

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2010 até 31/07/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	407.427.871,59	53.012.601,11	45.726.972,25	414.713.500,45
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	17.667.340,13	16.165.426,05	15.445.421,39	18.387.344,79
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	15.145.790,45	13.418.030,61	12.621.288,22	15.942.532,84
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	15.145.790,45	13.418.030,61	12.621.288,22	15.942.532,84
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.022.795,08	5.022.795,08	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.327.068,09	8.137.234,19	7.330.507,56	2.133.794,72
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.327.068,09	8.137.234,19	7.330.507,56	2.133.794,72
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.818.722,36	258.001,34	267.985,58	13.808.738,12
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	13.818.722,36	258.001,34	267.985,58	13.808.738,12
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	97.889,75	59.158,62	98.412,58	58.635,79
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	97.889,75	55.195,99	94.527,65	58.558,09
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	97.889,75	55.195,99	94.527,65	58.558,09
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	36,32	0,00	36,32	0,00
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	734,19	734,19	734,19	734,19
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	20.947,51	20.213,36	17.704,16	23.456,71
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	76.171,73	34.248,44	76.052,98	34.367,19
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	0,00	3.962,63	3.884,93	77,70
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.423.659,93	2.688.236,82	2.725.720,59	2.386.176,16
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.423.659,93	2.688.236,82	2.725.720,59	2.386.176,16
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.423.659,93	419.635,62	457.119,39	2.386.176,16
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.344.799,91	381.753,00	422.443,59	2.304.109,32
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.191,96	3.073,60	719,87	3.545,69
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	52.358,99	10.965,41	8.289,19	55.035,21
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	25.309,07	7.239,60	9.062,73	23.485,94
1.1.3.1.8.06.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	0,00	30,51	30,51	0,00
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	16.573,50	16.573,50	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.268.601,20	2.268.601,20	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	2.268.601,20	2.268.601,20	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.884.421,38	953.147,93	762.888,12	24.074.681,19
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	23.884.421,38	953.147,93	762.888,12	24.074.681,19
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	10.978.968,75	953.147,93	762.888,12	11.169.228,56
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	10.978.968,75	953.147,93	762.888,12	11.169.228,56
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	341.923,91	54.507,95	69.724,61	326.707,25
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.637.044,84	898.639,98	693.163,51	10.842.521,31
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	10.637.044,84	898.639,98	693.163,51	10.842.521,31
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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2010 até 31/07/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	57.901,59	0,00	0,00	57.901,59
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	73.477.257,72	344.298,11	698.781,19	73.122.774,64
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	73.477.257,72	344.298,11	698.781,19	73.122.774,64
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	77.800.242,05	344.298,11	0,00	78.144.540,16
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	65.989.820,67	326.524,82	0,00	66.316.345,49
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	12.624.055,35	285.214,82	0,00	12.909.270,17
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	51.829.503,69	41.310,00	0,00	51.870.813,69
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	11.810.421,38	17.773,29	0,00	11.828.194,67
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	74.258,83	432,00	0,00	74.690,83
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	244.605,02	0,00	0,00	244.605,02
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	647.746,35	0,00	0,00	647.746,35
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	40.101,22	0,00	0,00	40.101,22
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.517.025,32	10.219,00	0,00	4.527.244,32
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	424.662,49	0,00	0,00	424.662,49
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	25.887,24	0,00	0,00	25.887,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	169.776,80	0,00	0,00	169.776,80
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.830.273,24	227,08	0,00	1.830.500,32
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	776.598,12	1.045,21	0,00	777.643,33
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	438.097,21	5.850,00	0,00	443.947,21
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	1.304.149,50	0,00	0,00	1.304.149,50
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	66.727,62	0,00	0,00	66.727,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	4.322.984,33	0,00	698.781,19	5.021.765,52
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	292.398.852,36	35.549.729,02	28.819.881,55	299.128.699,83
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	4.807.580,34	4.807.580,34	63.978.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	4.807.580,34	4.807.580,34	63.978.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	37.026.386,49	2.841,08	4.804.739,26	32.224.488,31
