

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2011 até 31/03/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	446.586.234,96	85.462.291,60	75.481.444,63	456.567.081,93
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	20.982.436,17	21.948.502,51	22.064.285,59	20.866.653,09
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	18.316.951,95	17.650.239,98	17.562.282,98	18.404.908,95
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	18.316.951,95	17.650.239,98	17.562.282,98	18.404.908,95
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	6.059.929,23	6.059.929,23	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	974.999,51	10.708.317,68	10.791.073,56	892.243,63
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	974.999,51	10.708.317,68	10.791.073,56	892.243,63
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.341.952,44	881.993,07	711.280,19	17.512.665,32
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	17.341.952,44	881.993,07	711.280,19	17.512.665,32
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	125.192,49	62.488,01	113.247,76	74.432,74
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	124.938,39	62.488,01	113.247,76	74.178,64
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	124.938,39	62.488,01	113.247,76	74.178,64
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	176,41	32,49	176,41	32,49
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	1.071,58	1.125,16	1.071,58	1.125,16
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	16.390,37	16.547,76	18.146,09	14.792,04
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	107.300,03	44.782,60	93.853,68	58.228,95
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	2.540.291,73	4.235.774,52	4.388.754,85	2.387.311,40
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.540.291,73	4.235.774,52	4.388.754,85	2.387.311,40
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.540.067,01	388.513,69	541.494,02	2.387.086,68
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.473.294,63	300.142,28	452.801,17	2.320.635,74
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	532,66	2.609,04	918,21	2.223,49
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	43.422,13	56.908,16	61.123,59	39.206,70
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	22.785,59	7.592,11	5.388,95	24.988,75
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	21.262,10	21.262,10	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	224,72	3.847.260,83	3.847.260,83	224,72
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	224,72	3.847.260,83	3.847.260,83	224,72
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.716.355,82	1.132.880,65	831.493,14	26.017.743,33
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	25.716.355,82	1.132.880,65	831.493,14	26.017.743,33
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	12.045.752,38	1.132.880,65	831.493,14	12.347.139,89
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	12.045.752,38	1.132.880,65	831.493,14	12.347.139,89
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	313.940,02	33.175,45	32.650,13	314.465,34
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.731.812,36	1.099.705,20	798.843,01	12.032.674,55
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	11.731.812,36	1.099.705,20	798.843,01	12.032.674,55
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 01/03/2011 até 31/03/2011

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	79.068.022,14	1.494.483,69	121.752,74	80.440.753,09
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	79.068.022,14	1.494.483,69	121.752,74	80.440.753,09
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	84.740.244,44	1.470.672,79	18.945,01	86.191.972,22
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	71.752.447,52	1.449.410,69	0,00	73.201.858,21
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	16.306.929,11	1.442.510,69	0,00	17.749.439,80
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	53.909.256,78	6.900,00	0,00	53.916.156,78
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	12.987.796,92	21.262,10	18.945,01	12.990.114,01
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	75.740,83	0,00	0,00	75.740,83
1.4.2.1.2.08.00	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	1.847,65	0,00	0,00	1.847,65
1.4.2.1.2.10.00	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	11.882,44	0,00	0,00	11.882,44
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	264.072,02	1.205,80	0,00	265.277,82
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	15.344,13	0,00	0,00	15.344,13
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.216.288,46	0,00	0,00	1.216.288,46
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	647.746,35	0,00	0,00	647.746,35
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	43.468,22	0,00	3.199,00	40.269,22
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.546.631,08	4.856,00	0,00	4.551.487,08
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	474.433,47	0,00	0,00	474.433,47
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	25.887,24	0,00	0,00	25.887,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	174.182,90	0,00	0,00	174.182,90
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.844.728,08	1.455,30	0,00	1.846.183,38
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	792.349,73	12.005,00	0,01	804.354,72
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	443.947,21	0,00	15.450,00	428.497,21
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	2.340.839,49	0,00	0,00	2.340.839,49
