



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2011 até 31/07/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	487.313.899,28	80.447.361,70	70.150.979,08	497.610.281,90
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	20.478.869,38	22.422.473,85	22.884.141,12	20.017.202,11
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	17.803.982,94	16.995.700,43	17.477.774,49	17.321.908,88
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	17.803.982,94	16.995.700,43	17.477.774,49	17.321.908,88
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.291.397,70	5.291.397,70	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	795.194,76	10.628.918,15	10.397.370,63	1.026.742,28
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	795.194,76	10.628.918,15	10.397.370,63	1.026.742,28
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.008.788,18	1.075.384,58	1.789.006,16	16.295.166,60
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	17.008.788,18	1.075.384,58	1.789.006,16	16.295.166,60
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	98.529,60	61.599,30	104.253,76	55.875,14
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	98.275,50	61.599,30	104.253,76	55.621,04
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	98.275,50	61.599,30	104.253,76	55.621,04
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	33,17	124,44	33,17	124,44
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	1.033,74	0,00	1.033,74	0,00
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	(2.300,69)	29.582,59	13.930,36	13.351,54
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	99.509,28	31.892,27	89.256,49	42.145,06
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	254,10	0,00	0,00	254,10
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.576.356,84	5.365.174,12	5.302.112,87	2.639.418,09
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.576.356,84	5.365.174,12	5.302.112,87	2.639.418,09
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.576.132,12	595.274,92	532.213,67	2.639.193,37
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.499.485,74	515.872,16	439.162,80	2.576.195,10
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	4.059,12	0,00	867,13	3.191,99
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	50.960,57	54.378,95	57.189,50	48.150,02
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	21.594,69	20.886,21	30.856,64	11.624,26
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	4.137,60	4.137,60	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	224,72	4.769.899,20	4.769.899,20	224,72
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	224,72	4.769.899,20	4.769.899,20	224,72
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.375.187,61	824.203,54	732.701,20	26.466.689,95
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.375.187,61	824.203,54	732.701,20	26.466.689,95
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	12.704.584,17	824.203,54	732.701,20	12.796.086,51
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	12.704.584,17	824.203,54	732.701,20	12.796.086,51
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	312.526,46	26.214,88	30.363,12	308.378,22
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.392.057,71	797.988,66	702.338,08	12.487.708,29
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	12.392.057,71	797.988,66	702.338,08	12.487.708,29
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 01/07/2011 até 31/07/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	83.886.349,85	2.447.857,64	229.791,58	86.104.415,91
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	83.886.349,85	2.447.857,64	229.791,58	86.104.415,91
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	89.769.596,83	2.359.503,85	132.623,63	91.996.477,05
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	76.474.920,01	2.355.366,25	0,00	78.830.286,26
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	20.899.787,80	2.294.353,17	0,00	23.194.140,97
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	54.038.870,58	61.013,08	0,00	54.099.883,66
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.294.676,82	4.137,60	132.623,63	13.166.190,79
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	73.434,87	0,00	0,00	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	11.552,44	0,00	0,00	11.552,44
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	264.575,84	0,00	4.022,00	260.553,84
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	15.309,13	1.631,00	0,00	16.940,13
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.216.288,46	1.095,80	0,00	1.217.384,26
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	627.115,16	0,00	0,00	627.115,16
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	61.292,44	0,00	0,00	61.292,44
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.446.864,22	995,00	26.101,03	4.421.758,19
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	506.801,55	415,80	0,00	507.217,35
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	25.787,24	0,00	0,00	25.787,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	196.671,31	0,00	0,00	196.671,31
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.842.848,46	0,00	70.707,00	1.772.141,46
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	784.059,73	0,00	0,00	784.059,73
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	422.397,21	0,00	31.793,60	390.603,61
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	2.727.839,49	0,00	0,00	2.727.839,49
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	69.991,62	0,00	0,00	69.991,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	5.883.246,98	88.353,79	97.167,95	5.892.061,14
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	356.573.492,44	54.752.826,67	46.304.345,18	365.021.973,93
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	5.630.551,73	5.630.551,73	76.613.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	5.630.551,73	5.630.551,73	76.613.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	45.023.720,13	7.897,99	5.622.653,74	39.408.964,38
