

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2010 até 30/04/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	383.078.489,99	56.071.149,41	47.570.395,85	391.579.243,55
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.407.124,19	15.385.973,03	14.617.577,71	16.175.519,51
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	12.981.340,69	12.578.347,30	11.915.351,40	13.644.336,59
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	12.981.340,69	12.578.347,30	11.915.351,40	13.644.336,59
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	4.623.218,98	4.623.218,98	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.205.401,82	7.338.918,34	7.101.626,39	1.442.693,77
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.205.401,82	7.338.918,34	7.101.626,39	1.442.693,77
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.775.938,87	616.209,98	190.506,03	12.201.642,82
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	11.775.938,87	616.209,98	190.506,03	12.201.642,82
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	65.120,91	60.153,39	65.499,16	59.775,14
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	64.536,51	58.220,99	65.499,16	57.258,34
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.536,51	58.220,99	65.499,16	57.258,34
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	70,36	22,39	70,36	22,39
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	0,00	582,69	0,00	582,69
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	10.890,64	17.337,64	12.112,44	16.115,84
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	53.575,51	40.278,27	53.316,36	40.537,42
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	584,40	1.932,40	0,00	2.516,80
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.360.662,59	2.747.472,34	2.636.727,15	2.471.407,78
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.360.662,59	2.747.472,34	2.636.727,15	2.471.407,78
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.360.662,59	450.288,04	339.542,85	2.471.407,78
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.286.128,27	407.667,48	294.037,70	2.399.758,05
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	977,09	0,00	689,90	287,19
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	57.022,50	22.731,18	25.072,09	54.681,59
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	16.534,73	14.440,77	14.294,55	16.680,95
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	5.448,61	5.448,61	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.297.184,30	2.297.184,30	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	2.297.184,30	2.297.184,30	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.316.007,23	938.727,23	722.843,75	23.531.890,71
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	23.316.007,23	938.727,23	722.843,75	23.531.890,71
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	10.410.554,60	938.727,23	722.843,75	10.626.438,08
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	10.410.554,60	938.727,23	722.843,75	10.626.438,08
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	342.265,64	38.595,63	36.628,22	344.233,05
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.068.288,96	900.131,60	686.215,53	10.282.205,03
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	10.068.288,96	900.131,60	686.215,53	10.282.205,03
1.2.2.2.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.5.00.00	D	Títulos e valores	57.901,59	0,00	0,00	57.901,59
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	57.901,59	0,00	0,00	57.901,59

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2010 até 30/04/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	74.091.135,12	345.061,49	0,00	74.436.196,61
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	74.091.135,12	345.061,49	0,00	74.436.196,61
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	77.429.356,72	345.061,49	0,00	77.774.418,21
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	65.412.597,02	339.612,88	0,00	65.752.209,90
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	1.520.761,63	0,00	0,00	1.520.761,63
1.4.2.1.1.03.00	D	Terrenos	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	12.116.231,70	339.612,88	0,00	12.455.844,58
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	51.760.103,69	0,00	0,00	51.760.103,69
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	12.016.759,70	5.448,61	0,00	12.022.208,31
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	101.886,07	0,00	0,00	101.886,07
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	17.032,18	0,00	0,00	17.032,18
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	245.316,81	0,00	0,00	245.316,81
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	15.344,13	0,00	0,00	15.344,13
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.216.288,46	0,00	0,00	1.216.288,46
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	647.746,36	0,00	0,00	647.746,36
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	42.586,03	0,00	0,00	42.586,03
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.607.958,25	1.300,00	0,00	4.609.258,25
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	486.586,44	0,00	0,00	486.586,44
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	43.767,75	0,00	0,00	43.767,75
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	169.596,85	0,00	0,00	169.596,85
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.829.436,79	895,00	0,00	1.830.331,79
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	782.308,58	3.253,61	0,00	785.562,19
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	438.097,21	0,00	0,00	438.097,21
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	1.304.149,52	0,00	0,00	1.304.149,52
