



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2011 até 31/05/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	464.031.621,87	77.637.898,89	64.664.822,30	477.004.698,46
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	20.663.478,16	20.705.609,02	19.613.550,45	21.755.536,73
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	18.266.760,27	16.604.577,73	15.565.652,63	19.305.685,37
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	18.266.760,27	16.604.577,73	15.565.652,63	19.305.685,37
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.892.927,57	5.892.927,57	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	736.928,81	10.507.277,44	8.813.091,51	2.431.114,74
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	736.928,81	10.507.277,44	8.813.091,51	2.431.114,74
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.529.831,46	204.372,72	859.633,55	16.874.570,63
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	17.529.831,46	204.372,72	859.633,55	16.874.570,63
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	78.774,46	70.181,83	68.683,95	80.272,34
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	78.520,36	70.181,83	68.683,95	80.018,24
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	78.520,36	70.181,83	68.683,95	80.018,24
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	53,90	138,10	53,90	138,10
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	1.125,16	1.192,78	1.125,16	1.192,78
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	19.398,74	16.901,91	24.941,44	11.359,21
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	57.942,56	51.949,04	42.563,45	67.328,15
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	2.317.943,43	4.030.849,46	3.979.213,87	2.369.579,02
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.317.943,43	4.030.849,46	3.979.213,87	2.369.579,02
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.317.718,71	658.774,06	607.138,47	2.369.354,30
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.247.846,78	539.458,17	496.866,10	2.290.438,85
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.611,16	0,04	786,48	824,72
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	44.853,10	25.949,24	19.107,11	51.695,23
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	23.375,67	66.326,81	63.338,98	26.363,50
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	27.039,80	27.039,80	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	224,72	3.372.075,40	3.372.075,40	224,72
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	224,72	3.372.075,40	3.372.075,40	224,72
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.475.092,61	642.630,19	899.842,82	26.217.879,98
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.475.092,61	642.630,19	899.842,82	26.217.879,98
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	12.804.489,17	642.630,19	899.842,82	12.547.276,54
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	12.804.489,17	642.630,19	899.842,82	12.547.276,54
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	322.158,51	25.404,39	35.084,92	312.477,98
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.482.330,66	617.225,80	864.757,90	12.234.798,56
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	12.482.330,66	617.225,80	864.757,90	12.234.798,56
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 01/05/2011 até 31/05/2011

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	81.223.960,24	592.379,80	105.412,03	81.710.928,01
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	81.223.960,24	592.379,80	105.412,03	81.710.928,01
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	86.917.036,19	585.611,82	7.488,98	87.495.159,03
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	73.920.188,19	582.303,22	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	18.443.223,58	560.530,96	0,00	19.003.754,54
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	53.940.702,98	21.772,26	0,00	53.962.475,24
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	12.996.848,00	3.308,60	7.488,98	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	39.594,84	859,60	0,00	40.454,44
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.448.056,22	0,00	1.192,00	4.446.864,22
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	422.905,95	0,00	88,40	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	1.841.078,04	1.879,00	108,58	1.842.848,46
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	783.629,73	430,00	0,00	784.059,73
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	428.497,21	0,00	6.100,00	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	69.851,62	140,00	0,00	69.991,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	5.693.075,95	6.767,98	97.923,05	5.784.231,02
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	335.669.090,86	55.697.279,88	44.046.017,00	347.320.353,74
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	6.174.401,57	6.174.401,57	76.613.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	6.174.401,57	6.174.401,57	76.613.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	56.212.269,35	51.604,06	6.122.797,51	50.141.075,90
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	20.400.730,65	6.122.797,51	51.604,06	26.471.924,10
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	112.919.429,70	6.082.317,90	360.058,93	118.641.688,67
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.458.000,00	435.000,00	265.000,00	81.628.000,00
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	674.000,00	435.000,00	0,00	1.109.000,00
