



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2011 até 30/06/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	477.004.698,46	62.106.629,13	57.616.900,24	481.494.427,35
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	21.755.536,73	17.034.178,88	17.946.687,53	20.843.028,08
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	19.305.685,37	12.621.121,87	13.724.030,85	18.202.776,39
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	19.305.685,37	12.621.121,87	13.724.030,85	18.202.776,39
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	3.710.602,03	3.710.602,03	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.431.114,74	7.559.932,67	8.685.817,10	1.305.230,31
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	2.431.114,74	7.559.932,67	8.685.817,10	1.305.230,31
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.874.570,63	1.350.587,17	1.327.611,72	16.897.546,08
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	16.874.570,63	1.350.587,17	1.327.611,72	16.897.546,08
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	80.272,34	0,00	16.377,49	63.894,85
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	80.018,24	0,00	16.377,49	63.640,75
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	80.018,24	0,00	16.377,49	63.640,75
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	138,10	0,00	138,10	0,00
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	1.192,78	0,00	1.192,78	0,00
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	11.359,21	0,00	13.659,90	(2.300,69)
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	67.328,15	0,00	1.386,71	65.941,44
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	2.369.579,02	4.413.057,01	4.206.279,19	2.576.356,84
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.369.579,02	4.413.057,01	4.206.279,19	2.576.356,84
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.369.354,30	872.087,51	665.309,69	2.576.132,12
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.290.438,85	635.045,58	425.998,69	2.499.485,74
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	824,72	4.221,05	986,65	4.059,12
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	51.695,23	22.061,07	22.795,73	50.960,57
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	26.363,50	13.307,81	18.076,62	21.594,69
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	197.452,00	197.452,00	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	224,72	3.540.969,50	3.540.969,50	224,72
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	224,72	3.540.969,50	3.540.969,50	224,72
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.217.879,98	0,00	484.272,01	25.733.607,97
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.217.879,98	0,00	484.272,01	25.733.607,97
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	12.547.276,54	0,00	484.272,01	12.063.004,53
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	12.547.276,54	0,00	484.272,01	12.063.004,53
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	312.477,98	0,00	23.190,10	289.287,88
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.234.798,56	0,00	461.081,91	11.773.716,65
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	12.234.798,56	0,00	461.081,91	11.773.716,65
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 01/06/2011 até 30/06/2011

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	81.710.928,01	0,00	0,00	81.710.928,01
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	81.710.928,01	0,00	0,00	81.710.928,01
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	87.495.159,03	0,00	0,00	87.495.159,03
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	74.502.491,41	0,00	0,00	74.502.491,41
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	19.003.754,54	0,00	0,00	19.003.754,54
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	53.962.475,24	0,00	0,00	53.962.475,24
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	12.992.667,62	0,00	0,00	12.992.667,62
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	264.119,84	0,00	0,00	264.119,84
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	15.309,13	0,00	0,00	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	627.115,16	0,00	0,00	627.115,16
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	40.454,44	0,00	0,00	40.454,44
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.446.864,22	0,00	0,00	4.446.864,22
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	422.817,55	0,00	0,00	422.817,55
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	172.940,11	0,00	0,00	172.940,11
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.842.848,46	0,00	0,00	1.842.848,46
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	0,00	422.397,21
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	2.554.839,49	0,00	0,00	2.554.839,49
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	5.784.231,02	0,00	0,00	5.784.231,02
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	347.320.353,74	45.072.450,25	39.185.940,70	353.206.863,29
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	3.778.614,21	3.778.614,21	76.613.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	3.778.614,21	3.778.614,21	76.613.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	50.141.075,90	2.315,38	3.776.298,83	46.367.092,45
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	26.471.924,10	3.776.298,83	2.315,38	30.245.907,55
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	118.641.688,67	4.285.600,28	406.524,02	122.520.764,93
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.628.000,00	240.000,00	0,00	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	1.109.000,00	240.000,00	0,00	1.349.000,00
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	255.000,00	240.000,00	0,00	495.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2011 até 30/06/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
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	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.013.688,67	4.045.600,28	406.524,02	40.652.764,93
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	37.013.688,67	4.045.600,28	406.524,02	40.652.764,93
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.013.688,67	4.045.600,28	406.524,02	40.652.764,93
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	45.643.731,47	4.044.151,77	0,00	49.687.883,24
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	70.804,86	1.448,51	0,00	72.253,37
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	8.700.847,66	0,00	406.524,02	9.107.371,68
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.438.451,22	34.170.110,07	32.166.720,30	136.441.840,99