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	68.407,62	1.740,00	296,00	69.851,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	5.672.222,30	23.810,90	102.807,73	5.751.219,13
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	320.819.420,83	60.886.424,75	52.463.913,16	329.241.932,42
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	6.160.815,95	6.160.815,95	76.613.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	6.160.815,95	6.160.815,95	76.613.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	67.106.452,50	8.523,00	6.152.292,95	60.962.682,55
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	9.506.547,50	6.152.292,95	8.523,00	15.650.317,45
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	106.042.290,17	4.623.468,33	49.034,48	110.616.724,02
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.373.000,00	6.000,00	6.000,00	81.373.000,00
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	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2011 até 31/03/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	30.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.669.290,17	4.617.468,33	43.034,48	29.243.724,02
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	24.669.290,17	4.617.468,33	43.034,48	29.243.724,02
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.669.290,17	4.617.468,33	43.034,48	29.243.724,02
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	33.133.671,02	4.612.695,12	0,00	37.746.366,14
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	21.691,40	4.773,21	0,00	26.464,61
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	8.486.072,25	0,00	43.034,48	8.529.106,73
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	120.702.624,96	45.885.710,47	42.061.071,71	124.527.263,72
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.385.673,01	29.675.238,84	25.938.557,08	106.122.354,77
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	81.373.000,00	17.886.447,54	17.886.447,54	81.373.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.373.000,00	17.886.447,54	17.886.447,54	81.373.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	49.853.524,25	4.569.750,25	13.322.697,29	41.100.577,21
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	6.850.185,58	8.699.228,96	4.520.715,77	11.028.698,77
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	24.669.290,17	4.617.468,33	43.034,48	29.243.724,02
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.012.673,01	11.788.791,30	8.052.109,54	24.749.354,77
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	6.489.674,43	7.607.671,94	3.870.990,18	10.226.356,19
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	898.549,21	3.777.637,50	3.868.086,55	808.100,16
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	5.594.753,18	3.830.034,44	0,00	9.424.787,62
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	3.627,96	0,00	2.903,63	6.531,59
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	14.522.998,58	4.181.119,36	4.181.119,36	14.522.998,58
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	9.013.028,24	10.024,08	1.854.022,64	7.169.029,68
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	185.479,80	6.961,49	0,00	192.441,29
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	562.764,31	1.847.061,15	2.327.096,72	82.728,74
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.493.957,79	2.317.072,64	0,00	5.811.030,43
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.316.951,95	16.210.471,63	16.122.514,63	18.404.908,95
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.316.951,95	16.210.471,63	16.122.514,63	18.404.908,95
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	17.961.506,23	15.655.385,00	15.655.818,50	17.961.072,73
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	355.445,72	555.086,63	466.696,13	443.836,22
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	4.181.119,36	4.181.119,36	14.522.998,58
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.575.792,55	1.857.085,23	4.181.119,36	7.251.758,42
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	9.013.028,24	10.024,08	1.854.022,64	7.169.029,68
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	562.764,31	1.847.061,15	2.327.096,72	82.728,74
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.761.726,23	2.317.072,64	0,00	7.078.798,87
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	3.493.957,79	2.317.072,64	0,00	5.811.030,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2011 até 31/03/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	185.479,80	6.961,49	0,00	192.441,29
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	185.479,80	6.961,49	0,00	192.441,29
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.938.507,12	35.310,64	11.871,66	2.961.946,10
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.222,94	18.383,37	7.177,34	19.428,97
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.222,94	18.383,37	7.177,34	19.428,97
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.222,94	18.383,37	7.177,34	19.428,97
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	1.705,00	11.206,03	7.177,34	5.733,69
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	2.889,98	4.273,71	0,00	7.163,69
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	3.627,96	2.903,63	0,00	6.531,59
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.930.284,18	16.927,27	4.694,32	2.942.517,13
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.930.284,18	16.927,27	4.694,32	2.942.517,13
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	439.776.398,74	31.298.341,25	37.344.000,41	445.822.057,90
