



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/8/2010 até 31/8/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	414.713.500,45	74.479.445,01	58.920.183,20	430.272.762,26
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	18.387.344,79	17.046.750,23	15.836.844,83	19.597.250,19
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	15.942.532,84	14.657.810,26	13.406.831,61	17.193.511,49
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	15.942.532,84	14.657.810,26	13.406.831,61	17.193.511,49
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.079.065,66	5.079.065,66	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.133.794,72	7.665.924,80	8.279.970,79	1.519.748,73
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	2.133.794,72	7.665.924,80	8.279.970,79	1.519.748,73
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.808.738,12	1.912.819,80	47.795,16	15.673.762,76
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	13.808.738,12	1.912.819,80	47.795,16	15.673.762,76
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	58.635,79	68.412,10	57.227,49	69.820,40
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	58.558,09	67.187,85	56.003,24	69.742,70
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	58.558,09	67.187,85	56.003,24	69.742,70
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	734,19	48,95	734,19	48,95
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	23.456,71	25.997,47	20.058,20	29.395,98
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	34.367,19	41.141,43	35.210,85	40.297,77
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	77,70	1.224,25	1.224,25	77,70
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.386.176,16	2.320.527,87	2.372.785,73	2.333.918,30
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.386.176,16	2.320.527,87	2.372.785,73	2.333.918,30
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.386.176,16	404.139,30	456.397,16	2.333.918,30
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.304.109,32	362.439,53	424.445,83	2.242.103,02
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	3.545,69	98,94	864,59	2.780,04
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	55.035,21	18.712,09	10.400,94	63.346,36
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	23.485,94	20.824,52	18.621,58	25.688,88
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	2.064,22	2.064,22	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	1.916.388,57	1.916.388,57	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	1.916.388,57	1.916.388,57	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.074.681,19	775.473,04	782.001,76	24.068.152,47
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.074.681,19	775.473,04	782.001,76	24.068.152,47
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	11.169.228,56	775.473,04	782.001,76	11.162.699,84
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	11.169.228,56	775.473,04	782.001,76	11.162.699,84
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	326.707,25	26.597,00	34.405,69	318.898,56
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.842.521,31	748.876,04	747.596,07	10.843.801,28
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	10.842.521,31	748.876,04	747.596,07	10.843.801,28
1.2.2.2.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.5.00.00	D	Títulos e valores	57.901,59	0,00	0,00	57.901,59
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	57.901,59	0,00	0,00	57.901,59
1.4.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	73.122.774,64	247.698,58	103.925,14	73.266.548,08

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/8/2010 até 31/8/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	73.122.774,64	247.698,58	103.925,14	73.266.548,08
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	78.144.540,16	245.871,32	5.149,74	78.385.261,74
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	66.316.345,49	243.807,10	0,00	66.560.152,59
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	12.909.270,17	243.807,10	0,00	13.153.077,27
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	51.870.813,69	0,00	0,00	51.870.813,69
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	11.828.194,67	2.064,22	5.149,74	11.825.109,15
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	74.690,83	0,00	0,00	74.690,83
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	17.032,18	0,00	5.149,74	11.882,44
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	244.605,02	0,00	0,00	244.605,02
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	40.101,22	0,00	0,00	40.101,22
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.527.244,32	0,00	0,00	4.527.244,32
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	424.662,49	195,92	0,00	424.858,41
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	169.776,80	0,00	0,00	169.776,80
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.830.500,32	1.401,90	0,00	1.831.902,22
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	777.643,33	466,40	0,00	778.109,73
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	443.947,21	0,00	0,00	443.947,21
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	1.304.149,50	0,00	0,00	1.304.149,50
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	66.727,62	0,00	0,00	66.727,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	5.021.765,52	1.827,26	98.775,40	5.118.713,66
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	299.128.699,83	56.409.523,16	42.197.411,47	313.340.811,52
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	5.044.420,81	5.044.420,81	63.978.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	5.044.420,81	5.044.420,81	63.978.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	32.224.488,31	902,86	5.043.517,95	27.181.873,22
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	31.753.511,69	5.043.517,95	902,86	36.796.126,78
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	108.076.779,92	7.384.526,16	419.793,78	115.041.512,30
