

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | ATIVO | 463.147.540,12 | 113.687.343,85 | 94.895.147,54 | 481.939.736,43 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | ATIVO CIRCULANTE | 22.665.232,67 | 23.421.332,58 | 24.407.325,69 | 21.679.239,56 |
| 1.1.1.0.00.00 | D | DISPONÍVEL | 20.200.269,56 | 17.837.877,52 | 18.969.881,12 | 19.068.265,96 |
| 1.1.1.1.00.00 | D | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 20.200.269,56 | 17.837.877,52 | 18.969.881,12 | 19.068.265,96 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | Caixa | 0,00 | 5.783.251,12 | 5.783.251,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.00.00 | D | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.854.036,35 | 11.840.864,63 | 12.617.717,58 | 2.077.183,40 |
| 1.1.1.1.2.01.00 | D | Contas próprias /conta única | 2.854.036,35 | 11.840.864,63 | 12.617.717,58 | 2.077.183,40 |
| 1.1.1.1.3.00.00 | D | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17.346.233,21 | 213.761,77 | 568.912,42 | 16.991.082,56 |
| 1.1.1.1.3.08.00 | D | Fundo de aplicação financeira | 17.346.233,21 | 213.761,77 | 568.912,42 | 16.991.082,56 |
| 1.1.2.0.00.00 | D | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 102.104,01 | 183.434,07 | 115.178,35 | 170.359,73 |
| 1.1.2.1.00.00 | D | CRÉDITOS A RECEBER | 102.001,88 | 183.182,72 | 115.076,22 | 170.108,38 |
| 1.1.2.1.9.00.00 | D | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 102.001,88 | 183.182,72 | 115.076,22 | 170.108,38 |
| 1.1.2.1.9.01.00 | D | Salário-família | 125,04 | 0,00 | 125,04 | 0,00 |
| 1.1.2.1.9.02.00 | D | Salário-maternidade | 0,00 | 561,80 | 490,36 | 71,44 |
| 1.1.2.1.9.06.00 | D | Auxílio doença/acidentes | 16.427,87 | 24.307,19 | 23.413,64 | 17.321,42 |
| 1.1.2.1.9.08.00 | D | Créditos a receber - folha de pagamento | 85.448,97 | 158.313,73 | 91.047,18 | 152.715,52 |
| 1.1.2.9.00.00 | D | Outros créditos | 102,13 | 251,35 | 102,13 | 251,35 |
| 1.1.3.0.00.00 | D | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 2.362.859,10 | 5.400.020,99 | 5.322.266,22 | 2.440.613,87 |
| 1.1.3.1.00.00 | D | ESTOQUES | 2.362.859,10 | 5.400.020,99 | 5.322.266,22 | 2.440.613,87 |
| 1.1.3.1.8.00.00 | D | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 2.362.859,10 | 957.041,86 | 879.287,09 | 2.440.613,87 |
| 1.1.3.1.8.01.00 | D | Material de consumo | 2.284.219,51 | 513.686,29 | 433.028,11 | 2.364.877,69 |
| 1.1.3.1.8.02.00 | D | Gêneros alimentícios | 849,41 | 1.811,04 | 950,65 | 1.709,80 |
| 1.1.3.1.8.03.00 | D | Materiais de construção | 48.211,02 | 8.147,15 | 8.532,29 | 47.825,88 |
| 1.1.3.1.8.05.00 | D | Autopeças | 29.579,16 | 39.709,58 | 43.088,24 | 26.200,50 |
| 1.1.3.1.8.09.00 | D | Materiais permanentes | 0,00 | 393.687,80 | 393.687,80 | 0,00 |
| 1.1.3.1.9.00.00 | D | ESTOQUES DIVERSOS | 0,00 | 4.442.979,13 | 4.442.979,13 | 0,00 |
| 1.1.3.1.9.99.00 | D | Outros estoques | 0,00 | 4.442.979,13 | 4.442.979,13 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00 | D | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 24.522.791,35 | 636.758,28 | 698.123,86 | 24.461.425,77 |
| 1.2.2.0.00.00 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 24.522.791,35 | 636.758,28 | 698.123,86 | 24.461.425,77 |
| 1.2.2.1.00.00 | D | CRÉDITOS DO MUNICÍPIO | 11.617.338,72 | 630.540,42 | 697.766,54 | 11.550.112,60 |
| 1.2.2.1.1.00.00 | D | DÍVIDA ATIVA | 11.617.338,72 | 630.540,42 | 697.766,54 | 11.550.112,60 |
| 1.2.2.1.1.01.00 | D | Dívida ativa tributária | 310.859,13 | 30.481,60 | 30.579,12 | 310.761,61 |
| 1.2.2.1.1.02.00 | D | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 11.306.479,59 | 600.058,82 | 667.187,42 | 11.239.350,99 |
| 1.2.2.1.1.02.20 | D | Outras dívidas ativas não tributárias | 11.306.479,59 | 600.058,82 | 667.187,42 | 11.239.350,99 |
| 1.2.2.2.0.00.00 | 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 |
| 1.2.2.5.0.00.00 | D | Títulos e valores | 57.901,59 | 6.217,86 | 357,32 | 63.762,13 |
| 1.2.2.5.1.00.00 | D | Ações | 57.901,59 | 6.217,86 | 357,32 | 63.762,13 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.4.0.0.0.00.00 | D | ATIVO PERMANENTE | 74.144.500,99 | 4.538.917,30 | 1.868.271,59 | 76.815.146,70 |
| 1.4.2.0.0.00.00 | D | IMOBILIZADO | 74.144.500,99 | 4.538.917,30 | 1.868.271,59 | 76.815.146,70 |
| 1.4.2.1.0.00.00 | D | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 79.512.918,73 | 4.538.917,30 | 1.767.060,35 | 82.284.775,68 |
| 1.4.2.1.1.00.00 | D | BENS IMÓVEIS | 67.456.593,68 | 4.473.229,50 | 1.767.060,35 | 70.162.762,83 |
| 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 | 13.814.635,62 | 2.676.169,15 | 1.767.060,35 | 14.723.744,42 |
| 1.4.2.1.1.99.00 | D | Outros bens imóveis | 52.105.696,43 | 1.797.060,35 | 0,00 | 53.902.756,78 |
| 1.4.2.1.2.00.00 | D | BENS MÓVEIS | 12.056.325,05 | 65.687,80 | 0,00 | 12.122.012,85 |
| 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 | 246.303,02 | 1.787,00 | 0,00 | 248.090,02 |
| 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 | 43.468,22 | 0,00 | 0,00 | 43.468,22 |
| 1.4.2.1.2.34.00 | D | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 4.535.451,08 | 10.700,00 | 0,00 | 4.546.151,08 |
| 1.4.2.1.2.35.00 | D | Equipamentos de processamento de dados | 444.218,41 | 2.550,00 | 0,00 | 446.768,41 |
| 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 | 171.622,90 | 2.560,00 | 0,00 | 174.182,90 |
| 1.4.2.1.2.39.00 | D | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 1.836.995,26 | 2.690,80 | 0,00 | 1.839.686,06 |
| 1.4.2.1.2.42.00 | D | Mobiliário em geral | 779.394,73 | 0,00 | 0,00 | 779.394,73 |
| 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 | 1.493.459,50 | 45.400,00 | 0,00 | 1.538.859,50 |
| 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 | 5.368.417,74 | 0,00 | 101.211,24 | 5.469.628,98 |
| 1.9.0.0.0.00.00 | D | ATIVO COMPENSADO | 341.815.015,11 | 85.090.335,69 | 67.921.426,40 | 358.983.924,40 |
| 1.9.1.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 63.978.000,00 | 6.987.909,88 | 6.987.909,88 | 63.978.000,00 |
| 1.9.1.1.0.00.00 | D | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 63.978.000,00 | 6.987.909,88 | 6.987.909,88 | 63.978.000,00 |
| 1.9.1.1.1.00.00 | D | Receita a realizar | 11.638.706,41 | 73.610,70 | 6.914.299,18 | 4.798.017,93 |
| 1.9.1.1.4.00.00 | D | Receita realizada | 52.339.293,59 | 6.914.299,18 | 73.610,70 | 59.179.982,07 |
| 1.9.2.0.0.00.00 | D | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 125.157.602,84 | 12.275.245,60 | 1.923.392,94 | 135.509.455,50 |
| 1.9.2.1.0.00.00 | D | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 73.958.000,00 | 1.160.732,00 | 1.160.732,00 | 73.958.000,00 |
| 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 | 12.567.800,00 | 1.060.732,00 | 0,00 | 13.628.532,00 |
| 1.9.2.1.2.01.00 | D | Excesso de arrecadação - tesouro | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 1.9.2.1.2.02.00 | D | Superávit financeiro | 2.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.9.2.1.2.05.00 | D | Anulação total ou parcial de dotação | 8.077.800,00 | 1.060.732,00 | 0,00 | 9.138.532,00 |
| 1.9.2.1.3.00.00 | D | DOTAÇÃO ESPECIAL | 6.224.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 6.324.000,00 |
| 1.9.2.1.3.02.00 | D | Superávit financeiro | 2.897.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897.000,00 |
| 1.9.2.1.3.04.00 | D | Excesso de arrecadação - convênios/fundos | 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 | 734.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 834.000,00 |
| 1.9.2.1.5.00.00 | C | @ dotação reduzida parcial ou totalmente | 8.811.800,00 | 0,00 | 1.160.732,00 | 9.972.532,00 |
| 1.9.2.4.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA DESPESA | 51.199.602,84 | 11.114.513,60 | 762.660,94 | 61.551.455,50 |
| 1.9.2.4.1.00.00 | D | EMPENHO DA DESPESA | 51.199.602,84 | 11.114.513,60 | 762.660,94 | 61.551.455,50 |
| 1.9.2.4.1.01.00 | D | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 51.199.602,84 | 11.114.513,60 | 762.660,94 | 61.551.455,50 |
| 1.9.2.4.1.01.01 | D | Emissão de empenhos | 56.373.071,49 | 10.970.450,11 | 0,00 | 67.343.521,60 |
| 1.9.2.4.1.01.02 | D | Reforço de empenhos | 419.575,44 | 144.063,49 | 0,00 | 563.638,93 |
| 1.9.2.4.1.01.09 | C | @ anulação de empenhos | 5.593.044,09 | 0,00 | 762.660,94 | 6.355.705,03 |
| 1.9.3.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 142.872.507,66 | 64.442.730,19 | 58.054.113,29 | 149.261.124,56 |
| 1.9.3.1.0.00.00 | D | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 122.672.238,10 | 47.195.569,37 | 39.674.948,87 | 130.192.858,60 |
| 1.9.3.1.1.00.00 | D | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 73.958.000,00 | 31.245.309,24 | 31.245.309,24 | 73.958.000,00 |
| 1.9.3.1.1.01.00 | D | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 73.958.000,00 | 31.245.309,24 | 31.245.309,24 | 73.958.000,00 |
| 1.9.3.1.1.01.02 | D | Programação de desembolso mensal disponível | 10.438.906,32 | 17.186.839,71 | 15.219.201,53 | 12.406.544,50 |
| 1.9.3.1.1.01.03 | D | Programação de desembolso mensal reservado | 12.319.490,84 | 2.943.955,93 | 15.263.446,77 | 0,00 |
| 1.9.3.1.1.01.04 | D | Programação de desembolso mensal empenhado | 51.199.602,84 | 11.114.513,60 | 762.660,94 | 61.551.455,50 |
| 1.9.3.1.3.00.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 48.714.238,10 | 15.950.260,13 | 8.429.639,63 | 56.234.858,60 |
| 1.9.3.1.3.01.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | 41.369.129,55 | 15.912.144,99 | 8.391.524,49 | 48.889.750,05 |
| 1.9.3.1.3.01.01 | D | Liquidadas a pagar | 1.611.249,60 | 8.050.105,02 | 8.388.266,18 | 1.273.088,44 |
| 1.9.3.1.3.01.02 | D | Liquidadas e pagas | 39.779.930,62 | 7.862.039,97 | 0,00 | 47.641.970,59 |
| 1.9.3.1.3.01.09 | C | @ saldo de adiantamento não utilizado | 22.050,67 | 0,00 | 3.258,31 | 25.308,98 |
| 1.9.3.1.3.02.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7.345.108,55 | 38.115,14 | 38.115,14 | 7.345.108,55 |
| 1.9.3.1.3.02.02 | D | Não liquidadas | 618.419,83 | 0,00 | 30.215,14 | 588.204,69 |
| 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 | 2.262.659,25 | 22.315,14 | 0,00 | 2.284.974,39 |
| 1.9.3.1.3.02.06 | D | Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.3.02.07 | D | Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício | 3.640.875,24 | 7.900,00 | 0,00 | 3.648.775,24 |
| 1.9.3.2.0.00.00 | D | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 20.200.269,56 | 17.247.160,82 | 18.379.164,42 | 19.068.265,96 |
| 1.9.3.2.9.00.00 | D | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 20.200.269,56 | 17.247.160,82 | 18.379.164,42 | 19.068.265,96 |
| 1.9.3.2.9.01.00 | D | Orçamentárias | 19.833.803,36 | 16.637.511,72 | 17.663.504,90 | 18.807.810,18 |
| 1.9.3.2.9.02.00 | D | Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos | 366.466,20 | 609.649,10 | 715.659,52 | 260.455,78 |
| 1.9.5.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.345.108,55 | 928.156,20 | 928.156,20 | 7.345.108,55 |
| 1.9.5.1.0.00.00 | D | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 618.419,83 | 897.941,06 | 928.156,20 | 588.204,69 |
| 1.9.5.1.1.00.00 | D | Restos a pagar - processados | 0,00 | 823.154,23 | 823.154,23 | 0,00 |
| 1.9.5.1.2.00.00 | D | Restos a pagar - não processados | 618.419,83 | 66.886,83 | 97.101,97 | 588.204,69 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.9.5.1.5.00.00 | D | Liquidação de restos a pagar - não processados | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 1.9.5.2.0.00.00 | D | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 4.464.029,47 | 7.900,00 | 0,00 | 4.471.929,47 |
| 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 | 3.640.875,24 | 7.900,00 | 0,00 | 3.648.775,24 |
| 1.9.5.9.0.00.00 | D | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 2.262.659,25 | 22.315,14 | 0,00 | 2.284.974,39 |
| 1.9.5.9.1.00.00 | D | Cancelamento de restos a pagar - não processados | 2.262.659,25 | 22.315,14 | 0,00 | 2.284.974,39 |
| 1.9.9.0.0.00.00 | D | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 2.461.796,06 | 456.293,82 | 27.854,09 | 2.890.235,79 |
| 1.9.9.1.0.00.00 | D | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 43.320,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 43.320,00 |
| 1.9.9.1.1.00.00 | D | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 43.320,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 43.320,00 |
| 1.9.9.1.1.06.00 | D | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | 43.320,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 43.320,00 |
| 1.9.9.1.1.06.01 | D | Adiantamentos concedidos | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.06.02 | D | Baixa de adiantamentos - valor utilizado | 15.469,33 | 2.541,69 | 0,00 | 18.011,02 |
| 1.9.9.1.1.06.03 | D | Baixa de adiantamentos - valor devolvido | 22.050,67 | 3.258,31 | 0,00 | 25.308,98 |
| 1.9.9.5.0.00.00 | D | GARANTIAS | 2.418.476,06 | 450.493,82 | 22.054,09 | 2.846.915,79 |
| 1.9.9.5.9.00.00 | D | Outras garantias | 2.418.476,06 | 450.493,82 | 22.054,09 | 2.846.915,79 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO | 446.639.530,96 | 67.752.468,60 | 84.515.246,89 | 463.402.309,25 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO CIRCULANTE | 2.698.239,64 | 8.980.967,61 | 8.574.836,61 | 2.292.108,64 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | DEPÓSITOS | 468.570,21 | 554.586,29 | 516.831,59 | 430.815,51 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | CONSIGNAÇÕES | 252.763,83 | 478.421,44 | 480.171,27 | 254.513,66 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 78.907,36 | 200.258,96 | 199.519,79 | 78.168,19 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | Inss - vencimentos e vantagens | 78.907,36 | 144.364,12 | 143.624,95 | 78.168,19 |
| 2.1.1.1.1.02.00 | C | Inss | 0,00 | 55.894,84 | 55.894,84 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.00.00 | C | Pensão alimentícia | 13.070,54 | 19.769,17 | 19.700,82 | 13.002,19 |
| 2.1.1.1.3.00.00 | C | TESOURO NACIONAL | 43.219,72 | 85.010,26 | 85.430,78 | 43.640,24 |
| 2.1.1.1.3.01.00 | C | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 43.219,72 | 85.010,26 | 85.430,78 | 43.640,24 |
| 2.1.1.1.4.00.00 | C | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 0,00 | 24.523,72 | 24.523,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.00 | C | Iss | 0,00 | 24.523,72 | 24.523,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.5.00.00 | C | Planos de previdência e assistência médica | (190,01) | 31.103,11 | 31.293,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.6.00.00 | C | Entidades representativas de classes | 3.210,81 | 3.210,81 | 3.783,77 | 3.783,77 |
| 2.1.1.1.8.00.00 | C | Empréstimos | 88.850,14 | 88.850,14 | 89.846,51 | 89.846,51 |
| 2.1.1.1.9.00.00 | C | DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS | 25.695,27 | 25.695,27 | 26.072,76 | 26.072,76 |
| 2.1.1.1.9.99.00 | C | Outros consignatários | 25.695,27 | 25.695,27 | 26.072,76 | 26.072,76 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 215.806,38 | 76.164,85 | 36.660,32 | 176.301,85 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | Depósitos e cauções | 174.548,25 | 27.199,44 | 28.794,84 | 176.143,65 |
| 2.1.1.4.9.00.00 | C | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 41.258,13 | 48.965,41 | 7.865,48 | 158,20 |
| 2.1.1.4.9.99.00 | C | Outros depósitos | 41.258,13 | 48.965,41 | 7.865,48 | 158,20 |
| 2.1.2.0.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 2.229.669,43 | 8.426.381,32 | 8.058.005,02 | 1.861.293,13 |
| 2.1.2.1.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 2.229.669,43 | 8.426.381,32 | 8.058.005,02 | 1.861.293,13 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.2.1.1.00.00 | C | FORNECEDORES | 1.611.249,60 | 8.388.266,18 | 8.050.105,02 | 1.273.088,44 |
| 2.1.2.1.1.01.00 | C | Fornecedores de bens e serviços a pagar | 1.611.249,60 | 8.388.266,18 | 8.050.105,02 | 1.273.088,44 |
| 2.1.2.1.6.00.00 | C | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 618.419,83 | 38.115,14 | 7.900,00 | 588.204,69 |
