



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2010 até 28/02/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	362.705.301,37	68.524.572,18	57.141.749,70	374.088.123,85
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.167.224,22	13.238.542,05	13.262.671,62	15.143.094,65
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	12.649.111,30	10.600.683,74	10.553.725,93	12.696.069,11
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	12.649.111,30	10.600.683,74	10.553.725,93	12.696.069,11
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	4.227.380,31	4.227.380,31	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	740.500,79	6.190.506,54	6.223.260,49	707.746,84
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	740.500,79	6.190.506,54	6.223.260,49	707.746,84
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.908.610,51	182.796,89	103.085,13	11.988.322,27
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	11.908.610,51	182.796,89	103.085,13	11.988.322,27
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	72.397,97	109.515,02	79.636,12	102.276,87
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	72.397,97	109.515,02	79.636,12	102.276,87
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	72.397,97	109.515,02	79.636,12	102.276,87
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	135,08	19,19	135,08	19,19
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	1.499,84	599,94	1.499,84	599,94
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	15.354,26	20.276,52	22.945,16	12.685,62
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	55.408,79	88.619,37	55.056,04	88.972,12
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.445.714,95	2.528.343,29	2.629.309,57	2.344.748,67
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.445.714,95	2.528.343,29	2.629.309,57	2.344.748,67
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.445.714,95	508.642,86	609.609,14	2.344.748,67
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.373.527,70	242.204,75	340.965,94	2.274.766,51
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	61,60	2.485,00	705,90	1.840,70
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	40.196,63	9.729,99	3.541,51	46.385,11
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	22.469,54	3.523,12	4.236,31	21.756,35
1.1.3.1.8.08.00	D	Material de expediente	9.459,48	0,00	9.459,48	0,00
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	250.700,00	250.700,00	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.019.700,43	2.019.700,43	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	2.019.700,43	2.019.700,43	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.394.948,52	876.693,17	609.782,09	22.661.859,60
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	22.394.948,52	876.693,17	609.782,09	22.661.859,60
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	10.020.345,72	876.693,17	609.782,09	10.287.256,80
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	10.020.345,72	876.693,17	609.782,09	10.287.256,80
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	341.970,40	37.546,94	31.726,94	347.790,40
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.678.375,32	839.146,23	578.055,15	9.939.466,40
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	9.678.375,32	839.146,23	578.055,15	9.939.466,40
1.2.2.2.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.316.701,21	0,00	0,00	12.316.701,21
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	12.316.701,21	0,00	0,00	12.316.701,21
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
1.4.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	73.495.102,82	415.261,74	0,00	73.910.364,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2010 até 28/02/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	73.495.102,82	415.261,74	0,00	73.910.364,56
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	76.833.324,42	415.261,74	0,00	77.248.586,16
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	65.082.465,69	164.561,74	0,00	65.247.027,43
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	11.803.830,39	146.831,72	0,00	11.950.662,11
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	51.742.373,67	17.730,02	0,00	51.760.103,69
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	11.750.858,73	250.700,00	0,00	12.001.558,73
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	237.286,81	1.030,00	0,00	238.316,81
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	4.604.237,95	0,00	0,00	4.604.237,95
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	167.916,18	0,00	0,00	167.916,18
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.749.071,79	79.295,00	0,00	1.828.366,79
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	780.203,58	375,00	0,00	780.578,58
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	1.134.149,52	170.000,00	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	251.648.025,81	53.994.075,22	43.269.295,99	262.372.805,04
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	4.041.540,35	4.041.540,35	63.978.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	4.041.540,35	4.041.540,35	63.978.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	59.780.472,97	1.245,13	4.040.295,22	55.741.422,88
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	4.197.998,65	4.040.295,22	1.102,30	8.237.191,57
1.9.1.1.5.00.00	C	® deduções de receita orçamentária realizada	471,62	0,00	142,83	614,45
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	88.395.845,18	5.111.298,52	418.068,41	93.089.075,29
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.850.000,00	2.723.000,00	15.000,00	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	943.000,00	105.000,00	0,00	1.048.000,00
1.9.2.1.2.03.00	D	Operações de crédito	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	943.000,00	15.000,00	0,00	958.000,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	2.872.000,00	2.618.000,00	0,00	5.490.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2010 até 28/02/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	1.280.000,00	1.617.000,00	0,00	2.897.000,00
1.9.2.1.3.03.00	D	Operações de crédito	1.592.000,00	1.001.000,00	0,00	2.593.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	943.000,00	0,00	15.000,00	958.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.545.845,18	2.388.298,52	403.068,41	23.531.075,29