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.558.000,00	2.528.000,00	228.000,00	71.858.000,00
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.028.300,00	2.528.000,00	0,00	4.556.300,00
1.9.2.1.2.01.00	D	Excesso de arrecadação - tesouro	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
1.9.2.1.2.03.00	D	Operações de crédito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/8/2010 até 31/8/2010

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	1.938.300,00	228.000,00	0,00	2.166.300,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	6.124.000,00	0,00	0,00	6.124.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	2.897.000,00	0,00	0,00	2.897.000,00
1.9.2.1.3.03.00	D	Operações de crédito	2.593.000,00	0,00	0,00	2.593.000,00
1.9.2.1.3.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	2.572.300,00	0,00	228.000,00	2.800.300,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.518.779,92	4.856.526,16	191.793,78	43.183.512,30
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	38.518.779,92	4.856.526,16	191.793,78	43.183.512,30
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.518.779,92	4.856.526,16	191.793,78	43.183.512,30
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	42.274.636,90	4.597.294,08	0,00	46.871.930,98
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	111.062,31	259.232,08	0,00	370.294,39
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	3.866.919,29	0,00	191.793,78	4.058.713,07
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.548.935,75	42.207.975,57	34.971.486,30	124.785.425,02
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	101.606.402,91	29.384.977,84	23.399.467,22	107.591.913,53
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	19.608.824,85	17.308.824,85	71.858.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	19.608.824,85	17.308.824,85	71.858.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	23.150.985,53	8.207.282,56	11.629.542,29	19.728.725,80
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	7.888.234,55	6.545.016,13	5.487.488,78	8.945.761,90
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	38.518.779,92	4.856.526,16	191.793,78	43.183.512,30
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.048.402,91	9.776.152,99	6.090.642,37	35.733.913,53
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	24.703.294,36	8.028.363,61	4.342.852,99	28.388.804,98
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.322.766,20	4.176.570,31	4.290.152,31	1.209.184,20
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	23.394.470,21	3.851.793,30	49.308,86	27.196.954,65
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	13.942,05	0,00	3.391,82	17.333,87
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.345.108,55	1.747.789,38	1.747.789,38	7.345.108,55
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	2.413.867,01	0,00	1.723.289,38	690.577,63
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	467.212,07	1.723.289,38	0,00	2.190.501,45
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.616.375,24	24.500,00	0,00	3.640.875,24
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.942.532,84	12.822.997,73	11.572.019,08	17.193.511,49
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.942.532,84	12.822.997,73	11.572.019,08	17.193.511,49
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	15.649.873,25	12.376.294,69	11.157.272,22	16.868.895,72
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	292.659,59	446.703,04	414.746,86	324.615,77
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	1.747.789,38	1.747.789,38	7.345.108,55
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.438.367,01	0,00	1.747.789,38	690.577,63
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	2.413.867,01	0,00	1.723.289,38	690.577,63
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/8/2010 até 31/8/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.439.529,47	24.500,00	0,00	4.464.029,47
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.616.375,24	24.500,00	0,00	3.640.875,24
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	467.212,07	1.723.289,38	0,00	2.190.501,45
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	467.212,07	1.723.289,38	0,00	2.190.501,45
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.179.875,61	24.811,24	13.921,20	2.190.765,65
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.420,00	6.900,00	5.400,00	30.920,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	29.420,00	6.900,00	5.400,00	30.920,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.420,00	6.900,00	5.400,00	30.920,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	6.800,00	1.500,00	5.400,00	2.900,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	8.677,95	2.008,18	0,00	10.686,13
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	13.942,05	3.391,82	0,00	17.333,87
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.150.455,61	17.911,24	8.521,20	2.159.845,65
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.150.455,61	17.911,24	8.521,20	2.159.845,65
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	405.367.404,63	29.970.998,17	42.364.879,27	417.761.285,73
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.112.428,59	6.401.708,60	4.583.478,01	2.294.198,00
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	351.295,38	363.766,91	406.907,70	394.436,17
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	243.740,59	329.049,77	326.838,20	241.529,02
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.522,26	117.582,85	114.691,04	72.630,45
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	75.522,26	75.391,77	72.499,96	72.630,45
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	42.191,08	42.191,08	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	11.542,50	11.542,50	11.275,62	11.275,62
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	41.494,12	44.982,64	43.827,07	40.338,55
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	41.494,12	44.982,64	43.827,07	40.338,55