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	26.951.613,51	4.804.739,26	2.841,08	31.753.511,69
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	106.071.468,63	2.175.349,28	170.037,99	108.076.779,92
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.558.000,00	66.000,00	66.000,00	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	1.962.300,00	66.000,00	0,00	2.028.300,00
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 01/07/2010 até 31/07/2010

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	1.872.300,00	66.000,00	0,00	1.938.300,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	6.124.000,00	0,00	0,00	6.124.000,00
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
1.9.2.1.3.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	2.506.300,00	0,00	66.000,00	2.572.300,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.513.468,63	2.109.349,28	104.037,99	38.518.779,92
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	36.513.468,63	2.109.349,28	104.037,99	38.518.779,92
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.513.468,63	2.109.349,28	104.037,99	38.518.779,92
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	40.167.772,62	2.106.864,28	0,00	42.274.636,90
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	108.577,31	2.485,00	0,00	111.062,31
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	3.762.881,30	0,00	104.037,99	3.866.919,29
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.839.429,30	28.135.244,79	23.425.738,34	117.548.935,75
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	97.693.638,85	14.910.809,93	10.998.045,87	101.606.402,91
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	6.481.049,89	6.481.049,89	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	6.481.049,89	6.481.049,89	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	26.213.408,40	1.742.313,51	4.804.736,38	23.150.985,53
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	6.831.122,97	2.629.387,10	1.572.275,52	7.888.234,55
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	36.513.468,63	2.109.349,28	104.037,99	38.518.779,92
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.135.638,85	8.429.760,04	4.516.995,98	32.048.402,91
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	20.790.530,30	8.073.823,44	4.161.059,38	24.703.294,36
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.316.354,88	4.164.241,66	4.157.830,34	1.322.766,20
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	19.486.760,83	3.909.581,78	1.872,40	23.394.470,21
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	12.585,41	0,00	1.356,64	13.942,05
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.345.108,55	355.936,60	355.936,60	7.345.108,55
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	2.579.585,31	24.500,00	190.218,30	2.413.867,01
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	467.212,07	0,00	0,00	467.212,07
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	0,00	190.218,30	165.718,30	24.500,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.475.156,94	141.218,30	0,00	3.616.375,24
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.145.790,45	13.224.434,86	12.427.692,47	15.942.532,84
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.145.790,45	13.224.434,86	12.427.692,47	15.942.532,84
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	14.895.546,11	12.785.668,72	12.031.341,58	15.649.873,25
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	250.244,34	438.766,14	396.350,89	292.659,59
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	355.936,60	355.936,60	7.345.108,55
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.579.585,31	214.718,30	355.936,60	2.438.367,01
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	2.579.585,31	24.500,00	190.218,30	2.413.867,01
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	0,00	190.218,30	165.718,30	24.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2010 até 31/07/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.298.311,17	141.218,30	0,00	4.439.529,47
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	3.475.156,94	141.218,30	0,00	3.616.375,24
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	467.212,07	0,00	0,00	467.212,07
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	467.212,07	0,00	0,00	467.212,07
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.164.845,88	75.618,01	60.588,28	2.179.875,61
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.520,00	8.900,00	2.000,00	29.420,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.520,00	8.900,00	2.000,00	29.420,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.520,00	8.900,00	2.000,00	29.420,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	1.900,00	6.900,00	2.000,00	6.800,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	8.034,59	643,36	0,00	8.677,95
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	12.585,41	1.356,64	0,00	13.942,05
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.142.325,88	66.718,01	58.588,28	2.150.455,61
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.142.325,88	66.718,01	58.588,28	2.150.455,61
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	398.769.202,85	24.795.004,62	31.393.206,40	405.367.404,63
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.244.074,28	4.850.959,21	4.719.313,52	4.112.428,59
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	348.134,09	337.192,27	340.353,56	351.295,38
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	241.795,98	337.192,27	339.136,88	243.740,59
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	74.736,31	117.493,60	118.279,55	75.522,26
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	74.736,31	74.878,94	75.664,89	75.522,26