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	10.954.979,97	8.453.414,03	6.076.561,60	8.578.127,54
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	480.638,21	404.208,12	441.838,87	518.268,96
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	251.426,60	396.174,86	433.891,13	289.142,87
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	74.747,03	138.699,42	146.696,34	82.743,95
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	74.341,17	74.351,55	82.348,47	82.338,09
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	405,86	64.347,87	64.347,87	405,86
2.1.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	14.492,70	14.492,70	16.769,31	16.769,31
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	39.944,97	49.572,00	59.266,41	49.639,38
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	39.944,97	49.572,00	59.266,41	49.639,38
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	38.416,45	38.416,45	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	38.416,45	38.416,45	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	3,56	32.795,26	32.399,29	(392,41)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	4.225,17	4.225,17	21.424,93	21.424,93
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	91.071,18	91.071,18	92.876,43	92.876,43
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	26.941,99	26.902,68	26.041,97	26.081,28
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	26.941,99	26.902,68	26.041,97	26.081,28
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	229.211,61	8.033,26	7.947,74	229.126,09
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	228.071,04	0,00	1.055,05	229.126,09
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.140,57	8.033,26	6.892,69	0,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	1.140,57	8.033,26	6.892,69	0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.474.341,76	8.049.205,91	5.634.722,73	8.059.858,58
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.474.341,76	8.049.205,91	5.634.722,73	8.059.858,58
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	898.549,21	3.868.086,55	3.777.637,50	808.100,16
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	898.549,21	3.868.086,55	3.777.637,50	808.100,16
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	9.575.792,55	4.181.119,36	1.857.085,23	7.251.758,42
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	9.575.792,55	4.181.119,36	1.857.085,23	7.251.758,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2011 até 31/03/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	9.013.028,24	1.854.022,64	10.024,08	7.169.029,68
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	562.764,31	2.327.096,72	1.847.061,15	82.728,74
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	320.819.420,83	22.844.927,22	31.267.438,81	329.241.932,42
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	106.042.290,17	12.340.916,51	16.915.350,36	110.616.724,02
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	81.373.000,00	8.482.192,42	8.482.192,42	81.373.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	56.703.709,83	4.623.468,33	49.034,48	52.129.275,98
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	24.669.290,17	3.858.724,09	8.433.157,94	29.243.724,02
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	18.179.615,74	3.817.768,35	4.655.520,44	19.017.367,83
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	6.489.674,43	40.955,74	3.777.637,50	10.226.356,19
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.669.290,17	3.858.724,09	8.433.157,94	29.243.724,02
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	24.669.290,17	3.858.724,09	8.433.157,94	29.243.724,02
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	24.669.290,17	3.858.724,09	8.433.157,94	29.243.724,02
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	18.179.615,74	3.817.768,35	4.655.520,44	19.017.367,83
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	6.489.674,43	40.955,74	3.777.637,50	10.226.356,19
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	120.702.624,96	10.499.316,39	14.323.955,15	124.527.263,72
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.385.673,01	3.876.990,18	7.613.671,94	106.122.354,77
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	81.373.000,00	6.000,00	6.000,00	81.373.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.373.000,00	6.000,00	6.000,00	81.373.000,00
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	4.790.000,00	0,00	6.000,00	4.796.000,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.012.673,01	3.870.990,18	7.607.671,94	24.749.354,77
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	6.489.674,43	3.870.990,18	7.607.671,94	10.226.356,19
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	898.549,21	3.868.086,55	3.777.637,50	808.100,16
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	5.594.753,18	0,00	3.830.034,44	9.424.787,62
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	3.627,96	2.903,63	0,00	6.531,59
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	18.316.951,95	6.622.326,21	6.710.283,21	18.404.908,95
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2011 até 31/03/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.938.507,12	4.694,32	28.133,30	2.961.946,10
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	8.222,94	0,00	11.206,03	19.428,97
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.930.284,18	4.694,32	16.927,27	2.942.517,13
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	6.489.674,43	3.777.637,50	40.955,74	10.226.356,19