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	10.816,09	10.816,09	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	10.816,09	10.816,09	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(284,43)	26.687,26	26.904,82	(66,87)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	3.398,17	3.398,17	3.746,92	3.746,92
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	85.031,39	85.031,39	86.886,26	86.886,26
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	27.036,58	29.008,87	28.690,38	26.718,09
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	27.036,58	29.008,87	28.690,38	26.718,09
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107.554,79	34.717,14	80.069,50	152.907,15
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	107.554,79	22.390,34	67.742,70	152.907,15
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	12.326,80	12.326,80	0,00
2.1.1.4.9.02.00	C	Depósitos de rendimentos do pis/pasep	0,00	12.326,80	12.326,80	0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.761.133,21	6.037.941,69	4.176.570,31	1.899.761,83
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.761.133,21	6.037.941,69	4.176.570,31	1.899.761,83
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.322.766,20	4.290.152,31	4.176.570,31	1.209.184,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/8/2010 até 31/8/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.322.766,20	4.290.152,31	4.176.570,31	1.209.184,20
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.438.367,01	1.747.789,38	0,00	690.577,63
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	2.438.367,01	1.747.789,38	0,00	690.577,63
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	2.413.867,01	1.723.289,38	0,00	690.577,63
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	102.126.276,21	0,00	0,00	102.126.276,21
2.4.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO/CAPITAL	102.126.276,21	0,00	0,00	102.126.276,21
2.4.1.1.0.00.00	C	Patrimônio	102.126.276,21	0,00	0,00	102.126.276,21
2.9.0.0.0.00.00	C	PASSIVO COMPENSADO	299.128.699,83	23.569.289,57	37.781.401,26	313.340.811,52
2.9.1.0.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.1.1.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.1.1.1.00.00	C	Previsão inicial da receita	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	108.076.779,92	14.697.972,36	21.662.704,74	115.041.512,30
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	69.558.000,00	9.891.249,26	12.191.249,26	71.858.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	31.039.220,08	5.084.526,16	2.719.793,78	28.674.487,70
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	38.518.779,92	4.806.723,10	9.471.455,48	43.183.512,30
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	13.815.485,56	4.315.663,41	5.294.885,17	14.794.707,32
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	24.703.294,36	491.059,69	4.176.570,31	28.388.804,98
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.518.779,92	4.806.723,10	9.471.455,48	43.183.512,30
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	38.518.779,92	4.806.723,10	9.471.455,48	43.183.512,30
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	38.518.779,92	4.806.723,10	9.471.455,48	43.183.512,30
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	13.815.485,56	4.315.663,41	5.294.885,17	14.794.707,32
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	24.703.294,36	491.059,69	4.176.570,31	28.388.804,98
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.548.935,75	8.862.796,01	16.099.285,28	124.785.425,02
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	101.606.402,91	4.570.852,99	10.556.363,61	107.591.913,53
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	69.558.000,00	228.000,00	2.528.000,00	71.858.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.558.000,00	228.000,00	2.528.000,00	71.858.000,00
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	8.152.300,00	0,00	2.528.000,00	10.680.300,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.572.300,00	228.000,00	0,00	2.800.300,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.048.402,91	4.342.852,99	8.028.363,61	35.733.913,53
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	24.703.294,36	4.342.852,99	8.028.363,61	28.388.804,98
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.322.766,20	4.290.152,31	4.176.570,31	1.209.184,20
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	23.394.470,21	49.308,86	3.851.793,30	27.196.954,65
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	13.942,05	3.391,82	0,00	17.333,87
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	15.942.532,84	4.291.943,02	5.542.921,67	17.193.511,49
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/8/2010 até 31/8/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	6.521.954,32	0,00	0,00	6.521.954,32
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	6.521.954,32	0,00	0,00	6.521.954,32
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.179.875,61	8.521,20	19.411,24	2.190.765,65
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	29.420,00	0,00	1.500,00	30.920,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.150.455,61	8.521,20	17.911,24	2.159.845,65
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	24.703.294,36	4.176.570,31	491.059,69	28.388.804,98
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	24.406.660,83	3.687.071,89	247.432,59	27.846.300,13
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.372.999,26	1.596.752,94	131.121,47	11.838.630,73
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	10.372.999,26	1.596.752,94	131.121,47	11.838.630,73
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	484.136,27	106.441,03	0,00	590.577,30
3.3.1.9.0.01.06	D	13º salário - pessoal civil	0,00	32.102,17	0,00	32.102,17
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	484.136,27	74.338,86	0,00	558.475,13
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	257.001,18	55.013,30	0,00	312.014,48
3.3.1.9.0.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	236,73	17.206,69	0,00	17.443,42