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	42.614,66	42.614,66	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	12.147,50	12.565,28	11.960,28	11.542,50
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	41.369,99	46.532,54	46.656,67	41.494,12
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	41.369,99	46.532,54	46.656,67	41.494,12
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	15.528,06	15.528,06	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	15.528,06	15.528,06	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(376,07)	26.795,44	26.887,08	(284,43)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	3.602,79	3.602,79	3.398,17	3.398,17
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	83.640,39	86.387,73	87.778,73	85.031,39
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	26.675,07	28.286,83	28.648,34	27.036,58
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	26.675,07	28.286,83	28.648,34	27.036,58
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	106.338,11	0,00	1.216,68	107.554,79
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	106.338,11	0,00	1.216,68	107.554,79
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.895.940,19	4.513.766,94	4.378.959,96	3.761.133,21
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.895.940,19	4.513.766,94	4.378.959,96	3.761.133,21
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.316.354,88	4.157.830,34	4.164.241,66	1.322.766,20
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.316.354,88	4.157.830,34	4.164.241,66	1.322.766,20
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.579.585,31	355.936,60	214.718,30	2.438.367,01

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2010 até 31/07/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	2.579.585,31	355.936,60	214.718,30	2.438.367,01
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	2.579.585,31	190.218,30	24.500,00	2.413.867,01
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	0,00	165.718,30	190.218,30	24.500,00
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	292.398.852,36	19.944.045,41	26.673.892,88	299.128.699,83
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	106.071.468,63	11.208.405,70	13.213.716,99	108.076.779,92
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	69.558.000,00	6.691.877,49	6.691.877,49	69.558.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	33.044.531,37	2.175.349,28	170.037,99	31.039.220,08
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	36.513.468,63	4.516.528,21	6.521.839,50	38.518.779,92
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	15.722.938,33	4.265.050,61	2.357.597,84	13.815.485,56
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	20.790.530,30	251.477,60	4.164.241,66	24.703.294,36
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.513.468,63	4.516.528,21	6.521.839,50	38.518.779,92
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	36.513.468,63	4.516.528,21	6.521.839,50	38.518.779,92
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	36.513.468,63	4.516.528,21	6.521.839,50	38.518.779,92
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	15.722.938,33	4.265.050,61	2.357.597,84	13.815.485,56
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	20.790.530,30	251.477,60	4.164.241,66	24.703.294,36
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.839.429,30	8.677.051,43	13.386.557,88	117.548.935,75
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	97.693.638,85	4.227.059,38	8.139.823,44	101.606.402,91
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	66.000,00	66.000,00	69.558.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	66.000,00	66.000,00	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	8.086.300,00	0,00	66.000,00	8.152.300,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.506.300,00	66.000,00	0,00	2.572.300,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.135.638,85	4.161.059,38	8.073.823,44	32.048.402,91
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	20.790.530,30	4.161.059,38	8.073.823,44	24.703.294,36
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.316.354,88	4.157.830,34	4.164.241,66	1.322.766,20
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	19.486.760,83	1.872,40	3.909.581,78	23.394.470,21
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	12.585,41	1.356,64	0,00	13.942,05
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	15.145.790,45	4.449.992,05	5.246.734,44	15.942.532,84
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2010 até 31/07/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.164.845,88	58.588,28	73.618,01	2.179.875,61
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	22.520,00	0,00	6.900,00	29.420,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.142.325,88	58.588,28	66.718,01	2.150.455,61
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	20.790.530,30	4.164.241,66	251.477,60	24.703.294,36
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	20.695.226,79	3.818.915,12	107.481,08	24.406.660,83
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.843.551,49	1.539.429,65	9.981,88	10.372.999,26
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	8.843.551,49	1.539.429,65	9.981,88	10.372.999,26
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	411.707,87	72.428,40	0,00	484.136,27
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	411.707,87	72.428,40	0,00	484.136,27
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	220.274,45	36.726,73	0,00	257.001,18
3.3.1.9.0.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	236,73	0,00	0,00	236,73
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	220.037,72	36.726,73	0,00	256.764,45
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.053.395,30	879.565,68	1.613,83	5.931.347,15
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	3.654.455,71	647.417,87	0,00	4.301.873,58