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	21.545.845,18	2.388.298,52	403.068,41	23.531.075,29
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.545.845,18	2.388.298,52	403.068,41	23.531.075,29
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	23.490.840,26	2.368.549,06	0,00	25.859.389,32
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	45,15	19.749,46	0,00	19.794,61
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	1.945.040,23	0,00	403.068,41	2.348.108,64
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.657.313,97	43.400.448,13	37.378.268,82	95.679.493,28
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	77.008.202,67	33.017.664,86	27.042.443,36	82.983.424,17
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	66.850.000,00	24.282.891,59	21.574.891,59	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.850.000,00	24.282.891,59	21.574.891,59	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	43.036.160,55	10.181.530,67	14.116.360,92	39.101.330,30
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	2.267.994,27	11.713.062,40	7.055.462,26	6.925.594,41
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	21.545.845,18	2.388.298,52	403.068,41	23.531.075,29
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.158.202,67	8.734.773,27	5.467.551,77	13.425.424,17
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	2.813.094,12	7.323.425,19	4.056.203,69	6.080.315,62
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.261.227,37	4.054.835,08	4.054.888,73	1.261.173,72
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	1.551.866,75	3.268.590,11	0,00	4.820.456,86
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	0,00	0,00	1.314,96	1.314,96
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.345.108,55	1.411.348,08	1.411.348,08	7.345.108,55
1.9.3.1.3.02.01	D	Liquidadas a pagar	2.127,88	0,00	2.127,88	0,00
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	4.765.508,14	0,00	711.870,80	4.053.637,34
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	821.026,35	2.127,88	0,00	823.154,23
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	334.813,24	52.924,67	0,00	387.737,91
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	250.330,25	658.946,13	697.349,40	211.926,98
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	1.171.302,69	697.349,40	0,00	1.868.652,09
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.649.111,30	10.382.783,27	10.335.825,46	12.696.069,11
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.649.111,30	10.382.783,27	10.335.825,46	12.696.069,11
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	12.369.750,43	9.923.399,13	9.851.101,47	12.442.048,09
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	279.360,87	459.384,14	484.723,99	254.021,02
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	1.411.348,08	1.411.348,08	7.345.108,55
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.017.966,27	658.946,13	1.411.348,08	4.265.564,32
1.9.5.1.1.00.00	D	Restos a pagar - processados	2.127,88	0,00	2.127,88	0,00
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	4.765.508,14	0,00	711.870,80	4.053.637,34
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	250.330,25	658.946,13	697.349,40	211.926,98
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.992.329,04	699.477,28	0,00	2.691.806,32
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	821.026,35	2.127,88	0,00	823.154,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2010 até 28/02/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	1.171.302,69	697.349,40	0,00	1.868.652,09
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	334.813,24	52.924,67	0,00	387.737,91
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	334.813,24	52.924,67	0,00	387.737,91
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.271.758,11	29.440,14	20.070,33	2.281.127,92
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.800,00	8.600,00	2.800,00	8.600,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.800,00	8.600,00	2.800,00	8.600,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00	8.600,00	2.800,00	8.600,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	2.800,00	5.800,00	2.800,00	5.800,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	0,00	1.485,04	0,00	1.485,04
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	0,00	1.314,96	0,00	1.314,96
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.268.958,11	20.840,14	17.270,33	2.272.527,92
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.268.958,11	20.840,14	17.270,33	2.272.527,92
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	360.405.254,50	27.275.526,18	37.252.388,86	370.382.117,18
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.630.952,48	5.844.282,65	5.096.366,10	5.883.035,93
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	351.758,84	378.045,84	382.584,89	356.297,89
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	235.122,57	375.208,97	371.553,22	231.466,82
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.679,53	134.569,26	132.445,66	70.555,93
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	72.679,53	91.798,75	89.675,15	70.555,93
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	42.770,51	42.770,51	0,00
2.1.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	11.760,59	11.760,59	11.562,41	11.562,41
2.1.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	36.286,02	82.439,28	81.138,44	34.985,18
2.1.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	36.286,02	82.439,28	81.138,44	34.985,18
2.1.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	7.754,51	7.754,51	0,00
2.1.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	7.754,51	7.754,51	0,00
2.1.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	0,00	24.408,25	24.193,67	(214,58)
2.1.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	3.147,98	3.147,98	3.392,71	3.392,71
2.1.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	77.323,30	77.323,30	81.818,44	81.818,44
2.1.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	33.925,15	33.805,80	29.247,38	29.366,73
2.1.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	33.925,15	33.805,80	29.247,38	29.366,73
2.1.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	116.636,27	2.836,87	11.031,67	124.831,07