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	256.764,45	37.806,61	0,00	294.571,06
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.931.347,15	786.840,25	49.308,86	6.668.878,54
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	4.301.873,58	656.702,26	0,00	4.958.575,84
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	416.867,10	62.022,09	0,00	478.889,19
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	136.003,70	21.412,42	0,00	157.416,12
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	29.971,34	0,00	0,00	29.971,34
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	380.608,79	0,00	49.308,86	331.299,93
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	140.827,60	11.274,91	0,00	152.102,51
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	494.677,11	31.528,02	0,00	526.205,13
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	30.517,93	3.900,55	0,00	34.418,48
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.047.459,48	293.666,30	7.579,20	2.333.546,58
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	464.753,82	70.286,60	7.579,20	527.461,22
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.582.705,66	223.379,70	0,00	1.806.085,36
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	326.913,03	41.632,68	0,00	368.545,71
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	326.913,03	41.632,68	0,00	368.545,71
3.3.1.9.0.34.00	D	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	1.069.969,46	313.159,38	74.233,41	1.308.895,43
3.3.1.9.0.34.01	D	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101)	1.069.969,46	313.159,38	74.233,41	1.308.895,43
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	256.172,69	0,00	0,00	256.172,69
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	7.374,85	0,00	0,00	7.374,85
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	248.797,84	0,00	0,00	248.797,84
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.033.661,57	2.090.318,95	116.311,12	16.007.669,40

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/8/2010 até 31/8/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	14.033.661,57	2.090.318,95	116.311,12	16.007.669,40
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.834,40	2.944,80	0,00	11.779,20
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	8.834,40	2.944,80	0,00	11.779,20
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	2.053.631,00	407.984,02	15.810,27	2.445.804,75
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	255.842,62	47.512,69	3.921,24	299.434,07
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	7.993,60	0,00	0,00	7.993,60
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	17.404,69	6.987,78	0,00	24.392,47
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	4.022,00	304,56	0,00	4.326,56
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	25.540,24	0,00	0,00	25.540,24
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	61.727,88	17.926,75	0,00	79.654,63
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	5.176,30	385,90	0,00	5.562,20
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	93.390,37	79.532,03	0,00	172.922,40
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	605,99	32.300,00	0,00	32.905,99
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	18.667,62	9.589,23	0,00	28.256,85
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	78.476,11	31.765,92	11.367,63	98.874,40
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	1.484.783,58	181.679,16	521,40	1.665.941,34
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.995,99	376,27	0,00	9.372,26
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	8.995,99	376,27	0,00	9.372,26
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.289.256,37	1.618.019,18	99.658,30	12.807.617,25
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	19.619,78	3.325,42	0,00	22.945,20
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	423.324,93	44.968,65	14.498,00	453.795,58
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	915.276,88	105.761,60	0,00	1.021.038,48
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	250.196,30	43.141,50	0,00	293.337,80
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	2.850,00	785,10	0,00	3.635,10
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	402.839,17	76.139,01	900,00	478.078,18
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	34.429,50	8.722,13	2.074,50	41.077,13
3.3.3.9.0.39.37	D	Juros	2,54	0,00	0,00	2,54
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	162.419,60	27.541,07	0,00	189.960,67
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	4.685.366,36	696.087,97	0,00	5.381.454,33
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	40.435,98	11.697,17	1.620,00	50.513,15
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	16.418,85	5.800,00	0,00	22.218,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	57.613,06	11.297,41	808,09	68.102,38
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	15.943,67	0,00	0,00	15.943,67
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	4.913,33	940,85	0,00	5.854,18
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	5.954,62	0,00	0,00	5.954,62
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	36.916,25	5.908,10	0,00	42.824,35
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	4.828,60	0,00	0,00	4.828,60

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/8/2010 até 31/8/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	389.163,09	66.248,43	0,00	455.411,52
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	425.475,35	154.258,25	27.173,81	552.559,79
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	342.264,05	50.024,91	1.015,00	391.273,96
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	29.345,70	1.921,00	0,00	31.266,70
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	3.134,32	975,44	0,00	4.109,76
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	3.003.704,44	302.475,17	51.568,90	3.254.610,71
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.018,97	48.677,52	0,00	363.696,49