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	85.000,00	170.000,00	0,00	255.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2011 até 31/05/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	589.000,00	265.000,00	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	589.000,00	0,00	265.000,00	854.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.461.429,70	5.647.317,90	95.058,93	37.013.688,67
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	31.461.429,70	5.647.317,90	95.058,93	37.013.688,67
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.461.429,70	5.647.317,90	95.058,93	37.013.688,67
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	40.035.804,14	5.607.927,33	0,00	45.643.731,47
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	31.414,29	39.390,57	0,00	70.804,86
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	8.605.788,73	0,00	95.058,93	8.700.847,66
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.618.146,91	41.748.881,61	35.928.577,30	134.438.451,22
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	110.351.386,64	26.041.213,15	21.259.833,94	115.132.765,85
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	81.458.000,00	15.282.107,65	15.112.107,65	81.628.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.458.000,00	15.282.107,65	15.112.107,65	81.628.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	40.834.707,03	6.313.958,29	9.233.149,36	37.915.515,96
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	9.161.863,27	3.320.831,46	5.783.899,36	6.698.795,37
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	31.461.429,70	5.647.317,90	95.058,93	37.013.688,67
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.893.386,64	10.759.105,50	6.147.726,29	33.504.765,85
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	14.370.388,06	9.267.402,34	4.656.023,13	18.981.767,27
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	925.026,06	4.925.555,36	4.652.269,25	1.198.312,17
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	13.454.222,83	4.341.846,98	1.153,00	17.794.916,81
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	8.860,83	0,00	2.600,88	11.461,71
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	14.522.998,58	1.491.703,16	1.491.703,16	14.522.998,58
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	6.364.301,08	0,00	746.521,67	5.617.779,41
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	224.137,88	106,19	0,00	224.244,07
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	30.674,00	746.415,48	745.181,49	31.907,99
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	6.636.117,18	745.181,49	0,00	7.381.298,67
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.266.760,27	15.707.668,46	14.668.743,36	19.305.685,37
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.266.760,27	15.707.668,46	14.668.743,36	19.305.685,37
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	17.859.293,21	15.164.064,82	14.176.145,96	18.847.212,07
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	407.467,06	543.603,64	492.597,40	458.473,30
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	1.491.703,16	1.491.703,16	14.522.998,58
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.394.975,08	746.415,48	1.491.703,16	5.649.687,40
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	6.364.301,08	0,00	746.521,67	5.617.779,41
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	30.674,00	746.415,48	745.181,49	31.907,99
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.903.885,62	745.181,49	0,00	8.649.067,11
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 01/05/2011 até 31/05/2011

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	6.636.117,18	745.181,49	0,00	7.381.298,67
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	224.137,88	106,19	0,00	224.244,07
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	224.137,88	106,19	0,00	224.244,07
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.995.515,67	199.975,64	91.276,04	3.104.215,27
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.217,61	12.502,52	6.253,63	28.466,50
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.217,61	12.502,52	6.253,63	28.466,50
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.217,61	12.502,52	6.253,63	28.466,50
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	2.200,00	6.248,89	6.253,63	2.195,26
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	11.156,78	3.652,75	0,00	14.809,53
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	8.860,83	2.600,88	0,00	11.461,71
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.973.298,06	187.473,12	85.022,41	3.075.748,77
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.973.298,06	187.473,12	85.022,41	3.075.748,77
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	451.477.331,46	33.778.054,47	45.009.819,90	462.709.096,89
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.806.242,66	6.566.387,98	6.146.890,53	7.386.745,21
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	486.241,52	422.415,57	474.919,69	538.745,64
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	261.265,80	394.512,33	454.160,53	320.914,00
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.915,95	136.969,58	138.910,59	79.856,96
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	77.915,95	77.919,25	79.580,15	79.576,85
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	59.050,33	59.330,44	280,11
2.1.1.1.1.02.00	C	Pensão alimentícia	13.857,01	13.857,01	14.602,49	14.602,49
2.1.1.1.1.03.00.00	C	TESOURO NACIONAL	43.070,56	51.563,14	58.169,22	49.676,64