| 2.1.2.1.6.02.00 | C | RESTOS A PAGAR | 618.419,83 | 38.115,14 | 7.900,00 | 588.204,69 |
| 2.1.2.1.6.02.02 | C | Restos a pagar - não processados - a liquidar | 618.419,83 | 30.215,14 | 0,00 | 588.204,69 |
| 2.1.2.1.6.02.03 | C | Restos a pagar - não processados - liquidados | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 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 | 341.815.015,11 | 58.771.500,99 | 75.940.410,28 | 358.983.924,40 |
| 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 | 125.157.602,84 | 30.953.229,94 | 41.305.082,60 | 135.509.455,50 |
| 2.9.2.1.0.00.00 | C | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 73.958.000,00 | 21.614.237,77 | 21.614.237,77 | 73.958.000,00 |
| 2.9.2.1.1.00.00 | C | Crédito disponível | 22.758.397,16 | 12.275.245,60 | 1.923.392,94 | 12.406.544,50 |
| 2.9.2.1.3.00.00 | C | DOTAÇÃO UTILIZADA | 51.199.602,84 | 9.338.992,17 | 19.690.844,83 | 61.551.455,50 |
| 2.9.2.1.3.01.00 | C | Dotação empenhada a realizar | 9.830.473,29 | 8.809.507,65 | 11.640.739,81 | 12.661.705,45 |
| 2.9.2.1.3.02.00 | C | Dotação liquidada | 41.369.129,55 | 529.484,52 | 8.050.105,02 | 48.889.750,05 |
| 2.9.2.4.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA DESPESA | 51.199.602,84 | 9.338.992,17 | 19.690.844,83 | 61.551.455,50 |
| 2.9.2.4.1.00.00 | C | EMISSÃO DE EMPENHO | 51.199.602,84 | 9.338.992,17 | 19.690.844,83 | 61.551.455,50 |
| 2.9.2.4.1.01.00 | C | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 51.199.602,84 | 9.338.992,17 | 19.690.844,83 | 61.551.455,50 |
| 2.9.2.4.1.01.01 | C | Empenhos a liquidar | 9.830.473,29 | 8.809.507,65 | 11.640.739,81 | 12.661.705,45 |
| 2.9.2.4.1.01.02 | C | Empenhos liquidados | 41.369.129,55 | 529.484,52 | 8.050.105,02 | 48.889.750,05 |
| 2.9.3.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 142.872.507,66 | 18.211.466,68 | 24.600.083,58 | 149.261.124,56 |
| 2.9.3.1.0.00.00 | C | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 122.672.238,10 | 9.552.256,49 | 17.072.876,99 | 130.192.858,60 |
| 2.9.3.1.1.00.00 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 73.958.000,00 | 1.160.732,00 | 1.160.732,00 | 73.958.000,00 |
| 2.9.3.1.1.01.00 | C | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 73.958.000,00 | 1.160.732,00 | 1.160.732,00 | 73.958.000,00 |
| 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 | 18.791.800,00 | 0,00 | 1.160.732,00 | 19.952.532,00 |
| 2.9.3.1.1.01.09 | D | @ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário | 8.811.800,00 | 1.160.732,00 | 0,00 | 9.972.532,00 |
| 2.9.3.1.3.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 48.714.238,10 | 8.391.524,49 | 15.912.144,99 | 56.234.858,60 |
| 2.9.3.1.3.01.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 41.369.129,55 | 8.391.524,49 | 15.912.144,99 | 48.889.750,05 |
| 2.9.3.1.3.01.01 | C | Empenhos liquidados a pagar | 1.611.249,60 | 8.388.266,18 | 8.050.105,02 | 1.273.088,44 |
| 2.9.3.1.3.01.02 | C | Empenhos liquidados e pagos | 39.779.930,62 | 0,00 | 7.862.039,97 | 47.641.970,59 |
| 2.9.3.1.3.01.09 | D | Devolução de saldo de adiantamento não utilizado | 22.050,67 | 3.258,31 | 0,00 | 25.308,98 |
| 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 | 20.200.269,56 | 8.659.210,19 | 7.527.206,59 | 19.068.265,96 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2010 até 31/12/2010**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.9.5.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.345.108,55 | 9.584.750,28 | 9.584.750,28 | 7.345.108,55 |
| 2.9.5.1.0.00.00 | C | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.345.108,55 | 9.584.750,28 | 9.584.750,28 | 7.345.108,55 |
| 2.9.5.1.1.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 823.154,23 | 1.031.756,66 | 1.031.756,66 | 823.154,23 |
| 2.9.5.1.1.01.00 | C | Restos a pagar - processados - inscritos no exercício | 823.154,23 | 1.031.756,66 | 208.602,43 | 0,00 |
| 2.9.5.1.1.02.00 | C | Restos a pagar - processados - acumulado de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 823.154,23 | 823.154,23 |
| 2.9.5.1.2.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | 6.521.954,32 | 8.552.993,62 | 8.552.993,62 | 6.521.954,32 |
| 2.9.5.1.2.01.00 | C | Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício | 6.521.954,32 | 8.552.993,62 | 2.031.039,30 | 0,00 |
| 2.9.5.1.2.02.00 | C | Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 6.521.954,32 | 6.521.954,32 |
| 2.9.9.0.0.00.00 | C | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 2.461.796,06 | 22.054,09 | 450.493,82 | 2.890.235,79 |
| 2.9.9.1.0.00.00 | C | Valores, títulos e bens sob responsabilidade | 43.320,00 | 0,00 | 0,00 | 43.320,00 |
| 2.9.9.5.0.00.00 | C | Valores em garantia | 2.418.476,06 | 22.054,09 | 450.493,82 | 2.846.915,79 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | DESPEAS | 41.369.129,55 | 8.050.105,02 | 529.484,52 | 48.889.750,05 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | DESPEAS CORRENTES | 39.433.975,45 | 5.078.066,42 | 112.262,41 | 44.399.779,46 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.323.882,40 | 2.319.310,42 | 56.660,07 | 18.586.532,75 |
| 3.3.1.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.323.882,40 | 2.319.310,42 | 56.660,07 | 18.586.532,75 |
| 3.3.1.9.0.01.00 | D | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 806.259,10 | 108.302,98 | 0,00 | 914.562,08 |
| 3.3.1.9.0.01.06 | D | 13º salário - pessoal civil | 32.102,17 | 0,00 | 0,00 | 32.102,17 |
| 3.3.1.9.0.01.87 | D | Complementação de aposentadorias | 774.156,93 | 108.302,98 | 0,00 | 882.459,91 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | D | PENSÕES | 424.071,05 | 57.884,56 | 0,00 | 481.955,61 |
| 3.3.1.9.0.03.03 | D | 13º salário - pessoal civil - pensionistas | 17.443,42 | 0,00 | 0,00 | 17.443,42 |
| 3.3.1.9.0.03.86 | D | Complementação de pensões - pessoal civil | 406.627,63 | 57.884,56 | 0,00 | 464.512,19 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | D | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.098.311,84 | 1.272.632,25 | 11.174,37 | 10.359.769,72 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | D | Vencimentos e salários | 6.922.093,00 | 636.336,72 | 0,00 | 7.558.429,72 |
| 3.3.1.9.0.11.33 | D | Gratificação por exercício de funções | 672.669,98 | 63.612,48 | 0,00 | 736.282,46 |
| 3.3.1.9.0.11.37 | D | Gratificação por tempo de serviço | 221.157,33 | 20.721,85 | 0,00 | 241.879,18 |
| 3.3.1.9.0.11.42 | D | Férias indenizadas | 61.015,76 | 18.712,18 | 11.174,37 | 68.553,57 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | D | 13º salário | 359.212,66 | 414.168,51 | 0,00 | 773.381,17 |
| 3.3.1.9.0.11.44 | D | Férias - abono pecuniário | 181.821,90 | 23.908,23 | 0,00 | 205.730,13 |
| 3.3.1.9.0.11.45 | D | Férias - abono constitucional | 636.168,60 | 92.276,14 | 0,00 | 728.444,74 |
| 3.3.1.9.0.11.87 | D | Complementação salarial - pessoal civil | 44.172,61 | 2.896,14 | 0,00 | 47.068,75 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | D | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.216.646,14 | 543.158,10 | 0,08 | 3.759.804,16 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | D | Fgts | 721.808,06 | 99.561,08 | 0,00 | 821.369,14 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | D | Contribuições previdenciárias - inss | 2.494.838,08 | 443.597,02 | 0,08 | 2.938.435,02 |
| 3.3.1.9.0.16.00 | D | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 526.820,22 | 63.350,20 | 0,00 | 590.170,42 |
| 3.3.1.9.0.16.99 | D | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 526.820,22 | 63.350,20 | 0,00 | 590.170,42 |
| 3.3.1.9.0.34.00 | D | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.995.601,36 | 271.859,68 | 45.485,62 | 2.221.975,42 |
| 3.3.1.9.0.34.01 | D | Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101) | 1.995.601,36 | 271.859,68 | 45.485,62 | 2.221.975,42 |
| 3.3.1.9.0.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 256.172,69 | 2.122,65 | 0,00 | 258.295,34 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 2.122,65 | 0,00 | 250.920,49 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.110.093,05 | 2.758.756,00 | 55.602,34 | 25.813.246,71 |
| 3.3.3.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.110.093,05 | 2.758.756,00 | 55.602,34 | 25.813.246,71 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | D | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.482,72 | 981,60 | 0,00 | 21.464,32 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | D | Diárias no país | 20.482,72 | 981,60 | 0,00 | 21.464,32 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | D | MATERIAL DE CONSUMO | 3.331.381,68 | 499.886,58 | 779,08 | 3.830.489,18 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | D | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 399.535,10 | 34.239,28 | 0,00 | 433.774,38 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | D | Gêneros de alimentação | 7.993,60 | 1.491,00 | 0,00 | 9.484,60 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | D | Material de expediente | 25.489,84 | 848,69 | 0,00 | 26.338,53 |
| 3.3.3.9.0.30.17 | D | Material de processamento de dados | 4.791,06 | 480,00 | 0,00 | 5.271,06 |
| 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 | 87.873,13 | 5.218,75 | 0,00 | 93.091,88 |
| 3.3.3.9.0.30.25 | D | Material para manutenção de bens móveis | 11.951,19 | 1.291,30 | 0,00 | 13.242,49 |
| 3.3.3.9.0.30.26 | D | Material elétrico e eletrônico | 228.731,92 | 72.294,07 | 0,00 | 301.025,99 |
| 3.3.3.9.0.30.28 | D | Material de proteção e segurança | 67.025,39 | 315,00 | 0,00 | 67.340,39 |
| 3.3.3.9.0.30.35 | D | Material laboratorial | 34.007,39 | 0,00 | 0,00 | 34.007,39 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | D | Material para manutenção de veículos | 163.464,24 | 27.405,97 | 0,00 | 190.870,21 |
| 3.3.3.9.0.30.44 | D | Material de sinalização visual e afins | 0,00 | 5.338,50 | 0,00 | 5.338,50 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | D | Outros materiais de consumo | 2.274.978,58 | 350.964,02 | 779,08 | 2.625.163,52 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.776,82 | 2.054,08 | 0,00 | 12.830,90 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | D | Outros serviços de pessoa física | 10.776,82 | 2.054,08 | 0,00 | 12.830,90 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.853.009,20 | 2.187.544,66 | 51.021,04 | 20.989.532,82 |
| 3.3.3.9.0.39.01 | D | Assinaturas de periódicos e anuidades | 10.940,60 | 0,00 | 0,00 | 10.940,60 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | D | Serviços técnicos profissionais | 32.921,46 | 6.823,76 | 0,00 | 39.745,22 |
| 3.3.3.9.0.39.08 | D | Manutenção de software | 647.777,82 | 85.712,55 | 15.164,90 | 718.325,47 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | D | Locação de máquinas e equipamentos | 1.586.130,17 | 163.218,78 | 0,00 | 1.749.348,95 |
| 3.3.3.9.0.39.14 | D | Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis | 414.666,21 | 53.317,89 | 0,00 | 467.984,10 |
| 3.3.3.9.0.39.16 | D | Manutenção e conservação de bens imóveis | 5.055,10 | 0,00 | 0,00 | 5.055,10 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 776.659,78 | 89.043,55 | 350,00 | 865.353,33 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | D | Manutenção e conservação de veículos | 76.537,87 | 12.325,38 | 37,15 | 88.826,10 |
| 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 | 278.397,94 | 28.199,73 | 0,00 | 306.597,67 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | D | Serviços de energia elétrica | 7.740.548,88 | 932.573,53 | 0,00 | 8.673.122,41 |
| 3.3.3.9.0.39.47 | D | Serviços de comunicação em geral | 76.822,96 | 13.317,41 | 0,00 | 90.140,37 |
| 3.3.3.9.0.39.48 | D | Serviço de seleção e treinamento | 28.565,85 | 1.185,60 | 0,00 | 29.751,45 |
| 3.3.3.9.0.39.58 | D | Serviços de telecomunicações | 93.440,18 | 9.377,96 | 0,00 | 102.818,14 |
| 3.3.3.9.0.39.63 | D | Serviços gráficos e editoriais | 21.043,67 | 0,00 | 0,00 | 21.043,67 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2010 até 31/12/2010**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.39.66 | D | Serviços judiciários | 8.648,72 | 624,29 | 0,00 | 9.273,01 |
| 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 | 59.551,80 | 5.017,30 | 0,00 | 64.569,10 |
| 3.3.3.9.0.39.74 | D | Frete e transportes de encomendas | 5.089,60 | 0,00 | 0,00 | 5.089,60 |
| 3.3.3.9.0.39.77 | D | Vigilância ostensiva monitorada | 639.415,65 | 61.420,27 | 0,00 | 700.835,92 |
| 3.3.3.9.0.39.79 | D | Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional | 928.707,99 | 117.202,33 | 0,00 | 1.045.910,32 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | D | Serviços bancários | 547.271,55 | 53.612,82 | 6.670,16 | 594.214,21 |
| 3.3.3.9.0.39.90 | D | Serviços de publicidade legal | 45.132,20 | 11.594,00 | 0,00 | 56.726,20 |
| 3.3.3.9.0.39.94 | D | Aquisição de softwares de aplicação | 8.557,45 | 12.000,00 | 0,00 | 20.557,45 |
| 3.3.3.9.0.39.95 | D | Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados | 4.740,00 | 1.580,00 | 0,00 | 6.320,00 |
| 3.3.3.9.0.39.97 | D | Despesas de teleprocessamento | 5.219,20 | 975,44 | 0,00 | 6.194,64 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | D | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 4.805.209,39 | 528.422,07 | 28.798,83 | 5.304.832,63 |
| 3.3.3.9.0.47.00 | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 513.433,32 | 52.484,93 | 0,00 | 565.918,25 |
| 3.3.3.9.0.47.12 | D | Contribuição para o pis/pasep | 513.433,32 | 52.484,93 | 0,00 | 565.918,25 |
| 3.3.3.9.0.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 299.465,51 | 391,87 | 0,00 | 299.857,38 |
| 3.3.3.9.0.91.99 | D | Diversas sentenças | 299.465,51 | 391,87 | 0,00 | 299.857,38 |
| 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 | 81.412,94 | 15.412,28 | 3.802,22 | 93.023,00 |
| 3.3.3.9.0.93.99 | D | Diversas indenizações e restituições | 81.412,94 | 15.412,28 | 3.802,22 | 93.023,00 |
| 3.4.0.0.00.00 | D | DESPESAS DE CAPITAL | 1.935.154,10 | 2.972.038,60 | 417.222,11 | 4.489.970,59 |
| 3.4.4.0.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 1.935.154,10 | 2.972.038,60 | 417.222,11 | 4.489.970,59 |
| 3.4.4.9.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.935.154,10 | 2.972.038,60 | 417.222,11 | 4.489.970,59 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | D | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.271.802,43 | 2.876.350,80 | 417.222,11 | 3.730.931,12 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | D | Outras obras e instalações | 1.271.802,43 | 2.876.350,80 | 417.222,11 | 3.730.931,12 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | D | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 663.351,67 | 95.687,80 | 0,00 | 759.039,47 |
| 3.4.4.9.0.52.35 | D | Equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 3.4.4.9.0.52.52 | D | Veículos de tração mecânica | 243.090,00 | 45.400,00 | 0,00 | 288.490,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | D | Outros materiais permanentes | 420.261,67 | 47.737,80 | 0,00 | 467.999,47 |
| 4.0.0.0.00.00 | C | RECEITA | 52.339.293,59 | 73.610,70 | 6.914.299,18 | 59.179.982,07 |
| 4.1.0.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES | 51.325.473,16 | 73.592,54 | 5.322.085,77 | 56.573.966,39 |
| 4.1.1.0.00.00 | C | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.999.195,97 | 0,00 | 183.964,88 | 2.183.160,85 |
| 4.1.1.2.00.00 | C | TAXAS | 1.982.958,14 | 0,00 | 183.748,85 | 2.166.706,99 |
| 4.1.1.2.2.00.00 | C | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.982.958,14 | 0,00 | 183.748,85 | 2.166.706,99 |
| 4.1.1.2.2.99.00 | C | Outras taxas pela prestação de serviços | 1.982.958,14 | 0,00 | 183.748,85 | 2.166.706,99 |
| 4.1.1.3.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 16.237,83 | 0,00 | 216,03 | 16.453,86 |
| 4.1.1.3.0.01.00 | C | Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário | 16.237,83 | 0,00 | 216,03 | 16.453,86 |
