

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2010 até 30/06/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	399.320.111,79	55.884.871,07	47.777.111,27	407.427.871,59
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	16.383.858,11	16.057.343,44	14.773.861,42	17.667.340,13
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	13.831.762,62	13.868.328,01	12.554.300,18	15.145.790,45
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	13.831.762,62	13.868.328,01	12.554.300,18	15.145.790,45
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	4.821.433,99	4.821.433,99	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.476.724,24	7.412.194,17	7.561.850,32	1.327.068,09
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.476.724,24	7.412.194,17	7.561.850,32	1.327.068,09
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.355.038,38	1.634.699,85	171.015,87	13.818.722,36
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	12.355.038,38	1.634.699,85	171.015,87	13.818.722,36
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	69.176,12	94.528,43	65.814,80	97.889,75
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	69.176,12	92.687,86	63.974,23	97.889,75
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	69.176,12	92.687,86	63.974,23	97.889,75
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	23,73	36,32	23,73	36,32
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	16.025,68	17.082,92	12.161,09	20.947,51
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	52.392,52	74.834,43	51.055,22	76.171,73
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	0,00	1.840,57	1.840,57	0,00
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.482.919,37	2.094.487,00	2.153.746,44	2.423.659,93
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.482.919,37	2.094.487,00	2.153.746,44	2.423.659,93
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.482.919,37	516.144,16	575.403,60	2.423.659,93
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.409.488,21	271.685,05	336.373,35	2.344.799,91
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.879,90	0,00	687,94	1.191,96
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	51.784,18	9.220,55	8.645,74	52.358,99
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	19.767,08	21.364,29	15.822,30	25.309,07
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	213.874,27	213.874,27	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	1.578.342,84	1.578.342,84	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	1.578.342,84	1.578.342,84	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.644.512,50	902.468,90	662.560,02	23.884.421,38
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	23.644.512,50	902.468,90	662.560,02	23.884.421,38
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	10.739.059,87	902.468,90	662.560,02	10.978.968,75
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	10.739.059,87	902.468,90	662.560,02	10.978.968,75
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	341.349,74	34.044,47	33.470,30	341.923,91
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.397.710,13	868.424,43	629.089,72	10.637.044,84
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	10.397.710,13	868.424,43	629.089,72	10.637.044,84
1.2.2.2.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.5.00.00	D	Títulos e valores	57.901,59	0,00	0,00	57.901,59
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	57.901,59	0,00	0,00	57.901,59

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2010 até 30/06/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	74.368.348,79	303.510,44	1.194.601,51	73.477.257,72
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	74.368.348,79	303.510,44	1.194.601,51	73.477.257,72
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	77.557.052,77	283.274,27	40.084,99	77.800.242,05
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	65.920.420,67	69.400,00	0,00	65.989.820,67
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	0,00	0,00	12.624.055,35
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	51.760.103,69	69.400,00	0,00	51.829.503,69
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	11.636.632,10	213.874,27	40.084,99	11.810.421,38
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	74.258,83	0,00	0,00	74.258,83
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	243.509,02	1.096,00	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	4.312.933,30	210.878,00	6.785,98	4.517.025,32
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	457.961,49	0,00	33.299,00	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	169.666,75	110,05	0,00	169.776,80
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.828.483,02	1.790,22	0,00	1.830.273,24
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	776.598,13	0,00	0,01	776.598,12
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	438.097,21	0,00	0,00	438.097,21
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	1.304.149,50	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	3.188.703,98	20.236,17	1.154.516,52	4.322.984,33
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	284.923.392,39	38.621.548,29	31.146.088,32	292.398.852,36
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	4.668.232,39	4.668.232,39	63.978.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	4.668.232,39	4.668.232,39	63.978.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	41.680.607,80	7.005,54	4.661.226,85	37.026.386,49
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	22.302.181,75	4.661.226,85	3.596,83	26.959.811,77
1.9.1.1.5.00.00	C	@ deduções de receita orçamentária realizada	4.789,55	0,00	3.408,71	8.198,26
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	103.258.407,84	3.929.595,94	1.116.535,15	106.071.468,63
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.558.000,00	556.000,00	556.000,00	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	1.406.300,00	556.000,00	0,00	1.962.300,00
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 01/06/2010 até 30/06/2010