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	355.796,74	61.070,36	0,00	416.867,10
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	115.355,78	20.647,92	0,00	136.003,70
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	18.265,90	13.319,27	1.613,83	29.971,34
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	331.150,75	49.458,04	0,00	380.608,79
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	125.414,81	15.412,79	0,00	140.827,60
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	425.979,06	68.698,05	0,00	494.677,11
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	26.976,55	3.541,38	0,00	30.517,93
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.758.039,17	297.788,36	8.368,05	2.047.459,48
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	399.630,63	65.247,24	124,05	464.753,82
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.358.408,54	232.541,12	8.244,00	1.582.705,66
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	279.274,75	47.638,28	0,00	326.913,03
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	279.274,75	47.638,28	0,00	326.913,03
3.3.1.9.0.34.00	D	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	871.838,08	198.131,38	0,00	1.069.969,46
3.3.1.9.0.34.01	D	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101)	871.838,08	198.131,38	0,00	1.069.969,46
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	249.021,87	7.150,82	0,00	256.172,69
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	224,03	7.150,82	0,00	7.374,85
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	11.851.675,30	2.279.485,47	97.499,20	14.033.661,57
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	11.851.675,30	2.279.485,47	97.499,20	14.033.661,57
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,44	2.715,76	81,80	8.834,40
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	6.200,44	2.715,76	81,80	8.834,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2010 até 31/07/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	1.733.634,48	322.174,08	2.177,56	2.053.631,00
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	216.923,34	38.919,28	0,00	255.842,62
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	4.920,00	3.073,60	0,00	7.993,60
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	16.729,12	675,57	0,00	17.404,69
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	4.022,00	0,00	0,00	4.022,00
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	25.540,24	0,00	0,00	25.540,24
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	59.795,08	1.932,80	0,00	61.727,88
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	5.104,10	72,20	0,00	5.176,30
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	82.565,21	12.033,16	1.208,00	93.390,37
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	434,49	171,50	0,00	605,99
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	6.949,72	11.717,90	0,00	18.667,62
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	70.991,11	7.485,00	0,00	78.476,11
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	1.239.660,07	246.093,07	969,56	1.484.783,58
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.727,39	3.268,60	0,00	8.995,99
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	5.727,39	3.268,60	0,00	8.995,99
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.440.182,72	1.896.858,67	47.785,02	11.289.256,37
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	8.400,00	500,00	0,00	8.900,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	16.294,36	3.325,42	0,00	19.619,78
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	275.284,41	148.040,52	0,00	423.324,93
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	762.087,63	156.199,25	3.010,00	915.276,88
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	207.630,95	42.565,35	0,00	250.196,30
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	2.250,00	600,00	0,00	2.850,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	329.447,67	73.391,50	0,00	402.839,17
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	32.121,90	2.307,60	0,00	34.429,50
3.3.3.9.0.39.37	D	Juros	0,00	2,54	0,00	2,54
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	137.573,64	24.845,96	0,00	162.419,60
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	3.970.945,96	714.420,40	0,00	4.685.366,36
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	33.719,21	6.716,77	0,00	40.435,98
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	11.603,85	4.815,00	0,00	16.418,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	49.479,91	8.133,15	0,00	57.613,06
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	12.181,60	3.762,07	0,00	15.943,67
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	4.289,04	624,29	0,00	4.913,33
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	31.168,60	5.747,65	0,00	36.916,25
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	35,00	4.793,60	0,00	4.828,60
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	325.394,35	63.768,74	0,00	389.163,09
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	329.453,25	96.022,10	0,00	425.475,35
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	294.208,09	89.584,26	41.528,30	342.264,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2010 até 31/07/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	24.758,20	6.407,50	1.820,00	29.345,70
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	2.620,60	513,72	0,00	3.134,32
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	2.573.279,88	431.851,28	1.426,72	3.003.704,44
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313.612,26	48.018,98	46.612,27	315.018,97
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	313.612,26	48.018,98	46.612,27	315.018,97
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	296.993,89	2.594,73	842,55	298.746,07
