

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2011 até 30/04/2011**

<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	456.567.081,93	58.720.350,31	51.151.369,43	464.136.062,81
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	20.866.653,09	16.872.417,13	17.075.594,81	20.663.475,41
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	18.404.908,95	13.637.239,06	13.775.387,74	18.266.760,27
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	18.404.908,95	13.637.239,06	13.775.387,74	18.266.760,27
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	4.792.134,32	4.792.134,32	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	892.243,63	8.176.200,47	8.331.515,29	736.928,81
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	892.243,63	8.176.200,47	8.331.515,29	736.928,81
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.512.665,32	668.904,27	651.738,13	17.529.831,46
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	17.512.665,32	668.904,27	651.738,13	17.529.831,46
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	74.432,74	69.530,07	65.191,10	78.771,71
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	74.178,64	69.530,07	65.188,35	78.520,36
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	74.178,64	69.530,07	65.188,35	78.520,36
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	32,49	53,90	32,49	53,90
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	1.125,16	1.125,16	1.125,16	1.125,16
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	14.792,04	21.434,89	16.828,19	19.398,74
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	58.228,95	46.916,12	47.202,51	57.942,56
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	254,10	0,00	2,75	251,35
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.387.311,40	3.165.648,00	3.235.015,97	2.317.943,43
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.387.311,40	3.165.648,00	3.235.015,97	2.317.943,43
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.387.086,68	513.445,37	582.813,34	2.317.718,71
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.320.635,74	259.720,62	332.509,58	2.247.846,78
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	2.223,49	73,52	685,85	1.611,16
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	39.206,70	22.004,47	16.358,07	44.853,10
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	24.988,75	15.419,56	17.032,64	23.375,67
1.1.3.1.8.06.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	32,00	0,00	0,00	32,00
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	216.227,20	216.227,20	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	224,72	2.652.202,63	2.652.202,63	224,72
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	224,72	2.652.202,63	2.652.202,63	224,72
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.017.743,33	1.194.810,85	737.461,57	26.475.092,61
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.017.743,33	1.194.810,85	737.461,57	26.475.092,61
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	12.347.139,89	1.194.810,85	737.461,57	12.804.489,17
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	12.347.139,89	1.194.810,85	737.461,57	12.804.489,17
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	314.465,34	37.694,52	30.001,35	322.158,51
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.032.674,55	1.157.116,33	707.460,22	12.482.330,66
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	12.032.674,55	1.157.116,33	707.460,22	12.482.330,66
1.2.2.2.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.606.841,31	0,00	0,00	13.606.841,31
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	13.606.841,31	0,00	0,00	13.606.841,31
1.2.2.5.00.00	D	TÍTULOS E VALORES	63.762,13	0,00	0,00	63.762,13

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2011 até 30/04/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	63.762,13	0,00	0,00	63.762,13
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	80.440.753,09	1.097.154,92	209.504,08	81.328.403,93
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	80.440.753,09	1.097.154,92	209.504,08	81.328.403,93
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	86.191.972,22	934.468,78	209.504,08	86.916.936,92
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	73.201.858,21	718.329,98	0,00	73.920.188,19
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	17.749.439,80	693.783,78	0,00	18.443.223,58
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	53.916.156,78	24.546,20	0,00	53.940.702,98
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	12.990.114,01	216.138,80	209.504,08	12.996.748,73
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	75.740,83	0,00	2.305,96	73.434,87
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	11.882,44	0,00	330,00	11.552,44
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	265.277,82	143,80	1.301,78	264.119,84
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	15.344,13	0,00	35,00	15.309,13
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	20.631,19	627.115,16
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	40.269,22	0,00	674,38	39.594,84
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.551.487,08	1.995,00	105.445,86	4.448.036,22
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	474.433,47	0,00	51.615,92	422.817,55
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	25.887,24	0,00	100,00	25.787,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	174.182,90	0,00	1.241,94	172.940,96
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.846.183,38	0,00	5.097,06	1.841.086,32
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	804.354,72	0,00	20.724,99	783.629,73
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	428.497,21	0,00	0,00	428.497,21
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	2.340.839,49	214.000,00	0,00	2.554.839,49
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	69.851,62	0,00	0,00	69.851,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	5.751.219,13	162.686,14	0,00	5.588.532,99
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	329.241.932,42	39.555.967,41	33.128.808,97	335.669.090,86
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	4.762.199,62	4.762.199,62	76.613.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	4.762.199,62	4.762.199,62	76.613.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	60.962.682,55	5.893,21	4.756.306,41	56.212.269,35
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	15.650.317,45	4.756.306,41	5.893,21	20.400.730,65
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	110.616.724,02	2.932.387,68	629.682,00	112.919.429,70
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.373.000,00	638.000,00	553.000,00	81.458.000,00
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	36.000,00	638.000,00	0,00	674.000,00
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2011 até 30/04/2011**