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	1.316.300,00	556.000,00	0,00	1.872.300,00
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	1.950.300,00	0,00	556.000,00	2.506.300,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.700.407,84	3.373.595,94	560.535,15	36.513.468,63
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	33.700.407,84	3.373.595,94	560.535,15	36.513.468,63
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.700.407,84	3.373.595,94	560.535,15	36.513.468,63
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	36.794.856,74	3.372.915,88	0,00	40.167.772,62
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	107.897,25	680,06	0,00	108.577,31
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	3.202.346,15	0,00	560.535,15	3.762.881,30
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.124.790,88	29.578.588,32	24.863.949,90	112.839.429,30
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	94.293.028,26	17.417.289,85	14.016.679,26	97.693.638,85
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	10.236.201,27	10.236.201,27	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	10.236.201,27	10.236.201,27	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	28.123.971,37	4.440.819,15	6.351.382,12	26.213.408,40
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	7.733.620,79	2.421.786,18	3.324.284,00	6.831.122,97
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	33.700.407,84	3.373.595,94	560.535,15	36.513.468,63
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.735.028,26	7.181.088,58	3.780.477,99	28.135.638,85
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	17.389.919,71	6.746.829,46	3.346.218,87	20.790.530,30
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	991.686,13	3.653.276,50	3.328.607,75	1.316.354,88
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	16.408.212,97	3.093.552,96	15.005,10	19.486.760,83
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	9.979,39	0,00	2.606,02	12.585,41
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.345.108,55	434.259,12	434.259,12	7.345.108,55
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	2.802.211,13	0,00	222.625,82	2.579.585,31
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	456.219,55	10.992,52	0,00	467.212,07
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	0,00	211.633,30	211.633,30	0,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.263.523,64	211.633,30	0,00	3.475.156,94
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.831.762,62	12.161.298,47	10.847.270,64	15.145.790,45
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.831.762,62	12.161.298,47	10.847.270,64	15.145.790,45
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	13.528.899,94	11.780.297,64	10.413.651,47	14.895.546,11
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	302.862,68	381.000,83	433.619,17	250.244,34
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	434.259,12	434.259,12	7.345.108,55
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.802.211,13	211.633,30	434.259,12	2.579.585,31
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	2.802.211,13	0,00	222.625,82	2.579.585,31
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	0,00	211.633,30	211.633,30	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2010 até 30/06/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.086.677,87	211.633,30	0,00	4.298.311,17
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	3.263.523,64	211.633,30	0,00	3.475.156,94
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	456.219,55	10.992,52	0,00	467.212,07
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	456.219,55	10.992,52	0,00	467.212,07
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.217.085,12	10.872,52	63.111,76	2.164.845,88
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.820,00	6.800,00	5.100,00	22.520,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.820,00	6.800,00	5.100,00	22.520,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.820,00	6.800,00	5.100,00	22.520,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	5.300,00	1.700,00	5.100,00	1.900,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	5.540,61	2.493,98	0,00	8.034,59
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	9.979,39	2.606,02	0,00	12.585,41
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.196.265,12	4.072,52	58.011,76	2.142.325,88
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.196.265,12	4.072,52	58.011,76	2.142.325,88
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	391.215.604,66	24.635.328,03	32.188.926,22	398.769.202,85
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.165.936,06	4.101.957,61	4.180.095,83	4.244.074,28
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	372.038,80	339.090,74	315.186,03	348.134,09
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	256.472,36	328.671,41	313.995,03	241.795,98
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.076,02	106.025,51	109.685,80	74.736,31
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	71.026,52	70.817,64	74.527,43	74.736,31
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	49,50	35.207,87	35.158,37	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	11.910,00	11.910,00	12.147,50	12.147,50
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	42.074,49	45.559,84	44.855,34	41.369,99
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	42.074,49	45.559,84	44.855,34	41.369,99
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	7.019,02	7.019,02	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	7.019,02	7.019,02	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	0,00	26.699,85	26.323,78	(376,07)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	3.385,15	3.385,15	3.602,79	3.602,79
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	86.364,11	86.364,11	83.640,39	83.640,39
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	41.662,59	41.707,93	26.720,41	26.675,07
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	41.662,59	41.707,93	26.720,41	26.675,07
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	115.566,44	10.419,33	1.191,00	106.338,11
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	115.566,44	10.419,33	1.191,00	106.338,11
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.793.897,26	3.762.866,87	3.864.909,80	3.895.940,19
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.793.897,26	3.762.866,87	3.864.909,80	3.895.940,19
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	991.686,13	3.328.607,75	3.653.276,50	1.316.354,88
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	991.686,13	3.328.607,75	3.653.276,50	1.316.354,88
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.802.211,13	434.259,12	211.633,30	2.579.585,31