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	31.589.279,87	5.622.653,74	7.897,99	37.204.035,62
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	124.344.954,37	4.070.608,23	849.852,91	127.565.709,69
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.868.000,00	579.000,00	579.000,00	81.868.000,00
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	1.760.000,00	378.000,00	0,00	2.138.000,00
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2011 até 31/07/2011

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	1.265.000,00	378.000,00	0,00	1.643.000,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	4.760.000,00	201.000,00	0,00	4.961.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00
1.9.2.1.3.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	1.265.000,00	0,00	579.000,00	1.844.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.476.954,37	3.491.608,23	270.852,91	45.697.709,69
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	42.476.954,37	3.491.608,23	270.852,91	45.697.709,69
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.476.954,37	3.491.608,23	270.852,91	45.697.709,69
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	51.514.996,20	3.443.209,63	0,00	54.958.205,83
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	72.261,63	48.398,60	0,00	120.660,23
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	9.110.303,46	0,00	270.852,91	9.381.156,37
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.107.462,39	41.866.656,81	36.699.237,32	143.274.881,88
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	120.303.479,45	27.535.027,10	21.885.533,55	125.952.973,00
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	81.868.000,00	13.302.137,18	13.302.137,18	81.868.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.868.000,00	13.302.137,18	13.302.137,18	81.868.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	35.390.642,00	5.456.185,35	8.424.951,83	32.421.875,52
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	4.000.403,63	4.354.343,60	4.606.332,44	3.748.414,79
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	42.476.954,37	3.491.608,23	270.852,91	45.697.709,69
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.435.479,45	14.232.889,92	8.583.396,37	44.084.973,00
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	23.912.480,87	11.156.867,67	5.507.374,12	29.561.974,42
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.006.671,98	5.714.707,21	5.463.346,85	1.258.032,34
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	22.919.672,08	5.442.160,46	42.565,26	28.319.267,28
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	13.863,19	0,00	1.462,01	15.325,20
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	14.522.998,58	3.076.022,25	3.076.022,25	14.522.998,58
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	4.203.406,70	504.740,00	1.791.099,36	2.917.047,34
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	254.904,09	0,00	0,00	254.904,09
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	0,00	1.791.099,36	1.284.922,89	506.176,47
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	8.796.919,35	780.182,89	0,00	9.577.102,24
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.803.982,94	14.331.629,71	14.813.703,77	17.321.908,88
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.803.982,94	14.331.629,71	14.813.703,77	17.321.908,88
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	17.426.593,37	13.712.144,96	14.275.705,29	16.863.033,04
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	377.389,57	619.484,75	537.998,48	458.875,84
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	3.076.022,25	3.076.022,25	14.522.998,58
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.203.406,70	2.295.839,36	3.076.022,25	3.423.223,81
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	4.203.406,70	504.740,00	1.791.099,36	2.917.047,34
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	0,00	1.791.099,36	1.284.922,89	506.176,47
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	10.064.687,79	780.182,89	0,00	10.844.870,68

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2011 até 31/07/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	8.796.919,35	780.182,89	0,00	9.577.102,24
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	254.904,09	0,00	0,00	254.904,09
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	254.904,09	0,00	0,00	254.904,09
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.985.077,10	108.987,65	48.680,97	3.045.383,78
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	39.246,82	6.413,48	2.887,29	42.773,01
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.510,02	6.413,48	2.887,29	36.036,21
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.510,02	6.413,48	2.887,29	36.036,21
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	1.500,00	3.526,19	2.887,29	2.138,90
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	17.146,83	1.425,28	0,00	18.572,11
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	13.863,19	1.462,01	0,00	15.325,20
1.9.9.1.2.00.00	D	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.736,80	0,00	0,00	6.736,80
1.9.9.1.2.24.00	D	Imóveis de terceiros sob responsabilidade	6.736,80	0,00	0,00	6.736,80
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.945.830,28	102.574,17	45.793,68	3.002.610,77
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.945.830,28	102.574,17	45.793,68	3.002.610,77
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	470.261.488,23	38.000.277,15	45.958.767,92	478.219.979,00
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.685.997,85	9.015.768,28	8.525.777,56	5.196.007,13
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	475.919,17	476.399,18	515.230,99	514.750,98
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	277.784,28	446.579,37	459.050,75	290.255,66