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	66.810,62	0,00	0,00	66.810,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	3.338.221,60	0,00	0,00	3.338.221,60
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	270.264.223,45	39.401.387,66	32.229.974,39	277.435.636,72
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	4.341.967,73	4.341.967,73	63.978.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	4.341.967,73	4.341.967,73	63.978.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	50.676.841,53	2.863,02	4.339.104,71	46.340.599,84
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	13.305.948,02	4.339.104,71	2.863,02	17.642.189,71
1.9.1.1.5.00.00	C	@ deduções de receita orçamentária realizada	4.789,55	0,00	0,00	4.789,55
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	96.948.932,75	3.767.284,39	1.084.512,00	99.631.705,14
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.558.000,00	358.300,00	358.300,00	69.558.000,00
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	1.048.000,00	358.300,00	0,00	1.406.300,00
1.9.2.1.2.03.00	D	Operações de crédito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2010 até 30/04/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	958.000,00	358.300,00	0,00	1.316.300,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	5.490.000,00	0,00	0,00	5.490.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	2.897.000,00	0,00	0,00	2.897.000,00
1.9.2.1.3.03.00	D	Operações de crédito	2.593.000,00	0,00	0,00	2.593.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	® dotação reduzida parcial ou totalmente	958.000,00	0,00	358.300,00	1.316.300,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.390.932,75	3.408.984,39	726.212,00	30.073.705,14
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	27.390.932,75	3.408.984,39	726.212,00	30.073.705,14
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.390.932,75	3.408.984,39	726.212,00	30.073.705,14
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	29.791.978,74	3.362.042,96	0,00	33.154.021,70
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	60.713,26	46.941,43	0,00	107.654,69
1.9.2.4.1.01.09	C	® anulação de empenhos	2.461.759,25	0,00	726.212,00	3.187.971,25
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.699.895,73	30.390.788,11	25.847.496,82	104.243.187,02
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	86.718.555,04	18.543.664,95	14.663.369,56	90.598.850,43
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	10.363.128,69	10.363.128,69	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	10.363.128,69	10.363.128,69	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	36.669.822,64	4.083.256,64	6.638.172,05	34.114.907,23
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	5.497.244,61	2.870.887,66	2.998.744,64	5.369.387,63
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	27.390.932,75	3.408.984,39	726.212,00	30.073.705,14
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.160.555,04	8.180.536,26	4.300.240,87	21.040.850,43
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	9.815.446,49	7.373.158,76	3.492.863,37	13.695.741,88
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	925.801,83	4.119.975,89	3.490.619,13	1.555.158,59
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	8.895.625,78	3.253.182,87	0,00	12.148.808,65
1.9.3.1.3.01.09	C	® saldo de adiantamento não utilizado	5.981,12	0,00	2.244,24	8.225,36
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.345.108,55	807.377,50	807.377,50	7.345.108,55
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	3.359.555,16	0,00	388.633,69	2.970.921,47
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	455.194,98	525,00	0,00	455.719,98
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	76.393,69	388.108,69	418.743,81	45.758,57
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	2.630.810,49	418.743,81	0,00	3.049.554,30
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.981.340,69	11.847.123,16	11.184.127,26	13.644.336,59
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.981.340,69	11.847.123,16	11.184.127,26	13.644.336,59
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	12.673.968,28	11.447.794,96	10.781.235,71	13.340.527,53
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	307.372,41	399.328,20	402.891,55	303.809,06
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	807.377,50	807.377,50	7.345.108,55
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.435.948,85	388.108,69	807.377,50	3.016.680,04
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	3.359.555,16	0,00	388.633,69	2.970.921,47
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	76.393,69	388.108,69	418.743,81	45.758,57
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.453.964,72	418.743,81	0,00	3.872.708,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2010 até 30/04/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	2.630.810,49	418.743,81	0,00	3.049.554,30
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	455.194,98	525,00	0,00	455.719,98
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	455.194,98	525,00	0,00	455.719,98
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.292.286,42	93.969,93	148.620,34	2.237.636,01
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.320,00	6.000,00	3.300,00	15.020,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.320,00	6.000,00	3.300,00	15.020,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.320,00	6.000,00	3.300,00	15.020,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	3.300,00	2.700,00	3.300,00	2.700,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	3.038,88	1.055,76	0,00	4.094,64
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	5.981,12	2.244,24	0,00	8.225,36