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2010 até 30/06/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	2.802.211,13	434.259,12	211.633,30	2.579.585,31
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	2.802.211,13	222.625,82	0,00	2.579.585,31
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	0,00	211.633,30	211.633,30	0,00
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	284.923.392,39	20.533.370,42	28.008.830,39	292.398.852,36
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	103.258.407,84	12.827.328,82	15.640.389,61	106.071.468,63
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	69.558.000,00	8.378.462,38	8.378.462,38	69.558.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	35.857.592,16	3.929.595,94	1.116.535,15	33.044.531,37
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	33.700.407,84	4.448.866,44	7.261.927,23	36.513.468,63
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	16.310.488,13	4.196.200,53	3.608.650,73	15.722.938,33
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	17.389.919,71	252.665,91	3.653.276,50	20.790.530,30
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.700.407,84	4.448.866,44	7.261.927,23	36.513.468,63
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	33.700.407,84	4.448.866,44	7.261.927,23	36.513.468,63
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	33.700.407,84	4.448.866,44	7.261.927,23	36.513.468,63
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	16.310.488,13	4.196.200,53	3.608.650,73	15.722.938,33
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	17.389.919,71	252.665,91	3.653.276,50	20.790.530,30
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.124.790,88	7.648.029,84	12.362.668,26	112.839.429,30
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	94.293.028,26	3.902.218,87	7.302.829,46	97.693.638,85
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	556.000,00	556.000,00	69.558.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	556.000,00	556.000,00	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	7.530.300,00	0,00	556.000,00	8.086.300,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	1.950.300,00	556.000,00	0,00	2.506.300,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.735.028,26	3.346.218,87	6.746.829,46	28.135.638,85
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	17.389.919,71	3.346.218,87	6.746.829,46	20.790.530,30
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	991.686,13	3.328.607,75	3.653.276,50	1.316.354,88
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	16.408.212,97	15.005,10	3.093.552,96	19.486.760,83
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	9.979,39	2.606,02	0,00	12.585,41
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	13.831.762,62	3.745.810,97	5.059.838,80	15.145.790,45
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 01/06/2010 até 30/06/2010