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.963,36	153.123,65	158.162,20	87.001,91
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	81.963,36	82.294,06	81.949,16	81.618,46
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	70.829,59	76.213,04	5.383,45
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	15.799,89	15.799,89	15.271,90	15.271,90
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	64.092,51	69.821,56	58.566,80	52.837,75
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	64.092,51	69.821,56	58.566,80	52.837,75
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	40.613,39	40.613,39	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	40.613,39	40.613,39	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(436,52)	33.318,36	33.088,48	(666,40)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	4.616,92	4.616,92	4.831,25	4.831,25
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	95.661,88	98.031,65	98.691,68	96.321,91
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	16.086,24	31.253,95	49.825,05	34.657,34
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	16.086,24	31.253,95	49.825,05	34.657,34
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198.134,89	29.819,81	56.180,24	224.495,32
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	193.721,97	0,00	29.226,88	222.948,85
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	4.412,92	29.819,81	26.953,36	1.546,47
2.1.1.4.9.02.00	C	Depósitos de rendimentos do pis/pasep	0,00	13.577,46	13.577,46	0,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	4.412,92	16.242,35	13.375,90	1.546,47
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.210.078,68	8.539.369,10	8.010.546,57	4.681.256,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2011 até 31/07/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.210.078,68	8.539.369,10	8.010.546,57	4.681.256,15
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.006.671,98	5.463.346,85	5.714.707,21	1.258.032,34
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.006.671,98	5.463.346,85	5.714.707,21	1.258.032,34
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.203.406,70	3.076.022,25	2.295.839,36	3.423.223,81
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	4.203.406,70	3.076.022,25	2.295.839,36	3.423.223,81
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	4.203.406,70	1.791.099,36	504.740,00	2.917.047,34
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	0,00	1.284.922,89	1.791.099,36	506.176,47
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	356.573.492,44	28.984.508,87	37.432.990,36	365.021.973,93
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	124.344.954,37	16.084.101,25	19.304.856,57	127.565.709,69
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	81.868.000,00	10.077.354,74	10.077.354,74	81.868.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	39.391.045,63	4.070.608,23	849.852,91	36.170.290,31
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	42.476.954,37	6.006.746,51	9.227.501,83	45.697.709,69
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	18.564.473,50	5.941.532,85	3.512.794,62	16.135.735,27
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	23.912.480,87	65.213,66	5.714.707,21	29.561.974,42
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.476.954,37	6.006.746,51	9.227.501,83	45.697.709,69
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	42.476.954,37	6.006.746,51	9.227.501,83	45.697.709,69
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	42.476.954,37	6.006.746,51	9.227.501,83	45.697.709,69
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	18.564.473,50	5.941.532,85	3.512.794,62	16.135.735,27
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	23.912.480,87	65.213,66	5.714.707,21	29.561.974,42
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.107.462,39	12.854.613,94	18.022.033,43	143.274.881,88
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	120.303.479,45	6.086.374,12	11.735.867,67	125.952.973,00
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	81.868.000,00	579.000,00	579.000,00	81.868.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.868.000,00	579.000,00	579.000,00	81.868.000,00
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	6.520.000,00	0,00	579.000,00	7.099.000,00
2.9.3.1.1.01.09	D	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	1.265.000,00	579.000,00	0,00	1.844.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.435.479,45	5.507.374,12	11.156.867,67	44.084.973,00
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	23.912.480,87	5.507.374,12	11.156.867,67	29.561.974,42
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.006.671,98	5.463.346,85	5.714.707,21	1.258.032,34
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	22.919.672,08	42.565,26	5.442.160,46	28.319.267,28
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	13.863,19	1.462,01	0,00	15.325,20
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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2011 até 31/07/2011

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	17.803.982,94	6.768.239,82	6.286.165,76	17.321.908,88
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
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	2.985.077,10	45.793,68	106.100,36	3.045.383,78
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	39.246,82	0,00	3.526,19	42.773,01
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.945.830,28	45.793,68	102.574,17	3.002.610,77
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	23.912.480,87	5.714.707,21	65.213,66	29.561.974,42
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	22.799.333,37	4.638.940,43	65.213,66	27.373.060,14
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.602.293,02	1.476.295,41	10.746,06	10.067.842,37
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	8.602.293,02	1.476.295,41	10.746,06	10.067.842,37
