



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2010 até 31/03/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	374.088.123,85	63.633.339,62	54.642.973,48	383.078.489,99
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.143.094,65	19.068.295,40	18.804.265,86	15.407.124,19
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	12.696.069,11	14.158.613,53	13.873.341,95	12.981.340,69
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	12.696.069,11	14.158.613,53	13.873.341,95	12.981.340,69
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.313.760,32	5.313.760,32	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	707.746,84	8.305.762,07	7.808.107,09	1.205.401,82
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	707.746,84	8.305.762,07	7.808.107,09	1.205.401,82
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.988.322,27	539.091,14	751.474,54	11.775.938,87
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	11.988.322,27	539.091,14	751.474,54	11.775.938,87
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	102.276,87	67.522,76	104.678,72	65.120,91
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	102.276,87	66.938,36	104.678,72	64.536,51
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	102.276,87	66.938,36	104.678,72	64.536,51
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	19,19	70,36	19,19	70,36
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	599,94	0,00	599,94	0,00
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	12.685,62	13.598,44	15.393,42	10.890,64
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	88.972,12	53.269,56	88.666,17	53.575,51
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	0,00	584,40	0,00	584,40
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.344.748,67	4.842.159,11	4.826.245,19	2.360.662,59
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.344.748,67	4.842.159,11	4.826.245,19	2.360.662,59
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.344.748,67	2.280.077,80	2.264.163,88	2.360.662,59
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.274.766,51	2.186.872,45	2.175.510,69	2.286.128,27
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.840,70	0,00	863,61	977,09
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	46.385,11	32.944,52	22.307,13	57.022,50
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	21.756,35	46.789,86	52.011,48	16.534,73
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	13.470,97	13.470,97	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.562.081,31	2.562.081,31	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	2.562.081,31	2.562.081,31	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.661.859,60	1.487.439,67	833.292,04	23.316.007,23
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	22.661.859,60	1.487.439,67	833.292,04	23.316.007,23
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	10.287.256,80	956.589,84	833.292,04	10.410.554,60
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	10.287.256,80	956.589,84	833.292,04	10.410.554,60
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	347.790,40	38.641,99	44.166,75	342.265,64
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.939.466,40	917.947,85	789.125,29	10.068.288,96
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	9.939.466,40	917.947,85	789.125,29	10.068.288,96
1.2.2.2.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.316.701,21	530.849,83	0,00	12.847.551,04
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	12.316.701,21	530.849,83	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
1.4.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	73.910.364,56	180.770,56	0,00	74.091.135,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2010 até 31/03/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	73.910.364,56	180.770,56	0,00	74.091.135,12
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	77.248.586,16	180.770,56	0,00	77.429.356,72
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	65.247.027,43	165.569,59	0,00	65.412.597,02
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	1.520.761,63	0,00	0,00	1.520.761,63
1.4.2.1.1.03.00	D	Terrenos	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	11.950.662,11	165.569,59	0,00	12.116.231,70
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	12.001.558,73	15.200,97	0,00	12.016.759,70
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	101.886,07	0,00	0,00	101.886,07
1.4.2.1.2.08.00	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	1.847,65	0,00	0,00	1.847,65
1.4.2.1.2.10.00	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	17.032,18	0,00	0,00	17.032,18
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	238.316,81	7.000,00	0,00	245.316,81
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	15.344,13	0,00	0,00	15.344,13
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.216.288,46	0,00	0,00	1.216.288,46
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	647.746,36	0,00	0,00	647.746,36
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	42.586,03	0,00	0,00	42.586,03
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.604.237,95	3.720,30	0,00	4.607.958,25
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	486.586,44	0,00	0,00	486.586,44
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	43.767,75	0,00	0,00	43.767,75
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	167.916,18	1.680,67	0,00	169.596,85
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.828.366,79	1.070,00	0,00	1.829.436,79
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	780.578,58	1.730,00	0,00	782.308,58