<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	36.000,00	553.000,00	0,00	589.000,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	36.000,00	0,00	553.000,00	589.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.243.724,02	2.294.387,68	76.682,00	31.461.429,70
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	29.243.724,02	2.294.387,68	76.682,00	31.461.429,70
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.243.724,02	2.294.387,68	76.682,00	31.461.429,70
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	37.746.366,14	2.289.438,00	0,00	40.035.804,14
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	26.464,61	4.949,68	0,00	31.414,29
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	8.529.106,73	0,00	76.682,00	8.605.788,73
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	124.527.263,72	30.081.815,08	25.990.931,89	128.618.146,91
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	106.122.354,77	17.622.187,32	13.393.155,45	110.351.386,64
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	81.373.000,00	7.648.282,52	7.563.282,52	81.458.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.373.000,00	7.648.282,52	7.563.282,52	81.458.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	41.100.577,21	3.967.706,17	4.233.576,35	40.834.707,03
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	11.028.698,77	1.386.188,67	3.253.024,17	9.161.863,27
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	29.243.724,02	2.294.387,68	76.682,00	31.461.429,70
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.749.354,77	9.973.904,80	5.829.872,93	28.893.386,64
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	10.226.356,19	8.256.872,67	4.112.840,80	14.370.388,06
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	808.100,16	4.227.437,46	4.110.511,56	925.026,06
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	9.424.787,62	4.029.435,21	0,00	13.454.222,83
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	6.531,59	0,00	2.329,24	8.860,83
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	14.522.998,58	1.717.032,13	1.717.032,13	14.522.998,58
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	7.169.029,68	43.608,39	848.336,99	6.364.301,08
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	1.267.768,44	0,00	0,00	1.267.768,44
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	192.441,29	31.696,59	0,00	224.137,88
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	82.728,74	816.640,40	868.695,14	30.674,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	5.811.030,43	825.086,75	0,00	6.636.117,18
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.404.908,95	12.459.627,76	12.597.776,44	18.266.760,27
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.404.908,95	12.459.627,76	12.597.776,44	18.266.760,27
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	17.961.072,73	11.983.526,24	12.085.305,76	17.859.293,21
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	443.836,22	476.101,52	512.470,68	407.467,06
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	1.717.032,13	1.717.032,13	14.522.998,58
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.251.758,42	860.248,79	1.717.032,13	6.394.975,08
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	7.169.029,68	43.608,39	848.336,99	6.364.301,08
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	82.728,74	816.640,40	868.695,14	30.674,00
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.078.798,87	825.086,75	0,00	7.903.885,62
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	1.267.768,44	0,00	0,00	1.267.768,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2011 até 30/04/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	5.811.030,43	825.086,75	0,00	6.636.117,18
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	192.441,29	31.696,59	0,00	224.137,88
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	192.441,29	31.696,59	0,00	224.137,88
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.961.946,10	62.532,90	28.963,33	2.995.515,67
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.428,97	9.110,97	6.322,33	22.217,61
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.428,97	9.110,97	6.322,33	22.217,61
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.428,97	9.110,97	6.322,33	22.217,61
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	5.733,69	2.788,64	6.322,33	2.200,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	7.163,69	3.993,09	0,00	11.156,78
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	6.531,59	2.329,24	0,00	8.860,83
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.942.517,13	53.421,93	22.641,00	2.973.298,06
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.942.517,13	53.421,93	22.641,00	2.973.298,06
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	445.822.057,90	27.949.634,00	33.604.904,81	451.477.328,71
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.578.127,54	6.270.487,05	5.498.599,42	7.806.239,91
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	518.268,96	442.943,36	410.913,17	486.238,77
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	289.142,87	414.154,14	386.274,32	261.263,05
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	82.743,95	134.491,42	129.663,42	77.915,95
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	82.338,09	82.434,89	78.012,75	77.915,95
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	405,86	52.056,53	51.650,67	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	16.769,31	16.769,31	13.857,01	13.857,01
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	49.639,38	65.361,01	58.792,19	43.070,56
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	49.639,38	65.361,01	58.792,19	43.070,56
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	23.475,64	23.475,64	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	23.475,64	23.475,64	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(392,41)	33.694,51	33.865,62	(221,30)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	21.424,93	21.450,63	4.759,81	4.734,11
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	92.876,43	92.876,43	94.667,23	94.667,23
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	26.081,28	26.035,19	27.193,40	27.239,49
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	26.081,28	26.035,19	27.193,40	27.239,49
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	229.126,09	28.789,22	24.638,85	224.975,72
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	229.126,09	8.590,87	4.440,50	224.975,72
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	20.198,35	20.198,35	0,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	0,00	20.198,35	20.198,35	0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.059.858,58	5.827.543,69	5.087.686,25	7.320.001,14
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.059.858,58	5.827.543,69	5.087.686,25	7.320.001,14
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	808.100,16	4.110.511,56	4.227.437,46	925.026,06
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	808.100,16	4.110.511,56	4.227.437,46	925.026,06
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	7.251.758,42	1.717.032,13	860.248,79	6.394.975,08