| 4.1.3.0.00.00 | C | RECEITA PATRIMONIAL | 1.178.938,06 | 66.221,62 | 172.191,68 | 1.284.908,12 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 4.1.3.2.0.00.00 | C | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.178.938,06 | 66.221,62 | 172.191,68 | 1.284.908,12 |
| 4.1.3.2.2.00.00 | C | Dividendos | 4.671,29 | 0,00 | 249,35 | 4.920,64 |
| 4.1.3.2.5.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.174.266,77 | 66.221,62 | 171.942,33 | 1.279.987,48 |
| 4.1.3.2.5.02.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.174.266,77 | 66.221,62 | 171.942,33 | 1.279.987,48 |
| 4.1.3.2.5.02.99 | C | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | 1.174.266,77 | 66.221,62 | 171.942,33 | 1.279.987,48 |
| 4.1.6.0.0.00.00 | C | RECEITA DE SERVIÇOS | 39.696.034,38 | 0,00 | 4.234.015,96 | 43.930.050,34 |
| 4.1.6.0.0.13.00 | C | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 28.572,98 | 0,00 | 3.875,98 | 32.448,96 |
| 4.1.6.0.0.13.99 | C | Outros serviços administrativos | 28.572,98 | 0,00 | 3.875,98 | 32.448,96 |
| 4.1.6.0.0.41.00 | C | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | 20.720.383,07 | 0,00 | 2.248.523,50 | 22.968.906,57 |
| 4.1.6.0.0.42.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | 18.477.583,24 | 0,00 | 1.974.455,99 | 20.452.039,23 |
| 4.1.6.0.0.43.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos | 469.495,09 | 0,00 | 7.160,49 | 476.655,58 |
| 4.1.9.0.0.00.00 | C | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.451.304,75 | 7.370,92 | 731.913,25 | 9.175.847,08 |
| 4.1.9.1.0.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA | 651.056,97 | 0,00 | 70.766,33 | 721.823,30 |
| 4.1.9.1.1.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 4.286,73 | 0,00 | 405,21 | 4.691,94 |
| 4.1.9.1.1.98.00 | C | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria | 2.185,85 | 0,00 | 211,17 | 2.397,02 |
| 4.1.9.1.1.99.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 2.100,88 | 0,00 | 194,04 | 2.294,92 |
| 4.1.9.1.1.99.01 | C | Multas e juros de mora de outros tributos | 2.100,88 | 0,00 | 194,04 | 2.294,92 |
| 4.1.9.1.3.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 35.650,99 | 0,00 | 858,18 | 36.509,17 |
| 4.1.9.1.3.98.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria | 29.205,07 | 0,00 | 281,91 | 29.486,98 |
| 4.1.9.1.3.99.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos | 6.445,92 | 0,00 | 576,27 | 7.022,19 |
| 4.1.9.1.5.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 144.704,95 | 0,00 | 19.839,20 | 164.544,15 |
| 4.1.9.1.5.99.00 | C | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 144.704,95 | 0,00 | 19.839,20 | 164.544,15 |
| 4.1.9.1.5.99.01 | C | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal | 144.704,95 | 0,00 | 19.839,20 | 164.544,15 |
| 4.1.9.1.8.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 349.524,91 | 0,00 | 31.787,64 | 381.312,55 |
| 4.1.9.1.8.99.00 | C | Outras multas e juros de mora | 349.524,91 | 0,00 | 31.787,64 | 381.312,55 |
| 4.1.9.1.9.00.00 | C | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 116.889,39 | 0,00 | 17.876,10 | 134.765,49 |
| 4.1.9.1.9.27.00 | C | Multas e juros previstos em contratos | 37.138,07 | 0,00 | 9.876,79 | 47.014,86 |
| 4.1.9.1.9.99.00 | C | Outras multas | 79.751,32 | 0,00 | 7.999,31 | 87.750,63 |
| 4.1.9.2.0.00.00 | C | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 304.629,43 | 0,00 | 33.457,08 | 338.086,51 |
| 4.1.9.2.2.00.00 | C | RESTITUIÇÕES | 304.629,43 | 0,00 | 33.457,08 | 338.086,51 |
| 4.1.9.2.2.99.00 | C | Outras restituições | 304.629,43 | 0,00 | 33.457,08 | 338.086,51 |
| 4.1.9.3.0.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 7.318.399,46 | 0,00 | 588.552,47 | 7.906.951,93 |
| 4.1.9.3.1.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 413.170,53 | 0,00 | 27.040,74 | 440.211,27 |
| 4.1.9.3.1.98.00 | C | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria | 50.747,71 | 0,00 | 609,73 | 51.357,44 |
| 4.1.9.3.1.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 362.422,82 | 0,00 | 26.431,01 | 388.853,83 |
| 4.1.9.3.1.99.01 | C | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal | 362.422,82 | 0,00 | 26.431,01 | 388.853,83 |
| 4.1.9.3.2.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 6.905.228,93 | 0,00 | 561.511,73 | 7.466.740,66 |
| 4.1.9.3.2.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 6.905.228,93 | 0,00 | 561.511,73 | 7.466.740,66 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.9.3.2.99.01 | C | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 6.905.228,93 | 0,00 | 561.511,73 | 7.466.740,66 |
| 4.1.9.9.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 177.218,89 | 7.370,92 | 39.137,37 | 208.985,34 |
| 4.1.9.9.0.02.00 | C | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 23.932,46 | 3.481,23 | 15.219,41 | 35.670,64 |
| 4.1.9.9.0.02.02 | C | Receita de ônus de sucumbência | 23.932,46 | 3.481,23 | 15.219,41 | 35.670,64 |
| 4.1.9.9.0.99.00 | C | Outras receitas | 153.286,43 | 3.889,69 | 23.917,96 | 173.314,70 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | C | RECEITAS DE CAPITAL | 1.013.820,43 | 18,16 | 1.592.213,41 | 2.606.015,68 |
| 4.2.2.0.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS | 91.360,00 | 0,00 | 0,00 | 91.360,00 |
| 4.2.2.1.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 91.360,00 | 0,00 | 0,00 | 91.360,00 |
| 4.2.2.1.9.00.00 | C | Alienação de outros bens móveis | 91.360,00 | 0,00 | 0,00 | 91.360,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 922.460,43 | 18,16 | 1.592.213,41 | 2.514.655,68 |
| 4.2.4.7.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 922.460,43 | 18,16 | 1.592.213,41 | 2.514.655,68 |
| 4.2.4.7.1.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 608.171,01 | 18,16 | 1.592.213,41 | 2.200.366,26 |
| 4.2.4.7.1.03.00 | C | Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico | 608.171,01 | 18,16 | 1.592.213,41 | 2.200.366,26 |
| 4.2.4.7.2.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 314.289,42 | 0,00 | 0,00 | 314.289,42 |
| 4.2.4.7.2.03.00 | C | Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico | 314.289,42 | 0,00 | 0,00 | 314.289,42 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 39.546.587,37 | 6.121.601,11 | 0,00 | 45.668.188,48 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 7.318.399,46 | 588.552,47 | 0,00 | 7.906.951,93 |
| 5.1.3.0.0.00.00 | D | MUTAÇÕES PASSIVAS | 7.318.399,46 | 588.552,47 | 0,00 | 7.906.951,93 |
| 5.1.3.1.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 7.318.399,46 | 588.552,47 | 0,00 | 7.906.951,93 |
| 5.1.3.1.2.00.00 | D | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 7.318.399,46 | 588.552,47 | 0,00 | 7.906.951,93 |
| 5.1.3.1.2.02.00 | D | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 7.318.399,46 | 588.552,47 | 0,00 | 7.906.951,93 |
| 5.1.3.1.2.02.01 | D | Cobrança da dívida ativa tributária | 413.170,53 | 27.040,74 | 0,00 | 440.211,27 |
| 5.1.3.1.2.02.02 | D | Cobrança da dívida ativa não tributária | 6.905.228,93 | 561.511,73 | 0,00 | 7.466.740,66 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 32.228.187,91 | 5.533.048,64 | 0,00 | 37.761.236,55 |
| 5.2.3.0.0.00.00 | D | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 32.228.187,91 | 5.533.048,64 | 0,00 | 37.761.236,55 |
| 5.2.3.1.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 29.978.864,74 | 5.431.837,40 | 0,00 | 35.410.702,14 |
| 5.2.3.1.2.00.00 | D | BAIXA DE BENS MÓVEIS | 29.496.813,48 | 5.322.266,01 | 0,00 | 34.819.079,49 |
| 5.2.3.1.2.01.00 | D | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 481.130,11 | 0,00 | 0,00 | 481.130,11 |
| 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 | 39.975,74 | 0,00 | 0,00 | 39.975,74 |
| 5.2.3.1.2.01.99 | D | Outras baixas de bens móveis | 440.829,17 | 0,00 | 0,00 | 440.829,17 |
| 5.2.3.1.2.02.00 | D | BENS DE ESTOQUE | 29.015.683,37 | 5.322.266,01 | 0,00 | 34.337.949,38 |
| 5.2.3.1.2.02.01 | D | Consumo por requisição | 29.015.683,37 | 5.322.266,01 | 0,00 | 34.337.949,38 |
| 5.2.3.1.4.00.00 | D | Baixa de títulos e valores | 0,00 | 357,32 | 0,00 | 357,32 |
| 5.2.3.1.7.00.00 | D | BAIXA DE DIREITOS | 482.051,26 | 109.214,07 | 0,00 | 591.265,33 |
| 5.2.3.1.7.10.00 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 482.051,26 | 109.214,07 | 0,00 | 591.265,33 |
| 5.2.3.1.7.10.33 | D | Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida | 482.051,26 | 109.214,07 | 0,00 | 591.265,33 |
| 5.2.3.2.0.00.00 | D | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 2.249.323,17 | 101.211,24 | 0,00 | 2.350.534,41 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.2.3.2.8.00.00 | D | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.249.323,17 | 101.211,24 | 0,00 | 2.350.534,41 |
| 5.2.3.2.8.01.00 | D | DEPRECIÇÕES | 2.249.323,17 | 101.211,24 | 0,00 | 2.350.534,41 |
| 5.2.3.2.8.01.99 | D | Outros departamentos | 2.249.323,17 | 101.211,24 | 0,00 | 2.350.534,41 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 45.084.432,49 | 0,21 | 8.830.951,36 | 53.915.383,64 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 3.393.148,34 | 0,00 | 2.771.856,95 | 6.165.005,29 |
| 6.1.3.0.0.00.00 | C | MUTAÇÕES ATIVAS | 3.393.148,34 | 0,00 | 2.771.856,95 | 6.165.005,29 |
| 6.1.3.1.0.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.393.148,34 | 0,00 | 2.771.856,95 | 6.165.005,29 |
| 6.1.3.1.1.00.00 | C | AQUISIÇÕES DE BENS | 3.393.148,34 | 0,00 | 2.771.856,95 | 6.165.005,29 |
| 6.1.3.1.1.01.00 | C | Bens imóveis | 2.573.587,31 | 0,00 | 2.706.169,15 | 5.279.756,46 |
| 6.1.3.1.1.02.00 | C | BENS MÓVEIS | 819.561,03 | 0,00 | 65.687,80 | 885.248,83 |
| 6.1.3.1.1.02.01 | C | Bens móveis de uso permanente | 819.561,03 | 0,00 | 65.687,80 | 885.248,83 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 41.691.284,15 | 0,21 | 6.059.094,41 | 47.750.378,35 |
| 6.2.3.0.0.00.00 | C | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 41.691.284,15 | 0,21 | 6.059.094,41 | 47.750.378,35 |
| 6.2.3.1.0.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 38.590.028,74 | 0,21 | 6.028.191,70 | 44.618.220,23 |
| 6.2.3.1.2.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 28.864.973,01 | 0,21 | 5.400.020,99 | 34.264.993,79 |
| 6.2.3.1.2.02.00 | C | BENS DE ESTOQUE | 28.864.973,01 | 0,21 | 5.400.020,99 | 34.264.993,79 |
| 6.2.3.1.2.02.01 | C | Aquisição | 28.864.973,01 | 0,21 | 5.400.020,99 | 34.264.993,79 |
| 6.2.3.1.7.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 9.725.055,73 | 0,00 | 628.170,71 | 10.353.226,44 |
| 6.2.3.1.7.10.00 | C | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 9.725.055,73 | 0,00 | 628.170,71 | 10.353.226,44 |
| 6.2.3.1.7.10.01 | C | Dívida ativa - inscrição | 9.725.055,73 | 0,00 | 628.170,71 | 10.353.226,44 |
| 6.2.3.2.0.00.00 | C | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 838.596,16 | 0,00 | 8.587,57 | 847.183,73 |
| 6.2.3.2.2.00.00 | C | VALORIZAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 0,00 | 6.217,86 | 6.217,86 |
| 6.2.3.2.2.01.00 | C | Valorizações de títulos e valores | 0,00 | 0,00 | 6.217,86 | 6.217,86 |
| 6.2.3.2.3.00.00 | C | AJUSTES DE CRÉDITOS | 618.603,76 | 0,00 | 2.369,71 | 620.973,47 |
| 6.2.3.2.3.04.00 | C | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA | 618.603,76 | 0,00 | 2.369,71 | 620.973,47 |
| 6.2.3.2.3.04.01 | C | Dívida ativa - atualização monetária | 87.753,93 | 0,00 | 2.369,71 | 90.123,64 |
| 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 | 219.992,40 | 0,00 | 0,00 | 219.992,40 |
| 6.2.3.2.8.01.00 | C | REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO | 219.992,40 | 0,00 | 0,00 | 219.992,40 |
| 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 | 20.837,81 | 0,00 | 0,00 | 20.837,81 |
| 6.2.3.2.8.01.99 | C | Outras reversões da depreciação | 47.930,01 | 0,00 | 0,00 | 47.930,01 |
| 6.2.3.3.0.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.262.659,25 | 0,00 | 22.315,14 | 2.284.974,39 |
| 6.2.3.3.1.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 2.262.659,25 | 0,00 | 22.315,14 | 2.284.974,39 |
| 6.2.3.3.1.05.00 | C | Restos a pagar | 2.262.659,25 | 0,00 | 22.315,14 | 2.284.974,39 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | ATIVO | 481.939.736,43 | 39.759.513,31 | 25.447.053,25 | 496.252.196,49 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | ATIVO CIRCULANTE | 21.679.239,56 | 0,00 | 0,00 | 21.679.239,56 |
| 1.1.1.0.00.00 | D | DISPONÍVEL | 19.068.265,96 | 0,00 | 0,00 | 19.068.265,96 |
| 1.1.1.1.00.00 | D | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 19.068.265,96 | 0,00 | 0,00 | 19.068.265,96 |
| 1.1.1.1.2.00.00 | D | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.077.183,40 | 0,00 | 0,00 | 2.077.183,40 |
| 1.1.1.1.2.01.00 | D | Contas próprias /conta única | 2.077.183,40 | 0,00 | 0,00 | 2.077.183,40 |
| 1.1.1.1.3.00.00 | D | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.991.082,56 | 0,00 | 0,00 | 16.991.082,56 |
| 1.1.1.1.3.08.00 | D | Fundo de aplicação financeira | 16.991.082,56 | 0,00 | 0,00 | 16.991.082,56 |
| 1.1.2.0.00.00 | D | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 170.359,73 | 0,00 | 0,00 | 170.359,73 |
| 1.1.2.1.00.00 | D | CRÉDITOS A RECEBER | 170.108,38 | 0,00 | 0,00 | 170.108,38 |
| 1.1.2.1.9.00.00 | D | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 170.108,38 | 0,00 | 0,00 | 170.108,38 |
| 1.1.2.1.9.02.00 | D | Salário-maternidade | 71,44 | 0,00 | 0,00 | 71,44 |
| 1.1.2.1.9.06.00 | D | Auxílio doença/acidentes | 17.321,42 | 0,00 | 0,00 | 17.321,42 |
| 1.1.2.1.9.08.00 | D | Créditos a receber - folha de pagamento | 152.715,52 | 0,00 | 0,00 | 152.715,52 |
| 1.1.2.9.00.00 | D | Outros créditos | 251,35 | 0,00 | 0,00 | 251,35 |
| 1.1.3.0.00.00 | D | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 2.440.613,87 | 0,00 | 0,00 | 2.440.613,87 |
| 1.1.3.1.00.00 | D | ESTOQUES | 2.440.613,87 | 0,00 | 0,00 | 2.440.613,87 |
| 1.1.3.1.8.00.00 | D | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 2.440.613,87 | 0,00 | 0,00 | 2.440.613,87 |
| 1.1.3.1.8.01.00 | D | Material de consumo | 2.364.877,69 | 0,00 | 0,00 | 2.364.877,69 |
| 1.1.3.1.8.02.00 | D | Gêneros alimentícios | 1.709,80 | 0,00 | 0,00 | 1.709,80 |
| 1.1.3.1.8.03.00 | D | Materiais de construção | 47.825,88 | 0,00 | 0,00 | 47.825,88 |
| 1.1.3.1.8.05.00 | D | Autopeças | 26.200,50 | 0,00 | 0,00 | 26.200,50 |
| 1.2.0.0.00.00 | D | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 24.461.425,77 | 0,00 | 0,00 | 24.461.425,77 |
| 1.2.2.0.00.00 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 24.461.425,77 | 0,00 | 0,00 | 24.461.425,77 |
| 1.2.2.1.00.00 | D | CRÉDITOS DO MUNICÍPIO | 11.550.112,60 | 0,00 | 0,00 | 11.550.112,60 |
| 1.2.2.1.1.00.00 | D | DÍVIDA ATIVA | 11.550.112,60 | 0,00 | 0,00 | 11.550.112,60 |
| 1.2.2.1.1.01.00 | D | Dívida ativa tributária | 310.761,61 | 0,00 | 0,00 | 310.761,61 |
| 1.2.2.1.1.02.00 | D | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 11.239.350,99 | 0,00 | 0,00 | 11.239.350,99 |
| 1.2.2.1.1.02.20 | D | Outras dívidas ativas não tributárias | 11.239.350,99 | 0,00 | 0,00 | 11.239.350,99 |
| 1.2.2.2.0.00.00 | 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 |
| 1.2.2.5.0.00.00 | D | Títulos e valores | 63.762,13 | 0,00 | 0,00 | 63.762,13 |
| 1.2.2.5.1.00.00 | D | Ações | 63.762,13 | 0,00 | 0,00 | 63.762,13 |
| 1.4.0.0.00.00 | D | ATIVO PERMANENTE | 76.815.146,70 | 0,00 | 0,00 | 76.815.146,70 |
| 1.4.2.0.00.00 | D | IMOBILIZADO | 76.815.146,70 | 0,00 | 0,00 | 76.815.146,70 |
| 1.4.2.1.00.00 | D | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 82.284.775,68 | 0,00 | 0,00 | 82.284.775,68 |
| 1.4.2.1.1.00.00 | D | BENS IMÓVEIS | 70.162.762,83 | 0,00 | 0,00 | 70.162.762,83 |
| 1.4.2.1.1.01.00 | D | Edifícios | 1.520.761,63 | 0,00 | 0,00 | 1.520.761,63 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2010 até 31/12/2010**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 14.723.744,42 | 0,00 | 0,00 | 14.723.744,42 |
| 1.4.2.1.1.99.00 | D | Outros bens imóveis | 53.902.756,78 | 0,00 | 0,00 | 53.902.756,78 |