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	315.018,97	48.677,52	0,00	363.696,49
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	298.746,07	1.489,70	842,55	299.393,22
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	298.746,07	1.489,70	842,55	299.393,22
3.3.3.9.0.92.00	D	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,86	0,00	0,00	130,86
3.3.3.9.0.92.99	D	Outras despesas correntes	130,86	0,00	0,00	130,86
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.047,91	10.827,46	0,00	69.875,37
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	59.047,91	10.827,46	0,00	69.875,37
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	296.633,53	489.498,42	243.627,10	542.504,85
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	296.633,53	489.498,42	243.627,10	542.504,85
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	296.633,53	489.498,42	243.627,10	542.504,85
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.396,52	487.434,20	243.627,10	393.203,62
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	149.396,52	487.434,20	243.627,10	393.203,62
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.237,01	2.064,22	0,00	149.301,23
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	141.387,01	2.064,22	0,00	143.451,23
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	31.753.511,69	902,86	5.043.517,95	36.796.126,78
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	31.484.037,22	902,86	4.868.654,86	36.351.789,22
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.296.043,08	0,00	182.911,55	1.478.954,63
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.280.505,38	0,00	182.477,98	1.462.983,36
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.280.505,38	0,00	182.477,98	1.462.983,36
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.280.505,38	0,00	182.477,98	1.462.983,36
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.537,70	0,00	433,57	15.971,27
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	15.537,70	0,00	433,57	15.971,27
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	626.071,91	0,00	132.287,85	758.359,76
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	626.071,91	0,00	132.287,85	758.359,76
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	2.652,58	0,00	0,00	2.652,58
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	623.419,33	0,00	132.287,85	755.707,18
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	623.419,33	0,00	132.287,85	755.707,18
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	623.419,33	0,00	132.287,85	755.707,18
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	23.977.813,46	400,00	3.831.083,78	27.808.497,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/8/2010 até 31/8/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.604,60	0,00	2.051,98	18.656,58
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	16.604,60	0,00	2.051,98	18.656,58
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	12.422.712,95	400,00	2.013.596,19	14.435.909,14
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	11.101.962,49	0,00	1.805.060,16	12.907.022,65
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	436.533,42	0,00	10.375,45	446.908,87
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.584.108,77	502,86	722.371,68	6.305.977,59
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	454.938,97	0,00	49.432,29	504.371,26
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.556,69	0,00	483,97	3.040,66
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.211,74	0,00	274,47	1.486,21
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.344,95	0,00	209,50	1.554,45
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.344,95	0,00	209,50	1.554,45
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	30.302,25	0,00	1.079,76	31.382,01
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	26.158,72	0,00	469,50	26.628,22
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.143,53	0,00	610,26	4.753,79
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	98.841,30	0,00	12.012,56	110.853,86
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	98.841,30	0,00	12.012,56	110.853,86
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	98.841,30	0,00	12.012,56	110.853,86
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	237.946,40	0,00	28.805,57	266.751,97
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	237.946,40	0,00	28.805,57	266.751,97
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	85.292,33	0,00	7.050,43	92.342,76
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	31.560,53	0,00	0,00	31.560,53
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	53.731,80	0,00	7.050,43	60.782,23
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244.239,28	0,00	10.611,00	254.850,28
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	244.239,28	0,00	10.611,00	254.850,28
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	244.239,28	0,00	10.611,00	254.850,28
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.768.586,04	0,00	643.372,51	5.411.958,55
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	284.144,02	0,00	34.363,33	318.507,35
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	44.267,17	0,00	1.125,52	45.392,69
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	239.876,85	0,00	33.237,81	273.114,66
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	239.876,85	0,00	33.237,81	273.114,66
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.484.442,02	0,00	609.009,18	5.093.451,20
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.484.442,02	0,00	609.009,18	5.093.451,20
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	4.484.442,02	0,00	609.009,18	5.093.451,20
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	116.344,48	502,86	18.955,88	134.797,50
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	19.152,46	0,00	558,97	19.711,43
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	19.152,46	0,00	558,97	19.711,43
