

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2010 até 31/05/2010**

<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	391.579.243,55	62.212.828,90	54.471.960,66	399.320.111,79
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	16.175.519,51	14.776.332,35	14.567.993,75	16.383.858,11
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	13.644.336,59	12.249.389,25	12.061.963,22	13.831.762,62
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	13.644.336,59	12.249.389,25	12.061.963,22	13.831.762,62
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	4.832.748,05	4.832.748,05	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.442.693,77	7.187.639,41	7.153.608,94	1.476.724,24
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.442.693,77	7.187.639,41	7.153.608,94	1.476.724,24
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.201.642,82	229.001,79	75.606,23	12.355.038,38
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	12.201.642,82	229.001,79	75.606,23	12.355.038,38
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	59.775,14	113.616,35	104.215,37	69.176,12
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	57.258,34	68.019,07	56.101,29	69.176,12
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	57.258,34	68.019,07	56.101,29	69.176,12
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	22,39	23,73	22,39	23,73
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	582,69	734,19	582,69	734,19
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	16.115,84	15.080,98	15.171,14	16.025,68
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	40.537,42	52.180,17	40.325,07	52.392,52
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	2.516,80	45.597,28	48.114,08	0,00
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.471.407,78	2.413.326,75	2.401.815,16	2.482.919,37
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.471.407,78	2.413.326,75	2.401.815,16	2.482.919,37
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.471.407,78	368.623,44	357.111,85	2.482.919,37
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.399.758,05	335.756,10	326.025,94	2.409.488,21
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	287,19	2.435,00	842,29	1.879,90
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	54.681,59	6.411,45	9.308,86	51.784,18
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	16.680,95	21.325,93	18.239,80	19.767,08
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	2.694,96	2.694,96	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.044.703,31	2.044.703,31	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	2.044.703,31	2.044.703,31	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.531.890,71	867.948,44	755.326,65	23.644.512,50
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	23.531.890,71	867.948,44	755.326,65	23.644.512,50
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	10.626.438,08	867.948,44	755.326,65	10.739.059,87
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	10.626.438,08	867.948,44	755.326,65	10.739.059,87
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	344.233,05	34.660,55	37.543,86	341.349,74
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.282.205,03	833.287,89	717.782,79	10.397.710,13
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	10.282.205,03	833.287,89	717.782,79	10.397.710,13
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 01/05/2010 até 31/05/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	74.436.196,61	320.423,35	388.271,17	74.368.348,79
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	74.436.196,61	320.423,35	388.271,17	74.368.348,79
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	77.774.418,21	170.905,73	388.271,17	77.557.052,77
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	65.752.209,90	168.210,77	0,00	65.920.420,67
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	12.455.844,58	168.210,77	0,00	12.624.055,35
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	51.760.103,69	0,00	0,00	51.760.103,69
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	12.022.208,31	2.694,96	388.271,17	11.636.632,10
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	101.886,07	960,00	28.587,24	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	245.316,81	365,06	2.172,85	243.509,02
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	647.746,36	0,00	0,01	647.746,35
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	42.586,03	0,00	2.484,81	40.101,22
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.609.258,25	1.300,00	297.624,95	4.312.933,30
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	486.586,44	0,00	28.624,95	457.961,49
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	43.767,75	0,00	17.880,51	25.887,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	169.596,85	69,90	0,00	169.666,75
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.830.331,79	0,00	1.848,77	1.828.483,02
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	785.562,19	0,00	8.964,06	776.598,13
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	438.097,21	0,00	0,00	438.097,21
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	1.304.149,52	0,00	0,02	1.304.149,50
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	66.810,62	0,00	83,00	66.727,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	3.338.221,60	149.517,62	0,00	3.188.703,98
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	277.435.636,72	46.248.124,76	38.760.369,09	284.923.392,39
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	4.663.027,24	4.663.027,24	63.978.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	4.663.027,24	4.663.027,24	63.978.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	46.340.599,84	1.517,60	4.661.509,64	41.680.607,80
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	17.642.189,71	4.661.509,64	1.517,60	22.302.181,75
1.9.1.1.5.00.00	C	@ deduções de receita orçamentária realizada	4.789,55	0,00	0,00	4.789,55
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	99.631.705,14	4.275.077,60	648.374,90	103.258.407,84
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.558.000,00	634.000,00	634.000,00	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	0,00	0,00	1.406.300,00
1.9.2.1.2.03.00	D	Operações de crédito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2010 até 31/05/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	1.316.300,00	0,00	0,00	1.316.300,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	5.490.000,00	634.000,00	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	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	1.316.300,00	0,00	634.000,00	1.950.300,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.073.705,14	3.641.077,60	14.374,90	33.700.407,84
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	30.073.705,14	3.641.077,60	14.374,90	33.700.407,84
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.073.705,14	3.641.077,60	14.374,90	33.700.407,84
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	33.154.021,70	3.640.835,04	0,00	36.794.856,74
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	107.654,69	242,56	0,00	107.897,25
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	3.187.971,25	0,00	14.374,90	3.202.346,15
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	104.243.187,02	36.763.186,77	32.881.582,91	108.124.790,88
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	90.598.850,43	24.730.340,37	21.036.162,54	94.293.028,26
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	16.287.497,40	16.287.497,40	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	16.287.497,40	16.287.497,40	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	34.114.907,23	5.465.280,77	11.456.216,63	28.123.971,37
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	5.369.387,63	7.181.139,03	4.816.905,87	7.733.620,79
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	30.073.705,14	3.641.077,60	14.374,90	33.700.407,84
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.040.850,43	8.442.842,97	4.748.665,14	24.735.028,26