2.1.1.1.1.03.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	43.070,56	51.563,14	58.169,22	49.676,64
2.1.1.1.1.04.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	30.266,92	30.266,92	0,00
2.1.1.1.1.04.02.00	C	Iss	0,00	30.266,92	30.266,92	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(218,55)	35.221,63	35.027,57	(412,61)
2.1.1.1.1.06.00.00	C	Entidades representativas de classes	4.734,11	4.734,11	4.669,92	4.669,92
2.1.1.1.1.08.00.00	C	Empréstimos	94.667,23	94.667,23	95.209,94	95.209,94
2.1.1.1.1.09.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	27.239,49	27.232,71	77.303,88	77.310,66
2.1.1.1.1.09.99.00	C	Outros consignatários	27.239,49	27.232,71	77.303,88	77.310,66
2.1.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	224.975,72	27.903,24	20.759,16	217.831,64
2.1.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	224.975,72	14.196,00	2.078,07	212.857,79
2.1.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	13.707,24	18.681,09	4.973,85
2.1.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	0,00	13.707,24	18.681,09	4.973,85
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.320.001,14	6.143.972,41	5.671.970,84	6.847.999,57
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.320.001,14	6.143.972,41	5.671.970,84	6.847.999,57
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	925.026,06	4.652.269,25	4.925.555,36	1.198.312,17
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	925.026,06	4.652.269,25	4.925.555,36	1.198.312,17
2.1.2.1.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	6.394.975,08	1.491.703,16	746.415,48	5.649.687,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2011 até 31/05/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	6.394.975,08	1.491.703,16	746.415,48	5.649.687,40
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	6.364.301,08	746.521,67	0,00	5.617.779,41
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	30.674,00	745.181,49	746.415,48	31.907,99
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	335.669.090,86	27.211.666,49	38.862.929,37	347.320.353,74
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	112.919.429,70	16.574.391,02	22.296.649,99	118.641.688,67
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	81.458.000,00	11.243.354,46	11.413.354,46	81.628.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	49.996.570,30	5.912.317,90	530.058,93	44.614.311,33
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	31.461.429,70	5.331.036,56	10.883.295,53	37.013.688,67
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	17.091.041,64	5.016.860,41	5.957.740,17	18.031.921,40
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	14.370.388,06	314.176,15	4.925.555,36	18.981.767,27
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.461.429,70	5.331.036,56	10.883.295,53	37.013.688,67
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	31.461.429,70	5.331.036,56	10.883.295,53	37.013.688,67
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	31.461.429,70	5.331.036,56	10.883.295,53	37.013.688,67
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	17.091.041,64	5.016.860,41	5.957.740,17	18.031.921,40
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	14.370.388,06	314.176,15	4.925.555,36	18.981.767,27
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.618.146,91	10.552.253,06	16.372.557,37	134.438.451,22
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	110.351.386,64	4.921.023,13	9.702.402,34	115.132.765,85
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	81.458.000,00	265.000,00	435.000,00	81.628.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.458.000,00	265.000,00	435.000,00	81.628.000,00
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	5.434.000,00	0,00	435.000,00	5.869.000,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	589.000,00	265.000,00	0,00	854.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.893.386,64	4.656.023,13	9.267.402,34	33.504.765,85
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	14.370.388,06	4.656.023,13	9.267.402,34	18.981.767,27
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	925.026,06	4.652.269,25	4.925.555,36	1.198.312,17
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	13.454.222,83	1.153,00	4.341.846,98	17.794.916,81
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	8.860,83	2.600,88	0,00	11.461,71
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	18.266.760,27	5.631.229,93	6.670.155,03	19.305.685,37
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 01/05/2011 até 31/05/2011

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	2.995.515,67	85.022,41	193.722,01	3.104.215,27
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	22.217,61	0,00	6.248,89	28.466,50
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.973.298,06	85.022,41	187.473,12	3.075.748,77
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	14.370.388,06	4.925.555,36	314.176,15	18.981.767,27
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	14.078.844,76	4.898.234,70	314.176,15	18.662.903,31
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.620.601,02	1.534.674,13	9.624,23	7.145.650,92
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	5.620.601,02	1.534.674,13	9.624,23	7.145.650,92
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	301.378,92	86.986,80	0,00	388.365,72
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	301.378,92	86.986,80	0,00	388.365,72
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	152.913,06	44.497,14	0,00	197.410,20
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	152.913,06	44.497,14	0,00	197.410,20