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	476.542,57	88.804,31	0,00	565.346,88
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	476.542,57	88.804,31	0,00	565.346,88
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	241.280,42	42.565,20	0,00	283.845,62
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	241.280,42	42.565,20	0,00	283.845,62
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.634.156,12	996.986,66	2.320,76	6.628.822,02
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	4.034.663,97	696.553,60	0,00	4.731.217,57
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	461.952,43	88.306,06	0,00	550.258,49
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	133.807,68	26.632,45	0,00	160.440,13
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	20.752,00	0,00	0,00	20.752,00
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	369.031,61	60.972,77	0,00	430.004,38
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	130.909,87	25.344,90	0,00	156.254,77
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	451.746,29	91.747,63	0,00	543.493,92
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	16.072,86	2.862,01	0,00	18.934,87
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	15.219,41	4.567,24	2.320,76	17.465,89
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.798.651,07	319.484,59	8.425,30	2.109.710,36
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	439.205,30	80.446,20	8.425,30	511.226,20
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.359.445,77	239.038,39	0,00	1.598.484,16
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.567,55	28.454,65	0,00	261.022,20
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	232.567,55	28.454,65	0,00	261.022,20
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	219.095,29	0,00	0,00	219.095,29
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	219.095,29	0,00	0,00	219.095,29
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.197.040,35	3.162.645,02	54.467,60	17.305.217,77
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	14.197.040,35	3.162.645,02	54.467,60	17.305.217,77



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2011 até 31/07/2011

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.045.753,33	473.714,25	3.925,53	2.515.542,05
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	159.910,68	30.207,32	0,00	190.118,00
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	6.724,50	0,00	0,00	6.724,50
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	19.037,83	373,46	0,00	19.411,29
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	2.691,20	0,00	0,00	2.691,20
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	65.297,33	24.395,72	448,60	89.244,45
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	3.061,74	0,00	0,00	3.061,74
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	180.464,46	155.077,63	326,00	335.216,09
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	243,50	1.095,80	0,00	1.339,30
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	4.019,64	9.046,57	0,00	13.066,21
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	81.151,77	14.417,21	0,00	95.568,98
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	1.510.802,08	239.100,54	3.150,93	1.746.751,69
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.134.172,64	255.265,73	27.026,47	1.362.411,90
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.818,01	1.732,96	0,00	41.550,97
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	39.818,01	1.732,96	0,00	41.550,97
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.436.433,50	2.372.658,72	23.515,60	12.785.576,62
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	21.991,70	7.798,34	0,00	29.790,04
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	354.358,25	124.659,54	0,00	479.017,79
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	791.520,72	199.417,46	5.769,50	985.168,68
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	176.934,81	24.454,26	0,00	201.389,07
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	10.673,82	9.970,00	0,00	20.643,82
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	419.738,04	93.460,63	0,00	513.198,67
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	31.642,99	6.634,20	590,43	37.686,76
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	152.864,19	28.514,92	0,00	181.379,11
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	4.384.229,49	950.019,03	0,00	5.334.248,52
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	33.621,33	15.131,97	231,60	48.521,70
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	34.417,90	989,00	0,00	35.406,90
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	48.321,38	9.717,00	0,00	58.038,38
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	14.132,80	0,00	0,00	14.132,80
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	3.524,17	1.609,91	355,10	4.778,98
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	34.351,60	6.403,40	0,00	40.755,00
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	1.615,00	123,17	0,00	1.738,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2011 até 31/07/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	313.510,15	64.920,06	0,00	378.430,21
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	572.901,75	151.920,18	15.538,79	709.283,14
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	250.331,43	52.050,84	0,00	302.382,27
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	12.472,70	3.988,10	0,00	16.460,80
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	9.904,70	0,00	0,00	9.904,70
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	2.620,60	513,72	0,00	3.134,32
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	2.748.727,16	620.362,99	1.030,18	3.368.059,97
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.746,49	49.357,12	0,00	350.103,61
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	300.746,49	49.357,12	0,00	350.103,61