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.279.966,42	87.969,93	145.320,34	2.222.616,01
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.279.966,42	87.969,93	145.320,34	2.222.616,01
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	377.124.743,66	26.649.432,44	34.022.024,54	384.497.335,76
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.734.244,00	4.640.734,79	4.841.913,62	4.935.422,83
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	372.493,32	342.738,16	333.829,04	363.584,20
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	242.640,28	342.738,16	332.929,04	232.831,16
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.834,90	119.139,29	118.297,77	70.993,38
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	71.788,12	72.049,84	71.238,60	70.976,88
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	46,78	47.089,45	47.059,17	16,50
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	11.915,61	11.915,61	11.435,11	11.435,11
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	36.188,27	42.996,09	43.390,71	36.582,89
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	36.188,27	42.996,09	43.390,71	36.582,89
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	14.866,77	14.866,77	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	14.866,77	14.866,77	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(51,56)	25.514,83	25.427,38	(139,01)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	18.266,45	18.266,45	3.433,25	3.433,25
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	79.364,80	81.396,34	86.127,52	84.095,98
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	25.121,81	28.642,78	29.950,53	26.429,56
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	25.121,81	28.642,78	29.950,53	26.429,56
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	129.853,04	0,00	900,00	130.753,04
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	129.853,04	0,00	900,00	130.753,04
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.361.750,68	4.297.996,63	4.508.084,58	4.571.838,63
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.361.750,68	4.297.996,63	4.508.084,58	4.571.838,63
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	925.801,83	3.490.619,13	4.119.975,89	1.555.158,59
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	925.801,83	3.490.619,13	4.119.975,89	1.555.158,59
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.435.948,85	807.377,50	388.108,69	3.016.680,04
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	3.435.948,85	807.377,50	388.108,69	3.016.680,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2010 até 30/04/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	3.359.555,16	388.633,69	0,00	2.970.921,47
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	76.393,69	418.743,81	388.108,69	45.758,57
2.4.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	102.126.276,21	0,00	0,00	102.126.276,21
2.4.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO/CAPITAL	102.126.276,21	0,00	0,00	102.126.276,21
2.4.1.1.0.00.00	C	Patrimônio	102.126.276,21	0,00	0,00	102.126.276,21
2.9.0.0.0.00.00	C	PASSIVO COMPENSADO	270.264.223,45	22.008.697,65	29.180.110,92	277.435.636,72
2.9.1.0.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.1.1.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.1.1.1.00.00	C	Previsão inicial da receita	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	96.948.932,75	13.934.532,69	16.617.305,08	99.631.705,14
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	69.558.000,00	8.850.908,54	8.850.908,54	69.558.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	42.167.067,25	3.767.284,39	1.084.512,00	39.484.294,86
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	27.390.932,75	5.083.624,15	7.766.396,54	30.073.705,14
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	17.575.486,26	4.843.943,65	3.646.420,65	16.377.963,26
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	9.815.446,49	239.680,50	4.119.975,89	13.695.741,88
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.390.932,75	5.083.624,15	7.766.396,54	30.073.705,14
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	27.390.932,75	5.083.624,15	7.766.396,54	30.073.705,14
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	27.390.932,75	5.083.624,15	7.766.396,54	30.073.705,14
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	17.575.486,26	4.843.943,65	3.646.420,65	16.377.963,26
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	9.815.446,49	239.680,50	4.119.975,89	13.695.741,88
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.699.895,73	7.928.844,62	12.472.135,91	104.243.187,02
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	86.718.555,04	3.851.163,37	7.731.458,76	90.598.850,43
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	358.300,00	358.300,00	69.558.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	358.300,00	358.300,00	69.558.000,00
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	6.538.000,00	0,00	358.300,00	6.896.300,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	958.000,00	358.300,00	0,00	1.316.300,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.160.555,04	3.492.863,37	7.373.158,76	21.040.850,43
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	9.815.446,49	3.492.863,37	7.373.158,76	13.695.741,88
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	925.801,83	3.490.619,13	4.119.975,89	1.555.158,59
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	8.895.625,78	0,00	3.253.182,87	12.148.808,65
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	5.981,12	2.244,24	0,00	8.225,36
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	12.981.340,69	4.077.681,25	4.740.677,15	13.644.336,59