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	13.695.741,88	8.060.163,29	4.365.985,46	17.389.919,71
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.555.158,59	3.800.758,97	4.364.231,43	991.686,13
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	12.148.808,65	4.259.404,32	0,00	16.408.212,97
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	8.225,36	0,00	1.754,03	9.979,39
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.345.108,55	382.679,68	382.679,68	7.345.108,55
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	2.970.921,47	0,00	168.710,34	2.802.211,13
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	455.719,98	499,57	0,00	456.219,55
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	45.758,57	168.210,77	213.969,34	0,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.049.554,30	213.969,34	0,00	3.263.523,64
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.644.336,59	12.032.846,40	11.845.420,37	13.831.762,62
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.644.336,59	12.032.846,40	11.845.420,37	13.831.762,62
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	13.340.527,53	11.549.847,74	11.361.475,33	13.528.899,94
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	303.809,06	482.998,66	483.945,04	302.862,68
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	382.679,68	382.679,68	7.345.108,55
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.016.680,04	168.210,77	382.679,68	2.802.211,13
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	2.970.921,47	0,00	168.710,34	2.802.211,13
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	45.758,57	168.210,77	213.969,34	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2010 até 31/05/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.872.708,53	213.969,34	0,00	4.086.677,87
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	3.049.554,30	213.969,34	0,00	3.263.523,64
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	455.719,98	499,57	0,00	456.219,55
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	455.719,98	499,57	0,00	456.219,55
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.237.636,01	164.153,47	184.704,36	2.217.085,12
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.020,00	9.000,00	3.200,00	20.820,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.020,00	9.000,00	3.200,00	20.820,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.020,00	9.000,00	3.200,00	20.820,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	2.700,00	5.800,00	3.200,00	5.300,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	4.094,64	1.445,97	0,00	5.540,61
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	8.225,36	1.754,03	0,00	9.979,39
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.222.616,01	155.153,47	181.504,36	2.196.265,12
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.222.616,01	155.153,47	181.504,36	2.196.265,12
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	384.497.335,76	27.373.330,48	34.091.599,38	391.215.604,66
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.935.422,83	5.118.004,80	4.348.518,03	4.165.936,06
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	363.584,20	371.093,69	379.548,29	372.038,80
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	232.831,16	355.142,09	378.783,29	256.472,36
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.993,38	116.066,63	116.149,27	71.076,02
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	70.976,88	70.768,00	70.817,64	71.026,52
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	16,50	45.298,63	45.331,63	49,50
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	11.435,11	11.435,11	11.910,00	11.910,00
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	36.582,89	42.297,25	47.788,85	42.074,49
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	36.582,89	42.297,25	47.788,85	42.074,49
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	16.630,12	16.630,12	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	16.630,12	16.630,12	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(139,01)	52.225,29	52.364,30	0,00
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	3.433,25	3.433,25	3.385,15	3.385,15
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	84.095,98	84.854,65	87.122,78	86.364,11
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	26.429,56	28.199,79	43.432,82	41.662,59
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	26.429,56	28.199,79	43.432,82	41.662,59
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	130.753,04	15.951,60	765,00	115.566,44
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	130.753,04	15.951,60	765,00	115.566,44
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.571.838,63	4.746.911,11	3.968.969,74	3.793.897,26
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.571.838,63	4.746.911,11	3.968.969,74	3.793.897,26
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.555.158,59	4.364.231,43	3.800.758,97	991.686,13
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.555.158,59	4.364.231,43	3.800.758,97	991.686,13
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.016.680,04	382.679,68	168.210,77	2.802.211,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2010 até 31/05/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	3.016.680,04	382.679,68	168.210,77	2.802.211,13
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	2.970.921,47	168.710,34	0,00	2.802.211,13
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	45.758,57	213.969,34	168.210,77	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	277.435.636,72	22.255.325,68	29.743.081,35	284.923.392,39
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	99.631.705,14	12.114.999,56	15.741.702,26	103.258.407,84
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	69.558.000,00	8.195.038,58	8.195.038,58	69.558.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	39.484.294,86	4.275.077,60	648.374,90	35.857.592,16
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	30.073.705,14	3.919.960,98	7.546.663,68	33.700.407,84
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	16.377.963,26	3.813.379,84	3.745.904,71	16.310.488,13
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	13.695.741,88	106.581,14	3.800.758,97	17.389.919,71
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.073.705,14	3.919.960,98	7.546.663,68	33.700.407,84
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	30.073.705,14	3.919.960,98	7.546.663,68	33.700.407,84
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	30.073.705,14	3.919.960,98	7.546.663,68	33.700.407,84
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	16.377.963,26	3.813.379,84	3.745.904,71	16.310.488,13
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	13.695.741,88	106.581,14	3.800.758,97	17.389.919,71
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	104.243.187,02	9.958.821,76	13.840.425,62	108.124.790,88
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	90.598.850,43	4.999.985,46	8.694.163,29	94.293.028,26
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	634.000,00	634.000,00	69.558.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	634.000,00	634.000,00	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	6.896.300,00	0,00	634.000,00	7.530.300,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	1.316.300,00	634.000,00	0,00	1.950.300,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.040.850,43	4.365.985,46	8.060.163,29	24.735.028,26
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	13.695.741,88	4.365.985,46	8.060.163,29	17.389.919,71
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.555.158,59	4.364.231,43	3.800.758,97	991.686,13
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	12.148.808,65	0,00	4.259.404,32	16.408.212,97
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	8.225,36	1.754,03	0,00	9.979,39
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	13.644.336,59	4.958.836,30	5.146.262,33	13.831.762,62
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 01/05/2010 até 31/05/2010

