



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2010 até 31/1/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	138.658.536,49	348.870.016,88	124.823.252,00	362.705.301,37
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	14.567.089,94	14.759.894,30	14.159.760,02	15.167.224,22
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	11.884.610,36	12.373.465,88	11.608.964,94	12.649.111,30
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.884.610,36	12.373.465,88	11.608.964,94	12.649.111,30
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	4.533.843,77	4.533.843,77	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.033.106,31	6.697.702,81	6.990.308,33	740.500,79
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.033.106,31	6.697.702,81	6.990.308,33	740.500,79
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.851.504,05	1.141.919,30	84.812,84	11.908.610,51
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	10.851.504,05	1.141.919,30	84.812,84	11.908.610,51
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	168.910,12	75.115,47	171.627,62	72.397,97
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	168.910,12	75.115,47	171.627,62	72.397,97
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	168.910,12	75.115,47	171.627,62	72.397,97
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	54,24	135,08	54,24	135,08
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	1.295,84	1.499,84	1.295,84	1.499,84
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	10.802,80	18.471,31	13.919,85	15.354,26
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	156.757,24	55.009,24	156.357,69	55.408,79
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.513.569,46	2.311.312,95	2.379.167,46	2.445.714,95
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.513.569,46	2.311.312,95	2.379.167,46	2.445.714,95
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.513.569,46	294.857,24	362.711,75	2.445.714,95
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.434.475,23	215.807,74	276.755,27	2.373.527,70
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	693,07	0,01	631,48	61,60
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	41.413,36	18.125,39	19.342,12	40.196,63
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	25.289,63	26.368,50	29.188,59	22.469,54
1.1.3.1.8.08.00	D	Material de expediente	11.698,17	0,00	2.238,69	9.459,48
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	34.555,60	34.555,60	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.016.455,71	2.016.455,71	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	2.016.455,71	2.016.455,71	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.979.582,58	1.071.599,53	656.233,59	22.394.948,52
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	21.979.582,58	1.071.599,53	656.233,59	22.394.948,52
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	9.604.979,78	1.071.599,53	656.233,59	10.020.345,72
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	9.604.979,78	1.071.599,53	656.233,59	10.020.345,72
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	340.494,51	36.850,50	35.374,61	341.970,40
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.264.485,27	1.034.749,03	620.858,98	9.678.375,32
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	9.264.485,27	1.034.749,03	620.858,98	9.678.375,32
1.2.2.2.0.00.00	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
1.2.2.5.0.00.00	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 1/1/2010 até 31/1/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	73.261.813,53	234.733,29	1.444,00	73.495.102,82
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	73.261.813,53	234.733,29	1.444,00	73.495.102,82
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	76.600.900,50	233.867,92	1.444,00	76.833.324,42
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	64.883.006,37	199.459,32	0,00	65.082.465,69
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	11.712.538,19	91.292,20	0,00	11.803.830,39
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	51.634.206,55	108.167,12	0,00	51.742.373,67
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	11.717.894,13	34.408,60	1.444,00	11.750.858,73
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	103.280,07	0,00	1.394,00	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	10.178,88	6.853,30	0,00	17.032,18
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	237.286,81	0,00	0,00	237.286,81
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	4.604.287,95	0,00	50,00	4.604.237,95
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	460.111,44	26.475,00	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	1.747.991,49	1.080,30	0,00	1.749.071,79
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	780.203,58	0,00	0,00	780.203,58
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	0,00	0,00	1.134.149,52
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	3.339.086,97	865,37	0,00	3.338.221,60
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	28.850.050,44	332.803.789,76	110.005.814,39	251.648.025,81
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	68.196.201,05	4.218.201,05	63.978.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	68.196.201,05	4.218.201,05	63.978.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	0,00	63.988.337,01	4.207.864,04	59.780.472,97
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	0,00	4.207.864,04	9.865,39	4.197.998,65
1.9.1.1.5.00.00	C	@ deduções de receita orçamentária realizada	0,00	0,00	471,62	471,62
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	91.283.885,41	2.888.040,23	88.395.845,18
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.793.000,00	943.000,00	66.850.000,00
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	0,00	63.978.000,00	0,00	63.978.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2010 até 31/1/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.872.000,00	0,00	2.872.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
1.9.2.1.3.03.00	D	Operações de crédito	0,00	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.490.885,41	1.945.040,23	21.545.845,18
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	0,00	23.490.885,41	1.945.040,23	21.545.845,18
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.490.885,41	1.945.040,23	21.545.845,18
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	0,00	23.490.840,26	0,00	23.490.840,26
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	0,00	45,15	0,00	45,15
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	0,00	0,00	1.945.040,23	1.945.040,23
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.229.718,91	169.394.936,95	98.967.341,89	89.657.313,97
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	7.345.108,55	158.115.799,56	88.452.705,44	77.008.202,67
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	149.735.343,27	82.885.343,27	66.850.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	149.735.343,27	82.885.343,27	66.850.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	0,00	96.857.251,91	53.821.091,36	43.036.160,55
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	0,00	29.387.205,95	27.119.211,68	2.267.994,27
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	0,00	23.490.885,41	1.945.040,23	21.545.845,18
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.345.108,55	8.380.456,29	5.567.362,17	10.158.202,67
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	4.483.746,07	1.670.651,95	2.813.094,12
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	0,00	2.931.879,32	1.670.651,95	1.261.227,37
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	0,00	1.551.866,75	0,00	1.551.866,75
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.345.108,55	3.896.710,22	3.896.710,22	7.345.108,55
1.9.3.1.3.02.01	D	Liquidadas a pagar	823.154,23	0,00	821.026,35	2.127,88
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	6.521.954,32	73.967,50	1.830.413,68	4.765.508,14
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	0,00	821.026,35	0,00	821.026,35
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	0,00	334.813,24	0,00	334.813,24
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	0,00	1.495.600,44	1.245.270,19	250.330,25
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	0,00	1.171.302,69	0,00	1.171.302,69
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.884.610,36	11.279.137,39	10.514.636,45	12.649.111,30
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.884.610,36	11.279.137,39	10.514.636,45	12.649.111,30
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	11.716.419,19	10.786.968,63	10.133.637,39	12.369.750,43
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	168.191,17	492.168,76	380.999,06	279.360,87
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	3.896.710,22	3.896.710,22	7.345.108,55
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	1.569.567,94	3.896.710,22	5.017.966,27
1.9.5.1.1.00.00	D	Restos a pagar - processados	823.154,23	0,00	821.026,35	2.127,88
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	6.521.954,32	73.967,50	1.830.413,68	4.765.508,14
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	0,00	1.495.600,44	1.245.270,19	250.330,25
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.992.329,04	0,00	1.992.329,04