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2010 até 30/04/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	6.521.954,32	0,00	0,00	6.521.954,32
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	6.521.954,32	0,00	0,00	6.521.954,32
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.292.286,42	145.320,34	90.669,93	2.237.636,01
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	12.320,00	0,00	2.700,00	15.020,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.279.966,42	145.320,34	87.969,93	2.222.616,01
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	9.815.446,49	4.119.975,89	239.680,50	13.695.741,88
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	9.802.560,82	4.114.527,28	239.680,50	13.677.407,60
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.513.281,40	1.410.256,45	21.476,57	5.902.061,28
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	4.513.281,40	1.410.256,45	21.476,57	5.902.061,28
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	206.060,92	66.099,05	0,00	272.159,97
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	206.060,92	66.099,05	0,00	272.159,97
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	106.902,04	35.710,62	0,00	142.612,66
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	106.902,04	35.710,62	0,00	142.612,66
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.526.452,80	813.469,97	0,00	3.339.922,77
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	1.726.595,74	615.776,52	0,00	2.342.372,26
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	176.133,80	59.100,15	0,00	235.233,95
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	56.511,84	18.257,67	0,00	74.769,51
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	4.796,50	4.380,08	0,00	9.176,58
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	173.931,14	49.510,46	0,00	223.441,60
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	84.217,73	12.638,03	0,00	96.855,76
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	285.649,36	53.575,49	0,00	339.224,85
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	18.616,69	231,57	0,00	18.848,26
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	879.781,57	281.607,81	0,00	1.161.389,38
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	199.729,20	64.648,83	0,00	264.378,03
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	680.052,37	216.958,98	0,00	897.011,35
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.112,45	42.416,45	0,00	200.528,90
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	158.112,45	42.416,45	0,00	200.528,90
3.3.1.9.0.34.00	D	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	386.949,75	170.952,55	21.476,57	536.425,73
3.3.1.9.0.34.01	D	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101)	386.949,75	170.952,55	21.476,57	536.425,73
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	249.021,87	0,00	0,00	249.021,87
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	224,03	0,00	0,00	224,03
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	248.797,84	0,00	0,00	248.797,84
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.289.279,42	2.704.270,83	218.203,93	7.775.346,32
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	5.289.279,42	2.704.270,83	218.203,93	7.775.346,32
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.423,32	1.308,80	0,00	2.732,12
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	1.423,32	1.308,80	0,00	2.732,12
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	716.554,99	444.376,97	9.182,98	1.151.748,98
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	93.654,70	45.006,44	0,00	138.661,14



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2010 até 30/04/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	1.293,54	1.954,63	0,00	3.248,17
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	2.282,00	940,00	0,00	3.222,00
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	25.446,74	93,50	0,00	25.540,24
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	35.898,90	11.851,18	0,00	47.750,08
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	2.545,55	850,65	0,00	3.396,20
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	44.616,05	6.913,36	675,60	50.853,81
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	2.074,53	921,87	0,00	2.996,40
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	15.102,69	14.689,64	0,00	29.792,33
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	491.155,29	361.155,70	8.507,38	843.803,61
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.026,72	2.589,10	0,00	3.615,82
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	1.026,72	2.589,10	0,00	3.615,82
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.120.904,89	2.185.410,92	200.852,90	6.105.462,91
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	2.992,68	0,00	0,00	2.992,68
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	129.655,88	113.683,23	0,00	243.339,11
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	308.601,80	153.737,39	0,00	462.339,19
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	81.972,38	40.986,19	0,00	122.958,57
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	103.152,17	118.902,50	0,00	222.054,67
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	6.297,50	4.560,05	0,00	10.857,55
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	54.834,21	27.545,24	0,00	82.379,45
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	2.014.023,97	577.840,59	0,00	2.591.864,56
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	16.280,63	3.706,44	0,00	19.987,07
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	6.669,85	1.100,00	0,00	7.769,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	25.281,31	6.122,44	0,00	31.403,75
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	1.840,00	920,00	0,00	2.760,00