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	438.097,21	0,00	0,00	438.097,21
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	1.304.149,52	0,00	0,00	1.304.149,52
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	66.810,62	0,00	0,00	66.810,62
1.4.2.9.0.00.00	C	® depreciações, amortizações e exaustões	3.338.221,60	0,00	0,00	3.338.221,60
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	262.372.805,04	42.896.833,99	35.005.415,58	270.264.223,45
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	5.075.168,91	5.075.168,91	63.978.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	5.075.168,91	5.075.168,91	63.978.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	55.741.422,88	5.293,78	5.069.875,13	50.676.841,53
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	8.237.191,57	5.069.875,13	1.118,68	13.305.948,02
1.9.1.1.5.00.00	C	® deduções de receita orçamentária realizada	614,45	0,00	4.175,10	4.789,55
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	93.089.075,29	3.973.508,07	113.650,61	96.948.932,75
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.558.000,00	0,00	0,00	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	1.048.000,00	0,00	0,00	1.048.000,00
1.9.2.1.2.03.00	D	Operações de crédito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	5.490.000,00	0,00	0,00	5.490.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2010 até 31/03/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.531.075,29	3.973.508,07	113.650,61	27.390.932,75
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	23.531.075,29	3.973.508,07	113.650,61	27.390.932,75
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.531.075,29	3.973.508,07	113.650,61	27.390.932,75
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	25.859.389,32	3.932.589,42	0,00	29.791.978,74
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	19.794,61	40.918,65	0,00	60.713,26
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	2.348.108,64	0,00	113.650,61	2.461.759,25
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	95.679.493,28	32.351.465,33	28.331.062,88	99.699.895,73
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.983.424,17	19.090.561,84	15.355.430,97	86.718.555,04
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	9.745.323,20	9.745.323,20	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	9.745.323,20	9.745.323,20	69.558.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	39.101.330,30	3.656.907,77	6.088.415,43	36.669.822,64
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	6.925.594,41	2.114.907,36	3.543.257,16	5.497.244,61
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	23.531.075,29	3.973.508,07	113.650,61	27.390.932,75
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.425.424,17	9.345.238,64	5.610.107,77	17.160.555,04
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	6.080.315,62	7.881.127,96	4.145.997,09	9.815.446,49
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.261.173,72	3.805.959,04	4.141.330,93	925.801,83
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	4.820.456,86	4.075.168,92	0,00	8.895.625,78
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	1.314,96	0,00	4.666,16	5.981,12
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.345.108,55	1.464.110,68	1.464.110,68	7.345.108,55
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	4.053.637,34	3.935,05	698.017,23	3.359.555,16
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	387.737,91	67.457,07	0,00	455.194,98
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	211.926,98	630.560,16	766.093,45	76.393,69
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	1.868.652,09	762.158,40	0,00	2.630.810,49
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.696.069,11	13.260.903,49	12.975.631,91	12.981.340,69
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.696.069,11	13.260.903,49	12.975.631,91	12.981.340,69
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	12.442.048,09	12.788.070,97	12.556.150,78	12.673.968,28
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	254.021,02	472.832,52	419.481,13	307.372,41
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	1.464.110,68	1.464.110,68	7.345.108,55
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.265.564,32	634.495,21	1.464.110,68	3.435.948,85
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	4.053.637,34	3.935,05	698.017,23	3.359.555,16
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	211.926,98	630.560,16	766.093,45	76.393,69
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.691.806,32	762.158,40	0,00	3.453.964,72
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	1.868.652,09	762.158,40	0,00	2.630.810,49
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	387.737,91	67.457,07	0,00	455.194,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2010 até 31/03/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	387.737,91	67.457,07	0,00	455.194,98
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.281.127,92	32.581,00	21.422,50	2.292.286,42
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.600,00	9.940,00	6.220,00	12.320,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.600,00	9.940,00	6.220,00	12.320,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.600,00	9.940,00	6.220,00	12.320,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	5.800,00	3.720,00	6.220,00	3.300,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	1.485,04	1.553,84	0,00	3.038,88
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	1.314,96	4.666,16	0,00	5.981,12