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	115.132.765,85	24.227.187,09	21.120.888,34	118.239.064,60
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	81.628.000,00	15.164.556,22	14.924.556,22	81.868.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.628.000,00	15.164.556,22	14.924.556,22	81.868.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	37.915.515,96	7.069.251,97	8.095.304,25	36.889.463,68
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	6.698.795,37	4.049.703,97	6.422.727,95	4.325.771,39
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	37.013.688,67	4.045.600,28	406.524,02	40.652.764,93
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.504.765,85	9.062.630,87	6.196.332,12	36.371.064,60
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	18.981.767,27	6.232.637,48	3.366.338,73	21.848.066,02
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.198.312,17	3.077.496,97	3.364.266,87	911.542,27
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	17.794.916,81	3.155.140,51	0,00	20.950.057,32
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	11.461,71	0,00	2.071,86	13.533,57
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	14.522.998,58	2.829.993,39	2.829.993,39	14.522.998,58
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	5.617.779,41	0,00	1.414.372,71	4.203.406,70
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	224.244,07	30.660,02	0,00	254.904,09
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	31.907,99	1.383.712,69	1.415.620,68	0,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	7.381.298,67	1.415.620,68	0,00	8.796.919,35
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.305.685,37	9.942.922,98	11.045.831,96	18.202.776,39
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.305.685,37	9.942.922,98	11.045.831,96	18.202.776,39
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	18.847.212,07	9.820.514,72	10.615.220,60	18.052.506,19
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	458.473,30	122.408,26	430.611,36	150.270,20
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	2.829.993,39	2.829.993,39	14.522.998,58
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.649.687,40	1.383.712,69	2.829.993,39	4.203.406,70
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	5.617.779,41	0,00	1.414.372,71	4.203.406,70
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	31.907,99	1.383.712,69	1.415.620,68	0,00
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	8.649.067,11	1.415.620,68	0,00	10.064.687,79
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 01/06/2011 até 30/06/2011

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	7.381.298,67	1.415.620,68	0,00	8.796.919,35
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	224.244,07	30.660,02	0,00	254.904,09
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	224.244,07	30.660,02	0,00	254.904,09
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	3.104.215,27	8.132,30	4.088,78	3.108.258,79
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.466,50	8.132,30	4.088,78	32.510,02
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	28.466,50	8.132,30	4.088,78	32.510,02
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.466,50	8.132,30	4.088,78	32.510,02
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	2.195,26	4.043,52	4.088,78	2.150,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	14.809,53	2.016,92	0,00	16.826,45
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	11.461,71	2.071,86	0,00	13.533,57
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	3.075.748,77	0,00	0,00	3.075.748,77
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	3.075.748,77	0,00	0,00	3.075.748,77
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	462.709.096,89	26.426.793,26	30.255.671,62	466.537.975,25
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.386.745,21	6.624.871,62	4.567.240,43	5.329.114,02
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	538.745,64	430.611,36	106.030,77	214.165,05
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	320.914,00	400.395,71	96.847,25	17.365,54
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.856,96	140.729,44	61.097,77	225,29
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	79.576,85	79.838,04	486,48	225,29
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	280,11	60.891,40	60.611,29	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	14.602,49	14.602,49	0,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	49.676,64	52.895,04	3.218,40	0,00
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	49.676,64	52.895,04	3.218,40	0,00
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	30.673,39	30.673,39	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	30.673,39	30.673,39	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(412,61)	34.219,97	702,05	(33.930,53)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	4.669,92	4.530,21	0,00	139,71
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	95.209,94	95.653,15	928,24	485,03
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	77.310,66	27.092,02	227,40	50.446,04
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	77.310,66	27.092,02	227,40	50.446,04
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	217.831,64	30.215,65	9.183,52	196.799,51
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	212.857,79	21.443,50	5.333,14	196.747,43
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	4.973,85	8.772,15	3.850,38	52,08
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	4.973,85	8.772,15	3.850,38	52,08
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.847.999,57	6.194.260,26	4.461.209,66	5.114.948,97
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.847.999,57	6.194.260,26	4.461.209,66	5.114.948,97
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.198.312,17	3.364.266,87	3.077.496,97	911.542,27
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.198.312,17	3.364.266,87	3.077.496,97	911.542,27
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.649.687,40	2.829.993,39	1.383.712,69	4.203.406,70

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2011 até 30/06/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	5.649.687,40	2.829.993,39	1.383.712,69	4.203.406,70
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	5.617.779,41	1.414.372,71	0,00	4.203.406,70
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	31.907,99	1.415.620,68	1.383.712,69	0,00
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	347.320.353,74	19.801.921,64	25.688.431,19	353.206.863,29