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	1.248,58	814,24	0,00	2.062,82
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	5.954,62	0,00	0,00	5.954,62
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	15.537,50	4.771,50	0,00	20.309,00
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	137.138,28	80.593,67	21.473,24	196.258,71
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	103.803,16	66.600,11	3.789,98	166.613,29
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	144.705,26	41.543,30	0,00	186.248,56
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	16.429,10	2.535,60	0,00	18.964,70
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	1.541,16	513,72	0,00	2.054,88
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	932.994,85	938.934,71	175.589,68	1.696.339,88
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.575,41	43.362,42	0,00	174.937,83
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	131.575,41	43.362,42	0,00	174.937,83

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2010 até 30/04/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	293.375,74	2.322,37	500,01	295.198,10
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	293.375,74	2.322,37	500,01	295.198,10
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.418,35	24.900,25	7.668,04	41.650,56
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	24.418,35	24.900,25	7.668,04	41.650,56
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	12.885,67	5.448,61	0,00	18.334,28
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	12.885,67	5.448,61	0,00	18.334,28
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	12.885,67	5.448,61	0,00	18.334,28
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.885,67	5.448,61	0,00	18.334,28
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	12.885,67	5.448,61	0,00	18.334,28
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	13.301.158,47	2.863,02	4.339.104,71	17.637.400,16
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	13.139.681,39	2.863,02	4.339.104,71	17.475.923,08
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	578.492,43	0,00	183.895,69	762.388,12
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	568.890,36	0,00	181.888,11	750.778,47
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	568.890,36	0,00	181.888,11	750.778,47
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	568.890,36	0,00	181.888,11	750.778,47
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.602,07	0,00	2.007,58	11.609,65
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	9.602,07	0,00	2.007,58	11.609,65
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	228.281,01	0,00	80.818,30	309.099,31
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	228.281,01	0,00	80.818,30	309.099,31
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	0,00	0,00	1.965,44	1.965,44
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228.281,01	0,00	78.852,86	307.133,87
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	228.281,01	0,00	78.852,86	307.133,87
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	228.281,01	0,00	78.852,86	307.133,87
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	9.990.194,95	0,00	3.294.218,95	13.284.413,90
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.431,41	0,00	2.030,78	9.462,19
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	7.431,41	0,00	2.030,78	9.462,19
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	5.130.966,06	0,00	1.734.839,64	6.865.805,70
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	4.604.394,38	0,00	1.535.508,43	6.139.902,81
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	247.403,10	0,00	21.840,10	269.243,20
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.342.713,00	2.863,02	780.171,77	3.120.021,75
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	170.373,95	0,00	57.649,69	228.023,64
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	799,49	0,00	383,07	1.182,56
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	217,47	0,00	190,37	407,84
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	582,02	0,00	192,70	774,72
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	582,02	0,00	192,70	774,72
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.096,23	0,00	1.365,44	4.461,67
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	1.217,34	0,00	783,93	2.001,27
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	1.878,89	0,00	581,51	2.460,40

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2010 até 30/04/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	40.395,45	0,00	12.785,19	53.180,64
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	40.395,45	0,00	12.785,19	53.180,64
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	40.395,45	0,00	12.785,19	53.180,64
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	102.280,21	0,00	35.226,50	137.506,71
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	102.280,21	0,00	35.226,50	137.506,71
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	23.802,57	0,00	7.889,49	31.692,06
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	154,29	0,00	0,00	154,29
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	23.648,28	0,00	7.889,49	31.537,77
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.731,87	0,00	17.782,76	123.514,63
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	105.731,87	0,00	17.782,76	123.514,63
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	105.731,87	0,00	17.782,76	123.514,63
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.999.734,42	0,00	695.314,86	2.695.049,28
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	108.318,65	0,00	36.490,16	144.808,81