2.1.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	116.636,27	2.836,87	11.031,67	124.831,07
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.279.193,64	5.466.236,81	4.713.781,21	5.526.738,04
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.279.193,64	5.466.236,81	4.713.781,21	5.526.738,04
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.261.227,37	4.054.888,73	4.054.835,08	1.261.173,72
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.261.227,37	4.054.888,73	4.054.835,08	1.261.173,72
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.017.966,27	1.411.348,08	658.946,13	4.265.564,32
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	5.017.966,27	1.411.348,08	658.946,13	4.265.564,32
2.1.2.1.6.02.01	C	Restos a pagar - processados	2.127,88	2.127,88	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	4.765.508,14	711.870,80	0,00	4.053.637,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2010 até 28/02/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	250.330,25	697.349,40	658.946,13	211.926,98
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	251.648.025,81	21.431.243,53	32.156.022,76	262.372.805,04
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	88.395.845,18	12.891.702,74	17.584.932,85	93.089.075,29
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	66.850.000,00	7.647.500,63	10.355.500,63	69.558.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	45.304.154,82	2.403.298,52	3.126.068,41	46.026.924,71
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	21.545.845,18	5.244.202,11	7.229.432,22	23.531.075,29
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	18.732.751,06	4.456.588,53	3.174.597,14	17.450.759,67
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	2.813.094,12	787.613,58	4.054.835,08	6.080.315,62
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.545.845,18	5.244.202,11	7.229.432,22	23.531.075,29
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	21.545.845,18	5.244.202,11	7.229.432,22	23.531.075,29
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	21.545.845,18	5.244.202,11	7.229.432,22	23.531.075,29
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	18.732.751,06	4.456.588,53	3.174.597,14	17.450.759,67
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	2.813.094,12	787.613,58	4.054.835,08	6.080.315,62
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.657.313,97	8.525.240,20	14.547.419,51	95.679.493,28
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	77.008.202,67	4.071.203,69	10.046.425,19	82.983.424,17
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	66.850.000,00	15.000,00	2.723.000,00	69.558.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.850.000,00	15.000,00	2.723.000,00	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	3.815.000,00	0,00	2.723.000,00	6.538.000,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	943.000,00	15.000,00	0,00	958.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.158.202,67	4.056.203,69	7.323.425,19	13.425.424,17
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	2.813.094,12	4.056.203,69	7.323.425,19	6.080.315,62
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.261.227,37	4.054.888,73	4.054.835,08	1.261.173,72
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	1.551.866,75	0,00	3.268.590,11	4.820.456,86
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	0,00	1.314,96	0,00	1.314,96
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	12.649.111,30	4.454.036,51	4.500.994,32	12.696.069,11
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
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2010 até 28/02/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.271.758,11	14.300,59	23.670,40	2.281.127,92
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	2.800,00	0,00	5.800,00	8.600,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.268.958,11	14.300,59	17.870,40	2.272.527,92
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	2.813.094,12	4.054.835,08	787.613,58	6.080.315,62
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	2.813.094,12	4.053.430,08	787.613,58	6.078.910,62
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.548.778,54	1.938.169,32	478.879,32	3.008.068,54
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	1.548.778,54	1.938.169,32	478.879,32	3.008.068,54
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	68.297,32	69.317,85	0,00	137.615,17
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	68.297,32	69.317,85	0,00	137.615,17
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	36.312,17	34.858,88	0,00	71.171,05
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	36.312,17	34.858,88	0,00	71.171,05
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	854.540,94	816.482,43	0,00	1.671.023,37
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	524.744,31	605.526,00	0,00	1.130.270,31
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	54.310,52	61.027,65	0,00	115.338,17
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	17.810,91	20.383,69	0,00	38.194,60
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	43.431,57	61.985,51	0,00	105.417,08
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	41.835,95	14.970,29	0,00	56.806,24
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	155.515,43	51.577,47	0,00	207.092,90
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	16.892,25	1.011,82	0,00	17.904,07
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.993,68	321.481,25	24.478,84	589.996,09
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	67.263,80	73.491,00	7.899,29	132.855,51
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	225.729,88	247.990,25	16.579,55	457.140,58
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.403,72	51.301,80	0,00	108.705,52
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	57.403,72	51.301,80	0,00	108.705,52
3.3.1.9.0.34.00	D	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	396.231,73	215.169,77	181.061,96
3.3.1.9.0.34.01	D	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101)	0,00	396.231,73	215.169,77	181.061,96
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	239.230,71	248.495,38	239.230,71	248.495,38
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	239.230,71	248.495,38	239.230,71	248.495,38
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.264.315,58	2.115.260,76	308.734,26	3.070.842,08