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	118.641.688,67	11.431.894,98	15.310.971,24	122.520.764,93
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	81.628.000,00	7.738.747,63	7.978.747,63	81.868.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	44.614.311,33	4.045.600,28	646.524,02	41.215.235,07
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	37.013.688,67	3.693.147,35	7.332.223,61	40.652.764,93
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	18.031.921,40	3.481.949,13	4.254.726,64	18.804.698,91
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	18.981.767,27	211.198,22	3.077.496,97	21.848.066,02
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.013.688,67	3.693.147,35	7.332.223,61	40.652.764,93
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	37.013.688,67	3.693.147,35	7.332.223,61	40.652.764,93
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	37.013.688,67	3.693.147,35	7.332.223,61	40.652.764,93
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	18.031.921,40	3.481.949,13	4.254.726,64	18.804.698,91
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	18.981.767,27	211.198,22	3.077.496,97	21.848.066,02
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.438.451,22	8.370.026,66	10.373.416,43	136.441.840,99
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	115.132.765,85	3.366.338,73	6.472.637,48	118.239.064,60
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	81.628.000,00	0,00	240.000,00	81.868.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.628.000,00	0,00	240.000,00	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	5.869.000,00	0,00	240.000,00	6.109.000,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.504.765,85	3.366.338,73	6.232.637,48	36.371.064,60
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	18.981.767,27	3.366.338,73	6.232.637,48	21.848.066,02
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.198.312,17	3.364.266,87	3.077.496,97	911.542,27
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	17.794.916,81	0,00	3.155.140,51	20.950.057,32
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	11.461,71	2.071,86	0,00	13.533,57
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	19.305.685,37	5.003.687,93	3.900.778,95	18.202.776,39
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 01/06/2011 até 30/06/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	3.104.215,27	0,00	4.043,52	3.108.258,79
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	28.466,50	0,00	4.043,52	32.510,02
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	3.075.748,77	0,00	0,00	3.075.748,77
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	18.981.767,27	3.077.496,97	211.198,22	21.848.066,02
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	18.662.903,31	2.328.772,63	211.198,22	20.780.477,72
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.145.650,92	7.271,27	0,00	7.152.922,19
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	7.145.650,92	7.271,27	0,00	7.152.922,19
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	388.365,72	0,00	0,00	388.365,72
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	388.365,72	0,00	0,00	388.365,72
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	197.410,20	0,00	0,00	197.410,20
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	197.410,20	0,00	0,00	197.410,20
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.654.911,40	5.964,28	0,00	4.660.875,68
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	3.312.650,95	855,77	0,00	3.313.506,72
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	374.115,03	0,00	0,00	374.115,03
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	106.321,52	0,00	0,00	106.321,52
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	12.862,75	4.439,85	0,00	17.302,60
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	307.075,28	668,66	0,00	307.743,94
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	115.957,75	0,00	0,00	115.957,75
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	397.755,84	0,00	0,00	397.755,84
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	12.952,87	0,00	0,00	12.952,87
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	15.219,41	0,00	0,00	15.219,41
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.485.931,83	0,00	0,00	1.485.931,83
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	363.265,24	0,00	0,00	363.265,24
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.122.666,59	0,00	0,00	1.122.666,59
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201.243,47	0,00	0,00	201.243,47
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	201.243,47	0,00	0,00	201.243,47
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	217.788,30	1.306,99	0,00	219.095,29
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	217.788,30	1.306,99	0,00	219.095,29
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.517.252,39	2.321.501,36	211.198,22	13.627.555,53
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	11.517.252,39	2.321.501,36	211.198,22	13.627.555,53
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	1.494.897,29	478.069,87	2.642,44	1.970.324,72
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	129.363,28	30.547,40	0,00	159.910,68

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2011 até 30/06/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	2.563,50	2.460,00	0,00	5.023,50
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	18.265,69	372,14	0,00	18.637,83
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	2.427,10	0,00	0,00	2.427,10
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	53.621,32	12.855,01	1.179,00	65.297,33
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	2.080,46	981,28	0,00	3.061,74
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	125.377,33	48.083,39	0,00	173.460,72
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	4.019,64	0,00	0,00	4.019,64
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	68.362,21	11.211,86	1.038,97	78.535,10
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	1.076.224,66	371.558,79	424,47	1.447.358,98
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	880.555,77	257.275,94	57.992,49	1.079.839,22
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.842,98	2.975,03	0,00	39.818,01
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	36.842,98	2.975,03	0,00	39.818,01
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.618.818,89	1.578.446,28	150.563,29	10.046.701,88
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	18.493,36	3.498,34	0,00	21.991,70
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	337.382,49	15.434,90	0,00	352.817,39