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	6.476.871,43	3.739.582,20	40.955,74	10.175.497,89
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.818.031,14	1.470.308,08	23.404,29	4.264.934,93
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	2.818.031,14	1.470.308,08	23.404,29	4.264.934,93
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	144.368,92	78.468,86	0,00	222.837,78
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	144.368,92	78.468,86	0,00	222.837,78
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	73.030,08	39.941,49	0,00	112.971,57
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	73.030,08	39.941,49	0,00	112.971,57
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.792.615,24	970.217,97	128,39	2.762.704,82
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	1.209.021,39	691.029,32	128,39	1.899.922,32
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	131.744,36	74.048,71	0,00	205.793,07
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	35.500,39	20.614,49	0,00	56.114,88
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	9.357,08	2.529,66	0,00	11.886,74
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	117.932,76	57.222,62	0,00	175.155,38
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	61.793,96	29.186,68	0,00	90.980,64
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	222.614,81	92.672,80	0,00	315.287,61
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	4.650,49	2.913,69	0,00	7.564,18
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.017,03	322.359,74	23.275,90	894.100,87
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	139.942,69	85.893,60	0,00	225.836,29
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	455.074,34	236.466,14	23.275,90	668.264,58
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.676,22	48.320,02	0,00	136.996,24
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	88.676,22	48.320,02	0,00	136.996,24
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	124.323,65	11.000,00	0,00	135.323,65
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	124.323,65	11.000,00	0,00	135.323,65
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.658.840,29	2.269.274,12	17.551,45	5.910.562,96
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	3.658.840,29	2.269.274,12	17.551,45	5.910.562,96
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	426.046,61	263.462,95	679,10	688.830,46
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	32.315,24	31.287,19	0,00	63.602,43
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	447,28	1.564,01	0,00	2.011,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2011 até 31/03/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	0,00	1.699,10	0,00	1.699,10
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	11.928,60	0,00	0,00	11.928,60
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	3.092,00	13.639,00	0,00	16.731,00
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	0,00	12,00	0,00	12,00
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	40.173,67	8.775,10	0,00	48.948,77
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	175,20	68,30	0,00	243,50
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	0,00	6.272,25	0,00	6.272,25
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	337.494,62	197.266,00	679,10	534.081,52
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	208.632,83	200.265,59	0,00	408.898,42
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.846,49	15.417,12	0,00	34.263,61
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	18.846,49	15.417,12	0,00	34.263,61
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.767.951,44	1.726.323,95	16.872,35	4.477.403,04
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	6.996,68	0,00	0,00	6.996,68
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	55.922,75	101.147,45	0,00	157.070,20
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	158.825,41	162.186,92	0,00	321.012,33
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	42.675,43	42.675,43	0,00	85.350,86
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	47.065,30	87.630,05	0,00	134.695,35
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	2.637,60	1.223,50	0,00	3.861,10
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	42.283,18	22.756,23	0,00	65.039,41
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	1.456.470,22	744.494,77	0,00	2.200.964,99
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	9.549,91	6.993,84	0,00	16.543,75
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	19.576,70	7.320,00	0,00	26.896,70
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	14.184,21	6.702,92	0,00	20.887,13
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	758,53	758,53	0,00	1.517,06
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	0,00	5.326,82	0,00	5.326,82
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	10.136,70	5.340,40	0,00	15.477,10
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	61.725,44	61.873,60	0,00	123.599,04
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	94.330,53	102.840,92	0,00	197.171,45
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	49.021,77	47.993,51	750,60	96.264,68
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	3.025,20	1.386,20	0,00	4.411,40
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	1.027,44	52,00	0,00	1.079,44
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	684.303,44	316.413,36	16.121,75	984.595,05
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.547,29	45.518,19	0,00	95.065,48