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.272.527,92	22.641,00	15.202,50	2.279.966,42
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.272.527,92	22.641,00	15.202,50	2.279.966,42
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	370.382.117,18	27.325.753,19	34.068.379,67	377.124.743,66
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.883.035,93	5.957.399,98	4.808.608,05	4.734.244,00
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	356.297,89	351.958,37	368.153,80	372.493,32
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	231.466,82	331.935,36	343.108,82	242.640,28
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.555,93	121.450,40	122.729,37	71.834,90
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	70.555,93	70.347,05	71.579,24	71.788,12
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	51.103,35	51.150,13	46,78
2.1.1.1.1.02.00	C	Pensão alimentícia	11.562,41	11.562,41	11.915,61	11.915,61
2.1.1.1.1.02.00	C	TESOURO NACIONAL	34.985,18	40.819,05	42.022,14	36.188,27
2.1.1.1.1.02.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	34.985,18	40.819,05	42.022,14	36.188,27
2.1.1.1.1.02.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	9.536,66	9.536,66	0,00
2.1.1.1.1.02.00	C	Iss	0,00	9.536,66	9.536,66	0,00
2.1.1.1.1.02.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(214,58)	24.791,41	24.954,43	(51,56)
2.1.1.1.1.02.00	C	Entidades representativas de classes	3.392,71	3.392,71	18.266,45	18.266,45
2.1.1.1.1.02.00	C	Empréstimos	81.818,44	81.671,22	79.217,58	79.364,80
2.1.1.1.1.02.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	29.366,73	38.711,50	34.466,58	25.121,81
2.1.1.1.1.02.00	C	Outros consignatários	29.366,73	38.711,50	34.466,58	25.121,81
2.1.1.1.1.02.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	124.831,07	20.023,01	25.044,98	129.853,04
2.1.1.1.1.02.00	C	Depósitos e cauções	124.831,07	20.023,01	25.044,98	129.853,04
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.526.738,04	5.605.441,61	4.440.454,25	4.361.750,68
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.526.738,04	5.605.441,61	4.440.454,25	4.361.750,68
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.261.173,72	4.141.330,93	3.805.959,04	925.801,83
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.261.173,72	4.141.330,93	3.805.959,04	925.801,83
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.265.564,32	1.464.110,68	634.495,21	3.435.948,85
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	4.265.564,32	1.464.110,68	634.495,21	3.435.948,85
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	4.053.637,34	698.017,23	3.935,05	3.359.555,16
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	211.926,98	766.093,45	630.560,16	76.393,69
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2010 até 31/03/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	262.372.805,04	21.368.353,21	29.259.771,62	270.264.223,45
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	93.089.075,29	11.945.051,39	15.804.908,85	96.948.932,75
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	69.558.000,00	7.959.279,73	7.959.279,73	69.558.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	46.026.924,71	3.973.508,07	113.650,61	42.167.067,25
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	23.531.075,29	3.985.771,66	7.845.629,12	27.390.932,75
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	17.450.759,67	3.914.943,49	4.039.670,08	17.575.486,26
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	6.080.315,62	70.828,17	3.805.959,04	9.815.446,49
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.531.075,29	3.985.771,66	7.845.629,12	27.390.932,75
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	23.531.075,29	3.985.771,66	7.845.629,12	27.390.932,75
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	23.531.075,29	3.985.771,66	7.845.629,12	27.390.932,75
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	17.450.759,67	3.914.943,49	4.039.670,08	17.575.486,26
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	6.080.315,62	70.828,17	3.805.959,04	9.815.446,49
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	95.679.493,28	9.408.099,32	13.428.501,77	99.699.895,73
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.983.424,17	4.145.997,09	7.881.127,96	86.718.555,04
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	0,00	0,00	69.558.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	0,00	0,00	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	6.538.000,00	0,00	0,00	6.538.000,00
2.9.3.1.1.01.09	D	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.425.424,17	4.145.997,09	7.881.127,96	17.160.555,04
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	6.080.315,62	4.145.997,09	7.881.127,96	9.815.446,49
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.261.173,72	4.141.330,93	3.805.959,04	925.801,83
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	4.820.456,86	0,00	4.075.168,92	8.895.625,78
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	1.314,96	4.666,16	0,00	5.981,12
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	12.696.069,11	5.262.102,23	5.547.373,81	12.981.340,69
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	6.521.954,32	0,00	0,00	6.521.954,32
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	6.521.954,32	0,00	0,00	6.521.954,32
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.281.127,92	15.202,50	26.361,00	2.292.286,42