| 1.4.2.1.2.00.00 | D | BENS MÓVEIS | 12.122.012,85 | 0,00 | 0,00 | 12.122.012,85 |
| 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 | 248.090,02 | 0,00 | 0,00 | 248.090,02 |
| 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 | 43.468,22 | 0,00 | 0,00 | 43.468,22 |
| 1.4.2.1.2.34.00 | D | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 4.546.151,08 | 0,00 | 0,00 | 4.546.151,08 |
| 1.4.2.1.2.35.00 | D | Equipamentos de processamento de dados | 446.768,41 | 0,00 | 0,00 | 446.768,41 |
| 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 | 174.182,90 | 0,00 | 0,00 | 174.182,90 |
| 1.4.2.1.2.39.00 | D | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 1.839.686,06 | 0,00 | 0,00 | 1.839.686,06 |
| 1.4.2.1.2.42.00 | D | Mobiliário em geral | 779.394,73 | 0,00 | 0,00 | 779.394,73 |
| 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 | 1.538.859,50 | 0,00 | 0,00 | 1.538.859,50 |
| 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 | 5.469.628,98 | 0,00 | 0,00 | 5.469.628,98 |
| 1.9.0.0.0.00.00 | D | ATIVO COMPENSADO | 358.983.924,40 | 39.759.513,31 | 25.447.053,25 | 373.296.384,46 |
| 1.9.1.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 63.978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.978.000,00 |
| 1.9.1.1.0.00.00 | D | ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 63.978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.978.000,00 |
| 1.9.1.1.1.00.00 | D | Receita a realizar | 4.798.017,93 | 0,00 | 0,00 | 4.798.017,93 |
| 1.9.1.1.4.00.00 | D | Receita realizada | 59.179.982,07 | 0,00 | 0,00 | 59.179.982,07 |
| 1.9.2.0.0.00.00 | D | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 135.509.455,50 | 0,00 | 0,00 | 135.509.455,50 |
| 1.9.2.1.0.00.00 | D | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 73.958.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.958.000,00 |
| 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 | 13.628.532,00 | 0,00 | 0,00 | 13.628.532,00 |
| 1.9.2.1.2.01.00 | D | Excesso de arrecadação - tesouro | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 1.9.2.1.2.02.00 | D | Superávit financeiro | 2.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |
| 1.9.2.1.2.05.00 | D | Anulação total ou parcial de dotação | 9.138.532,00 | 0,00 | 0,00 | 9.138.532,00 |
| 1.9.2.1.3.00.00 | D | DOTAÇÃO ESPECIAL | 6.324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.324.000,00 |
| 1.9.2.1.3.02.00 | D | Superávit financeiro | 2.897.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897.000,00 |
| 1.9.2.1.3.04.00 | D | Excesso de arrecadação - convênios/fundos | 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 | 834.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.000,00 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.9.2.1.5.00.00 | C | @ dotação reduzida parcial ou totalmente | 9.972.532,00 | 0,00 | 0,00 | 9.972.532,00 |
| 1.9.2.4.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA DESPESA | 61.551.455,50 | 0,00 | 0,00 | 61.551.455,50 |
| 1.9.2.4.1.00.00 | D | EMPENHO DA DESPESA | 61.551.455,50 | 0,00 | 0,00 | 61.551.455,50 |
| 1.9.2.4.1.01.00 | D | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 61.551.455,50 | 0,00 | 0,00 | 61.551.455,50 |
| 1.9.2.4.1.01.01 | D | Emissão de empenhos | 67.343.521,60 | 0,00 | 0,00 | 67.343.521,60 |
| 1.9.2.4.1.01.02 | D | Reforço de empenhos | 563.638,93 | 0,00 | 0,00 | 563.638,93 |
| 1.9.2.4.1.01.09 | C | @ anulação de empenhos | 6.355.705,03 | 0,00 | 0,00 | 6.355.705,03 |
| 1.9.3.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 149.261.124,56 | 25.824.719,42 | 18.646.829,39 | 156.439.014,59 |
| 1.9.3.1.0.00.00 | D | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 130.192.858,60 | 13.934.793,89 | 6.756.903,86 | 137.370.748,63 |
| 1.9.3.1.1.00.00 | D | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 73.958.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.958.000,00 |
| 1.9.3.1.1.01.00 | D | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 73.958.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.958.000,00 |
| 1.9.3.1.1.01.02 | D | Programação de desembolso mensal disponível | 12.406.544,50 | 0,00 | 0,00 | 12.406.544,50 |
| 1.9.3.1.1.01.04 | D | Programação de desembolso mensal empenhado | 61.551.455,50 | 0,00 | 0,00 | 61.551.455,50 |
| 1.9.3.1.3.00.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 56.234.858,60 | 13.934.793,89 | 6.756.903,86 | 63.412.748,63 |
| 1.9.3.1.3.01.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | 48.889.750,05 | 0,00 | 0,00 | 48.889.750,05 |
| 1.9.3.1.3.01.01 | D | Liquidadas a pagar | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 | 1.273.088,44 |
| 1.9.3.1.3.01.02 | D | Liquidadas e pagas | 47.641.970,59 | 0,00 | 0,00 | 47.641.970,59 |
| 1.9.3.1.3.01.09 | C | @ saldo de adiantamento não utilizado | 25.308,98 | 0,00 | 0,00 | 25.308,98 |
| 1.9.3.1.3.02.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7.345.108,55 | 13.934.793,89 | 6.756.903,86 | 14.522.998,58 |
| 1.9.3.1.3.02.01 | D | Liquidadas a pagar | 0,00 | 1.273.088,44 | 0,00 | 1.273.088,44 |
| 1.9.3.1.3.02.02 | D | Não liquidadas | 588.204,69 | 12.661.705,45 | 0,00 | 13.249.910,14 |
| 1.9.3.1.3.02.03 | D | Liquidadas e pagas | 823.154,23 | 0,00 | 823.154,23 | 0,00 |
| 1.9.3.1.3.02.04 | D | Não liquidadas e canceladas | 2.284.974,39 | 0,00 | 2.284.974,39 | 0,00 |
| 1.9.3.1.3.02.07 | D | Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício | 3.648.775,24 | 0,00 | 3.648.775,24 | 0,00 |
| 1.9.3.2.0.00.00 | D | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 19.068.265,96 | 11.889.925,53 | 11.889.925,53 | 19.068.265,96 |
| 1.9.3.2.9.00.00 | D | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 19.068.265,96 | 11.889.925,53 | 11.889.925,53 | 19.068.265,96 |
| 1.9.3.2.9.01.00 | D | Orçamentárias | 18.807.810,18 | 11.563.320,46 | 11.563.320,46 | 18.807.810,18 |
| 1.9.3.2.9.02.00 | D | Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos | 260.455,78 | 326.605,07 | 326.605,07 | 260.455,78 |
| 1.9.5.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.345.108,55 | 13.934.793,89 | 6.756.903,86 | 14.522.998,58 |
| 1.9.5.1.0.00.00 | D | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 588.204,69 | 13.934.793,89 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 1.9.5.1.1.00.00 | D | Restos a pagar - processados | 0,00 | 1.273.088,44 | 0,00 | 1.273.088,44 |
| 1.9.5.1.2.00.00 | D | Restos a pagar - não processados | 588.204,69 | 12.661.705,45 | 0,00 | 13.249.910,14 |
| 1.9.5.2.0.00.00 | D | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 4.471.929,47 | 0,00 | 4.471.929,47 | 0,00 |
| 1.9.5.2.0.01.00 | D | Pagamento de restos a pagar - processados | 823.154,23 | 0,00 | 823.154,23 | 0,00 |
| 1.9.5.2.0.02.00 | D | Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício | 3.648.775,24 | 0,00 | 3.648.775,24 | 0,00 |
| 1.9.5.9.0.00.00 | D | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 2.284.974,39 | 0,00 | 2.284.974,39 | 0,00 |
| 1.9.5.9.1.00.00 | D | Cancelamento de restos a pagar - não processados | 2.284.974,39 | 0,00 | 2.284.974,39 | 0,00 |
| 1.9.9.0.0.00.00 | D | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 2.890.235,79 | 0,00 | 43.320,00 | 2.846.915,79 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.9.9.1.0.00.00 | D | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 43.320,00 | 0,00 | 43.320,00 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.00.00 | D | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 43.320,00 | 0,00 | 43.320,00 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.06.00 | D | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | 43.320,00 | 0,00 | 43.320,00 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.06.02 | D | Baixa de adiantamentos - valor utilizado | 18.011,02 | 0,00 | 18.011,02 | 0,00 |
| 1.9.9.1.1.06.03 | D | Baixa de adiantamentos - valor devolvido | 25.308,98 | 0,00 | 25.308,98 | 0,00 |
| 1.9.9.5.0.00.00 | D | GARANTIAS | 2.846.915,79 | 0,00 | 0,00 | 2.846.915,79 |
| 1.9.9.5.9.00.00 | D | Outras garantias | 2.846.915,79 | 0,00 | 0,00 | 2.846.915,79 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO | 463.402.309,25 | 40.153.627,06 | 67.127.792,57 | 490.376.474,76 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO CIRCULANTE | 2.292.108,64 | 1.273.088,44 | 13.934.793,89 | 14.953.814,09 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | DEPÓSITOS | 430.815,51 | 0,00 | 0,00 | 430.815,51 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | CONSIGNAÇÕES | 254.513,66 | 0,00 | 0,00 | 254.513,66 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 78.168,19 | 0,00 | 0,00 | 78.168,19 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | Inss - vencimentos e vantagens | 78.168,19 | 0,00 | 0,00 | 78.168,19 |
| 2.1.1.1.2.00.00 | C | Pensão alimentícia | 13.002,19 | 0,00 | 0,00 | 13.002,19 |
| 2.1.1.1.3.00.00 | C | TESOURO NACIONAL | 43.640,24 | 0,00 | 0,00 | 43.640,24 |
| 2.1.1.1.3.01.00 | C | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 43.640,24 | 0,00 | 0,00 | 43.640,24 |
| 2.1.1.1.6.00.00 | C | Entidades representativas de classes | 3.783,77 | 0,00 | 0,00 | 3.783,77 |
| 2.1.1.1.8.00.00 | C | Empréstimos | 89.846,51 | 0,00 | 0,00 | 89.846,51 |
| 2.1.1.1.9.00.00 | C | DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS | 26.072,76 | 0,00 | 0,00 | 26.072,76 |
| 2.1.1.1.9.99.00 | C | Outros consignatários | 26.072,76 | 0,00 | 0,00 | 26.072,76 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 176.301,85 | 0,00 | 0,00 | 176.301,85 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | Depósitos e cauções | 176.143,65 | 0,00 | 0,00 | 176.143,65 |
| 2.1.1.4.9.00.00 | C | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 158,20 |
| 2.1.1.4.9.99.00 | C | Outros depósitos | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 158,20 |
| 2.1.2.0.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 1.861.293,13 | 1.273.088,44 | 13.934.793,89 | 14.522.998,58 |
| 2.1.2.1.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.861.293,13 | 1.273.088,44 | 13.934.793,89 | 14.522.998,58 |
| 2.1.2.1.1.00.00 | C | FORNECEDORES | 1.273.088,44 | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.00 | C | Fornecedores de bens e serviços a pagar | 1.273.088,44 | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.00.00 | C | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 588.204,69 | 0,00 | 13.934.793,89 | 14.522.998,58 |
| 2.1.2.1.6.02.00 | C | RESTOS A PAGAR | 588.204,69 | 0,00 | 13.934.793,89 | 14.522.998,58 |
| 2.1.2.1.6.02.01 | C | Restos a pagar - processados | 0,00 | 0,00 | 1.273.088,44 | 1.273.088,44 |
| 2.1.2.1.6.02.02 | C | Restos a pagar - não processados - a liquidar | 588.204,69 | 0,00 | 12.661.705,45 | 13.249.910,14 |
| 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 | 358.983.924,40 | 38.880.538,62 | 53.192.998,68 | 373.296.384,46 |
| 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 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 135.509.455,50 | 25.323.410,90 | 25.323.410,90 | 135.509.455,50 |
| 2.9.2.1.0.00.00 | C | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 73.958.000,00 | 12.661.705,45 | 12.661.705,45 | 73.958.000,00 |
| 2.9.2.1.1.00.00 | C | Crédito disponível | 12.406.544,50 | 0,00 | 0,00 | 12.406.544,50 |
| 2.9.2.1.3.00.00 | C | DOTAÇÃO UTILIZADA | 61.551.455,50 | 12.661.705,45 | 12.661.705,45 | 61.551.455,50 |
| 2.9.2.1.3.01.00 | C | Dotação empenhada a realizar | 12.661.705,45 | 12.661.705,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2.1.3.02.00 | C | Dotação liquidada | 48.889.750,05 | 0,00 | 12.661.705,45 | 61.551.455,50 |
| 2.9.2.4.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA DESPESA | 61.551.455,50 | 12.661.705,45 | 12.661.705,45 | 61.551.455,50 |
| 2.9.2.4.1.00.00 | C | EMISSÃO DE EMPENHO | 61.551.455,50 | 12.661.705,45 | 12.661.705,45 | 61.551.455,50 |
| 2.9.2.4.1.01.00 | C | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 61.551.455,50 | 12.661.705,45 | 12.661.705,45 | 61.551.455,50 |
| 2.9.2.4.1.01.01 | C | Empenhos a liquidar | 12.661.705,45 | 12.661.705,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.01.02 | C | Empenhos liquidados | 48.889.750,05 | 0,00 | 12.661.705,45 | 61.551.455,50 |
| 2.9.3.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 149.261.124,56 | 6.756.903,86 | 13.934.793,89 | 156.439.014,59 |
| 2.9.3.1.0.00.00 | C | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 130.192.858,60 | 6.756.903,86 | 13.934.793,89 | 137.370.748,63 |
| 2.9.3.1.1.00.00 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 73.958.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.958.000,00 |
| 2.9.3.1.1.01.00 | C | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 73.958.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.958.000,00 |
| 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 | 19.952.532,00 | 0,00 | 0,00 | 19.952.532,00 |
| 2.9.3.1.1.01.09 | D | ® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário | 9.972.532,00 | 0,00 | 0,00 | 9.972.532,00 |
| 2.9.3.1.3.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 56.234.858,60 | 6.756.903,86 | 13.934.793,89 | 63.412.748,63 |
| 2.9.3.1.3.01.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 48.889.750,05 | 0,00 | 0,00 | 48.889.750,05 |
| 2.9.3.1.3.01.01 | C | Empenhos liquidados a pagar | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 | 1.273.088,44 |
| 2.9.3.1.3.01.02 | C | Empenhos liquidados e pagos | 47.641.970,59 | 0,00 | 0,00 | 47.641.970,59 |
| 2.9.3.1.3.01.09 | D | Devolução de saldo de adiantamento não utilizado | 25.308,98 | 0,00 | 0,00 | 25.308,98 |
| 2.9.3.1.3.02.00 | C | Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores | 7.345.108,55 | 6.756.903,86 | 13.934.793,89 | 14.522.998,58 |
| 2.9.3.2.0.00.00 | C | Disponibilidades financeiras | 19.068.265,96 | 0,00 | 0,00 | 19.068.265,96 |
| 2.9.5.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.345.108,55 | 6.756.903,86 | 13.934.793,89 | 14.522.998,58 |
| 2.9.5.1.0.00.00 | C | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.345.108,55 | 6.756.903,86 | 13.934.793,89 | 14.522.998,58 |
| 2.9.5.1.1.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 823.154,23 | 823.154,23 | 1.273.088,44 | 1.273.088,44 |
| 2.9.5.1.1.01.00 | C | Restos a pagar - processados - inscritos no exercício | 0,00 | 0,00 | 1.273.088,44 | 1.273.088,44 |
| 2.9.5.1.1.02.00 | C | Restos a pagar - processados - acumulado de exercícios anteriores | 823.154,23 | 823.154,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.5.1.2.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | 6.521.954,32 | 5.933.749,63 | 12.661.705,45 | 13.249.910,14 |
| 2.9.5.1.2.01.00 | C | Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício | 0,00 | 0,00 | 12.661.705,45 | 12.661.705,45 |
| 2.9.5.1.2.02.00 | C | Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores | 6.521.954,32 | 5.933.749,63 | 0,00 | 588.204,69 |
| 2.9.9.0.0.00.00 | C | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 2.890.235,79 | 43.320,00 | 0,00 | 2.846.915,79 |
| 2.9.9.1.0.00.00 | C | Valores, títulos e bens sob responsabilidade | 43.320,00 | 43.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.5.0.00.00 | C | Valores em garantia | 2.846.915,79 | 0,00 | 0,00 | 2.846.915,79 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | DESPESAS | 48.889.750,05 | 12.661.705,45 | 0,00 | 61.551.455,50 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.0.0.00.00 | D | DESPESAS CORRENTES | 44.399.779,46 | 2.818.623,78 | 0,00 | 47.218.403,24 |
| 3.3.1.0.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.586.532,75 | 305.369,49 | 0,00 | 18.891.902,24 |
| 3.3.1.9.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.586.532,75 | 305.369,49 | 0,00 | 18.891.902,24 |
| 3.3.1.9.00.01 | D | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 914.562,08 | 0,00 | 0,00 | 914.562,08 |
| 3.3.1.9.00.01.06 | D | 13º salário - pessoal civil | 32.102,17 | 0,00 | 0,00 | 32.102,17 |
| 3.3.1.9.00.01.87 | D | Complementação de aposentadorias | 882.459,91 | 0,00 | 0,00 | 882.459,91 |