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2011 até 31/03/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	49.547,29	45.518,19	0,00	95.065,48
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.625,92	0,00	0,00	141.625,92
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	141.625,92	0,00	0,00	141.625,92
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.890,26	18.286,32	0,00	63.176,58
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	44.890,26	18.286,32	0,00	63.176,58
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	12.803,00	38.055,30	0,00	50.858,30
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	12.803,00	38.055,30	0,00	50.858,30
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	12.803,00	38.055,30	0,00	50.858,30
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.798,20	0,00	28.798,20
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	0,00	28.798,20	0,00	28.798,20
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.803,00	9.257,10	0,00	22.060,10
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	12.803,00	9.257,10	0,00	22.060,10
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	9.506.547,50	8.523,00	6.152.292,95	15.650.317,45
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	9.506.547,50	8.523,00	5.546.091,32	15.044.115,82
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	338.472,05	0,00	185.914,72	524.386,77
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	338.221,01	0,00	185.789,20	524.010,21
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	338.221,01	0,00	185.789,20	524.010,21
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	338.221,01	0,00	185.789,20	524.010,21
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	251,04	0,00	125,52	376,56
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	251,04	0,00	125,52	376,56
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	310.629,99	0,00	159.523,09	470.153,08
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.629,99	0,00	159.523,09	470.153,08
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	310.629,99	0,00	159.523,09	470.153,08
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	310.629,99	0,00	159.523,09	470.153,08
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	310.629,99	0,00	159.523,09	470.153,08
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	7.458.925,14	0,00	4.325.932,37	11.784.857,51
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.434,46	0,00	2.783,55	8.218,01
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	5.434,46	0,00	2.783,55	8.218,01
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	3.934.689,01	0,00	2.251.237,19	6.185.926,20
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	3.505.095,24	0,00	2.063.537,83	5.568.633,07
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	13.706,43	0,00	8.373,80	22.080,23
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.398.520,32	8.523,00	874.721,14	2.264.718,46
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	108.217,49	0,00	66.753,25	174.970,74
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	878,87	0,00	371,40	1.250,27
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	514,38	0,00	198,84	713,22
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	364,49	0,00	172,56	537,05
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	364,49	0,00	172,56	537,05
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.319,16	0,00	979,25	2.298,41

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2011 até 31/03/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	401,45	0,00	540,88	942,33
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	917,71	0,00	438,37	1.356,08
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	27.373,87	0,00	17.920,41	45.294,28
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	27.373,87	0,00	17.920,41	45.294,28
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	27.373,87	0,00	17.920,41	45.294,28
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	64.831,72	0,00	40.704,37	105.536,09
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	64.831,72	0,00	40.704,37	105.536,09
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.813,87	0,00	6.777,82	20.591,69
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	741,72	0,00	156,80	898,52
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	13.072,15	0,00	6.621,02	19.693,17
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.319,65	0,00	8.946,14	50.265,79
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	41.319,65	0,00	8.946,14	50.265,79
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	41.319,65	0,00	8.946,14	50.265,79
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.208.114,74	0,00	778.413,21	1.986.527,95
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.619,88	0,00	32.176,81	86.796,69
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	1.631,87	0,00	1.188,15	2.820,02
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	52.988,01	0,00	30.988,66	83.976,67
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	52.988,01	0,00	30.988,66	83.976,67
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.153.494,86	0,00	746.236,40	1.899.731,26
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.153.494,86	0,00	746.236,40	1.899.731,26
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1.153.494,86	0,00	746.236,40	1.899.731,26
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	40.868,44	8.523,00	20.608,54	52.953,98
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	(9.529,53)	5.689,88	3.222,14	(11.997,27)
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	(9.529,53)	5.689,88	3.222,14	(11.997,27)