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	8.600,00	0,00	3.720,00	12.320,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.272.527,92	15.202,50	22.641,00	2.279.966,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2010 até 31/03/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	6.080.315,62	3.805.959,04	70.828,17	9.815.446,49
3.3.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	6.078.910,62	3.794.478,37	70.828,17	9.802.560,82
3.3.1.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.008.068,54	1.510.138,71	4.925,85	4.513.281,40
3.3.1.9.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	3.008.068,54	1.510.138,71	4.925,85	4.513.281,40
3.3.1.9.01.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	137.615,17	68.445,75	0,00	206.060,92
3.3.1.9.01.87	D	Complementação de aposentadorias	137.615,17	68.445,75	0,00	206.060,92
3.3.1.9.03.00	D	PENSÕES	71.171,05	35.730,99	0,00	106.902,04
3.3.1.9.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	71.171,05	35.730,99	0,00	106.902,04
3.3.1.9.01.10.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.671.023,37	855.429,43	0,00	2.526.452,80
3.3.1.9.01.10.01	D	Vencimentos e salários	1.130.270,31	596.325,43	0,00	1.726.595,74
3.3.1.9.01.10.33	D	Gratificação por exercício de funções	115.338,17	60.795,63	0,00	176.133,80
3.3.1.9.01.10.37	D	Gratificação por tempo de serviço	38.194,60	18.317,24	0,00	56.511,84
3.3.1.9.01.10.42	D	Férias indenizadas	0,00	4.796,50	0,00	4.796,50
3.3.1.9.01.10.43	D	13º salário	105.417,08	68.514,06	0,00	173.931,14
3.3.1.9.01.10.44	D	Férias - abono pecuniário	56.806,24	27.411,49	0,00	84.217,73
3.3.1.9.01.10.45	D	Férias - abono constitucional	207.092,90	78.556,46	0,00	285.649,36
3.3.1.9.01.10.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	17.904,07	712,62	0,00	18.616,69
3.3.1.9.01.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.996,09	294.711,33	4.925,85	879.781,57
3.3.1.9.01.13.01	D	Fgts	132.855,51	67.290,59	416,90	199.729,20
3.3.1.9.01.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	457.140,58	227.420,74	4.508,95	680.052,37
3.3.1.9.01.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.705,52	49.406,93	0,00	158.112,45
3.3.1.9.01.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	108.705,52	49.406,93	0,00	158.112,45
3.3.1.9.01.34.00	D	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	181.061,96	205.887,79	0,00	386.949,75
3.3.1.9.01.34.01	D	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101)	181.061,96	205.887,79	0,00	386.949,75
3.3.1.9.01.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	248.495,38	526,49	0,00	249.021,87
3.3.1.9.01.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	0,00	224,03	0,00	224,03
3.3.1.9.01.91.99	D	Outras sentenças judiciais	248.495,38	302,46	0,00	248.797,84
3.3.3.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.070.842,08	2.284.339,66	65.902,32	5.289.279,42
3.3.3.9.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	3.070.842,08	2.284.339,66	65.902,32	5.289.279,42
3.3.3.9.01.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.112,48	310,84	0,00	1.423,32
3.3.3.9.01.14.14	D	Diárias no país	1.112,48	310,84	0,00	1.423,32
3.3.3.9.01.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	285.133,63	456.149,29	24.727,93	716.554,99
3.3.3.9.01.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	51.000,16	42.669,54	15,00	93.654,70
3.3.3.9.01.30.07	D	Gêneros de alimentação	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
3.3.3.9.01.30.16	D	Material de expediente	765,38	528,16	0,00	1.293,54
3.3.3.9.01.30.17	D	Material de processamento de dados	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00
3.3.3.9.01.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	573,00	24.873,74	0,00	25.446,74
3.3.3.9.01.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	4.360,40	31.538,50	0,00	35.898,90
3.3.3.9.01.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	0,00	2.545,55	0,00	2.545,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2010 até 31/03/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	3.698,76	40.946,79	29,50	44.616,05
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	295,50	1.779,03	0,00	2.074,53
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	1.720,31	13.635,88	253,50	15.102,69
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	220.235,12	295.350,10	24.429,93	491.155,29
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	868,12	219,20	60,60	1.026,72
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	868,12	219,20	60,60	1.026,72
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.392.766,59	1.769.199,52	41.061,22	4.120.904,89
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	6.581,00	1.819,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	2.992,68	0,00	0,00	2.992,68
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	64.827,94	76.536,66	11.708,72	129.655,88
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	149.076,11	159.525,69	0,00	308.601,80
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	40.986,19	50.444,81	9.458,62	81.972,38
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	64.073,67	39.078,50	0,00	103.152,17
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	607,50	5.690,00	0,00	6.297,50
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	36.679,48	18.154,73	0,00	54.834,21
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	1.265.295,06	748.728,91	0,00	2.014.023,97
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	9.464,36	6.816,27	0,00	16.280,63
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	6.409,85	260,00	0,00	6.669,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	12.078,63	13.322,58	119,90	25.281,31