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.669.640,44	985.270,96	0,00	4.654.911,40
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	2.585.193,06	727.457,89	0,00	3.312.650,95
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	285.724,54	88.390,49	0,00	374.115,03
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	78.781,34	27.540,18	0,00	106.321,52
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	12.247,25	615,50	0,00	12.862,75
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	234.291,06	72.784,22	0,00	307.075,28
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	103.160,88	12.796,87	0,00	115.957,75
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	360.044,15	37.711,69	0,00	397.755,84
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	10.198,16	2.754,71	0,00	12.952,87
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	15.219,41	0,00	15.219,41
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.178.396,62	317.159,44	9.624,23	1.485.931,83
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	288.042,24	84.847,23	9.624,23	363.265,24
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	890.354,38	232.312,21	0,00	1.122.666,59
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	174.831,00	26.412,47	0,00	201.243,47
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	174.831,00	26.412,47	0,00	201.243,47
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	143.440,98	74.347,32	0,00	217.788,30
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	143.440,98	74.347,32	0,00	217.788,30
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.458.243,74	3.363.560,57	304.551,92	11.517.252,39
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	8.458.243,74	3.363.560,57	304.551,92	11.517.252,39
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	960.997,40	566.091,66	32.191,77	1.494.897,29
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	96.071,64	33.291,64	0,00	129.363,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2011 até 31/05/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	2.563,50	0,00	0,00	2.563,50
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	9.123,49	9.142,20	0,00	18.265,69
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	1.699,10	728,00	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	36.347,80	17.273,52	0,00	53.621,32
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	1.317,30	763,16	0,00	2.080,46
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	84.450,72	40.926,61	0,00	125.377,33
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	3.629,64	0,00	4.019,64
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	20.493,22	59.498,62	11.629,63	68.362,21
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	695.948,53	400.838,27	20.562,14	1.076.224,66
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	639.130,51	272.359,55	30.934,29	880.555,77
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.046,29	1.796,69	0,00	36.842,98
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	35.046,29	1.796,69	0,00	36.842,98
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.406.839,24	2.452.252,51	240.272,86	8.618.818,89
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	5.990,00	540,00	0,00	6.530,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	14.995,02	3.498,34	0,00	18.493,36
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	212.722,95	124.659,54	0,00	337.382,49
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	480.904,33	151.239,60	36,66	632.107,27
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	128.026,29	24.454,26	0,00	152.480,55
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	240.785,28	89.558,88	0,00	330.344,16
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	7.594,40	16.297,54	3.935,20	19.956,74
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	95.507,92	24.665,92	0,00	120.173,84
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	2.874.445,49	815.993,31	161,75	3.690.277,05
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	22.972,74	5.062,90	0,00	28.035,64
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	26.896,70	3.700,00	1.300,00	29.296,70
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	29.091,18	12.290,00	0,00	41.381,18
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	0,00	9.893,60	0,00	9.893,60
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	2.141,35	691,41	0,00	2.832,76
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	22.283,30	12.216,50	6.091,80	28.408,00
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	163.248,50	133.582,98	47.793,40	249.038,08
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	307.925,62	263.608,63	137.180,27	434.353,98
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	147.384,07	60.157,77	11.322,00	196.219,84
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	7.628,70	3.186,50	0,00	10.815,20

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2011 até 31/05/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	0,00	1.984,70	0,00	1.984,70
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	1.593,16	513,72	0,00	2.106,88
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	1.606.552,92	694.456,41	32.451,78	2.268.557,55
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.720,56	55.395,41	0,00	251.115,97
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	195.720,56	55.395,41	0,00	251.115,97
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	142.625,92	7.452,22	0,00	150.078,14
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	142.625,92	7.452,22	0,00	150.078,14