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2011 até 30/04/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	7.251.758,42	1.717.032,13	860.248,79	6.394.975,08
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	7.169.029,68	848.336,99	43.608,39	6.364.301,08
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	82.728,74	868.695,14	816.640,40	30.674,00
2.4.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.4.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO/CAPITAL	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.4.1.1.0.00.00	C	Patrimônio	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.9.0.0.0.00.00	C	PASSIVO COMPENSADO	329.241.932,42	21.679.146,95	28.106.305,39	335.669.090,86
2.9.1.0.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.1.1.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00	C	Previsão inicial da receita	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	110.616.724,02	11.617.779,30	13.920.484,98	112.919.429,70
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	81.373.000,00	7.232.583,49	7.317.583,49	81.458.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	52.129.275,98	2.847.387,68	714.682,00	49.996.570,30
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	29.243.724,02	4.385.195,81	6.602.901,49	31.461.429,70
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	19.017.367,83	4.301.790,22	2.375.464,03	17.091.041,64
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	10.226.356,19	83.405,59	4.227.437,46	14.370.388,06
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.243.724,02	4.385.195,81	6.602.901,49	31.461.429,70
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	29.243.724,02	4.385.195,81	6.602.901,49	31.461.429,70
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	29.243.724,02	4.385.195,81	6.602.901,49	31.461.429,70
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	19.017.367,83	4.301.790,22	2.375.464,03	17.091.041,64
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	10.226.356,19	83.405,59	4.227.437,46	14.370.388,06
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	124.527.263,72	10.038.726,65	14.129.609,84	128.618.146,91
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	106.122.354,77	4.665.840,80	8.894.872,67	110.351.386,64
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	81.373.000,00	553.000,00	638.000,00	81.458.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.373.000,00	553.000,00	638.000,00	81.458.000,00
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	4.796.000,00	0,00	638.000,00	5.434.000,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	36.000,00	553.000,00	0,00	589.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.749.354,77	4.112.840,80	8.256.872,67	28.893.386,64
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	10.226.356,19	4.112.840,80	8.256.872,67	14.370.388,06
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	808.100,16	4.110.511,56	4.227.437,46	925.026,06
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	9.424.787,62	0,00	4.029.435,21	13.454.222,83
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	6.531,59	2.329,24	0,00	8.860,83
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	14.522.998,58	0,00	0,00	14.522.998,58
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	18.404.908,95	5.372.885,85	5.234.737,17	18.266.760,27
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	0,00	0,00	14.522.998,58
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	0,00	0,00	14.522.998,58
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.273.088,44	0,00	0,00	1.273.088,44