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	50.397,97	2.833,12	17.386,40	64.951,25
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	606.201,63	606.201,63
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	606.201,63	606.201,63
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	606.201,63	606.201,63
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	606.201,63	606.201,63
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	0,00	0,00	606.201,63	606.201,63
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	4.091.583,05	5.341.597,86	0,00	9.433.180,91
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.208.114,74	778.413,21	0,00	1.986.527,95
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	1.208.114,74	778.413,21	0,00	1.986.527,95
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.208.114,74	778.413,21	0,00	1.986.527,95
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	1.208.114,74	778.413,21	0,00	1.986.527,95
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.208.114,74	778.413,21	0,00	1.986.527,95
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	54.619,88	32.176,81	0,00	86.796,69
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	1.153.494,86	746.236,40	0,00	1.899.731,26

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2011 até 31/03/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.883.468,31	4.563.184,65	0,00	7.446.652,96
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.883.468,31	4.563.184,65	0,00	7.446.652,96
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.679.467,09	4.460.779,72	0,00	7.140.246,81
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	2.623.218,64	4.407.699,79	0,00	7.030.918,43
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.011,00	18.945,01	0,00	20.956,01
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	2.011,00	18.945,00	0,00	20.956,00
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	0,00	0,01	0,00	0,01
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	2.621.207,64	4.388.754,78	0,00	7.009.962,42
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	2.621.207,64	4.388.754,78	0,00	7.009.962,42
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	56.248,45	53.079,93	0,00	109.328,38
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	56.248,45	53.079,93	0,00	109.328,38
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	56.248,45	53.079,93	0,00	109.328,38
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	204.001,22	102.404,93	0,00	306.406,15
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	204.001,22	102.404,93	0,00	306.406,15
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	204.001,22	102.404,93	0,00	306.406,15
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	204.001,22	102.404,93	0,00	306.406,15
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	7.884.546,20	402,87	6.870.100,35	14.754.243,68
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.457.479,76	0,00	1.470.672,79	3.928.152,55
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	2.457.479,76	0,00	1.470.672,79	3.928.152,55
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.457.479,76	0,00	1.470.672,79	3.928.152,55
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	2.457.479,76	0,00	1.470.672,79	3.928.152,55
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	1.589.684,69	0,00	1.449.410,69	3.039.095,38
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	867.795,07	0,00	21.262,10	889.057,17
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	867.795,07	0,00	21.262,10	889.057,17
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.427.066,44	402,87	5.399.427,56	10.826.091,13
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.427.066,44	402,87	5.399.427,56	10.826.091,13
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.475.321,84	0,07	5.356.207,11	9.831.528,88
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.720.885,50	0,07	4.235.774,52	6.956.659,95
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	2.720.885,50	0,07	4.235.774,52	6.956.659,95
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	2.720.885,50	0,07	4.235.774,52	6.956.659,95
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.754.436,34	0,00	1.120.432,59	2.874.868,93
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.754.436,34	0,00	1.120.432,59	2.874.868,93
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	1.754.436,34	0,00	1.120.432,59	2.874.868,93
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	766.264,80	402,80	36.258,96	802.120,96
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	764.856,90	0,00	12.448,06	777.304,96
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	764.856,90	0,00	12.448,06	777.304,96
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	5.566,63	0,00	12.448,06	18.014,69
6.2.3.2.3.04.02	C	Diversos responsáveis	759.290,27	0,00	0,00	759.290,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2011 até 31/03/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.407,90	402,80	23.810,90	24.816,00
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	1.407,90	402,80	23.810,90	24.816,00
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	0,00	0,00	6.679,00	6.679,00
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	1.407,90	402,80	17.131,90	18.137,00
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	185.479,80	0,00	6.961,49	192.441,29
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	185.479,80	0,00	6.961,49	192.441,29
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	185.479,80	0,00	6.961,49	192.441,29