| 3.3.1.9.00.03.00 | D | PENSÕES | 481.955,61 | 0,00 | 0,00 | 481.955,61 |
| 3.3.1.9.00.03.03 | D | 13º salário - pessoal civil - pensionistas | 17.443,42 | 0,00 | 0,00 | 17.443,42 |
| 3.3.1.9.00.03.86 | D | Complementação de pensões - pessoal civil | 464.512,19 | 0,00 | 0,00 | 464.512,19 |
| 3.3.1.9.00.11.00 | D | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.359.769,72 | 0,00 | 0,00 | 10.359.769,72 |
| 3.3.1.9.00.11.01 | D | Vencimentos e salários | 7.558.429,72 | 0,00 | 0,00 | 7.558.429,72 |
| 3.3.1.9.00.11.33 | D | Gratificação por exercício de funções | 736.282,46 | 0,00 | 0,00 | 736.282,46 |
| 3.3.1.9.00.11.37 | D | Gratificação por tempo de serviço | 241.879,18 | 0,00 | 0,00 | 241.879,18 |
| 3.3.1.9.00.11.42 | D | Férias indenizadas | 68.553,57 | 0,00 | 0,00 | 68.553,57 |
| 3.3.1.9.00.11.43 | D | 13º salário | 773.381,17 | 0,00 | 0,00 | 773.381,17 |
| 3.3.1.9.00.11.44 | D | Férias - abono pecuniário | 205.730,13 | 0,00 | 0,00 | 205.730,13 |
| 3.3.1.9.00.11.45 | D | Férias - abono constitucional | 728.444,74 | 0,00 | 0,00 | 728.444,74 |
| 3.3.1.9.00.11.87 | D | Complementação salarial - pessoal civil | 47.068,75 | 0,00 | 0,00 | 47.068,75 |
| 3.3.1.9.00.13.00 | D | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.759.804,16 | 0,00 | 0,00 | 3.759.804,16 |
| 3.3.1.9.00.13.01 | D | Fgts | 821.369,14 | 0,00 | 0,00 | 821.369,14 |
| 3.3.1.9.00.13.02 | D | Contribuições previdenciárias - inss | 2.938.435,02 | 0,00 | 0,00 | 2.938.435,02 |
| 3.3.1.9.00.16.00 | D | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 590.170,42 | 0,00 | 0,00 | 590.170,42 |
| 3.3.1.9.00.16.99 | D | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 590.170,42 | 0,00 | 0,00 | 590.170,42 |
| 3.3.1.9.00.34.00 | D | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.221.975,42 | 305.369,49 | 0,00 | 2.527.344,91 |
| 3.3.1.9.00.34.01 | D | Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101) | 2.221.975,42 | 305.369,49 | 0,00 | 2.527.344,91 |
| 3.3.1.9.00.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 258.295,34 | 0,00 | 0,00 | 258.295,34 |
| 3.3.1.9.00.91.06 | D | Sentenças judiciais de pequeno valor | 7.374,85 | 0,00 | 0,00 | 7.374,85 |
| 3.3.1.9.00.91.99 | D | Outras sentenças judiciais | 250.920,49 | 0,00 | 0,00 | 250.920,49 |
| 3.3.3.0.00.00.00 | D | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.813.246,71 | 2.513.254,29 | 0,00 | 28.326.501,00 |
| 3.3.3.9.00.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.813.246,71 | 2.513.254,29 | 0,00 | 28.326.501,00 |
| 3.3.3.9.00.14.00 | D | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 21.464,32 | 0,00 | 0,00 | 21.464,32 |
| 3.3.3.9.00.14.14 | D | Diárias no país | 21.464,32 | 0,00 | 0,00 | 21.464,32 |
| 3.3.3.9.00.30.00 | D | MATERIAL DE CONSUMO | 3.830.489,18 | 486.490,25 | 0,00 | 4.316.979,43 |
| 3.3.3.9.00.30.01 | D | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 433.774,38 | 32.224,14 | 0,00 | 465.998,52 |
| 3.3.3.9.00.30.07 | D | Gêneros de alimentação | 9.484,60 | 0,00 | 0,00 | 9.484,60 |
| 3.3.3.9.00.30.16 | D | Material de expediente | 26.338,53 | 564,43 | 0,00 | 26.902,96 |
| 3.3.3.9.00.30.17 | D | Material de processamento de dados | 5.271,06 | 0,00 | 0,00 | 5.271,06 |
| 3.3.3.9.00.30.22 | D | Material de limpeza e produtos de higienização | 25.540,24 | 0,00 | 0,00 | 25.540,24 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2010 até 31/12/2010**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.30.24 | D | Material para manutenção de bens imóveis | 93.091,88 | 56.781,05 | 0,00 | 149.872,93 |
| 3.3.3.9.0.30.25 | D | Material para manutenção de bens móveis | 13.242,49 | 3.343,55 | 0,00 | 16.586,04 |
| 3.3.3.9.0.30.26 | D | Material elétrico e eletrônico | 301.025,99 | 81.025,52 | 0,00 | 382.051,51 |
| 3.3.3.9.0.30.28 | D | Material de proteção e segurança | 67.340,39 | 3.851,22 | 0,00 | 71.191,61 |
| 3.3.3.9.0.30.35 | D | Material laboratorial | 34.007,39 | 0,00 | 0,00 | 34.007,39 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | D | Material para manutenção de veículos | 190.870,21 | 33.582,65 | 0,00 | 224.452,86 |
| 3.3.3.9.0.30.44 | D | Material de sinalização visual e afins | 5.338,50 | 0,00 | 0,00 | 5.338,50 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | D | Outros materiais de consumo | 2.625.163,52 | 275.117,69 | 0,00 | 2.900.281,21 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.830,90 | 11.509,08 | 0,00 | 24.339,98 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | D | Outros serviços de pessoa física | 12.830,90 | 11.509,08 | 0,00 | 24.339,98 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.989.532,82 | 2.014.559,47 | 0,00 | 23.004.092,29 |
| 3.3.3.9.0.39.01 | D | Assinaturas de periódicos e anuidades | 10.940,60 | 0,00 | 0,00 | 10.940,60 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | D | Serviços técnicos profissionais | 39.745,22 | 660.000,00 | 0,00 | 699.745,22 |
| 3.3.3.9.0.39.08 | D | Manutenção de software | 718.325,47 | 85.717,69 | 0,00 | 804.043,16 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | D | Locação de máquinas e equipamentos | 1.749.348,95 | 177.710,36 | 0,00 | 1.927.059,31 |
| 3.3.3.9.0.39.14 | D | Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis | 467.984,10 | 29.060,36 | 0,00 | 497.044,46 |
| 3.3.3.9.0.39.16 | D | Manutenção e conservação de bens imóveis | 5.055,10 | 31.222,63 | 0,00 | 36.277,73 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 865.353,33 | 89.504,36 | 0,00 | 954.857,69 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | D | Manutenção e conservação de veículos | 88.826,10 | 16.314,79 | 0,00 | 105.140,89 |
| 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 | 306.597,67 | 34.162,82 | 0,00 | 340.760,49 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | D | Serviços de energia elétrica | 8.673.122,41 | 44.888,87 | 0,00 | 8.718.011,28 |
| 3.3.3.9.0.39.47 | D | Serviços de comunicação em geral | 90.140,37 | 7.438,25 | 0,00 | 97.578,62 |
| 3.3.3.9.0.39.48 | D | Serviço de seleção e treinamento | 29.751,45 | 0,00 | 0,00 | 29.751,45 |
| 3.3.3.9.0.39.58 | D | Serviços de telecomunicações | 102.818,14 | 11.056,68 | 0,00 | 113.874,82 |
| 3.3.3.9.0.39.63 | D | Serviços gráficos e editoriais | 21.043,67 | 0,00 | 0,00 | 21.043,67 |
| 3.3.3.9.0.39.66 | D | Serviços judiciários | 9.273,01 | 624,29 | 0,00 | 9.897,30 |
| 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 | 64.569,10 | 0,00 | 0,00 | 64.569,10 |
| 3.3.3.9.0.39.74 | D | Fretes e transportes de encomendas | 5.089,60 | 4.793,60 | 0,00 | 9.883,20 |
| 3.3.3.9.0.39.77 | D | Vigilância ostensiva monitorada | 700.835,92 | 61.417,72 | 0,00 | 762.253,64 |
| 3.3.3.9.0.39.79 | D | Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional | 1.045.910,32 | 185.410,94 | 0,00 | 1.231.321,26 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | D | Serviços bancários | 594.214,21 | 0,00 | 0,00 | 594.214,21 |
| 3.3.3.9.0.39.90 | D | Serviços de publicidade legal | 56.726,20 | 11.600,00 | 0,00 | 68.326,20 |
| 3.3.3.9.0.39.94 | D | Aquisição de softwares de aplicação | 20.557,45 | 0,00 | 0,00 | 20.557,45 |
| 3.3.3.9.0.39.95 | D | Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados | 6.320,00 | 2.659,54 | 0,00 | 8.979,54 |
| 3.3.3.9.0.39.97 | D | Despesas de teleprocessamento | 6.194,64 | 0,00 | 0,00 | 6.194,64 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | D | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 5.304.832,63 | 560.976,57 | 0,00 | 5.865.809,20 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2010 até 31/12/2010**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.47.00 | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 565.918,25 | 0,00 | 0,00 | 565.918,25 |
| 3.3.3.9.0.47.12 | D | Contribuição para o pis/pasep | 565.918,25 | 0,00 | 0,00 | 565.918,25 |
| 3.3.3.9.0.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 299.857,38 | 0,00 | 0,00 | 299.857,38 |
| 3.3.3.9.0.91.99 | D | Diversas sentenças | 299.857,38 | 0,00 | 0,00 | 299.857,38 |
| 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 | 93.023,00 | 695,49 | 0,00 | 93.718,49 |
| 3.3.3.9.0.93.99 | D | Diversas indenizações e restituições | 93.023,00 | 695,49 | 0,00 | 93.718,49 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | DESPESAS DE CAPITAL | 4.489.970,59 | 9.843.081,67 | 0,00 | 14.333.052,26 |
| 3.4.4.0.0.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 4.489.970,59 | 9.843.081,67 | 0,00 | 14.333.052,26 |
| 3.4.4.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.489.970,59 | 9.843.081,67 | 0,00 | 14.333.052,26 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | D | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.730.931,12 | 8.873.945,05 | 0,00 | 12.604.876,17 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | D | Outras obras e instalações | 3.730.931,12 | 8.873.945,05 | 0,00 | 12.604.876,17 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | D | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 759.039,47 | 969.136,62 | 0,00 | 1.728.176,09 |
| 3.4.4.9.0.52.35 | D | Equipamentos de processamento de dados | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 3.4.4.9.0.52.52 | D | Veículos de tração mecânica | 288.490,00 | 801.980,00 | 0,00 | 1.090.470,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | D | Outros materiais permanentes | 467.999,47 | 167.156,62 | 0,00 | 635.156,09 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | RECEITA | 59.179.982,07 | 0,00 | 0,00 | 59.179.982,07 |
| 4.1.0.0.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES | 56.573.966,39 | 0,00 | 0,00 | 56.573.966,39 |
| 4.1.1.0.0.00.00 | C | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.183.160,85 | 0,00 | 0,00 | 2.183.160,85 |
| 4.1.1.2.0.00.00 | C | TAXAS | 2.166.706,99 | 0,00 | 0,00 | 2.166.706,99 |
| 4.1.1.2.2.00.00 | C | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.166.706,99 | 0,00 | 0,00 | 2.166.706,99 |
| 4.1.1.2.2.99.00 | C | Outras taxas pela prestação de serviços | 2.166.706,99 | 0,00 | 0,00 | 2.166.706,99 |
| 4.1.1.3.0.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 16.453,86 | 0,00 | 0,00 | 16.453,86 |
| 4.1.1.3.0.01.00 | C | Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário | 16.453,86 | 0,00 | 0,00 | 16.453,86 |
| 4.1.3.0.0.00.00 | C | RECEITA PATRIMONIAL | 1.284.908,12 | 0,00 | 0,00 | 1.284.908,12 |
| 4.1.3.2.0.00.00 | C | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.284.908,12 | 0,00 | 0,00 | 1.284.908,12 |
| 4.1.3.2.2.00.00 | C | Dividendos | 4.920,64 | 0,00 | 0,00 | 4.920,64 |
| 4.1.3.2.5.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.279.987,48 | 0,00 | 0,00 | 1.279.987,48 |
| 4.1.3.2.5.02.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.279.987,48 | 0,00 | 0,00 | 1.279.987,48 |
| 4.1.3.2.5.02.99 | C | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | 1.279.987,48 | 0,00 | 0,00 | 1.279.987,48 |
| 4.1.6.0.0.00.00 | C | RECEITA DE SERVIÇOS | 43.930.050,34 | 0,00 | 0,00 | 43.930.050,34 |
| 4.1.6.0.0.13.00 | C | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 32.448,96 | 0,00 | 0,00 | 32.448,96 |
| 4.1.6.0.0.13.99 | C | Outros serviços administrativos | 32.448,96 | 0,00 | 0,00 | 32.448,96 |
| 4.1.6.0.0.41.00 | C | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | 22.968.906,57 | 0,00 | 0,00 | 22.968.906,57 |
| 4.1.6.0.0.42.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | 20.452.039,23 | 0,00 | 0,00 | 20.452.039,23 |
| 4.1.6.0.0.43.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos | 476.655,58 | 0,00 | 0,00 | 476.655,58 |
| 4.1.9.0.0.00.00 | C | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.175.847,08 | 0,00 | 0,00 | 9.175.847,08 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.9.1.0.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA | 721.823,30 | 0,00 | 0,00 | 721.823,30 |
| 4.1.9.1.1.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 4.691,94 | 0,00 | 0,00 | 4.691,94 |
| 4.1.9.1.1.98.00 | C | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria | 2.397,02 | 0,00 | 0,00 | 2.397,02 |
| 4.1.9.1.1.99.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 2.294,92 | 0,00 | 0,00 | 2.294,92 |
| 4.1.9.1.1.99.01 | C | Multas e juros de mora de outros tributos | 2.294,92 | 0,00 | 0,00 | 2.294,92 |
| 4.1.9.1.3.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 36.509,17 | 0,00 | 0,00 | 36.509,17 |
| 4.1.9.1.3.98.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria | 29.486,98 | 0,00 | 0,00 | 29.486,98 |
| 4.1.9.1.3.99.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos | 7.022,19 | 0,00 | 0,00 | 7.022,19 |
| 4.1.9.1.5.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 164.544,15 | 0,00 | 0,00 | 164.544,15 |
| 4.1.9.1.5.99.00 | C | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 164.544,15 | 0,00 | 0,00 | 164.544,15 |
| 4.1.9.1.5.99.01 | C | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal | 164.544,15 | 0,00 | 0,00 | 164.544,15 |
| 4.1.9.1.8.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 381.312,55 | 0,00 | 0,00 | 381.312,55 |
| 4.1.9.1.8.99.00 | C | Outras multas e juros de mora | 381.312,55 | 0,00 | 0,00 | 381.312,55 |
| 4.1.9.1.9.00.00 | C | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 134.765,49 | 0,00 | 0,00 | 134.765,49 |
| 4.1.9.1.9.27.00 | C | Multas e juros previstos em contratos | 47.014,86 | 0,00 | 0,00 | 47.014,86 |
| 4.1.9.1.9.99.00 | C | Outras multas | 87.750,63 | 0,00 | 0,00 | 87.750,63 |
| 4.1.9.2.0.00.00 | C | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 338.086,51 | 0,00 | 0,00 | 338.086,51 |
| 4.1.9.2.2.00.00 | C | RESTITUIÇÕES | 338.086,51 | 0,00 | 0,00 | 338.086,51 |
| 4.1.9.2.2.99.00 | C | Outras restituições | 338.086,51 | 0,00 | 0,00 | 338.086,51 |
| 4.1.9.3.0.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 7.906.951,93 | 0,00 | 0,00 | 7.906.951,93 |
| 4.1.9.3.1.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 440.211,27 | 0,00 | 0,00 | 440.211,27 |
| 4.1.9.3.1.98.00 | C | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria | 51.357,44 | 0,00 | 0,00 | 51.357,44 |
| 4.1.9.3.1.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 388.853,83 | 0,00 | 0,00 | 388.853,83 |
| 4.1.9.3.1.99.01 | C | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal | 388.853,83 | 0,00 | 0,00 | 388.853,83 |
| 4.1.9.3.2.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.466.740,66 | 0,00 | 0,00 | 7.466.740,66 |
| 4.1.9.3.2.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 7.466.740,66 | 0,00 | 0,00 | 7.466.740,66 |
| 4.1.9.3.2.99.01 | C | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 7.466.740,66 | 0,00 | 0,00 | 7.466.740,66 |
| 4.1.9.9.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 208.985,34 | 0,00 | 0,00 | 208.985,34 |
| 4.1.9.9.0.02.00 | C | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 35.670,64 | 0,00 | 0,00 | 35.670,64 |
| 4.1.9.9.0.02.02 | C | Receita de ônus de sucumbência | 35.670,64 | 0,00 | 0,00 | 35.670,64 |
| 4.1.9.9.0.99.00 | C | Outras receitas | 173.314,70 | 0,00 | 0,00 | 173.314,70 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | C | RECEITAS DE CAPITAL | 2.606.015,68 | 0,00 | 0,00 | 2.606.015,68 |
| 4.2.2.0.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS | 91.360,00 | 0,00 | 0,00 | 91.360,00 |
| 4.2.2.1.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 91.360,00 | 0,00 | 0,00 | 91.360,00 |
| 4.2.2.1.9.00.00 | C | Alienação de outros bens móveis | 91.360,00 | 0,00 | 0,00 | 91.360,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.514.655,68 | 0,00 | 0,00 | 2.514.655,68 |
| 4.2.4.7.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.514.655,68 | 0,00 | 0,00 | 2.514.655,68 |
| 4.2.4.7.1.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.200.366,26 | 0,00 | 0,00 | 2.200.366,26 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.4.7.1.03.00 | C | Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico | 2.200.366,26 | 0,00 | 0,00 | 2.200.366,26 |
| 4.2.4.7.2.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 314.289,42 | 0,00 | 0,00 | 314.289,42 |