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2011 até 30/04/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	1.273.088,44	0,00	0,00	1.273.088,44
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	13.249.910,14	0,00	0,00	13.249.910,14
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	12.661.705,45	0,00	0,00	12.661.705,45
2.9.5.1.2.02.00	C	Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores	588.204,69	0,00	0,00	588.204,69
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.961.946,10	22.641,00	56.210,57	2.995.515,67
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	19.428,97	0,00	2.788,64	22.217,61
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.942.517,13	22.641,00	53.421,93	2.973.298,06
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	10.226.356,19	4.227.437,46	83.405,59	14.370.388,06
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	10.175.497,89	3.986.752,46	83.405,59	14.078.844,76
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.264.934,93	1.390.269,47	34.603,38	5.620.601,02
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	4.264.934,93	1.390.269,47	34.603,38	5.620.601,02
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	222.837,78	78.541,14	0,00	301.378,92
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	222.837,78	78.541,14	0,00	301.378,92
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	112.971,57	39.941,49	0,00	152.913,06
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	112.971,57	39.941,49	0,00	152.913,06
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.762.704,82	906.935,62	0,00	3.669.640,44
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	1.899.922,32	685.270,74	0,00	2.585.193,06
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	205.793,07	79.931,47	0,00	285.724,54
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	56.114,88	22.666,46	0,00	78.781,34
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	11.886,74	360,51	0,00	12.247,25
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	175.155,38	59.135,68	0,00	234.291,06
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	90.980,64	12.180,24	0,00	103.160,88
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	315.287,61	44.756,54	0,00	360.044,15
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	7.564,18	2.633,98	0,00	10.198,16
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894.100,87	312.245,42	27.949,67	1.178.396,62
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	225.836,29	90.155,62	27.949,67	288.042,24
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	668.264,58	222.089,80	0,00	890.354,38
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.996,24	37.834,76	0,00	174.831,00
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	136.996,24	37.834,76	0,00	174.831,00
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.323,65	14.771,04	6.653,71	143.440,98
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	135.323,65	14.771,04	6.653,71	143.440,98
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.910.562,96	2.596.482,99	48.802,21	8.458.243,74
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	5.910.562,96	2.596.482,99	48.802,21	8.458.243,74
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.299,45	0,00	0,00	1.299,45
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	1.299,45	0,00	0,00	1.299,45
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	688.830,46	272.641,37	474,43	960.997,40
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	63.602,43	32.469,21	0,00	96.071,64
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	2.490,00	73,50	0,00	2.563,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2011 até 30/04/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	2.011,29	7.112,20	0,00	9.123,49
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	1.699,10	0,00	0,00	1.699,10
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	11.928,60	0,00	0,00	11.928,60
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	16.731,00	19.616,80	0,00	36.347,80
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	12,00	1.305,30	0,00	1.317,30
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	48.948,77	35.501,95	0,00	84.450,72
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	243,50	0,00	0,00	243,50
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	6.272,25	14.220,97	0,00	20.493,22
3.3.3.9.0.30.44	D	Material de sinalização visual e afins	420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	534.081,52	162.341,44	474,43	695.948,53
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	408.898,42	230.232,09	0,00	639.130,51
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.263,61	782,68	0,00	35.046,29
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	34.263,61	782,68	0,00	35.046,29
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.477.403,04	1.932.626,61	3.190,41	6.406.839,24
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	6.996,68	7.998,34	0,00	14.995,02
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	157.070,20	55.652,75	0,00	212.722,95
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	321.012,33	159.892,00	0,00	480.904,33
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	85.350,86	42.675,43	0,00	128.026,29
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	134.695,35	106.089,93	0,00	240.785,28
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	3.861,10	3.733,30	0,00	7.594,40
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	65.039,41	30.468,51	0,00	95.507,92
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	2.200.964,99	673.480,50	0,00	2.874.445,49
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	16.543,75	6.987,06	558,07	22.972,74
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	26.896,70	0,00	0,00	26.896,70
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	20.887,13	8.204,05	0,00	29.091,18
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	1.517,06	1.382,82	758,53	2.141,35
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	5.326,82	0,00	0,00	5.326,82
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	15.477,10	6.806,20	0,00	22.283,30
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	123.599,04	39.649,46	0,00	163.248,50
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	197.171,45	110.754,17	0,00	307.925,62
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	96.264,68	51.119,39	0,00	147.384,07
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	4.411,40	3.217,30	0,00	7.628,70
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	1.079,44	513,72	0,00	1.593,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2011 até 30/04/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	984.595,05	623.831,68	1.873,81	1.606.552,92
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.065,48	145.792,45	45.137,37	195.720,56
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	95.065,48	145.792,45	45.137,37	195.720,56
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.625,92	1.000,00	0,00	142.625,92
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	141.625,92	1.000,00	0,00	142.625,92
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.176,58	13.407,79	0,00	76.584,37
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	63.176,58	13.407,79	0,00	76.584,37
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	50.858,30	240.685,00	0,00	291.543,30
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	50.858,30	240.685,00	0,00	291.543,30
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	50.858,30	240.685,00	0,00	291.543,30
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.798,20	22.499,37	0,00	51.297,57
3.4.4.9.0.51.91	D	Obras em andamento	0,00	143,80	0,00	143,80
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	28.798,20	22.355,57	0,00	51.153,77
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.060,10	218.185,63	0,00	240.245,73
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	22.060,10	4.185,63	0,00	26.245,73
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	15.650.317,45	5.893,21	4.756.306,41	20.400.730,65
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	15.044.115,82	5.893,21	4.533.832,84	19.572.055,45
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	524.386,77	0,00	162.247,26	686.634,03
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	524.010,21	0,00	162.121,74	686.131,95
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	524.010,21	0,00	162.121,74	686.131,95
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	524.010,21	0,00	162.121,74	686.131,95
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	376,56	0,00	125,52	502,08
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	376,56	0,00	125,52	502,08
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	470.153,08	0,00	148.338,00	618.491,08
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	470.153,08	0,00	148.338,00	618.491,08
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	470.153,08	0,00	148.338,00	618.491,08
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	470.153,08	0,00	148.338,00	618.491,08
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	470.153,08	0,00	148.338,00	618.491,08
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	11.784.857,51	0,00	3.408.066,27	15.192.923,78
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.218,01	0,00	2.128,17	10.346,18
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	8.218,01	0,00	2.128,17	10.346,18
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	6.185.926,20	0,00	1.785.866,04	7.971.792,24
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	5.568.633,07	0,00	1.613.423,35	7.182.056,42
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	22.080,23	0,00	6.648,71	28.728,94
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.264.718,46	5.893,21	815.181,31	3.074.006,56
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	174.970,74	0,00	50.966,83	225.937,57
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.250,27	0,00	357,83	1.608,10