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2010 até 31/1/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	0,00	821.026,35	0,00	821.026,35
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	0,00	1.171.302,69	0,00	1.171.302,69
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	334.813,24	0,00	334.813,24
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	0,00	334.813,24	0,00	334.813,24
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.275.222,98	32.056,13	35.521,00	2.271.758,11
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.275.222,98	29.256,13	35.521,00	2.268.958,11
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.275.222,98	29.256,13	35.521,00	2.268.958,11
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	138.658.536,49	46.883.245,48	268.629.963,49	360.405.254,50
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.682.209,84	5.873.245,76	4.821.988,40	6.630.952,48
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	337.101,29	305.883,59	320.541,14	351.758,84
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	232.820,75	303.046,72	305.348,54	235.122,57
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.372,89	106.110,03	109.416,67	72.679,53
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	69.372,89	69.372,89	72.679,53	72.679,53
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	36.737,14	36.737,14	0,00
2.1.1.1.1.03.00	C	Pensão alimentícia	11.185,84	11.185,84	11.760,59	11.760,59
2.1.1.1.1.04.00	C	TESOURO NACIONAL	41.703,27	46.408,35	40.991,10	36.286,02
2.1.1.1.1.04.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	41.703,27	46.408,35	40.991,10	36.286,02
2.1.1.1.1.04.02.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	4.256,44	4.256,44	0,00
2.1.1.1.1.04.02.01	C	Iss	0,00	4.256,44	4.256,44	0,00
2.1.1.1.1.04.02.02	C	Planos de previdência e assistência médica	0,00	24.646,66	24.646,66	0,00
2.1.1.1.1.04.02.03	C	Entidades representativas de classes	3.262,38	3.262,38	3.147,98	3.147,98
2.1.1.1.1.04.02.04	C	Empréstimos	78.504,32	78.504,32	77.323,30	77.323,30
2.1.1.1.1.04.02.05	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	28.792,05	28.672,70	33.805,80	33.925,15
2.1.1.1.1.04.02.06	C	Outros consignatários	28.792,05	28.672,70	33.805,80	33.925,15
2.1.1.1.1.04.02.07	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.280,54	2.836,87	15.192,60	116.636,27
2.1.1.1.1.04.02.08	C	Depósitos e cauções	104.280,54	2.836,87	15.192,60	116.636,27
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.345.108,55	5.567.362,17	4.501.447,26	6.279.193,64
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.345.108,55	5.567.362,17	4.501.447,26	6.279.193,64
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	0,00	1.670.651,95	2.931.879,32	1.261.227,37
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	0,00	1.670.651,95	2.931.879,32	1.261.227,37
2.1.2.1.1.02.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	7.345.108,55	3.896.710,22	1.569.567,94	5.017.966,27
2.1.2.1.1.02.01	C	RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	3.896.710,22	1.569.567,94	5.017.966,27
2.1.2.1.1.02.01.01	C	Restos a pagar - processados	823.154,23	821.026,35	0,00	2.127,88
2.1.2.1.1.02.01.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	6.521.954,32	1.830.413,68	73.967,50	4.765.508,14



