00	C	Otras incorporações de crédito	0,00	50,22	50,22	0,00
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.805.783,08	0,00	4.347.104,90	13.152.887,98
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.805.783,08	0,00	4.347.104,90	13.152.887,98
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.680.398,55	0,00	4.302.036,54	12.982.435,09
6.2.3.1.1.00.00	C	Incorporação de bens imóveis	0,00	0,00	68.189,02	68.189,02
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.591.533,26	0,00	3.264.366,00	9.855.899,26
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	6.591.533,26	0,00	3.264.366,00	9.855.899,26
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	6.591.533,26	0,00	3.264.366,00	9.855.899,26
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.088.865,29	0,00	969.481,52	3.058.346,81
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.088.865,29	0,00	969.481,52	3.058.346,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	2.088.865,29	0,00	969.481,52	3.058.346,81
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	4.559,49	0,00	8.296,32	12.855,81
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	4.559,49	0,00	8.296,32	12.855,81
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	4.559,49	0,00	8.296,32	12.855,81
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	4.559,49	0,00	8.296,32	12.855,81
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	120.825,04	0,00	36.772,04	157.597,08
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	120.825,04	0,00	36.772,04	157.597,08
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	120.825,04	0,00	36.772,04	157.597,08