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	624,29	7.491,48	6.867,19	1.248,58
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	10.424,60	5.112,90	0,00	15.537,50
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	71.809,73	65.328,55	0,00	137.138,28
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	51.694,89	52.108,27	0,00	103.803,16
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	91.306,54	53.475,58	76,86	144.705,26
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	5.205,00	11.224,10	0,00	16.429,10
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	565,72	975,44	0,00	1.541,16
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	494.558,73	451.266,05	12.829,93	932.994,85
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.600,92	49.974,49	0,00	131.575,41
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	81.600,92	49.974,49	0,00	131.575,41
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	293.375,74	0,00	0,00	293.375,74
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	293.375,74	0,00	0,00	293.375,74
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.984,60	8.486,32	52,57	24.418,35
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	15.984,60	8.486,32	52,57	24.418,35
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	1.405,00	11.480,67	0,00	12.885,67
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.405,00	11.480,67	0,00	12.885,67
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETA	1.405,00	11.480,67	0,00	12.885,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2010 até 31/03/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.405,00	11.480,67	0,00	12.885,67
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	1.405,00	11.480,67	0,00	12.885,67
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	8.236.577,12	5.293,78	5.069.875,13	13.301.158,47
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	8.142.232,11	5.293,78	5.002.743,06	13.139.681,39
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	355.719,33	0,00	222.773,10	578.492,43
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	348.489,50	0,00	220.400,86	568.890,36
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	348.489,50	0,00	220.400,86	568.890,36
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	348.489,50	0,00	220.400,86	568.890,36
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.229,83	0,00	2.372,24	9.602,07
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	7.229,83	0,00	2.372,24	9.602,07
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	144.104,24	4.321,79	88.498,56	228.281,01
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	144.104,24	4.321,79	88.498,56	228.281,01
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	144.104,24	4.321,79	88.498,56	228.281,01
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	144.104,24	4.321,79	88.498,56	228.281,01
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	144.104,24	4.321,79	88.498,56	228.281,01
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	6.172.385,94	0,00	3.817.809,01	9.990.194,95
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.555,55	0,00	1.875,86	7.431,41
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	5.555,55	0,00	1.875,86	7.431,41
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	3.133.244,70	0,00	1.997.721,36	5.130.966,06
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	2.812.312,11	0,00	1.792.082,27	4.604.394,38
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	221.273,58	0,00	26.129,52	247.403,10
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.470.022,60	971,99	873.662,39	2.342.713,00
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	101.608,02	0,00	68.765,93	170.373,95
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	517,54	0,00	281,95	799,49
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	137,01	0,00	80,46	217,47
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	380,53	0,00	201,49	582,02
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	380,53	0,00	201,49	582,02
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.834,53	0,00	1.261,70	3.096,23
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	581,80	0,00	635,54	1.217,34
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	1.252,73	0,00	626,16	1.878,89
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	20.904,13	0,00	19.491,32	40.395,45
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	20.904,13	0,00	19.491,32	40.395,45
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	20.904,13	0,00	19.491,32	40.395,45
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	62.112,43	0,00	40.167,78	102.280,21
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	62.112,43	0,00	40.167,78	102.280,21
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.239,39	0,00	7.563,18	23.802,57
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	16.085,10	0,00	7.563,18	23.648,28
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.686,25	0,00	17.045,62	105.731,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2010 até 31/03/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	88.686,25	0,00	17.045,62	105.731,87
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	88.686,25	0,00	17.045,62	105.731,87
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.225.507,44	0,00	774.226,98	1.999.734,42
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.661,83	0,00	41.656,82	108.318,65
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	2.821,94	0,00	1.377,63	4.199,57
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	63.839,89	0,00	40.279,19	104.119,08