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	2.237.636,01	181.504,36	160.953,47	2.217.085,12
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	15.020,00	0,00	5.800,00	20.820,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.222.616,01	181.504,36	155.153,47	2.196.265,12
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	13.695.741,88	3.800.758,97	106.581,14	17.389.919,71
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	13.677.407,60	3.798.064,01	106.581,14	17.368.890,47
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.902.061,28	1.448.766,28	274,40	7.350.553,16
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	5.902.061,28	1.448.766,28	274,40	7.350.553,16
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	272.159,97	69.516,23	0,00	341.676,20
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	272.159,97	69.516,23	0,00	341.676,20
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	142.612,66	40.440,17	0,00	183.052,83
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	142.612,66	40.440,17	0,00	183.052,83
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.339.922,77	845.129,78	274,40	4.184.778,15
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	2.342.372,26	653.024,77	29,40	2.995.367,63
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	235.233,95	59.666,65	0,00	294.900,60
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	74.769,51	20.493,71	0,00	95.263,22
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	9.176,58	1.278,54	98,00	10.357,12
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	223.441,60	56.186,04	147,00	279.480,64
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	96.855,76	14.330,77	0,00	111.186,53
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	339.224,85	36.232,91	0,00	375.457,76
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	18.848,26	3.916,39	0,00	22.764,65
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.161.389,38	288.172,64	0,00	1.449.562,02
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	264.378,03	66.494,17	0,00	330.872,20
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	897.011,35	221.678,47	0,00	1.118.689,82
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.528,90	33.116,53	0,00	233.645,43
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	200.528,90	33.116,53	0,00	233.645,43
3.3.1.9.0.34.00	D	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	536.425,73	172.390,93	0,00	708.816,66
3.3.1.9.0.34.01	D	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101)	536.425,73	172.390,93	0,00	708.816,66
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	249.021,87	0,00	0,00	249.021,87
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	224,03	0,00	0,00	224,03
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	248.797,84	0,00	0,00	248.797,84
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.775.346,32	2.349.297,73	106.306,74	10.018.337,31
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	7.775.346,32	2.349.297,73	106.306,74	10.018.337,31
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.732,12	981,60	0,00	3.713,72
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	2.732,12	981,60	0,00	3.713,72
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	1.151.748,98	356.278,44	785,28	1.507.242,14