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.438,79	4.699,06	0,00	155.137,85
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	150.438,79	4.699,06	0,00	155.137,85
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.378,14	5.217,18	0,00	93.595,32
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	88.378,14	5.217,18	0,00	93.595,32
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	1.113.147,50	1.075.766,78	0,00	2.188.914,28
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.113.147,50	1.075.766,78	0,00	2.188.914,28
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.147,50	1.075.766,78	0,00	2.188.914,28
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	626.356,71	1.019.187,48	0,00	1.645.544,19
3.4.4.9.0.51.91	D	Obras em andamento	143,80	0,00	0,00	143,80
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	626.212,91	1.019.187,48	0,00	1.645.400,39
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486.790,79	56.579,30	0,00	543.370,09
3.4.4.9.0.52.35	D	Equipamentos de processamento de dados	0,00	415,80	0,00	415,80
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	99.790,79	56.163,50	0,00	155.954,29
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	31.589.279,87	7.897,99	5.622.653,74	37.204.035,62
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	30.074.648,64	7.897,99	4.943.610,37	35.010.361,02
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.040.339,18	0,00	168.833,62	1.209.172,80
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.039.586,06	0,00	168.570,04	1.208.156,10
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.039.586,06	0,00	168.570,04	1.208.156,10
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.039.586,06	0,00	168.570,04	1.208.156,10
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	753,12	0,00	263,58	1.016,70
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	753,12	0,00	263,58	1.016,70
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	954.403,01	0,00	167.513,67	1.121.916,68
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	954.403,01	0,00	167.513,67	1.121.916,68
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	628,81	0,00	0,00	628,81
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	953.774,20	0,00	167.513,67	1.121.287,87
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	953.774,20	0,00	167.513,67	1.121.287,87
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	953.774,20	0,00	167.513,67	1.121.287,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2011 até 31/07/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	23.267.149,79	0,00	3.868.153,67	27.135.303,46
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.209,12	0,00	2.639,88	24.849,00
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	22.209,12	0,00	2.639,88	24.849,00
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	12.171.341,72	0,00	2.047.626,21	14.218.967,93
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	11.030.561,44	0,00	1.813.263,46	12.843.824,90
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	43.037,51	0,00	4.624,12	47.661,63
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.812.756,66	7.897,99	739.109,41	5.543.968,08
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	473.814,55	0,00	50.213,41	524.027,96
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.256,23	0,00	577,98	2.834,21
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.231,76	0,00	422,20	1.653,96
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.024,47	0,00	155,78	1.180,25
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.024,47	0,00	155,78	1.180,25
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	4.811,85	0,00	1.381,14	6.192,99
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	2.083,13	0,00	910,11	2.993,24
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	2.728,72	0,00	471,03	3.199,75
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	232.712,32	0,00	13.041,25	245.753,57
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	232.712,32	0,00	13.041,25	245.753,57
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	232.712,32	0,00	13.041,25	245.753,57
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	197.831,49	0,00	26.302,54	224.134,03
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	197.831,49	0,00	26.302,54	224.134,03
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	36.202,66	0,00	8.910,50	45.113,16
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	3.081,73	0,00	2.477,34	5.559,07
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	33.120,93	0,00	6.433,16	39.554,09
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.059,88	0,00	15.388,50	117.448,38
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	102.059,88	0,00	15.388,50	117.448,38
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	102.059,88	0,00	15.388,50	117.448,38
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.126.582,59	0,00	650.084,73	4.776.667,32
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	181.890,85	0,00	30.363,12	212.253,97
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	5.367,21	0,00	1.806,46	7.173,67
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	176.523,64	0,00	28.556,66	205.080,30
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	176.523,64	0,00	28.556,66	205.080,30
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.944.691,74	0,00	619.721,61	4.564.413,35
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.944.691,74	0,00	619.721,61	4.564.413,35
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	3.944.691,74	0,00	619.721,61	4.564.413,35
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	110.299,64	7.897,99	23.422,77	125.824,42
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	7.518,08	7.518,08	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	7.518,08	7.518,08	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	110.299,64	379,91	15.904,69	125.824,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2011 até 31/07/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	1.514.631,23	0,00	679.043,37	2.193.674,60