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2010 até 31/1/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	0,00	1.245.270,19	1.495.600,44	250.330,25
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	28.850.050,44	41.009.999,72	263.807.975,09	251.648.025,81
2.9.1.0.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	63.978.000,00	63.978.000,00
2.9.1.1.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	63.978.000,00	63.978.000,00
2.9.1.1.1.00.00	C	Previsão inicial da receita	0,00	0,00	63.978.000,00	63.978.000,00
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	34.425.294,91	122.821.140,09	88.395.845,18
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.429.590,16	96.279.590,16	66.850.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	0,00	24.433.885,41	69.738.040,23	45.304.154,82
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	4.995.704,75	26.541.549,93	21.545.845,18
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	0,00	4.876.919,55	23.609.670,61	18.732.751,06
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	0,00	118.785,20	2.931.879,32	2.813.094,12
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.995.704,75	26.541.549,93	21.545.845,18
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.995.704,75	26.541.549,93	21.545.845,18
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.995.704,75	26.541.549,93	21.545.845,18
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	0,00	4.876.919,55	23.609.670,61	18.732.751,06
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	0,00	118.785,20	2.931.879,32	2.813.094,12
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.229.718,91	6.549.183,81	76.976.778,87	89.657.313,97
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	7.345.108,55	2.613.651,95	72.276.746,07	77.008.202,67
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	943.000,00	67.793.000,00	66.850.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	943.000,00	67.793.000,00	66.850.000,00
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	0,00	0,00	63.978.000,00	63.978.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	0,00	0,00	3.815.000,00	3.815.000,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.345.108,55	1.670.651,95	4.483.746,07	10.158.202,67
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	1.670.651,95	4.483.746,07	2.813.094,12
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	0,00	1.670.651,95	2.931.879,32	1.261.227,37
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	0,00	0,00	1.551.866,75	1.551.866,75
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	11.884.610,36	3.935.531,86	4.700.032,80	12.649.111,30
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 1/1/2010 até 31/1/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.275.222,98	35.521,00	32.056,13	2.271.758,11
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.275.222,98	35.521,00	29.256,13	2.268.958,11
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	0,00	2.931.879,32	118.785,20	2.813.094,12
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.931.879,32	118.785,20	2.813.094,12
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.667.174,14	118.395,60	1.548.778,54
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.667.174,14	118.395,60	1.548.778,54
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	68.297,32	0,00	68.297,32
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	0,00	68.297,32	0,00	68.297,32
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	0,00	36.312,17	0,00	36.312,17
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	0,00	36.312,17	0,00	36.312,17
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	912.852,02	58.311,08	854.540,94
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	0,00	565.985,35	41.241,04	524.744,31
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	0,00	59.349,87	5.039,35	54.310,52
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	0,00	17.810,91	0,00	17.810,91
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	0,00	43.431,57	0,00	43.431,57
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	0,00	44.832,90	2.996,95	41.835,95
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	0,00	164.549,17	9.033,74	155.515,43
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	0,00	16.892,25	0,00	16.892,25
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	353.050,92	60.057,24	292.993,68
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	0,00	67.263,80	0,00	67.263,80
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	0,00	285.787,12	60.057,24	225.729,88
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.431,00	27,28	57.403,72
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	57.431,00	27,28	57.403,72
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	239.230,71	0,00	239.230,71
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	0,00	239.230,71	0,00	239.230,71
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.264.705,18	389,60	1.264.315,58
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.264.705,18	389,60	1.264.315,58
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130,88	0,00	130,88
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	0,00	130,88	0,00	130,88
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.793,25	0,00	53.793,25
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	7.279,64	0,00	7.279,64
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	0,00	73,59	0,00	73,59
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	0,00	46.440,02	0,00	46.440,02
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	876.030,83	389,60	875.641,23
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	0,00	48.855,29	0,00	48.855,29
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,09	0,00	0,09
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2010 até 31/1/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	0,00	13.200,06	0,00	13.200,06
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	0,00	697.046,05	0,00	697.046,05
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	0,00	2.393,62	0,00	2.393,62
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	0,00	520,00	0,00	520,00
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	0,00	3.241,36	0,00	3.241,36
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	0,00	5.951,45	389,60	5.561,85
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	0,00	47.687,72	0,00	47.687,72
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	0,00	54.043,19	0,00	54.043,19
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.852,75	0,00	41.852,75
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	0,00	41.852,75	0,00	41.852,75
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	288.634,96	0,00	288.634,96
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	0,00	288.634,96	0,00	288.634,96
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.262,51	0,00	4.262,51
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	0,00	4.262,51	0,00	4.262,51
4.0.0.0.00.00	C	RECEITA	0,00	10.337,01	4.207.864,04	4.197.527,03
4.1.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	0,00	10.337,01	4.177.752,15	4.167.415,14
4.1.1.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	189.402,73	189.402,73
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	0,00	0,00	184.871,15	184.871,15
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	184.871,15	184.871,15
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	0,00	0,00	184.871,15	184.871,15
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	4.531,58	4.531,58
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	0,00	0,00	4.531,58	4.531,58
4.1.3.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	74.006,99	74.006,99
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	74.006,99	74.006,99
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	74.006,99	74.006,99
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	74.006,99	74.006,99
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	0,00	0,00	74.006,99	74.006,99
4.1.6.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	9.943,62	3.190.081,76	3.180.138,14
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.472,00	13.423,51	3.951,51
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	0,00	9.472,00	13.423,51	3.951,51
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	0,00	265,11	1.641.601,56	1.641.336,45
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	0,00	206,51	1.509.038,09	1.508.831,58
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	0,00	0,00	26.018,60	26.018,60
4.1.9.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	393,39	724.260,67	723.867,28
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	51.443,48	51.443,48
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	294,61	294,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2010 até 31/1/2010