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	296.993,89	2.594,73	842,55	298.746,07
3.3.3.9.0.92.00	D	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130,86	0,00	130,86
3.3.3.9.0.92.99	D	Outras despesas correntes	0,00	130,86	0,00	130,86
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.324,12	3.723,79	0,00	59.047,91
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	55.324,12	3.723,79	0,00	59.047,91
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	95.303,51	345.326,54	143.996,52	296.633,53
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	95.303,51	345.326,54	143.996,52	296.633,53
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	95.303,51	345.326,54	143.996,52	296.633,53
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.400,00	287.993,04	143.996,52	149.396,52
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	5.400,00	287.993,04	143.996,52	149.396,52
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.903,51	57.333,50	0,00	147.237,01
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	89.903,51	51.483,50	0,00	141.387,01
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	26.951.613,51	2.841,08	4.804.739,26	31.753.511,69
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	26.682.139,04	2.841,08	4.804.739,26	31.484.037,22
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.119.364,47	2,33	176.680,94	1.296.043,08
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.104.769,23	2,33	175.738,48	1.280.505,38
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.104.769,23	2,33	175.738,48	1.280.505,38
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.104.769,23	2,33	175.738,48	1.280.505,38
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.595,24	0,00	942,46	15.537,70
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	14.595,24	0,00	942,46	15.537,70
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	505.692,47	0,00	120.379,44	626.071,91
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	505.692,47	0,00	120.379,44	626.071,91
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	2.652,58	0,00	0,00	2.652,58
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	503.039,89	0,00	120.379,44	623.419,33
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	503.039,89	0,00	120.379,44	623.419,33
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	503.039,89	0,00	120.379,44	623.419,33
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	20.311.880,60	1.241,61	3.667.174,47	23.977.813,46
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.757,99	0,00	2.846,61	16.604,60
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	13.757,99	0,00	2.846,61	16.604,60
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	10.560.138,80	694,34	1.863.268,49	12.422.712,95





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2010 até 31/07/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	9.434.230,56	547,27	1.668.279,20	11.101.962,49
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	303.753,25	0,00	132.780,17	436.533,42
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.745.201,50	1.597,14	840.504,41	5.584.108,77
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	384.104,54	0,00	70.834,43	454.938,97
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.116,86	0,00	439,83	2.556,69
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	961,30	0,00	250,44	1.211,74
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.155,56	0,00	189,39	1.344,95
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.155,56	0,00	189,39	1.344,95
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	6.923,64	0,00	23.378,61	30.302,25
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	3.343,59	0,00	22.815,13	26.158,72
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	3.580,05	0,00	563,48	4.143,53
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	86.500,31	0,00	12.340,99	98.841,30
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	86.500,31	0,00	12.340,99	98.841,30
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	86.500,31	0,00	12.340,99	98.841,30
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	210.072,93	0,00	27.873,47	237.946,40
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	210.072,93	0,00	27.873,47	237.946,40
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	78.490,80	0,00	6.801,53	85.292,33
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	31.110,71	0,00	449,82	31.560,53
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	47.380,09	0,00	6.351,71	53.731,80
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.624,81	0,00	16.614,47	244.239,28
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	227.624,81	0,00	16.614,47	244.239,28
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	227.624,81	0,00	16.614,47	244.239,28
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.042.564,94	0,00	726.021,10	4.768.586,04
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.406,41	0,00	68.737,61	284.144,02
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	9.204,09	0,00	35.063,08	44.267,17
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	206.202,32	0,00	33.674,53	239.876,85
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	206.202,32	0,00	33.674,53	239.876,85
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.827.158,53	0,00	657.283,49	4.484.442,02
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.827.158,53	0,00	657.283,49	4.484.442,02
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	3.827.158,53	0,00	657.283,49	4.484.442,02
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	90.907,21	1.597,14	27.034,41	116.344,48
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	8.274,37	0,00	10.878,09	19.152,46
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	8.274,37	0,00	10.878,09	19.152,46