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	4.199,57	0,00	1.688,41	5.887,98
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	104.119,08	0,00	34.801,75	138.920,83
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	104.119,08	0,00	34.801,75	138.920,83
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.891.415,77	0,00	658.824,70	2.550.240,47
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.891.415,77	0,00	658.824,70	2.550.240,47
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1.891.415,77	0,00	658.824,70	2.550.240,47
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	66.872,76	2.863,02	9.424,46	73.434,20
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.521,51	0,00	277,50	5.799,01
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	5.521,51	0,00	277,50	5.799,01
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	61.351,25	2.863,02	9.146,96	67.635,19
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	161.477,08	0,00	0,00	161.477,08
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	143.617,08	0,00	0,00	143.617,08
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	143.617,08	0,00	0,00	143.617,08
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	143.617,08	0,00	0,00	143.617,08
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	143.617,08	0,00	0,00	143.617,08
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	10.118.896,92	3.359.570,90	0,00	13.478.467,82
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.999.734,42	695.314,86	0,00	2.695.049,28
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	1.999.734,42	695.314,86	0,00	2.695.049,28
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.999.734,42	695.314,86	0,00	2.695.049,28
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	1.999.734,42	695.314,86	0,00	2.695.049,28
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.999.734,42	695.314,86	0,00	2.695.049,28
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	108.318,65	36.490,16	0,00	144.808,81

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2010 até 30/04/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	1.891.415,77	658.824,70	0,00	2.550.240,47
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.119.162,50	2.664.256,04	0,00	10.783.418,54
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.119.162,50	2.664.256,04	0,00	10.783.418,54
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.119.162,50	2.664.256,04	0,00	10.783.418,54
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	8.019.589,20	2.636.727,15	0,00	10.656.316,35
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	8.018.145,20	2.636.727,15	0,00	10.654.872,35
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	8.018.145,20	2.636.727,15	0,00	10.654.872,35
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	99.573,30	27.528,89	0,00	127.102,19
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	99.573,30	27.528,89	0,00	127.102,19
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	99.573,30	27.528,89	0,00	127.102,19
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.586.931,27	0,00	4.031.786,06	16.618.717,33
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	829.900,22	0,00	345.061,49	1.174.961,71
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	829.900,22	0,00	345.061,49	1.174.961,71
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	829.900,22	0,00	345.061,49	1.174.961,71
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	829.900,22	0,00	345.061,49	1.174.961,71
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	529.590,65	0,00	339.612,88	869.203,53
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	300.309,57	0,00	5.448,61	305.758,18
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	300.309,57	0,00	5.448,61	305.758,18
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.757.031,05	0,00	3.686.724,57	15.443.755,62
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	11.757.031,05	0,00	3.686.724,57	15.443.755,62
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.753.548,40	0,00	3.675.570,09	14.429.118,49
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.865.238,33	0,00	2.747.472,34	10.612.710,67
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	7.865.238,33	0,00	2.747.472,34	10.612.710,67
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	7.865.238,33	0,00	2.747.472,34	10.612.710,67
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.888.310,07	0,00	928.097,75	3.816.407,82
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.888.310,07	0,00	928.097,75	3.816.407,82
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	2.888.310,07	0,00	928.097,75	3.816.407,82
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	548.287,67	0,00	10.629,48	558.917,15
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	547.422,30	0,00	10.629,48	558.051,78
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	547.422,30	0,00	10.629,48	558.051,78
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	16.572,47	0,00	10.629,48	27.201,95
6.2.3.2.3.04.02	C	Diversos responsáveis	530.849,83	0,00	0,00	530.849,83
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	865,37	0,00	0,00	865,37
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	865,37	0,00	0,00	865,37
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	865,37	0,00	0,00	865,37
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	455.194,98	0,00	525,00	455.719,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2010 até 30/04/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	455.194,98	0,00	525,00	455.719,98
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	455.194,98	0,00	525,00	455.719,98

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

GERENTE DE FINANÇAS
CRC-SP. 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47