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.584,37	8.212,53	1.153,00	83.643,90
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	76.584,37	8.212,53	1.153,00	83.643,90
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	291.543,30	27.320,66	0,00	318.863,96
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	291.543,30	27.320,66	0,00	318.863,96
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	291.543,30	27.320,66	0,00	318.863,96
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.297,57	19.630,80	0,00	70.928,37
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	51.153,77	19.630,80	0,00	70.784,57
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.245,73	7.689,86	0,00	247.935,59
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	26.245,73	7.689,86	0,00	33.935,59
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	20.400.730,65	51.604,06	6.122.797,51	26.471.924,10
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	19.572.055,45	51.604,06	5.591.145,51	25.111.596,90
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	686.634,03	0,00	182.244,76	868.878,79
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	686.131,95	0,00	182.119,24	868.251,19
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	686.131,95	0,00	182.119,24	868.251,19
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	686.131,95	0,00	182.119,24	868.251,19
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	502,08	0,00	125,52	627,60
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	502,08	0,00	125,52	627,60
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	618.491,08	0,00	172.978,40	791.469,48
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	618.491,08	0,00	172.978,40	791.469,48
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	0,00	0,00	472,58	472,58
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	618.491,08	0,00	172.505,82	790.996,90
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	618.491,08	0,00	172.505,82	790.996,90
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	618.491,08	0,00	172.505,82	790.996,90
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	15.192.923,78	0,00	4.165.401,18	19.358.324,96
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.346,18	0,00	4.473,60	14.819,78
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	10.346,18	0,00	4.473,60	14.819,78
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	7.971.792,24	0,00	2.131.147,35	10.102.939,59
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	7.182.056,42	0,00	2.022.445,56	9.204.501,98

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2011 até 31/05/2011

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	28.728,94	0,00	7.334,67	36.063,61
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.074.006,56	51.604,06	1.070.521,17	4.092.923,67
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	225.937,57	0,00	199.178,40	425.115,97
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.608,10	0,00	332,90	1.941,00
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	914,10	0,00	173,09	1.087,19
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	694,00	0,00	159,81	853,81
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	694,00	0,00	159,81	853,81
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.932,80	0,00	1.126,03	4.058,83
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	1.160,04	0,00	633,09	1.793,13
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	1.772,76	0,00	492,94	2.265,70
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	60.260,16	0,00	159.561,24	219.821,40
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	60.260,16	0,00	159.561,24	219.821,40
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	60.260,16	0,00	159.561,24	219.821,40
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	135.309,78	0,00	32.327,99	167.637,77
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	135.309,78	0,00	32.327,99	167.637,77
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	25.826,73	0,00	5.830,24	31.656,97
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	2.668,44	0,00	413,29	3.081,73
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	23.158,29	0,00	5.416,95	28.575,24
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.690,42	0,00	15.070,65	90.761,07
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	75.690,42	0,00	15.070,65	90.761,07
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	75.690,42	0,00	15.070,65	90.761,07
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.694.495,40	0,00	786.984,07	3.481.479,47
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.798,04	0,00	35.084,92	151.882,96
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	3.399,98	0,00	1.355,90	4.755,88
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	113.398,06	0,00	33.729,02	147.127,08
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	113.398,06	0,00	33.729,02	147.127,08
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.577.697,36	0,00	751.899,15	3.329.596,51
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.577.697,36	0,00	751.899,15	3.329.596,51
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	2.577.697,36	0,00	751.899,15	3.329.596,51
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	77.883,17	51.604,06	69.288,05	95.567,16
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	50.261,06	50.261,06	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	50.261,06	50.261,06	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	77.883,17	1.343,00	19.026,99	95.567,16
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	828.675,20	0,00	531.652,00	1.360.327,20