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	82.632,84	1.597,14	16.156,32	97.192,02
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	269.474,47	0,00	0,00	269.474,47
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2010 até 31/07/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	251.614,47	0,00	0,00	251.614,47
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	251.614,47	0,00	0,00	251.614,47
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
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	107.997,39	0,00	0,00	107.997,39
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	107.997,39	0,00	0,00	107.997,39
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	21.034.788,77	4.187.005,87	8.518,87	25.213.275,77
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.042.564,94	726.021,10	0,00	4.768.586,04
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	4.042.564,94	726.021,10	0,00	4.768.586,04
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.042.564,94	726.021,10	0,00	4.768.586,04
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	4.042.564,94	726.021,10	0,00	4.768.586,04
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	4.042.564,94	726.021,10	0,00	4.768.586,04
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	215.406,41	68.737,61	0,00	284.144,02
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	3.827.158,53	657.283,49	0,00	4.484.442,02
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.992.223,83	3.460.984,77	8.518,87	20.444.689,73
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	16.992.223,83	3.460.984,77	8.518,87	20.444.689,73
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	15.837.707,31	2.762.587,61	8.518,87	18.591.776,05
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	15.640.234,11	2.725.720,59	8.518,87	18.357.435,83
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	429.800,16	0,00	1.749,79	428.050,37
5.2.3.1.2.01.03	D	Perda	325,20	0,00	0,00	325,20
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	34.826,00	0,00	0,00	34.826,00
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	394.648,96	0,00	1.749,79	392.899,17
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	15.210.433,95	2.725.720,59	6.769,08	17.929.385,46
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	15.210.433,95	2.725.720,59	6.769,08	17.929.385,46
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	197.473,20	36.867,02	0,00	234.340,22
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	197.473,20	36.867,02	0,00	234.340,22
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	197.473,20	36.867,02	0,00	234.340,22
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.154.516,52	698.397,16	0,00	1.852.913,68
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.154.516,52	698.397,16	0,00	1.852.913,68
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	1.154.516,52	698.397,16	0,00	1.852.913,68
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	1.154.516,52	698.397,16	0,00	1.852.913,68
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	23.532.374,30	384,03	3.977.163,99	27.509.154,26
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.629.141,71	0,00	342.548,32	1.971.690,03
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	1.629.141,71	0,00	342.548,32	1.971.690,03
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.629.141,71	0,00	342.548,32	1.971.690,03
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	1.629.141,71	0,00	342.548,32	1.971.690,03
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	1.106.814,30	0,00	326.524,82	1.433.339,12
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	522.327,41	0,00	16.023,50	538.350,91

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2010 até 31/07/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	522.327,41	0,00	16.023,50	538.350,91
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.903.232,59	384,03	3.634.615,67	25.537.464,23
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	21.903.232,59	384,03	3.634.615,67	25.537.464,23
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.685.179,47	0,00	3.602.713,31	24.287.892,78
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.120.524,42	0,00	2.681.467,74	17.801.992,16
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	15.120.524,42	0,00	2.681.467,74	17.801.992,16
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	15.120.524,42	0,00	2.681.467,74	17.801.992,16
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	5.564.655,05	0,00	921.245,57	6.485.900,62
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.564.655,05	0,00	921.245,57	6.485.900,62
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	5.564.655,05	0,00	921.245,57	6.485.900,62
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	750.841,05	384,03	31.902,36	782.359,38
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	580.221,89	0,00	31.902,36	612.124,25
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	580.221,89	0,00	31.902,36	612.124,25
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	49.372,06	0,00	31.902,36	81.274,42
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	170.619,16	384,03	0,00	170.235,13
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	170.619,16	384,03	0,00	170.235,13
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	151.608,61	384,03	0,00	151.224,58
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	19.010,55	0,00	0,00	19.010,55
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	467.212,07	0,00	0,00	467.212,07
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	467.212,07	0,00	0,00	467.212,07
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	467.212,07	0,00	0,00	467.212,07

---

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

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

---

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE  
CPF. 025.515.078-47