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	63.839,89	0,00	40.279,19	104.119,08
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.158.845,61	0,00	732.570,16	1.891.415,77
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.158.845,61	0,00	732.570,16	1.891.415,77
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	1.158.845,61	0,00	732.570,16	1.891.415,77
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	54.220,89	971,99	13.623,86	66.872,76
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.498,84	0,00	4.022,67	5.521,51
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	1.498,84	0,00	4.022,67	5.521,51
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	52.722,05	971,99	9.601,19	61.351,25
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	94.345,01	0,00	67.132,07	161.477,08
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	76.485,01	0,00	67.132,07	143.617,08
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	76.485,01	0,00	67.132,07	143.617,08
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	76.485,01	0,00	67.132,07	143.617,08
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	76.485,01	0,00	67.132,07	143.617,08
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	6.266.477,23	4.774.947,25	922.527,56	10.118.896,92
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.225.507,44	774.226,98	0,00	1.999.734,42
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	1.225.507,44	774.226,98	0,00	1.999.734,42
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.225.507,44	774.226,98	0,00	1.999.734,42
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	1.225.507,44	774.226,98	0,00	1.999.734,42
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.225.507,44	774.226,98	0,00	1.999.734,42
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	66.661,83	41.656,82	0,00	108.318,65
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	1.158.845,61	732.570,16	0,00	1.891.415,77
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.040.969,79	4.000.720,27	922.527,56	8.119.162,50
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.040.969,79	4.000.720,27	922.527,56	8.119.162,50
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.040.969,79	4.000.720,27	922.527,56	8.119.162,50
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	5.000.461,55	3.941.655,21	922.527,56	8.019.589,20
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	4.999.017,55	3.941.655,21	922.527,56	8.018.145,20
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	4.999.017,55	3.941.655,21	922.527,56	8.018.145,20
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	40.508,24	59.065,06	0,00	99.573,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2010 até 31/03/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	40.508,24	59.065,06	0,00	99.573,30
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	40.508,24	59.065,06	0,00	99.573,30
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	7.816.222,40	884.589,98	5.655.298,85	12.586.931,27
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	649.129,66	0,00	180.770,56	829.900,22
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	649.129,66	0,00	180.770,56	829.900,22
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	649.129,66	0,00	180.770,56	829.900,22
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	649.129,66	0,00	180.770,56	829.900,22
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	364.021,06	0,00	165.569,59	529.590,65
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	285.108,60	0,00	15.200,97	300.309,57
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	285.108,60	0,00	15.200,97	300.309,57
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.167.092,74	884.589,98	5.474.528,29	11.757.031,05
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.167.092,74	884.589,98	5.474.528,29	11.757.031,05
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.773.624,01	884.589,98	4.864.514,37	10.753.548,40
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.830.196,76	884.589,98	3.919.631,55	7.865.238,33
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	4.830.196,76	884.589,98	3.919.631,55	7.865.238,33
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	4.830.196,76	0,00	3.035.041,57	7.865.238,33
6.2.3.1.2.02.99	C	Outras incorporações de bens de estoque	0,00	884.589,98	884.589,98	0,00
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.943.427,25	0,00	944.882,82	2.888.310,07
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.943.427,25	0,00	944.882,82	2.888.310,07
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	1.943.427,25	0,00	944.882,82	2.888.310,07
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	5.730,82	0,00	542.556,85	548.287,67
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	4.865,45	0,00	542.556,85	547.422,30
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIR.	4.865,45	0,00	542.556,85	547.422,30
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	4.865,45	0,00	11.707,02	16.572,47
6.2.3.2.3.04.02	C	Diversos responsáveis	0,00	0,00	530.849,83	530.849,83
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	865,37	0,00	0,00	865,37
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	865,37	0,00	0,00	865,37
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	865,37	0,00	0,00	865,37
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	387.737,91	0,00	67.457,07	455.194,98
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	387.737,91	0,00	67.457,07	455.194,98
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	387.737,91	0,00	67.457,07	455.194,98