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	2.217.085,12	58.011,76	5.772,52	2.164.845,88
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	20.820,00	0,00	1.700,00	22.520,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.196.265,12	58.011,76	4.072,52	2.142.325,88
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	17.389.919,71	3.653.276,50	252.665,91	20.790.530,30
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	17.368.890,47	3.579.002,23	252.665,91	20.695.226,79
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.350.553,16	1.517.795,49	24.797,16	8.843.551,49
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	7.350.553,16	1.517.795,49	24.797,16	8.843.551,49
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	341.676,20	70.031,67	0,00	411.707,87
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	341.676,20	70.031,67	0,00	411.707,87
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	183.052,83	37.221,62	0,00	220.274,45
3.3.1.9.0.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	0,00	236,73	0,00	236,73
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	183.052,83	36.984,89	0,00	220.037,72
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.184.778,15	868.617,15	0,00	5.053.395,30
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	2.995.367,63	659.088,08	0,00	3.654.455,71
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	294.900,60	60.896,14	0,00	355.796,74
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	95.263,22	20.092,56	0,00	115.355,78
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	10.357,12	7.908,78	0,00	18.265,90
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	279.480,64	51.670,11	0,00	331.150,75
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	111.186,53	14.228,28	0,00	125.414,81
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	375.457,76	50.521,30	0,00	425.979,06
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	22.764,65	4.211,90	0,00	26.976,55
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.449.562,02	308.477,15	0,00	1.758.039,17
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	330.872,20	68.758,43	0,00	399.630,63
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.118.689,82	239.718,72	0,00	1.358.408,54
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	233.645,43	45.629,32	0,00	279.274,75
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	233.645,43	45.629,32	0,00	279.274,75
3.3.1.9.0.34.00	D	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	708.816,66	186.499,95	23.478,53	871.838,08
3.3.1.9.0.34.01	D	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101)	708.816,66	186.499,95	23.478,53	871.838,08
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	249.021,87	1.318,63	1.318,63	249.021,87
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	224,03	0,00	0,00	224,03
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	248.797,84	1.318,63	1.318,63	248.797,84
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.018.337,31	2.061.206,74	227.868,75	11.851.675,30
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	10.018.337,31	2.061.206,74	227.868,75	11.851.675,30
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.713,72	2.568,52	81,80	6.200,44
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	3.713,72	2.568,52	81,80	6.200,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2010 até 30/06/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	1.507.242,14	230.371,63	3.979,29	1.733.634,48
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	174.524,21	45.976,50	3.577,37	216.923,34
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	5.868,00	10.861,12	0,00	16.729,12
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	3.222,00	800,00	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	50.586,93	9.208,15	0,00	59.795,08
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	3.650,30	1.453,80	0,00	5.104,10
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	66.617,71	15.947,50	0,00	82.565,21
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	0,00	434,49	0,00	434,49
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	2.996,40	3.953,32	0,00	6.949,72
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	50.895,03	20.191,08	95,00	70.991,11
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	1.118.421,32	121.545,67	306,92	1.239.660,07
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.343,38	1.384,01	0,00	5.727,39
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	4.343,38	1.384,01	0,00	5.727,39
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.941.988,44	1.675.426,95	177.232,67	9.440.182,72
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	12.968,94	6.600,96	3.275,54	16.294,36
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	259.311,76	15.972,65	0,00	275.284,41
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	617.985,75	159.151,88	15.050,00	762.087,63
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	165.294,76	42.336,19	0,00	207.630,95
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.550,00	700,00	0,00	2.250,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	256.916,17	72.531,50	0,00	329.447,67
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	16.345,30	15.776,60	0,00	32.121,90
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	111.600,59	66.676,06	40.703,01	137.573,64
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	3.406.031,74	582.031,13	17.116,91	3.970.945,96
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	29.177,99	4.541,22	0,00	33.719,21
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	10.442,85	1.931,00	770,00	11.603,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	43.424,14	6.055,77	0,00	49.479,91
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	3.872,00	8.309,60	0,00	12.181,60
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	3.264,75	1.024,29	0,00	4.289,04
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	25.348,05	9.180,75	3.360,20	31.168,60
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	260.733,34	71.152,74	6.491,73	325.394,35
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	272.138,38	57.314,87	0,00	329.453,25
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	245.582,44	65.229,24	16.603,59	294.208,09
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	21.550,20	3.208,00	0,00	24.758,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2010 até 30/06/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	2.106,88	513,72	0,00	2.620,60
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	2.161.987,79	485.153,78	73.861,69	2.573.279,88
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.457,78	139.729,47	46.574,99	313.612,26
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	220.457,78	139.729,47	46.574,99	313.612,26
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	295.675,26	1.318,63	0,00	296.993,89
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	295.675,26	1.318,63	0,00	296.993,89
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.916,59	10.407,53	0,00	55.324,12
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	44.916,59	10.407,53	0,00	55.324,12
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	21.029,24	74.274,27	0,00	95.303,51
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	21.029,24	74.274,27	0,00	95.303,51
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	21.029,24	74.274,27	0,00	95.303,51
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.029,24	68.874,27	0,00	89.903,51
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	21.029,24	68.874,27	0,00	89.903,51
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	22.297.392,20	7.005,54	4.661.226,85	26.951.613,51
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	22.027.917,73	7.005,54	4.661.226,85	26.682.139,04
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	941.869,52	0,00	177.494,95	1.119.364,47
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	928.403,10	0,00	176.366,13	1.104.769,23
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	928.403,10	0,00	176.366,13	1.104.769,23
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	928.403,10	0,00	176.366,13	1.104.769,23
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.466,42	0,00	1.128,82	14.595,24
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	13.466,42	0,00	1.128,82	14.595,24
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	401.801,19	0,00	103.891,28	505.692,47
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	401.801,19	0,00	103.891,28	505.692,47
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	2.251,83	0,00	400,75	2.652,58
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	399.549,36	0,00	103.490,53	503.039,89
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	399.549,36	0,00	103.490,53	503.039,89
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	399.549,36	0,00	103.490,53	503.039,89
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	16.772.576,29	3.408,71	3.542.713,02	20.311.880,60
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.841,22	0,00	1.916,77	13.757,99
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	11.841,22	0,00	1.916,77	13.757,99
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	8.694.608,39	1.906,24	1.867.436,65	10.560.138,80
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	7.776.218,11	1.502,47	1.659.514,92	9.434.230,56
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	289.908,57	0,00	13.844,68	303.753,25
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.911.670,73	3.596,83	837.127,60	4.745.201,50
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	283.144,03	0,00	100.960,51	384.104,54
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.610,79	0,00	506,07	2.116,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2010 até 30/06/2010