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2011 até 30/04/2011

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	713,22	0,00	200,88	914,10
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	537,05	0,00	156,95	694,00
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	537,05	0,00	156,95	694,00
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.298,41	0,00	634,39	2.932,80
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	942,33	0,00	217,71	1.160,04
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	1.356,08	0,00	416,68	1.772,76
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	45.294,28	0,00	14.965,88	60.260,16
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	45.294,28	0,00	14.965,88	60.260,16
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	45.294,28	0,00	14.965,88	60.260,16
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	105.536,09	0,00	29.773,69	135.309,78
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	105.536,09	0,00	29.773,69	135.309,78
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.591,69	0,00	5.235,04	25.826,73
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	898,52	0,00	1.769,92	2.668,44
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	19.693,17	0,00	3.465,12	23.158,29
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.265,79	0,00	25.424,63	75.690,42
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	50.265,79	0,00	25.424,63	75.690,42
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	50.265,79	0,00	25.424,63	75.690,42
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.986.527,95	0,00	707.967,45	2.694.495,40
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.796,69	0,00	30.001,35	116.798,04
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	2.820,02	0,00	579,96	3.399,98
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	83.976,67	0,00	29.421,39	113.398,06
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	83.976,67	0,00	29.421,39	113.398,06
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.899.731,26	0,00	677.966,10	2.577.697,36
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.899.731,26	0,00	677.966,10	2.577.697,36
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1.899.731,26	0,00	677.966,10	2.577.697,36
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	52.953,98	5.893,21	30.822,40	77.883,17
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	(11.997,27)	4.239,16	16.236,43	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	(11.997,27)	4.239,16	16.236,43	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	64.951,25	1.654,05	14.585,97	77.883,17
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	606.201,63	0,00	222.473,57	828.675,20
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	606.201,63	0,00	222.473,57	828.675,20
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	606.201,63	0,00	222.473,57	828.675,20
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	606.201,63	0,00	222.473,57	828.675,20
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	606.201,63	0,00	222.473,57	828.675,20
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.433.180,91	9.035.293,87	0,00	18.468.474,78
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.986.527,95	707.967,45	0,00	2.694.495,40
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	1.986.527,95	707.967,45	0,00	2.694.495,40
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.986.527,95	707.967,45	0,00	2.694.495,40