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	828.675,20	0,00	531.652,00	1.360.327,20
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	828.675,20	0,00	531.652,00	1.360.327,20
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	828.675,20	0,00	531.652,00	1.360.327,20
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	828.675,20	0,00	531.652,00	1.360.327,20

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2011 até 31/05/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	18.566.327,88	4.984.066,72	0,00	23.550.394,60
5.1.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.694.495,40	786.984,07	0,00	3.481.479,47
5.1.3.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	2.694.495,40	786.984,07	0,00	3.481.479,47
5.1.3.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.694.495,40	786.984,07	0,00	3.481.479,47
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	2.694.495,40	786.984,07	0,00	3.481.479,47
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2.694.495,40	786.984,07	0,00	3.481.479,47
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	116.798,04	35.084,92	0,00	151.882,96
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	2.577.697,36	751.899,15	0,00	3.329.596,51
5.2.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.871.832,48	4.197.082,65	0,00	20.068.915,13
5.2.3.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	15.871.832,48	4.197.082,65	0,00	20.068.915,13
5.2.3.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	15.467.562,36	4.099.561,60	0,00	19.567.123,96
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	15.328.739,86	3.986.702,85	0,00	19.315.442,71
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	230.449,22	7.488,98	0,00	237.938,20
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	20.956,00	6.100,00	0,00	27.056,00
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	209.493,22	1.388,98	0,00	210.882,20
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	15.098.290,64	3.979.213,87	0,00	19.077.504,51
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	15.098.290,64	3.979.213,87	0,00	19.077.504,51
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	138.822,50	112.858,75	0,00	251.681,25
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	138.822,50	112.858,75	0,00	251.681,25
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	138.822,50	112.858,75	0,00	251.681,25
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	404.270,12	97.521,05	0,00	501.791,17
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	404.270,12	97.521,05	0,00	501.791,17
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	404.270,12	97.521,05	0,00	501.791,17
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	404.270,12	97.521,05	0,00	501.791,17
6.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	25.090.275,70	402,00	5.265.965,64	30.355.839,34
6.1.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.862.709,73	0,00	585.611,82	5.448.321,55
6.1.3.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	4.862.709,73	0,00	585.611,82	5.448.321,55
6.1.3.1.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.862.709,73	0,00	585.611,82	5.448.321,55
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	4.862.709,73	0,00	585.611,82	5.448.321,55
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	3.757.425,36	0,00	582.303,22	4.339.728,58
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	1.105.284,37	0,00	3.308,60	1.108.592,97
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	1.105.284,37	0,00	3.308,60	1.108.592,97
6.2.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.227.565,97	402,00	4.680.353,82	24.907.517,79
6.2.3.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	20.227.565,97	402,00	4.680.353,82	24.907.517,79
6.2.3.1.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.028.211,02	0,00	4.643.974,88	23.672.185,90
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.975.620,20	0,00	4.030.849,46	19.006.469,66
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	14.975.620,20	0,00	4.030.849,46	19.006.469,66
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	14.975.620,20	0,00	4.030.849,46	19.006.469,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2011 até 31/05/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	4.052.590,82	0,00	613.125,42	4.665.716,24
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.052.590,82	0,00	613.125,42	4.665.716,24
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	4.052.590,82	0,00	613.125,42	4.665.716,24
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	975.217,07	402,00	36.272,75	1.011.087,82
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	794.393,92	0,00	29.504,77	823.898,69
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	794.393,92	0,00	29.504,77	823.898,69
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	35.103,65	0,00	29.504,77	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	180.823,15	402,00	6.767,98	187.189,13
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	180.823,15	402,00	6.767,98	187.189,13
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	162.686,15	0,00	667,98	163.354,13
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	18.137,00	402,00	6.100,00	23.835,00
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	224.137,88	0,00	106,19	224.244,07
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	224.137,88	0,00	106,19	224.244,07
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	224.137,88	0,00	106,19	224.244,07

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47