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2010 até 31/05/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	138.661,14	35.988,07	125,00	174.524,21
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	2.485,00	2.435,00	0,00	4.920,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	3.248,17	2.619,83	0,00	5.868,00
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00
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	47.750,08	2.836,85	0,00	50.586,93
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	3.396,20	254,10	0,00	3.650,30
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	50.853,81	15.763,90	0,00	66.617,71
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	2.996,40	0,00	0,00	2.996,40
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	29.792,33	21.292,15	189,45	50.895,03
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	843.803,61	275.088,54	470,83	1.118.421,32
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.615,82	727,56	0,00	4.343,38
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	3.615,82	727,56	0,00	4.343,38
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.105.462,91	1.942.046,99	105.521,46	7.941.988,44
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	2.992,68	13.251,80	3.275,54	12.968,94
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	243.339,11	15.972,65	0,00	259.311,76
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	462.339,19	205.031,39	49.384,83	617.985,75
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	122.958,57	42.336,19	0,00	165.294,76
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	222.054,67	34.861,50	0,00	256.916,17
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	10.857,55	6.173,75	686,00	16.345,30
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	82.379,45	29.221,14	0,00	111.600,59
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	2.591.864,56	814.167,18	0,00	3.406.031,74
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	19.987,07	9.190,92	0,00	29.177,99
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	7.769,85	2.673,00	0,00	10.442,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	31.403,75	12.020,39	0,00	43.424,14
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	2.760,00	1.112,00	0,00	3.872,00
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	2.062,82	1.201,93	0,00	3.264,75
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	20.309,00	5.039,05	0,00	25.348,05
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	196.258,71	64.474,63	0,00	260.733,34
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	166.613,29	105.525,09	0,00	272.138,38
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	186.248,56	71.381,88	12.048,00	245.582,44
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	18.964,70	2.585,50	0,00	21.550,20
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	2.054,88	52,00	0,00	2.106,88
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	1.696.339,88	505.775,00	40.127,09	2.161.987,79
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.937,83	45.519,95	0,00	220.457,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2010 até 31/05/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	174.937,83	45.519,95	0,00	220.457,78
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	295.198,10	477,16	0,00	295.675,26
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	295.198,10	477,16	0,00	295.675,26
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.650,56	3.266,03	0,00	44.916,59
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	41.650,56	3.266,03	0,00	44.916,59
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	18.334,28	2.694,96	0,00	21.029,24
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	18.334,28	2.694,96	0,00	21.029,24
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	18.334,28	2.694,96	0,00	21.029,24
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.334,28	2.694,96	0,00	21.029,24
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	18.334,28	2.694,96	0,00	21.029,24
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	17.637.400,16	1.517,60	4.661.509,64	22.297.392,20
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	17.475.923,08	1.517,60	4.553.512,25	22.027.917,73
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	762.388,12	2,33	179.483,73	941.869,52
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	750.778,47	2,33	177.626,96	928.403,10
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750.778,47	2,33	177.626,96	928.403,10
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	750.778,47	2,33	177.626,96	928.403,10
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.609,65	0,00	1.856,77	13.466,42
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	11.609,65	0,00	1.856,77	13.466,42
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	309.099,31	0,00	92.701,88	401.801,19
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.099,31	0,00	92.701,88	401.801,19
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	1.965,44	0,00	286,39	2.251,83
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	307.133,87	0,00	92.415,49	399.549,36
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	307.133,87	0,00	92.415,49	399.549,36
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	307.133,87	0,00	92.415,49	399.549,36
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	13.284.413,90	49,49	3.488.211,88	16.772.576,29
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.462,19	0,00	2.379,03	11.841,22
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	9.462,19	0,00	2.379,03	11.841,22
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	6.865.805,70	37,66	1.828.840,35	8.694.608,39
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	6.139.902,81	11,83	1.636.327,13	7.776.218,11
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	269.243,20	0,00	20.665,37	289.908,57
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.120.021,75	1.465,78	793.114,76	3.911.670,73
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	228.023,64	2,41	55.122,80	283.144,03
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.182,56	0,00	428,23	1.610,79
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	407,84	0,00	252,46	660,30
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	774,72	0,00	175,77	950,49
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	774,72	0,00	175,77	950,49
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	4.461,67	0,00	1.052,38	5.514,05
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	2.001,27	0,00	455,91	2.457,18