| 4.2.4.7.2.03.00 | C | Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico | 314.289,42 | 0,00 | 0,00 | 314.289,42 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 45.668.188,48 | 0,00 | 0,00 | 45.668.188,48 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 7.906.951,93 | 0,00 | 0,00 | 7.906.951,93 |
| 5.1.3.0.0.00.00 | D | MUTAÇÕES PASSIVAS | 7.906.951,93 | 0,00 | 0,00 | 7.906.951,93 |
| 5.1.3.1.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 7.906.951,93 | 0,00 | 0,00 | 7.906.951,93 |
| 5.1.3.1.2.00.00 | D | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 7.906.951,93 | 0,00 | 0,00 | 7.906.951,93 |
| 5.1.3.1.2.02.00 | D | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 7.906.951,93 | 0,00 | 0,00 | 7.906.951,93 |
| 5.1.3.1.2.02.01 | D | Cobrança da dívida ativa tributária | 440.211,27 | 0,00 | 0,00 | 440.211,27 |
| 5.1.3.1.2.02.02 | D | Cobrança da dívida ativa não tributária | 7.466.740,66 | 0,00 | 0,00 | 7.466.740,66 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 37.761.236,55 | 0,00 | 0,00 | 37.761.236,55 |
| 5.2.3.0.0.00.00 | D | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 37.761.236,55 | 0,00 | 0,00 | 37.761.236,55 |
| 5.2.3.1.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 35.410.702,14 | 0,00 | 0,00 | 35.410.702,14 |
| 5.2.3.1.2.00.00 | D | BAIXA DE BENS MÓVEIS | 34.819.079,49 | 0,00 | 0,00 | 34.819.079,49 |
| 5.2.3.1.2.01.00 | D | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 481.130,11 | 0,00 | 0,00 | 481.130,11 |
| 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 | 39.975,74 | 0,00 | 0,00 | 39.975,74 |
| 5.2.3.1.2.01.99 | D | Outras baixas de bens móveis | 440.829,17 | 0,00 | 0,00 | 440.829,17 |
| 5.2.3.1.2.02.00 | D | BENS DE ESTOQUE | 34.337.949,38 | 0,00 | 0,00 | 34.337.949,38 |
| 5.2.3.1.2.02.01 | D | Consumo por requisição | 34.337.949,38 | 0,00 | 0,00 | 34.337.949,38 |
| 5.2.3.1.4.00.00 | D | Baixa de títulos e valores | 357,32 | 0,00 | 0,00 | 357,32 |
| 5.2.3.1.7.00.00 | D | BAIXA DE DIREITOS | 591.265,33 | 0,00 | 0,00 | 591.265,33 |
| 5.2.3.1.7.10.00 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 591.265,33 | 0,00 | 0,00 | 591.265,33 |
| 5.2.3.1.7.10.33 | D | Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida | 591.265,33 | 0,00 | 0,00 | 591.265,33 |
| 5.2.3.2.0.00.00 | D | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 2.350.534,41 | 0,00 | 0,00 | 2.350.534,41 |
| 5.2.3.2.8.00.00 | D | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.350.534,41 | 0,00 | 0,00 | 2.350.534,41 |
| 5.2.3.2.8.01.00 | D | DEPRECIÇÕES | 2.350.534,41 | 0,00 | 0,00 | 2.350.534,41 |
| 5.2.3.2.8.01.99 | D | Outros departamentos | 2.350.534,41 | 0,00 | 0,00 | 2.350.534,41 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 53.915.383,64 | 0,00 | 0,00 | 53.915.383,64 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 6.165.005,29 | 0,00 | 0,00 | 6.165.005,29 |
| 6.1.3.0.0.00.00 | C | MUTAÇÕES ATIVAS | 6.165.005,29 | 0,00 | 0,00 | 6.165.005,29 |
| 6.1.3.1.0.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 6.165.005,29 | 0,00 | 0,00 | 6.165.005,29 |
| 6.1.3.1.1.00.00 | C | AQUISIÇÕES DE BENS | 6.165.005,29 | 0,00 | 0,00 | 6.165.005,29 |
| 6.1.3.1.1.01.00 | C | Bens imóveis | 5.279.756,46 | 0,00 | 0,00 | 5.279.756,46 |
| 6.1.3.1.1.02.00 | C | BENS MÓVEIS | 885.248,83 | 0,00 | 0,00 | 885.248,83 |
| 6.1.3.1.1.02.01 | C | Bens móveis de uso permanente | 885.248,83 | 0,00 | 0,00 | 885.248,83 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 47.750.378,35 | 0,00 | 0,00 | 47.750.378,35 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2010 até 31/12/2010**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.3.0.0.00.00 | C | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 47.750.378,35 | 0,00 | 0,00 | 47.750.378,35 |
| 6.2.3.1.0.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 44.618.220,23 | 0,00 | 0,00 | 44.618.220,23 |
| 6.2.3.1.2.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 34.264.993,79 | 0,00 | 0,00 | 34.264.993,79 |
| 6.2.3.1.2.02.00 | C | BENS DE ESTOQUE | 34.264.993,79 | 0,00 | 0,00 | 34.264.993,79 |
| 6.2.3.1.2.02.01 | C | Aquisição | 34.264.993,79 | 0,00 | 0,00 | 34.264.993,79 |
| 6.2.3.1.7.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 10.353.226,44 | 0,00 | 0,00 | 10.353.226,44 |
| 6.2.3.1.7.10.00 | C | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 10.353.226,44 | 0,00 | 0,00 | 10.353.226,44 |
| 6.2.3.1.7.10.01 | C | Dívida ativa - inscrição | 10.353.226,44 | 0,00 | 0,00 | 10.353.226,44 |
| 6.2.3.2.0.00.00 | C | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 847.183,73 | 0,00 | 0,00 | 847.183,73 |
| 6.2.3.2.2.00.00 | C | VALORIZAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES | 6.217,86 | 0,00 | 0,00 | 6.217,86 |
| 6.2.3.2.2.01.00 | C | Valorizações de títulos e valores | 6.217,86 | 0,00 | 0,00 | 6.217,86 |
| 6.2.3.2.3.00.00 | C | AJUSTES DE CRÉDITOS | 620.973,47 | 0,00 | 0,00 | 620.973,47 |
| 6.2.3.2.3.04.00 | C | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA | 620.973,47 | 0,00 | 0,00 | 620.973,47 |
| 6.2.3.2.3.04.01 | C | Dívida ativa - atualização monetária | 90.123,64 | 0,00 | 0,00 | 90.123,64 |
| 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 | 219.992,40 | 0,00 | 0,00 | 219.992,40 |
| 6.2.3.2.8.01.00 | C | REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO | 219.992,40 | 0,00 | 0,00 | 219.992,40 |
| 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 | 20.837,81 | 0,00 | 0,00 | 20.837,81 |
| 6.2.3.2.8.01.99 | C | Outras reversões da depreciação | 47.930,01 | 0,00 | 0,00 | 47.930,01 |
| 6.2.3.3.0.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.284.974,39 | 0,00 | 0,00 | 2.284.974,39 |
| 6.2.3.3.1.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 2.284.974,39 | 0,00 | 0,00 | 2.284.974,39 |
| 6.2.3.3.1.05.00 | C | Restos a pagar | 2.284.974,39 | 0,00 | 0,00 | 2.284.974,39 |

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

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

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2010 até 31/12/2010**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | ATIVO | 496.252.196,49 | 50.655.385,71 | 372.990.591,26 | 173.916.990,94 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | ATIVO CIRCULANTE | 21.679.239,56 | 0,00 | 0,00 | 21.679.239,56 |
| 1.1.1.0.00.00 | D | DISPONÍVEL | 19.068.265,96 | 0,00 | 0,00 | 19.068.265,96 |
| 1.1.1.1.00.00 | D | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 19.068.265,96 | 0,00 | 0,00 | 19.068.265,96 |
| 1.1.1.1.2.00.00 | D | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.077.183,40 | 0,00 | 0,00 | 2.077.183,40 |
| 1.1.1.1.2.01.00 | D | Contas próprias /conta única | 2.077.183,40 | 0,00 | 0,00 | 2.077.183,40 |
| 1.1.1.1.3.00.00 | D | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.991.082,56 | 0,00 | 0,00 | 16.991.082,56 |
| 1.1.1.1.3.08.00 | D | Fundo de aplicação financeira | 16.991.082,56 | 0,00 | 0,00 | 16.991.082,56 |
| 1.1.2.0.00.00 | D | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 170.359,73 | 0,00 | 0,00 | 170.359,73 |
| 1.1.2.1.00.00 | D | CRÉDITOS A RECEBER | 170.108,38 | 0,00 | 0,00 | 170.108,38 |
| 1.1.2.1.9.00.00 | D | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 170.108,38 | 0,00 | 0,00 | 170.108,38 |
| 1.1.2.1.9.02.00 | D | Salário-maternidade | 71,44 | 0,00 | 0,00 | 71,44 |
| 1.1.2.1.9.06.00 | D | Auxílio doença/acidentes | 17.321,42 | 0,00 | 0,00 | 17.321,42 |
| 1.1.2.1.9.08.00 | D | Créditos a receber - folha de pagamento | 152.715,52 | 0,00 | 0,00 | 152.715,52 |
| 1.1.2.9.00.00 | D | Outros créditos | 251,35 | 0,00 | 0,00 | 251,35 |
| 1.1.3.0.00.00 | D | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 2.440.613,87 | 0,00 | 0,00 | 2.440.613,87 |
| 1.1.3.1.00.00 | D | ESTOQUES | 2.440.613,87 | 0,00 | 0,00 | 2.440.613,87 |
| 1.1.3.1.8.00.00 | D | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 2.440.613,87 | 0,00 | 0,00 | 2.440.613,87 |
| 1.1.3.1.8.01.00 | D | Material de consumo | 2.364.877,69 | 0,00 | 0,00 | 2.364.877,69 |
| 1.1.3.1.8.02.00 | D | Gêneros alimentícios | 1.709,80 | 0,00 | 0,00 | 1.709,80 |
| 1.1.3.1.8.03.00 | D | Materiais de construção | 47.825,88 | 0,00 | 0,00 | 47.825,88 |
| 1.1.3.1.8.05.00 | D | Autopeças | 26.200,50 | 0,00 | 0,00 | 26.200,50 |
| 1.2.0.0.00.00 | D | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 24.461.425,77 | 0,00 | 0,00 | 24.461.425,77 |
| 1.2.2.0.00.00 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 24.461.425,77 | 0,00 | 0,00 | 24.461.425,77 |
| 1.2.2.1.00.00 | D | CRÉDITOS DO MUNICÍPIO | 11.550.112,60 | 0,00 | 0,00 | 11.550.112,60 |
| 1.2.2.1.1.00.00 | D | DÍVIDA ATIVA | 11.550.112,60 | 0,00 | 0,00 | 11.550.112,60 |
| 1.2.2.1.1.01.00 | D | Dívida ativa tributária | 310.761,61 | 0,00 | 0,00 | 310.761,61 |
| 1.2.2.1.1.02.00 | D | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 11.239.350,99 | 0,00 | 0,00 | 11.239.350,99 |
| 1.2.2.1.1.02.20 | D | Outras dívidas ativas não tributárias | 11.239.350,99 | 0,00 | 0,00 | 11.239.350,99 |
| 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 | 63.762,13 | 0,00 | 0,00 | 63.762,13 |
| 1.2.2.5.1.00.00 | D | Ações | 63.762,13 | 0,00 | 0,00 | 63.762,13 |
| 1.4.0.0.00.00 | D | ATIVO PERMANENTE | 76.815.146,70 | 0,00 | 0,00 | 76.815.146,70 |
| 1.4.2.0.00.00 | D | IMOBILIZADO | 76.815.146,70 | 0,00 | 0,00 | 76.815.146,70 |
| 1.4.2.1.00.00 | D | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 82.284.775,68 | 0,00 | 0,00 | 82.284.775,68 |
| 1.4.2.1.1.00.00 | D | BENS IMÓVEIS | 70.162.762,83 | 0,00 | 0,00 | 70.162.762,83 |
| 1.4.2.1.1.01.00 | D | Edifícios | 1.520.761,63 | 0,00 | 0,00 | 1.520.761,63 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 14.723.744,42 | 0,00 | 0,00 | 14.723.744,42 |
| 1.4.2.1.1.99.00 | D | Outros bens imóveis | 53.902.756,78 | 0,00 | 0,00 | 53.902.756,78 |
| 1.4.2.1.2.00.00 | D | BENS MÓVEIS | 12.122.012,85 | 0,00 | 0,00 | 12.122.012,85 |
| 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 | 248.090,02 | 0,00 | 0,00 | 248.090,02 |
| 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 | 43.468,22 | 0,00 | 0,00 | 43.468,22 |
| 1.4.2.1.2.34.00 | D | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 4.546.151,08 | 0,00 | 0,00 | 4.546.151,08 |
| 1.4.2.1.2.35.00 | D | Equipamentos de processamento de dados | 446.768,41 | 0,00 | 0,00 | 446.768,41 |
| 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 | 174.182,90 | 0,00 | 0,00 | 174.182,90 |
| 1.4.2.1.2.39.00 | D | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 1.839.686,06 | 0,00 | 0,00 | 1.839.686,06 |
| 1.4.2.1.2.42.00 | D | Mobiliário em geral | 779.394,73 | 0,00 | 0,00 | 779.394,73 |
| 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 | 1.538.859,50 | 0,00 | 0,00 | 1.538.859,50 |
| 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 | 5.469.628,98 | 0,00 | 0,00 | 5.469.628,98 |
| 1.9.0.0.0.00.00 | D | ATIVO COMPENSADO | 373.296.384,46 | 50.655.385,71 | 372.990.591,26 | 50.961.178,91 |
| 1.9.1.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 63.978.000,00 | 922.559,05 | 64.900.559,05 | 0,00 |
| 1.9.1.1.0.00.00 | D | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 63.978.000,00 | 922.559,05 | 64.900.559,05 | 0,00 |
| 1.9.1.1.1.00.00 | D | Receita a realizar | 4.798.017,93 | 922.502,40 | 5.720.520,33 | 0,00 |
| 1.9.1.1.4.00.00 | D | Receita realizada | 59.179.982,07 | 56,65 | 59.180.038,72 | 0,00 |
| 1.9.2.0.0.00.00 | D | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 135.509.455,50 | 16.328.237,03 | 151.837.692,53 | 0,00 |
| 1.9.2.1.0.00.00 | D | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 73.958.000,00 | 9.972.532,00 | 83.930.532,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.1.00.00 | D | Dotação inicial | 63.978.000,00 | 0,00 | 63.978.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.2.00.00 | D | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 13.628.532,00 | 0,00 | 13.628.532,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.2.01.00 | D | Excesso de arrecadação - tesouro | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.2.02.00 | D | Superávit financeiro | 2.640.000,00 | 0,00 | 2.640.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.2.05.00 | D | Anulação total ou parcial de dotação | 9.138.532,00 | 0,00 | 9.138.532,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.3.00.00 | D | DOTAÇÃO ESPECIAL | 6.324.000,00 | 0,00 | 6.324.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.3.02.00 | D | Superávit financeiro | 2.897.000,00 | 0,00 | 2.897.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.3.04.00 | D | Excesso de arrecadação - convênios/fundos | 2.593.000,00 | 0,00 | 2.593.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.3.05.00 | D | Anulação total ou parcial de dotação | 834.000,00 | 0,00 | 834.000,00 | 0,00 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.9.2.1.5.00.00 | C | @ dotação reduzida parcial ou totalmente | 9.972.532,00 | 9.972.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.4.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA DESPESA | 61.551.455,50 | 6.355.705,03 | 67.907.160,53 | 0,00 |
| 1.9.2.4.1.00.00 | D | EMPENHO DA DESPESA | 61.551.455,50 | 6.355.705,03 | 67.907.160,53 | 0,00 |
| 1.9.2.4.1.01.00 | D | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 61.551.455,50 | 6.355.705,03 | 67.907.160,53 | 0,00 |
| 1.9.2.4.1.01.01 | D | Emissão de empenhos | 67.343.521,60 | 0,00 | 67.343.521,60 | 0,00 |
| 1.9.2.4.1.01.02 | D | Reforço de empenhos | 563.638,93 | 0,00 | 563.638,93 | 0,00 |
| 1.9.2.4.1.01.09 | C | @ anulação de empenhos | 6.355.705,03 | 6.355.705,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 156.439.014,59 | 33.404.589,63 | 156.252.339,68 | 33.591.264,54 |
| 1.9.3.1.0.00.00 | D | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 137.370.748,63 | 33.404.589,63 | 156.252.339,68 | 14.522.998,58 |
| 1.9.3.1.1.00.00 | D | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 73.958.000,00 | 33.377.685,05 | 107.335.685,05 | 0,00 |
| 1.9.3.1.1.01.00 | D | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 73.958.000,00 | 33.377.685,05 | 107.335.685,05 | 0,00 |
| 1.9.3.1.1.01.02 | D | Programação de desembolso mensal disponível | 12.406.544,50 | 21.888.187,56 | 34.294.732,06 | 0,00 |
| 1.9.3.1.1.01.03 | D | Programação de desembolso mensal reservado | 0,00 | 11.252.437,95 | 11.252.437,95 | 0,00 |
| 1.9.3.1.1.01.04 | D | Programação de desembolso mensal empenhado | 61.551.455,50 | 237.059,54 | 61.788.515,04 | 0,00 |
| 1.9.3.1.3.00.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 63.412.748,63 | 26.904,58 | 48.916.654,63 | 14.522.998,58 |
| 1.9.3.1.3.01.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | 48.889.750,05 | 26.904,58 | 48.916.654,63 | 0,00 |
| 1.9.3.1.3.01.01 | D | Liquidadas a pagar | 1.273.088,44 | 0,00 | 1.273.088,44 | 0,00 |
| 1.9.3.1.3.01.02 | D | Liquidadas e pagas | 47.641.970,59 | 1.595,60 | 47.643.566,19 | 0,00 |
| 1.9.3.1.3.01.09 | C | @ saldo de adiantamento não utilizado | 25.308,98 | 25.308,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.3.02.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 1.9.3.1.3.02.01 | D | Liquidadas a pagar | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 | 1.273.088,44 |
| 1.9.3.1.3.02.02 | D | Não liquidadas | 13.249.910,14 | 0,00 | 0,00 | 13.249.910,14 |
| 1.9.3.2.0.00.00 | D | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 19.068.265,96 | 0,00 | 0,00 | 19.068.265,96 |
| 1.9.3.2.9.00.00 | D | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 19.068.265,96 | 0,00 | 0,00 | 19.068.265,96 |
| 1.9.3.2.9.01.00 | D | Orçamentárias | 18.807.810,18 | 0,00 | 0,00 | 18.807.810,18 |
| 1.9.3.2.9.02.00 | D | Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos | 260.455,78 | 0,00 | 0,00 | 260.455,78 |
| 1.9.5.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 1.9.5.1.0.00.00 | D | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 1.9.5.1.1.00.00 | D | Restos a pagar - processados | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 | 1.273.088,44 |
| 1.9.5.1.2.00.00 | D | Restos a pagar - não processados | 13.249.910,14 | 0,00 | 0,00 | 13.249.910,14 |