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	15.625,00	15.625,00
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.625,00	15.625,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	0,00	0,00	15.625,00	15.625,00
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.514.631,23	0,00	663.418,37	2.178.049,60
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.514.631,23	0,00	663.418,37	2.178.049,60
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.514.631,23	0,00	663.418,37	2.178.049,60
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	1.514.631,23	0,00	663.418,37	2.178.049,60
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.710.026,06	6.264.605,65	40,80	34.974.590,91
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.126.582,59	650.084,73	0,00	4.776.667,32
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	4.126.582,59	650.084,73	0,00	4.776.667,32
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.126.582,59	650.084,73	0,00	4.776.667,32
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	4.126.582,59	650.084,73	0,00	4.776.667,32
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	4.126.582,59	650.084,73	0,00	4.776.667,32
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	181.890,85	30.363,12	0,00	212.253,97
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	3.944.691,74	619.721,61	0,00	4.564.413,35
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.583.443,47	5.614.520,92	40,80	30.197.923,59
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	24.583.443,47	5.614.520,92	40,80	30.197.923,59
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	23.982.636,34	5.517.352,97	0,00	29.499.989,31
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	23.521.721,90	5.434.736,50	0,00	28.956.458,40
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	237.938,20	132.623,63	0,00	370.561,83
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	27.056,00	4.022,00	0,00	31.078,00
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	210.882,20	128.601,63	0,00	339.483,83
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	23.283.783,70	5.302.112,87	0,00	28.585.896,57
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	23.283.783,70	5.302.112,87	0,00	28.585.896,57
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	460.914,44	82.616,47	0,00	543.530,91
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	460.914,44	82.616,47	0,00	543.530,91
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	460.914,44	82.616,47	0,00	543.530,91
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	600.807,13	97.167,95	40,80	697.934,28
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	600.807,13	97.167,95	40,80	697.934,28
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	600.807,13	97.167,95	40,80	697.934,28
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	600.807,13	97.167,95	40,80	697.934,28
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	38.085.638,11	0,00	8.637.194,50	46.722.832,61
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	7.722.759,35	0,00	2.359.503,85	10.082.263,20
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	7.722.759,35	0,00	2.359.503,85	10.082.263,20
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.722.759,35	0,00	2.359.503,85	10.082.263,20
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	7.722.759,35	0,00	2.359.503,85	10.082.263,20
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	6.312.157,18	0,00	2.355.366,25	8.667.523,43

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2011 até 31/07/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	1.410.602,17	0,00	4.137,60	1.414.739,77
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	1.410.602,17	0,00	4.137,60	1.414.739,77
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.362.878,76	0,00	6.277.690,65	36.640.569,41
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	30.362.878,76	0,00	6.277.690,65	36.640.569,41
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.060.260,01	0,00	6.185.906,09	35.246.166,10
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.419.526,67	0,00	5.365.174,12	28.784.700,79
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	23.419.526,67	0,00	5.365.174,12	28.784.700,79
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	23.419.526,67	0,00	5.365.174,12	28.784.700,79
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	5.640.733,34	0,00	820.731,97	6.461.465,31
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.640.733,34	0,00	820.731,97	6.461.465,31
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	5.640.733,34	0,00	820.731,97	6.461.465,31
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.047.714,66	0,00	91.784,56	1.139.499,22
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	860.525,53	0,00	3.471,57	863.997,10
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	860.525,53	0,00	3.471,57	863.997,10
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	101.235,26	0,00	3.471,57	104.706,83
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	187.189,13	0,00	88.312,99	275.502,12
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	187.189,13	0,00	88.312,99	275.502,12
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	163.354,13	0,00	86.905,79	250.259,92
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	23.835,00	0,00	1.407,20	25.242,20
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	254.904,09	0,00	0,00	254.904,09
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	254.904,09	0,00	0,00	254.904,09
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	254.904,09	0,00	0,00	254.904,09

LIONETE APARECIDA PRATESUNIDADE GESTÃO ORÇ. E CONTÁBIL
CRC-SP 1SP223311/O-0

ANA PAULA FERNANDESGERENTE DE FINANÇAS
CRC-SP1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARESSUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47