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264.315,58	2.115.260,76	308.734,26	3.070.842,08
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,88	981,60	0,00	1.112,48
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	130,88	981,60	0,00	1.112,48
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	53.793,25	232.488,29	1.147,91	285.133,63
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	7.279,64	43.720,52	0,00	51.000,16
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	0,00	765,38	0,00	765,38
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	573,00	0,00	573,00
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	0,00	5.156,10	795,70	4.360,40
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	73,59	3.625,17	0,00	3.698,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2010 até 28/02/2010

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	0,00	295,50	0,00	295,50
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	0,00	1.720,31	0,00	1.720,31
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	46.440,02	174.147,31	352,21	220.235,12
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	868,12	0,00	868,12
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	0,00	868,12	0,00	868,12
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.641,23	1.536.521,24	19.395,88	2.392.766,59
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	0,00	6.581,00	0,00	6.581,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	0,00	2.992,68	0,00	2.992,68
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	48.855,29	15.972,65	0,00	64.827,94
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	0,09	149.076,02	0,00	149.076,11
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	0,00	40.986,19	0,00	40.986,19
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.250,00	300,00	0,00	1.550,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	64.073,67	0,00	64.073,67
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	0,00	607,50	0,00	607,50
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	13.200,06	23.479,42	0,00	36.679,48
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	697.046,05	569.815,03	1.566,02	1.265.295,06
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	2.393,62	7.070,74	0,00	9.464,36
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	520,00	5.889,85	0,00	6.409,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	3.241,36	8.837,27	0,00	12.078,63
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	0,00	624,29	0,00	624,29
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	0,00	5.954,62	0,00	5.954,62
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	5.561,85	5.319,75	457,00	10.424,60
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	0,00	71.809,73	0,00	71.809,73
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	51.694,89	0,00	51.694,89
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	47.687,72	44.079,82	461,00	91.306,54
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	1.790,00	3.415,00	0,00	5.205,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	52,00	513,72	0,00	565,72
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	54.043,19	457.427,40	16.911,86	494.558,73
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.852,75	39.748,17	0,00	81.600,92
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	41.852,75	39.748,17	0,00	81.600,92
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	288.634,96	292.855,47	288.114,69	293.375,74
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	288.634,96	292.855,47	288.114,69	293.375,74
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.262,51	11.797,87	75,78	15.984,60
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	4.262,51	11.797,87	75,78	15.984,60
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2010 até 28/02/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	4.197.527,03	1.245,13	4.040.295,22	8.236.577,12
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	4.167.415,14	1.245,13	3.976.062,10	8.142.232,11
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	189.402,73	15,30	166.331,90	355.719,33
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	184.871,15	15,30	163.633,65	348.489,50
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.871,15	15,30	163.633,65	348.489,50
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	184.871,15	15,30	163.633,65	348.489,50
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.531,58	0,00	2.698,25	7.229,83
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	4.531,58	0,00	2.698,25	7.229,83
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	74.006,99	0,00	70.097,25	144.104,24
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.006,99	0,00	70.097,25	144.104,24
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.006,99	0,00	70.097,25	144.104,24
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	74.006,99	0,00	70.097,25	144.104,24
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	74.006,99	0,00	70.097,25	144.104,24
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	3.180.138,14	787,78	2.993.035,58	6.172.385,94
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.951,51	0,00	1.604,04	5.555,55
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	3.951,51	0,00	1.604,04	5.555,55
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.641.336,45	593,46	1.492.501,71	3.133.244,70
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	1.508.831,58	194,32	1.303.674,85	2.812.312,11
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	26.018,60	0,00	195.254,98	221.273,58
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	723.867,28	442,05	746.597,37	1.470.022,60
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	51.443,48	13,11	50.177,65	101.608,02
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	294,61	0,00	222,93	517,54
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	85,77	0,00	51,24	137,01
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	208,84	0,00	171,69	380,53
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	208,84	0,00	171,69	380,53
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	924,17	0,20	910,56	1.834,53
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	266,24	0,00	315,56	581,80
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	657,93	0,20	595,00	1.252,73