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/04/2011 até 30/04/2011**

<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	1.986.527,95	707.967,45	0,00	2.694.495,40
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.986.527,95	707.967,45	0,00	2.694.495,40
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	86.796,69	30.001,35	0,00	116.798,04
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	1.899.731,26	677.966,10	0,00	2.577.697,36
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.446.652,96	8.327.326,42	0,00	15.773.979,38
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.446.652,96	8.327.326,42	0,00	15.773.979,38
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.140.246,81	8.327.326,42	0,00	15.467.573,23
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	7.030.918,43	8.297.832,30	0,00	15.328.750,73
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	20.956,01	209.504,08	0,00	230.460,09
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	20.956,00	0,00	0,00	20.956,00
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	0,01	209.504,08	0,00	209.504,09
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	7.009.962,42	8.088.328,22	0,00	15.098.290,64
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	7.009.962,42	8.088.328,22	0,00	15.098.290,64
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	109.328,38	29.494,12	0,00	138.822,50
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	109.328,38	29.494,12	0,00	138.822,50
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	109.328,38	29.494,12	0,00	138.822,50
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	306.406,15	0,00	0,00	306.406,15
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	306.406,15	0,00	0,00	306.406,15
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	306.406,15	0,00	0,00	306.406,15
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	306.406,15	0,00	0,00	306.406,15
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	14.754.243,68	0,00	10.342.622,61	25.096.866,29
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.928.152,55	0,00	934.468,78	4.862.621,33
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	3.928.152,55	0,00	934.468,78	4.862.621,33
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.928.152,55	0,00	934.468,78	4.862.621,33
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	3.928.152,55	0,00	934.468,78	4.862.621,33
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	3.039.095,38	0,00	718.329,98	3.757.425,36
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	889.057,17	0,00	216.138,80	1.105.195,97
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	889.057,17	0,00	216.138,80	1.105.195,97
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.826.091,13	0,00	9.408.153,83	20.234.244,96
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	10.826.091,13	0,00	9.408.153,83	20.234.244,96
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.831.528,88	0,00	9.196.682,14	19.028.211,02
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.956.659,95	0,00	8.018.960,25	14.975.620,20
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	6.956.659,95	0,00	8.018.960,25	14.975.620,20
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	6.956.659,95	0,00	8.018.960,25	14.975.620,20
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.874.868,93	0,00	1.177.721,89	4.052.590,82
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.874.868,93	0,00	1.177.721,89	4.052.590,82
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	2.874.868,93	0,00	1.177.721,89	4.052.590,82
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	802.120,96	0,00	179.775,10	981.896,06



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2011 até 30/04/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	777.304,96	0,00	17.088,96	794.393,92
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	777.304,96	0,00	17.088,96	794.393,92
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	18.014,69	0,00	17.088,96	35.103,65
6.2.3.2.3.04.02	C	Diversos responsáveis	759.290,27	0,00	0,00	759.290,27
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	24.816,00	0,00	162.686,14	187.502,14
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	24.816,00	0,00	162.686,14	187.502,14
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	6.679,00	0,00	162.686,14	169.365,14
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	18.137,00	0,00	0,00	18.137,00
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	192.441,29	0,00	31.696,59	224.137,88
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	192.441,29	0,00	31.696,59	224.137,88
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	192.441,29	0,00	31.696,59	224.137,88