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	632.107,27	154.923,45	0,00	787.030,72
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	152.480,55	24.454,26	0,00	176.934,81
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.207,50	9.466,32	0,00	10.673,82
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	330.344,16	89.393,88	0,00	419.738,04
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	19.956,74	9.474,70	1.373,95	28.057,49
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	120.173,84	51.730,87	19.040,52	152.864,19
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	3.690.277,05	637.720,61	39.964,91	4.288.032,75
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	28.035,64	9.188,13	3.602,44	33.621,33
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	29.296,70	4.304,92	2.435,92	31.165,70
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	41.381,18	4.238,69	283,62	45.336,25
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	9.893,60	2.499,20	0,00	12.392,80
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	2.832,76	691,41	0,00	3.524,17
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	28.408,00	0,00	0,00	28.408,00
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	1.445,00	170,00	0,00	1.615,00
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	249.038,08	114.432,29	49.960,22	313.510,15
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	434.353,98	123.008,98	20.650,72	536.712,24
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	196.219,84	60.882,04	7.049,00	250.052,88
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	10.815,20	1.408,20	0,00	12.223,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2011 até 30/06/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	1.984,70	7.920,00	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	2.106,88	461,72	0,00	2.568,60
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	2.268.557,55	253.143,37	6.201,99	2.515.498,93
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.115,97	0,00	0,00	251.115,97
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	251.115,97	0,00	0,00	251.115,97
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.078,14	0,00	0,00	150.078,14
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	150.078,14	0,00	0,00	150.078,14
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.643,90	4.734,24	0,00	88.378,14
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	83.643,90	4.734,24	0,00	88.378,14
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	318.863,96	748.724,34	0,00	1.067.588,30
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	318.863,96	748.724,34	0,00	1.067.588,30
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	318.863,96	748.724,34	0,00	1.067.588,30
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.928,37	555.428,34	0,00	626.356,71
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	70.784,57	555.428,34	0,00	626.212,91
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.935,59	193.296,00	0,00	441.231,59
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	214.000,00	173.000,00	0,00	387.000,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	33.935,59	20.296,00	0,00	54.231,59
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	26.471.924,10	2.315,38	3.776.298,83	30.245.907,55
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	25.111.596,90	2.315,38	3.621.994,80	28.731.276,32
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	868.878,79	0,00	129.227,10	998.105,89
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	868.251,19	0,00	129.101,58	997.352,77
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	868.251,19	0,00	129.101,58	997.352,77
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	868.251,19	0,00	129.101,58	997.352,77
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	627,60	0,00	125,52	753,12
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	627,60	0,00	125,52	753,12
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	791.469,48	0,00	134,71	791.604,19
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	791.469,48	0,00	134,71	791.604,19
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	472,58	0,00	134,71	607,29
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	790.996,90	0,00	0,00	790.996,90
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	790.996,90	0,00	0,00	790.996,90
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	790.996,90	0,00	0,00	790.996,90
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	19.358.324,96	2.070,91	2.951.868,64	22.308.122,69
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.819,78	0,00	6.952,75	21.772,53
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	14.819,78	0,00	6.952,75	21.772,53
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	10.102.939,59	1.157,55	1.563.320,54	11.665.102,58
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	9.204.501,98	913,36	1.378.099,31	10.581.687,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2011 até 30/06/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	36.063,61	0,00	3.496,04	39.559,65
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.092.923,67	244,47	540.764,35	4.633.443,55
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	425.115,97	0,00	39.176,12	464.292,09
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.941,00	0,00	288,70	2.229,70
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.087,19	0,00	144,57	1.231,76
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	853,81	0,00	144,13	997,94
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	853,81	0,00	144,13	997,94
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	4.058,83	0,00	581,38	4.640,21
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	1.793,13	0,00	231,34	2.024,47
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	2.265,70	0,00	350,04	2.615,74
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	219.821,40	0,00	9.492,40	229.313,80
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	219.821,40	0,00	9.492,40	229.313,80
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	219.821,40	0,00	9.492,40	229.313,80
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	167.637,77	0,00	24.622,64	192.260,41
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	167.637,77	0,00	24.622,64	192.260,41
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.656,97	0,00	4.191,00	35.847,97
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	3.081,73	0,00	0,00	3.081,73
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	28.575,24	0,00	4.191,00	32.766,24
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.761,07	0,00	8.096,18	98.857,25