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2010 até 31/05/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	2.460,40	0,00	596,47	3.056,87
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	53.180,64	0,00	12.837,85	66.018,49
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	53.180,64	0,00	12.837,85	66.018,49
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	53.180,64	0,00	12.837,85	66.018,49
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	137.506,71	2,41	32.578,70	170.083,00
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	137.506,71	2,41	32.578,70	170.083,00
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.692,06	0,00	8.225,64	39.917,70
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	154,29	0,00	0,00	154,29
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	31.537,77	0,00	8.225,64	39.763,41
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.514,63	0,00	12.725,67	136.240,30
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	123.514,63	0,00	12.725,67	136.240,30
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	123.514,63	0,00	12.725,67	136.240,30
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.695.049,28	0,00	722.546,86	3.417.596,14
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	144.808,81	0,00	37.543,86	182.352,67
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	5.887,98	0,00	1.439,89	7.327,87
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	138.920,83	0,00	36.103,97	175.024,80
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	138.920,83	0,00	36.103,97	175.024,80
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.550.240,47	0,00	685.003,00	3.235.243,47
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.550.240,47	0,00	685.003,00	3.235.243,47
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	2.550.240,47	0,00	685.003,00	3.235.243,47
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	73.434,20	1.463,37	2.719,43	74.690,26
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.799,01	0,00	1.312,71	7.111,72
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	5.799,01	0,00	1.312,71	7.111,72
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	67.635,19	1.463,37	1.406,72	67.578,54
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	161.477,08	0,00	107.997,39	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	143.617,08	0,00	107.997,39	251.614,47
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	143.617,08	0,00	107.997,39	251.614,47
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	107.997,39	107.997,39
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	0,00	0,00	107.997,39	107.997,39
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	13.478.467,82	3.545.412,98	0,00	17.023.880,80
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.695.049,28	722.546,86	0,00	3.417.596,14
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	2.695.049,28	722.546,86	0,00	3.417.596,14
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.695.049,28	722.546,86	0,00	3.417.596,14

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2010 até 31/05/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	2.695.049,28	722.546,86	0,00	3.417.596,14
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2.695.049,28	722.546,86	0,00	3.417.596,14
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	144.808,81	37.543,86	0,00	182.352,67
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	2.550.240,47	685.003,00	0,00	3.235.243,47
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.783.418,54	2.822.866,12	0,00	13.606.284,66
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	10.783.418,54	2.822.866,12	0,00	13.606.284,66
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	10.783.418,54	2.822.866,12	0,00	13.606.284,66
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	10.656.316,35	2.790.086,33	0,00	13.446.402,68
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.444,00	388.271,17	0,00	389.715,17
5.2.3.1.2.01.03	D	Perda	0,00	325,20	0,00	325,20
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	1.444,00	83,00	0,00	1.527,00
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	0,00	387.862,97	0,00	387.862,97
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	10.654.872,35	2.401.815,16	0,00	13.056.687,51
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	10.654.872,35	2.401.815,16	0,00	13.056.687,51
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	127.102,19	32.779,79	0,00	159.881,98
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	127.102,19	32.779,79	0,00	159.881,98
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	127.102,19	32.779,79	0,00	159.881,98
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	16.618.717,33	0,00	3.602.198,11	20.220.915,44
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.174.961,71	0,00	170.905,73	1.345.867,44
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	1.174.961,71	0,00	170.905,73	1.345.867,44
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.174.961,71	0,00	170.905,73	1.345.867,44
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	1.174.961,71	0,00	170.905,73	1.345.867,44
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	869.203,53	0,00	168.210,77	1.037.414,30
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	305.758,18	0,00	2.694,96	308.453,14
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	305.758,18	0,00	2.694,96	308.453,14
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.443.755,62	0,00	3.431.292,38	18.875.048,00
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	15.443.755,62	0,00	3.431.292,38	18.875.048,00
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.429.118,49	0,00	3.267.533,96	17.696.652,45
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.612.710,67	0,00	2.413.326,75	13.026.037,42
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	10.612.710,67	0,00	2.413.326,75	13.026.037,42
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	10.612.710,67	0,00	2.413.326,75	13.026.037,42
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.816.407,82	0,00	854.207,21	4.670.615,03
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.816.407,82	0,00	854.207,21	4.670.615,03
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	3.816.407,82	0,00	854.207,21	4.670.615,03
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	558.917,15	0,00	163.258,85	722.176,00
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	558.051,78	0,00	13.741,23	571.793,01
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	558.051,78	0,00	13.741,23	571.793,01
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	27.201,95	0,00	13.741,23	40.943,18



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2010 até 31/05/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.2.3.2.3.04.02	C	Diversos responsáveis	530.849,83	0,00	0,00	530.849,83
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	865,37	0,00	149.517,62	150.382,99
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO	865,37	0,00	149.517,62	150.382,99
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	0,00	0,00	149.509,32	149.509,32
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	865,37	0,00	8,30	873,67
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	455.719,98	0,00	499,57	456.219,55
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	455.719,98	0,00	499,57	456.219,55
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	455.719,98	0,00	499,57	456.219,55

---

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

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

---

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE  
CPF. 025.515.078-47