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	9.410,97	12,91	11.506,07	20.904,13
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	9.410,97	12,91	11.506,07	20.904,13
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	9.410,97	12,91	11.506,07	20.904,13
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	32.759,87	0,00	29.352,56	62.112,43
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	32.759,87	0,00	29.352,56	62.112,43
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.053,86	0,00	8.185,53	16.239,39
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	7.899,57	0,00	8.185,53	16.085,10
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.408,89	0,00	79.277,36	88.686,25
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	9.408,89	0,00	79.277,36	88.686,25
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	9.408,89	0,00	79.277,36	88.686,25





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2010 até 28/02/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	641.541,70	0,00	583.965,74	1.225.507,44
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.374,61	0,00	31.287,22	66.661,83
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	1.450,03	0,00	1.371,91	2.821,94
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	33.924,58	0,00	29.915,31	63.839,89
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	33.924,58	0,00	29.915,31	63.839,89
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	606.167,09	0,00	552.678,52	1.158.845,61
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	606.167,09	0,00	552.678,52	1.158.845,61
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	606.167,09	0,00	552.678,52	1.158.845,61
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	21.473,21	428,94	33.176,62	54.220,89
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	506,20	0,00	992,64	1.498,84
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	506,20	0,00	992,64	1.498,84
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	20.967,01	428,94	32.183,98	52.722,05
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	30.111,89	0,00	64.233,12	94.345,01
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	12.251,89	0,00	64.233,12	76.485,01
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.251,89	0,00	64.233,12	76.485,01
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.251,89	0,00	64.233,12	76.485,01
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	12.251,89	0,00	64.233,12	76.485,01
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	3.036.845,05	3.229.632,18	0,00	6.266.477,23
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	641.541,70	583.965,74	0,00	1.225.507,44
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	641.541,70	583.965,74	0,00	1.225.507,44
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	641.541,70	583.965,74	0,00	1.225.507,44
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	641.541,70	583.965,74	0,00	1.225.507,44
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	641.541,70	583.965,74	0,00	1.225.507,44
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	35.374,61	31.287,22	0,00	66.661,83
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	606.167,09	552.678,52	0,00	1.158.845,61
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.395.303,35	2.645.666,44	0,00	5.040.969,79
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.395.303,35	2.645.666,44	0,00	5.040.969,79
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.395.303,35	2.645.666,44	0,00	5.040.969,79
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	2.380.611,46	2.619.850,09	0,00	5.000.461,55
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	2.379.167,46	2.619.850,09	0,00	4.999.017,55
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	2.379.167,46	2.619.850,09	0,00	4.999.017,55
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	14.691,89	25.816,35	0,00	40.508,24
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.691,89	25.816,35	0,00	40.508,24
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	14.691,89	25.816,35	0,00	40.508,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2010 até 28/02/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	3.952.459,01	0,00	3.863.763,39	7.816.222,40
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	233.867,92	0,00	415.261,74	649.129,66
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	233.867,92	0,00	415.261,74	649.129,66
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	233.867,92	0,00	415.261,74	649.129,66
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	233.867,92	0,00	415.261,74	649.129,66
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	199.459,32	0,00	164.561,74	364.021,06
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	34.408,60	0,00	250.700,00	285.108,60
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	34.408,60	0,00	250.700,00	285.108,60
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.718.591,09	0,00	3.448.501,65	7.167.092,74
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.718.591,09	0,00	3.448.501,65	7.167.092,74
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.382.108,98	0,00	3.391.515,03	6.773.624,01
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.311.312,95	0,00	2.518.883,81	4.830.196,76
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	2.311.312,95	0,00	2.518.883,81	4.830.196,76
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	2.311.312,95	0,00	2.518.883,81	4.830.196,76
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.070.796,03	0,00	872.631,22	1.943.427,25
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.070.796,03	0,00	872.631,22	1.943.427,25
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	1.070.796,03	0,00	872.631,22	1.943.427,25
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.668,87	0,00	4.061,95	5.730,82
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	803,50	0,00	4.061,95	4.865,45
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIR.	803,50	0,00	4.061,95	4.865,45
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	803,50	0,00	4.061,95	4.865,45
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	334.813,24	0,00	52.924,67	387.737,91
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	334.813,24	0,00	52.924,67	387.737,91
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	334.813,24	0,00	52.924,67	387.737,91