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	660,30	0,00	301,00	961,30
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	950,49	0,00	205,07	1.155,56
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	950,49	0,00	205,07	1.155,56
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.514,05	0,00	1.409,59	6.923,64
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	2.457,18	0,00	886,41	3.343,59
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	3.056,87	0,00	523,18	3.580,05
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	66.018,49	0,00	20.481,82	86.500,31
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	66.018,49	0,00	20.481,82	86.500,31
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	66.018,49	0,00	20.481,82	86.500,31
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	170.083,00	0,00	39.989,93	210.072,93
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	170.083,00	0,00	39.989,93	210.072,93
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.917,70	0,00	38.573,10	78.490,80
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	154,29	0,00	30.956,42	31.110,71
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	39.763,41	0,00	7.616,68	47.380,09
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.240,30	0,00	91.384,51	227.624,81
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	136.240,30	0,00	91.384,51	227.624,81
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	136.240,30	0,00	91.384,51	227.624,81
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.417.596,14	0,00	624.968,80	4.042.564,94
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	182.352,67	0,00	33.053,74	215.406,41
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	7.327,87	0,00	1.876,22	9.204,09
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	175.024,80	0,00	31.177,52	206.202,32
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	175.024,80	0,00	31.177,52	206.202,32
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.235.243,47	0,00	591.915,06	3.827.158,53
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.235.243,47	0,00	591.915,06	3.827.158,53
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	3.235.243,47	0,00	591.915,06	3.827.158,53
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	74.690,26	3.596,83	19.813,78	90.907,21
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	7.111,72	0,00	1.162,65	8.274,37
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	7.111,72	0,00	1.162,65	8.274,37
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	67.578,54	3.596,83	18.651,13	82.632,84
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
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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2010 até 30/06/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	17.023.880,80	4.010.907,97	0,00	21.034.788,77
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.417.596,14	624.968,80	0,00	4.042.564,94
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	3.417.596,14	624.968,80	0,00	4.042.564,94
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.417.596,14	624.968,80	0,00	4.042.564,94
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	3.417.596,14	624.968,80	0,00	4.042.564,94
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	3.417.596,14	624.968,80	0,00	4.042.564,94
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	182.352,67	33.053,74	0,00	215.406,41
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	3.235.243,47	591.915,06	0,00	3.827.158,53
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.606.284,66	3.385.939,17	0,00	16.992.223,83
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	13.606.284,66	3.385.939,17	0,00	16.992.223,83
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	13.606.284,66	2.231.422,65	0,00	15.837.707,31
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	13.446.402,68	2.193.831,43	0,00	15.640.234,11
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	389.715,17	40.084,99	0,00	429.800,16
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	1.527,00	33.299,00	0,00	34.826,00
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	387.862,97	6.785,99	0,00	394.648,96
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	13.056.687,51	2.153.746,44	0,00	15.210.433,95
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	13.056.687,51	2.153.746,44	0,00	15.210.433,95
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	159.881,98	37.591,22	0,00	197.473,20
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	159.881,98	37.591,22	0,00	197.473,20
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	159.881,98	37.591,22	0,00	197.473,20
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	1.154.516,52	0,00	1.154.516,52
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.154.516,52	0,00	1.154.516,52
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.154.516,52	0,00	1.154.516,52
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	0,00	1.154.516,52	0,00	1.154.516,52
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	20.220.915,44	0,00	3.311.458,86	23.532.374,30
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.345.867,44	0,00	283.274,27	1.629.141,71
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	1.345.867,44	0,00	283.274,27	1.629.141,71
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.345.867,44	0,00	283.274,27	1.629.141,71
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	1.345.867,44	0,00	283.274,27	1.629.141,71
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	1.037.414,30	0,00	69.400,00	1.106.814,30
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	308.453,14	0,00	213.874,27	522.327,41
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	308.453,14	0,00	213.874,27	522.327,41
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.875.048,00	0,00	3.028.184,59	21.903.232,59
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	18.875.048,00	0,00	3.028.184,59	21.903.232,59
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.696.652,45	0,00	2.988.527,02	20.685.179,47
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.026.037,42	0,00	2.094.487,00	15.120.524,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2010 até 30/06/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	13.026.037,42	0,00	2.094.487,00	15.120.524,42
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	13.026.037,42	0,00	2.094.487,00	15.120.524,42
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.670.615,03	0,00	894.040,02	5.564.655,05
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.670.615,03	0,00	894.040,02	5.564.655,05
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	4.670.615,03	0,00	894.040,02	5.564.655,05
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	722.176,00	0,00	28.665,05	750.841,05
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	571.793,01	0,00	8.428,88	580.221,89
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	571.793,01	0,00	8.428,88	580.221,89
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	40.943,18	0,00	8.428,88	49.372,06
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	150.382,99	0,00	20.236,17	170.619,16
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	150.382,99	0,00	20.236,17	170.619,16
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	149.509,32	0,00	2.099,29	151.608,61
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	873,67	0,00	18.136,88	19.010,55
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	456.219,55	0,00	10.992,52	467.212,07
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	456.219,55	0,00	10.992,52	467.212,07
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	456.219,55	0,00	10.992,52	467.212,07

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

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

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47