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	0,00	0,00	85,77	85,77
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	208,84	208,84
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	208,84	208,84
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	924,17	924,17
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	0,00	0,00	266,24	266,24
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	0,00	0,00	657,93	657,93
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.410,97	9.410,97
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.410,97	9.410,97
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	0,00	0,00	9.410,97	9.410,97
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	32.759,87	32.759,87
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	0,00	0,00	32.759,87	32.759,87
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	8.053,86	8.053,86
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	0,00	0,00	154,29	154,29
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	0,00	0,00	7.899,57	7.899,57
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.408,89	9.408,89
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.408,89	9.408,89
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	0,00	0,00	9.408,89	9.408,89
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	641.541,70	641.541,70
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	35.374,61	35.374,61
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	0,00	0,00	1.450,03	1.450,03
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	33.924,58	33.924,58
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	0,00	0,00	33.924,58	33.924,58
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	606.167,09	606.167,09
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	606.167,09	606.167,09
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	0,00	0,00	606.167,09	606.167,09
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	393,39	21.866,60	21.473,21
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	506,20	506,20
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	0,00	506,20	506,20
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	0,00	393,39	21.360,40	20.967,01
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.111,89	30.111,89
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	17.860,00	17.860,00
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.860,00	17.860,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	0,00	0,00	17.860,00	17.860,00
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.251,89	12.251,89
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.251,89	12.251,89
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.251,89	12.251,89
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	0,00	0,00	12.251,89	12.251,89
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	3.036.845,05	0,00	3.036.845,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2010 até 31/1/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	641.541,70	0,00	641.541,70
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	641.541,70	0,00	641.541,70
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	641.541,70	0,00	641.541,70
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	641.541,70	0,00	641.541,70
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	641.541,70	0,00	641.541,70
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	0,00	35.374,61	0,00	35.374,61
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	0,00	606.167,09	0,00	606.167,09
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.395.303,35	0,00	2.395.303,35
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.395.303,35	0,00	2.395.303,35
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.395.303,35	0,00	2.395.303,35
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	2.380.611,46	0,00	2.380.611,46
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	0,00	2.379.167,46	0,00	2.379.167,46
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	0,00	2.379.167,46	0,00	2.379.167,46
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	0,00	14.691,89	0,00	14.691,89
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	14.691,89	0,00	14.691,89
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	0,00	14.691,89	0,00	14.691,89
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.952.459,01	3.952.459,01
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	233.867,92	233.867,92
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	233.867,92	233.867,92
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	233.867,92	233.867,92
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	233.867,92	233.867,92
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	0,00	0,00	199.459,32	199.459,32
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.408,60	34.408,60
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	0,00	0,00	34.408,60	34.408,60
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.718.591,09	3.718.591,09
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.718.591,09	3.718.591,09
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.382.108,98	3.382.108,98
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.311.312,95	2.311.312,95
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	2.311.312,95	2.311.312,95
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	0,00	0,00	2.311.312,95	2.311.312,95
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	1.070.796,03	1.070.796,03
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.070.796,03	1.070.796,03
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	0,00	0,00	1.070.796,03	1.070.796,03
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	1.668,87	1.668,87
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	803,50	803,50
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	803,50	803,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2010 até 31/1/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	0,00	0,00	803,50	803,50
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	865,37	865,37
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	865,37	865,37
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	0,00	0,00	865,37	865,37
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	334.813,24	334.813,24
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	334.813,24	334.813,24
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	0,00	0,00	334.813,24	334.813,24

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

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

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47