| 1.9.9.0.0.00.00 | D | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 2.846.915,79 | 0,00 | 0,00 | 2.846.915,79 |
| 1.9.9.5.0.00.00 | D | GARANTIAS | 2.846.915,79 | 0,00 | 0,00 | 2.846.915,79 |
| 1.9.9.5.9.00.00 | D | Outras garantias | 2.846.915,79 | 0,00 | 0,00 | 2.846.915,79 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO | 490.376.474,76 | 414.338.626,68 | 97.879.142,86 | 173.916.990,94 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO CIRCULANTE | 14.953.814,09 | 0,00 | 0,00 | 14.953.814,09 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | DEPÓSITOS | 430.815,51 | 0,00 | 0,00 | 430.815,51 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | CONSIGNAÇÕES | 254.513,66 | 0,00 | 0,00 | 254.513,66 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 78.168,19 | 0,00 | 0,00 | 78.168,19 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | Inss - vencimentos e vantagens | 78.168,19 | 0,00 | 0,00 | 78.168,19 |
| 2.1.1.1.2.00.00 | C | Pensão alimentícia | 13.002,19 | 0,00 | 0,00 | 13.002,19 |
| 2.1.1.1.3.00.00 | C | TESOURO NACIONAL | 43.640,24 | 0,00 | 0,00 | 43.640,24 |
| 2.1.1.1.3.01.00 | C | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 43.640,24 | 0,00 | 0,00 | 43.640,24 |
| 2.1.1.1.6.00.00 | C | Entidades representativas de classes | 3.783,77 | 0,00 | 0,00 | 3.783,77 |
| 2.1.1.1.8.00.00 | C | Empréstimos | 89.846,51 | 0,00 | 0,00 | 89.846,51 |
| 2.1.1.1.9.00.00 | C | DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS | 26.072,76 | 0,00 | 0,00 | 26.072,76 |
| 2.1.1.1.9.99.00 | C | Outros consignatários | 26.072,76 | 0,00 | 0,00 | 26.072,76 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 176.301,85 | 0,00 | 0,00 | 176.301,85 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | Depósitos e cauções | 176.143,65 | 0,00 | 0,00 | 176.143,65 |
| 2.1.1.4.9.00.00 | C | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 158,20 |
| 2.1.1.4.9.99.00 | C | Outros depósitos | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 158,20 |
| 2.1.2.0.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 2.1.2.1.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 2.1.2.1.6.00.00 | C | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 2.1.2.1.6.02.00 | C | RESTOS A PAGAR | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 2.1.2.1.6.02.01 | C | Restos a pagar - processados | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 | 1.273.088,44 |
| 2.1.2.1.6.02.02 | C | Restos a pagar - não processados - a liquidar | 13.249.910,14 | 0,00 | 0,00 | 13.249.910,14 |
| 2.4.0.0.0.00.00 | C | PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) | 102.126.276,21 | 0,00 | 5.875.721,73 | 108.001.997,94 |
| 2.4.1.0.0.00.00 | C | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 102.126.276,21 | 0,00 | 5.875.721,73 | 108.001.997,94 |
| 2.4.1.1.0.00.00 | C | Patrimônio | 102.126.276,21 | 0,00 | 5.875.721,73 | 108.001.997,94 |
| 2.9.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO COMPENSADO | 373.296.384,46 | 414.338.626,68 | 92.003.421,13 | 50.961.178,91 |
| 2.9.1.0.0.00.00 | C | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 63.978.000,00 | 63.978.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1.1.0.00.00 | C | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 63.978.000,00 | 63.978.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1.1.1.00.00 | C | Previsão inicial da receita | 63.978.000,00 | 63.978.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 135.509.455,50 | 135.509.455,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2.1.0.00.00 | C | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 73.958.000,00 | 73.958.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2.1.1.00.00 | C | Crédito disponível | 12.406.544,50 | 12.406.544,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2.1.3.00.00 | C | DOTAÇÃO UTILIZADA | 61.551.455,50 | 61.551.455,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2.1.3.02.00 | C | Dotação liquidada | 61.551.455,50 | 61.551.455,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2.4.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA DESPESA | 61.551.455,50 | 61.551.455,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.00.00 | C | EMISSÃO DE EMPENHO | 61.551.455,50 | 61.551.455,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.01.00 | C | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 61.551.455,50 | 61.551.455,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.01.02 | C | Empenhos liquidados | 61.551.455,50 | 61.551.455,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.3.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 156.439.014,59 | 214.851.171,18 | 92.003.421,13 | 33.591.264,54 |
| 2.9.3.1.0.00.00 | C | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 137.370.748,63 | 214.851.171,18 | 92.003.421,13 | 14.522.998,58 |
| 2.9.3.1.1.00.00 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 73.958.000,00 | 165.934.516,55 | 91.976.516,55 | 0,00 |
| 2.9.3.1.1.01.00 | C | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 73.958.000,00 | 165.934.516,55 | 91.976.516,55 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 2.9.3.1.1.01.01 | C | Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial | 63.978.000,00 | 145.981.984,55 | 82.003.984,55 | 0,00 |
| 2.9.3.1.1.01.02 | C | Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional | 19.952.532,00 | 19.952.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.3.1.1.01.09 | D | ® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário | 9.972.532,00 | 0,00 | 9.972.532,00 | 0,00 |
| 2.9.3.1.3.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 63.412.748,63 | 48.916.654,63 | 26.904,58 | 14.522.998,58 |
| 2.9.3.1.3.01.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 48.889.750,05 | 48.916.654,63 | 26.904,58 | 0,00 |
| 2.9.3.1.3.01.01 | C | Empenhos liquidados a pagar | 1.273.088,44 | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.3.1.3.01.02 | C | Empenhos liquidados e pagos | 47.641.970,59 | 47.643.566,19 | 1.595,60 | 0,00 |
| 2.9.3.1.3.01.09 | D | Devolução de saldo de adiantamento não utilizado | 25.308,98 | 0,00 | 25.308,98 | 0,00 |
| 2.9.3.1.3.02.00 | C | Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 2.9.3.2.0.00.00 | C | Disponibilidades financeiras | 19.068.265,96 | 0,00 | 0,00 | 19.068.265,96 |
| 2.9.5.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 2.9.5.1.0.00.00 | C | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 2.9.5.1.1.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 | 1.273.088,44 |
| 2.9.5.1.1.01.00 | C | Restos a pagar - processados - inscritos no exercício | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 | 1.273.088,44 |
| 2.9.5.1.2.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | 13.249.910,14 | 0,00 | 0,00 | 13.249.910,14 |
| 2.9.5.1.2.01.00 | C | Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício | 12.661.705,45 | 0,00 | 0,00 | 12.661.705,45 |
| 2.9.5.1.2.02.00 | C | Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores | 588.204,69 | 0,00 | 0,00 | 588.204,69 |
| 2.9.9.0.0.00.00 | C | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 2.846.915,79 | 0,00 | 0,00 | 2.846.915,79 |
| 2.9.9.5.0.00.00 | C | Valores em garantia | 2.846.915,79 | 0,00 | 0,00 | 2.846.915,79 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | DESPESAS | 61.551.455,50 | 0,00 | 61.551.455,50 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | DESPESAS CORRENTES | 47.218.403,24 | 0,00 | 47.218.403,24 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.891.902,24 | 0,00 | 18.891.902,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.891.902,24 | 0,00 | 18.891.902,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.01.00 | D | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 914.562,08 | 0,00 | 914.562,08 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.01.06 | D | 13º salário - pessoal civil | 32.102,17 | 0,00 | 32.102,17 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.01.87 | D | Complementação de aposentadorias | 882.459,91 | 0,00 | 882.459,91 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | D | PENSÕES | 481.955,61 | 0,00 | 481.955,61 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.03 | D | 13º salário - pessoal civil - pensionistas | 17.443,42 | 0,00 | 17.443,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.86 | D | Complementação de pensões - pessoal civil | 464.512,19 | 0,00 | 464.512,19 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | D | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.359.769,72 | 0,00 | 10.359.769,72 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | D | Vencimentos e salários | 7.558.429,72 | 0,00 | 7.558.429,72 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.33 | D | Gratificação por exercício de funções | 736.282,46 | 0,00 | 736.282,46 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.37 | D | Gratificação por tempo de serviço | 241.879,18 | 0,00 | 241.879,18 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.42 | D | Férias indenizadas | 68.553,57 | 0,00 | 68.553,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | D | 13º salário | 773.381,17 | 0,00 | 773.381,17 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.44 | D | Férias - abono pecuniário | 205.730,13 | 0,00 | 205.730,13 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.45 | D | Férias - abono constitucional | 728.444,74 | 0,00 | 728.444,74 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.87 | D | Complementação salarial - pessoal civil | 47.068,75 | 0,00 | 47.068,75 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|---------|---------------|-------------|
| 3.3.1.9.0.13.00 | D | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.759.804,16 | 0,00 | 3.759.804,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | D | Fgts | 821.369,14 | 0,00 | 821.369,14 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | D | Contribuições previdenciárias - inss | 2.938.435,02 | 0,00 | 2.938.435,02 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00 | D | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 590.170,42 | 0,00 | 590.170,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.16.99 | D | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 590.170,42 | 0,00 | 590.170,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.34.00 | D | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.527.344,91 | 0,00 | 2.527.344,91 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.34.01 | D | Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101) | 2.527.344,91 | 0,00 | 2.527.344,91 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 258.295,34 | 0,00 | 258.295,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.06 | D | Sentenças judiciais de pequeno valor | 7.374,85 | 0,00 | 7.374,85 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.99 | D | Outras sentenças judiciais | 250.920,49 | 0,00 | 250.920,49 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.326.501,00 | 0,00 | 28.326.501,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.326.501,00 | 0,00 | 28.326.501,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | D | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 21.464,32 | 0,00 | 21.464,32 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | D | Diárias no país | 21.464,32 | 0,00 | 21.464,32 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | D | MATERIAL DE CONSUMO | 4.316.979,43 | 0,00 | 4.316.979,43 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | D | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 465.998,52 | 0,00 | 465.998,52 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | D | Gêneros de alimentação | 9.484,60 | 0,00 | 9.484,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | D | Material de expediente | 26.902,96 | 0,00 | 26.902,96 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.17 | D | Material de processamento de dados | 5.271,06 | 0,00 | 5.271,06 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | D | Material de limpeza e produtos de higienização | 25.540,24 | 0,00 | 25.540,24 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.24 | D | Material para manutenção de bens imóveis | 149.872,93 | 0,00 | 149.872,93 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.25 | D | Material para manutenção de bens móveis | 16.586,04 | 0,00 | 16.586,04 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.26 | D | Material elétrico e eletrônico | 382.051,51 | 0,00 | 382.051,51 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.28 | D | Material de proteção e segurança | 71.191,61 | 0,00 | 71.191,61 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.35 | D | Material laboratorial | 34.007,39 | 0,00 | 34.007,39 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | D | Material para manutenção de veículos | 224.452,86 | 0,00 | 224.452,86 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.44 | D | Material de sinalização visual e afins | 5.338,50 | 0,00 | 5.338,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | D | Outros materiais de consumo | 2.900.281,21 | 0,00 | 2.900.281,21 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.339,98 | 0,00 | 24.339,98 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | D | Outros serviços de pessoa física | 24.339,98 | 0,00 | 24.339,98 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.004.092,29 | 0,00 | 23.004.092,29 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.01 | D | Assinaturas de periódicos e anuidades | 10.940,60 | 0,00 | 10.940,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | D | Serviços técnicos profissionais | 699.745,22 | 0,00 | 699.745,22 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.08 | D | Manutenção de software | 804.043,16 | 0,00 | 804.043,16 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | D | Locação de máquinas e equipamentos | 1.927.059,31 | 0,00 | 1.927.059,31 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.14 | D | Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis | 497.044,46 | 0,00 | 497.044,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.16 | D | Manutenção e conservação de bens imóveis | 36.277,73 | 0,00 | 36.277,73 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 954.857,69 | 0,00 | 954.857,69 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 3.3.3.9.0.39.19 | D | Manutenção e conservação de veículos | 105.140,89 | 0,00 | 105.140,89 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.37 | D | Juros | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.41 | D | Fornecimento de alimentação | 340.760,49 | 0,00 | 340.760,49 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | D | Serviços de energia elétrica | 8.718.011,28 | 0,00 | 8.718.011,28 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.47 | D | Serviços de comunicação em geral | 97.578,62 | 0,00 | 97.578,62 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.48 | D | Serviço de seleção e treinamento | 29.751,45 | 0,00 | 29.751,45 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.58 | D | Serviços de telecomunicações | 113.874,82 | 0,00 | 113.874,82 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.63 | D | Serviços gráficos e editoriais | 21.043,67 | 0,00 | 21.043,67 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.66 | D | Serviços judiciários | 9.897,30 | 0,00 | 9.897,30 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.69 | D | Seguros em geral | 5.954,62 | 0,00 | 5.954,62 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.72 | D | Vale-transporte | 64.569,10 | 0,00 | 64.569,10 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.74 | D | Fretes e transportes de encomendas | 9.883,20 | 0,00 | 9.883,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.77 | D | Vigilância ostensiva monitorada | 762.253,64 | 0,00 | 762.253,64 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.79 | D | Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional | 1.231.321,26 | 0,00 | 1.231.321,26 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | D | Serviços bancários | 594.214,21 | 0,00 | 594.214,21 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.90 | D | Serviços de publicidade legal | 68.326,20 | 0,00 | 68.326,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.94 | D | Aquisição de softwares de aplicação | 20.557,45 | 0,00 | 20.557,45 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.95 | D | Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados | 8.979,54 | 0,00 | 8.979,54 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.97 | D | Despesas de teleprocessamento | 6.194,64 | 0,00 | 6.194,64 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | D | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 5.865.809,20 | 0,00 | 5.865.809,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00 | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 565.918,25 | 0,00 | 565.918,25 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.12 | D | Contribuição para o pis/pasep | 565.918,25 | 0,00 | 565.918,25 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 299.857,38 | 0,00 | 299.857,38 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.91.99 | D | Diversas sentenças | 299.857,38 | 0,00 | 299.857,38 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | D | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 130,86 | 0,00 | 130,86 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.99 | D | Outras despesas correntes | 130,86 | 0,00 | 130,86 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00 | D | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 93.718,49 | 0,00 | 93.718,49 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.99 | D | Diversas indenizações e restituições | 93.718,49 | 0,00 | 93.718,49 | 0,00 |