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	90.761,07	0,00	8.096,18	98.857,25
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	90.761,07	0,00	8.096,18	98.857,25
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.481.479,47	0,00	484.272,01	3.965.751,48
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	151.882,96	0,00	23.190,10	175.073,06
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	4.755,88	0,00	459,47	5.215,35
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	147.127,08	0,00	22.730,63	169.857,71
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	147.127,08	0,00	22.730,63	169.857,71
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.329.596,51	0,00	461.081,91	3.790.678,42
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.329.596,51	0,00	461.081,91	3.790.678,42
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	3.329.596,51	0,00	461.081,91	3.790.678,42
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	95.567,16	244,47	9.220,04	104.542,73
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.635,99	2.635,99
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	0,00	2.635,99	2.635,99
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	95.567,16	244,47	6.584,05	101.906,74
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	1.360.327,20	0,00	154.304,03	1.514.631,23
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.360.327,20	0,00	154.304,03	1.514.631,23
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.360.327,20	0,00	154.304,03	1.514.631,23
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.360.327,20	0,00	154.304,03	1.514.631,23
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	1.360.327,20	0,00	154.304,03	1.514.631,23

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2011 até 30/06/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	23.550.394,60	4.690.551,20	0,00	28.240.945,80
5.1.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.481.479,47	484.272,01	0,00	3.965.751,48
5.1.3.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	3.481.479,47	484.272,01	0,00	3.965.751,48
5.1.3.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.481.479,47	484.272,01	0,00	3.965.751,48
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	3.481.479,47	484.272,01	0,00	3.965.751,48
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	3.481.479,47	484.272,01	0,00	3.965.751,48
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	151.882,96	23.190,10	0,00	175.073,06
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	3.329.596,51	461.081,91	0,00	3.790.678,42
5.2.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.068.915,13	4.206.279,19	0,00	24.275.194,32
5.2.3.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	20.068.915,13	4.206.279,19	0,00	24.275.194,32
5.2.3.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	19.567.123,96	4.206.279,19	0,00	23.773.403,15
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	19.315.442,71	4.206.279,19	0,00	23.521.721,90
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	237.938,20	0,00	0,00	237.938,20
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	27.056,00	0,00	0,00	27.056,00
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	210.882,20	0,00	0,00	210.882,20
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	19.077.504,51	4.206.279,19	0,00	23.283.783,70
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	19.077.504,51	4.206.279,19	0,00	23.283.783,70
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	251.681,25	0,00	0,00	251.681,25
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	251.681,25	0,00	0,00	251.681,25
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	251.681,25	0,00	0,00	251.681,25
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	501.791,17	0,00	0,00	501.791,17
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	501.791,17	0,00	0,00	501.791,17
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	501.791,17	0,00	0,00	501.791,17
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	501.791,17	0,00	0,00	501.791,17
6.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	30.355.839,34	0,00	4.443.717,03	34.799.556,37
6.1.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.448.321,55	0,00	0,00	5.448.321,55
6.1.3.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	5.448.321,55	0,00	0,00	5.448.321,55
6.1.3.1.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.448.321,55	0,00	0,00	5.448.321,55
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	5.448.321,55	0,00	0,00	5.448.321,55
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	4.339.728,58	0,00	0,00	4.339.728,58
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	1.108.592,97	0,00	0,00	1.108.592,97
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	1.108.592,97	0,00	0,00	1.108.592,97
6.2.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.907.517,79	0,00	4.443.717,03	29.351.234,82
6.2.3.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	24.907.517,79	0,00	4.443.717,03	29.351.234,82
6.2.3.1.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.672.185,90	0,00	4.413.057,01	28.085.242,91
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.006.469,66	0,00	4.413.057,01	23.419.526,67
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	19.006.469,66	0,00	4.413.057,01	23.419.526,67
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	19.006.469,66	0,00	4.413.057,01	23.419.526,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2011 até 30/06/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.665.716,24	0,00	0,00	4.665.716,24
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.665.716,24	0,00	0,00	4.665.716,24
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	4.665.716,24	0,00	0,00	4.665.716,24
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.011.087,82	0,00	0,00	1.011.087,82
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	823.898,69	0,00	0,00	823.898,69
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	823.898,69	0,00	0,00	823.898,69
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	64.608,42	0,00	0,00	64.608,42
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	0,00	187.189,13
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	187.189,13	0,00	0,00	187.189,13
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	163.354,13	0,00	0,00	163.354,13
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	23.835,00	0,00	0,00	23.835,00
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	224.244,07	0,00	30.660,02	254.904,09
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	224.244,07	0,00	30.660,02	254.904,09
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	224.244,07	0,00	30.660,02	254.904,09