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	97.192,02	502,86	18.396,91	115.086,07
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	269.474,47	0,00	174.863,09	444.337,56

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/8/2010 até 31/8/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	251.614,47	0,00	174.863,09	426.477,56
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	251.614,47	0,00	174.863,09	426.477,56
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	143.617,08	0,00	0,00	143.617,08
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	143.617,08	0,00	0,00	143.617,08
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	107.997,39	0,00	174.863,09	282.860,48
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	107.997,39	0,00	174.863,09	282.860,48
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	25.213.275,77	3.258.565,83	0,00	28.471.841,60
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.768.586,04	643.391,86	0,00	5.411.977,90
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	4.768.586,04	643.391,86	0,00	5.411.977,90
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.768.586,04	643.391,86	0,00	5.411.977,90
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	4.768.586,04	643.391,86	0,00	5.411.977,90
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	4.768.586,04	643.391,86	0,00	5.411.977,90
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	284.144,02	34.382,68	0,00	318.526,70
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	4.484.442,02	609.009,18	0,00	5.093.451,20
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.444.689,73	2.615.173,97	0,00	23.059.863,70
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	20.444.689,73	2.615.173,97	0,00	23.059.863,70
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	18.591.776,05	2.516.398,57	0,00	21.108.174,62
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	18.357.435,83	2.377.788,67	0,00	20.735.224,50
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	428.050,37	5.149,74	0,00	433.200,11
5.2.3.1.2.01.03	D	Perda	325,20	0,00	0,00	325,20
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	34.826,00	5.149,74	0,00	39.975,74
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	392.899,17	0,00	0,00	392.899,17
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	17.929.385,46	2.372.638,93	0,00	20.302.024,39
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	17.929.385,46	2.372.638,93	0,00	20.302.024,39
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	234.340,22	138.609,90	0,00	372.950,12
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	234.340,22	138.609,90	0,00	372.950,12
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	234.340,22	138.609,90	0,00	372.950,12
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.852.913,68	98.775,40	0,00	1.951.689,08
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.852.913,68	98.775,40	0,00	1.951.689,08
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	1.852.913,68	98.775,40	0,00	1.951.689,08
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	1.852.913,68	98.775,40	0,00	1.951.689,08
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	27.509.154,26	0,00	5.066.842,07	32.575.996,33
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.971.690,03	0,00	245.871,32	2.217.561,35
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	1.971.690,03	0,00	245.871,32	2.217.561,35
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.971.690,03	0,00	245.871,32	2.217.561,35

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/8/2010 até 31/8/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	1.971.690,03	0,00	245.871,32	2.217.561,35
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	1.433.339,12	0,00	243.807,10	1.677.146,22
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	538.350,91	0,00	2.064,22	540.415,13
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	538.350,91	0,00	2.064,22	540.415,13
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.537.464,23	0,00	4.820.970,75	30.358.434,98
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	25.537.464,23	0,00	4.820.970,75	30.358.434,98
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.287.892,78	0,00	3.094.268,77	27.382.161,55
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.801.992,16	0,00	2.320.381,07	20.122.373,23
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	17.801.992,16	0,00	2.320.381,07	20.122.373,23
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	17.801.992,16	0,00	2.320.381,07	20.122.373,23
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	6.485.900,62	0,00	773.887,70	7.259.788,32
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.485.900,62	0,00	773.887,70	7.259.788,32
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	6.485.900,62	0,00	773.887,70	7.259.788,32
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	782.359,38	0,00	3.412,60	785.771,98
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	612.124,25	0,00	1.585,34	613.709,59
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	612.124,25	0,00	1.585,34	613.709,59
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	81.274,42	0,00	1.585,34	82.859,76
6.2.3.2.3.04.02	C	Diversos responsáveis	530.849,83	0,00	0,00	530.849,83
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	170.235,13	0,00	1.827,26	172.062,39
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	170.235,13	0,00	1.827,26	172.062,39
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	151.224,58	0,00	0,00	151.224,58
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	19.010,55	0,00	1.827,26	20.837,81
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	467.212,07	0,00	1.723.289,38	2.190.501,45
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	467.212,07	0,00	1.723.289,38	2.190.501,45
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	467.212,07	0,00	1.723.289,38	2.190.501,45

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

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

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47