| 3.4.0.0.00.00 | D | DESPESAS DE CAPITAL | 14.333.052,26 | 0,00 | 14.333.052,26 | 0,00 |
| 3.4.4.0.0.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 14.333.052,26 | 0,00 | 14.333.052,26 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.333.052,26 | 0,00 | 14.333.052,26 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | D | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.604.876,17 | 0,00 | 12.604.876,17 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | D | Outras obras e instalações | 12.604.876,17 | 0,00 | 12.604.876,17 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | D | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.728.176,09 | 0,00 | 1.728.176,09 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.35 | D | Equipamentos de processamento de dados | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.52 | D | Veículos de tração mecânica | 1.090.470,00 | 0,00 | 1.090.470,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | D | Outros materiais permanentes | 635.156,09 | 0,00 | 635.156,09 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | C | RECEITA | 59.179.982,07 | 59.179.982,07 | 0,00 | 0,00 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2010 até 31/12/2010**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.0.0.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES | 56.573.966,39 | 56.573.966,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.0.0.00.00 | C | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.183.160,85 | 2.183.160,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00 | C | TAXAS | 2.166.706,99 | 2.166.706,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.00.00 | C | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.166.706,99 | 2.166.706,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.99.00 | C | Outras taxas pela prestação de serviços | 2.166.706,99 | 2.166.706,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.3.0.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 16.453,86 | 16.453,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.3.0.01.00 | C | Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário | 16.453,86 | 16.453,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00 | C | RECEITA PATRIMONIAL | 1.284.908,12 | 1.284.908,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00 | C | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.284.908,12 | 1.284.908,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.2.00.00 | C | Dividendos | 4.920,64 | 4.920,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.279.987,48 | 1.279.987,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.279.987,48 | 1.279.987,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99 | C | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | 1.279.987,48 | 1.279.987,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.00.00 | C | RECEITA DE SERVIÇOS | 43.930.050,34 | 43.930.050,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.13.00 | C | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 32.448,96 | 32.448,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.13.99 | C | Outros serviços administrativos | 32.448,96 | 32.448,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.41.00 | C | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | 22.968.906,57 | 22.968.906,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.42.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | 20.452.039,23 | 20.452.039,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.43.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos | 476.655,58 | 476.655,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00 | C | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.175.847,08 | 9.175.847,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.0.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA | 721.823,30 | 721.823,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 4.691,94 | 4.691,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.98.00 | C | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria | 2.397,02 | 2.397,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.99.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 2.294,92 | 2.294,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.99.01 | C | Multas e juros de mora de outros tributos | 2.294,92 | 2.294,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 36.509,17 | 36.509,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.98.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria | 29.486,98 | 29.486,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.99.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos | 7.022,19 | 7.022,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.5.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 164.544,15 | 164.544,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.5.99.00 | C | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 164.544,15 | 164.544,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.5.99.01 | C | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal | 164.544,15 | 164.544,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.8.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 381.312,55 | 381.312,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.8.99.00 | C | Outras multas e juros de mora | 381.312,55 | 381.312,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.9.00.00 | C | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 134.765,49 | 134.765,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.9.27.00 | C | Multas e juros previstos em contratos | 47.014,86 | 47.014,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.9.99.00 | C | Outras multas | 87.750,63 | 87.750,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.0.00.00 | C | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 338.086,51 | 338.086,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00 | C | RESTITUIÇÕES | 338.086,51 | 338.086,51 | 0,00 | 0,00 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2010 até 31/12/2010**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.9.2.2.99.00 | C | Outras restituições | 338.086,51 | 338.086,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.0.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 7.906.951,93 | 7.906.951,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 440.211,27 | 440.211,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.98.00 | C | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria | 51.357,44 | 51.357,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 388.853,83 | 388.853,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.99.01 | C | Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal | 388.853,83 | 388.853,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.2.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.466.740,66 | 7.466.740,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.2.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 7.466.740,66 | 7.466.740,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.2.99.01 | C | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal | 7.466.740,66 | 7.466.740,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 208.985,34 | 208.985,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.00 | C | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 35.670,64 | 35.670,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.02 | C | Receita de ônus de sucumbência | 35.670,64 | 35.670,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00 | C | Outras receitas | 173.314,70 | 173.314,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | C | RECEITAS DE CAPITAL | 2.606.015,68 | 2.606.015,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.0.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS | 91.360,00 | 91.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 91.360,00 | 91.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.9.00.00 | C | Alienação de outros bens móveis | 91.360,00 | 91.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.514.655,68 | 2.514.655,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.514.655,68 | 2.514.655,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.200.366,26 | 2.200.366,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.03.00 | C | Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico | 2.200.366,26 | 2.200.366,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 314.289,42 | 314.289,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.03.00 | C | Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico | 314.289,42 | 314.289,42 | 0,00 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 45.668.188,48 | 182.282.893,07 | 227.951.081,55 | 0,00 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 7.906.951,93 | 61.551.455,50 | 69.458.407,43 | 0,00 |
| 5.1.1.0.0.00.00 | D | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 61.551.455,50 | 61.551.455,50 | 0,00 |
| 5.1.1.1.0.00.00 | D | Despesa corrente | 0,00 | 47.218.403,24 | 47.218.403,24 | 0,00 |
| 5.1.1.2.0.00.00 | D | Despesa de capital | 0,00 | 14.333.052,26 | 14.333.052,26 | 0,00 |
| 5.1.3.0.0.00.00 | D | MUTAÇÕES PASSIVAS | 7.906.951,93 | 0,00 | 7.906.951,93 | 0,00 |
| 5.1.3.1.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 7.906.951,93 | 0,00 | 7.906.951,93 | 0,00 |
| 5.1.3.1.2.00.00 | D | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 7.906.951,93 | 0,00 | 7.906.951,93 | 0,00 |
| 5.1.3.1.2.02.00 | D | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 7.906.951,93 | 0,00 | 7.906.951,93 | 0,00 |
| 5.1.3.1.2.02.01 | D | Cobrança da dívida ativa tributária | 440.211,27 | 0,00 | 440.211,27 | 0,00 |
| 5.1.3.1.2.02.02 | D | Cobrança da dívida ativa não tributária | 7.466.740,66 | 0,00 | 7.466.740,66 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 37.761.236,55 | 120.731.437,57 | 158.492.674,12 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | D | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 120.731.437,57 | 120.731.437,57 | 0,00 |
| 5.2.2.3.0.00.00 | D | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 0,00 | 120.731.437,57 | 120.731.437,57 | 0,00 |
| 5.2.2.3.3.00.00 | D | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 120.731.437,57 | 120.731.437,57 | 0,00 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2010 até 31/12/2010**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.2.2.3.3.07.00 | D | AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS | 0,00 | 120.731.437,57 | 120.731.437,57 | 0,00 |
| 5.2.2.3.3.07.03 | D | Ajuste de sistemas contábeis - não financeiro | 0,00 | 59.179.982,07 | 59.179.982,07 | 0,00 |
| 5.2.2.3.3.07.04 | D | Ajuste de sistemas contábeis - financeiros | 0,00 | 61.551.455,50 | 61.551.455,50 | 0,00 |
| 5.2.3.0.0.00.00 | D | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 37.761.236,55 | 0,00 | 37.761.236,55 | 0,00 |
| 5.2.3.1.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 35.410.702,14 | 0,00 | 35.410.702,14 | 0,00 |
| 5.2.3.1.2.00.00 | D | BAIXA DE BENS MÓVEIS | 34.819.079,49 | 0,00 | 34.819.079,49 | 0,00 |
| 5.2.3.1.2.01.00 | D | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 481.130,11 | 0,00 | 481.130,11 | 0,00 |
| 5.2.3.1.2.01.03 | D | Perda | 325,20 | 0,00 | 325,20 | 0,00 |
| 5.2.3.1.2.01.04 | D | Doações | 39.975,74 | 0,00 | 39.975,74 | 0,00 |
| 5.2.3.1.2.01.99 | D | Outras baixas de bens móveis | 440.829,17 | 0,00 | 440.829,17 | 0,00 |
| 5.2.3.1.2.02.00 | D | BENS DE ESTOQUE | 34.337.949,38 | 0,00 | 34.337.949,38 | 0,00 |
| 5.2.3.1.2.02.01 | D | Consumo por requisição | 34.337.949,38 | 0,00 | 34.337.949,38 | 0,00 |
| 5.2.3.1.4.00.00 | D | Baixa de títulos e valores | 357,32 | 0,00 | 357,32 | 0,00 |
| 5.2.3.1.7.00.00 | D | BAIXA DE DIREITOS | 591.265,33 | 0,00 | 591.265,33 | 0,00 |
| 5.2.3.1.7.10.00 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 591.265,33 | 0,00 | 591.265,33 | 0,00 |
| 5.2.3.1.7.10.33 | D | Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida | 591.265,33 | 0,00 | 591.265,33 | 0,00 |
| 5.2.3.2.0.00.00 | D | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 2.350.534,41 | 0,00 | 2.350.534,41 | 0,00 |
| 5.2.3.2.8.00.00 | D | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.350.534,41 | 0,00 | 2.350.534,41 | 0,00 |
| 5.2.3.2.8.01.00 | D | DEPRECIÇÕES | 2.350.534,41 | 0,00 | 2.350.534,41 | 0,00 |
| 5.2.3.2.8.01.99 | D | Outros departamentos | 2.350.534,41 | 0,00 | 2.350.534,41 | 0,00 |
| 6.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 53.915.383,64 | 346.922.168,99 | 293.006.785,35 | 0,00 |
| 6.1.0.0.00.00 | C | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 6.165.005,29 | 65.344.987,36 | 59.179.982,07 | 0,00 |
| 6.1.1.0.00.00 | C | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 59.179.982,07 | 59.179.982,07 | 0,00 |
| 6.1.1.1.0.00.00 | C | Receita corrente | 0,00 | 56.573.966,39 | 56.573.966,39 | 0,00 |
| 6.1.1.2.0.00.00 | C | Receita de capital | 0,00 | 2.606.015,68 | 2.606.015,68 | 0,00 |
| 6.1.3.0.00.00 | C | MUTAÇÕES ATIVAS | 6.165.005,29 | 6.165.005,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1.0.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 6.165.005,29 | 6.165.005,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1.1.00.00 | C | AQUISIÇÕES DE BENS | 6.165.005,29 | 6.165.005,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1.1.01.00 | C | Bens imóveis | 5.279.756,46 | 5.279.756,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1.1.02.00 | C | BENS MÓVEIS | 885.248,83 | 885.248,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1.1.02.01 | C | Bens móveis de uso permanente | 885.248,83 | 885.248,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.0.0.00.00 | C | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 47.750.378,35 | 168.481.815,92 | 120.731.437,57 | 0,00 |
| 6.2.2.0.00.00 | C | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 120.731.437,57 | 120.731.437,57 | 0,00 |
| 6.2.2.3.0.00.00 | C | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 0,00 | 120.731.437,57 | 120.731.437,57 | 0,00 |
| 6.2.2.3.3.00.00 | C | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 120.731.437,57 | 120.731.437,57 | 0,00 |
| 6.2.2.3.3.07.00 | C | AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS | 0,00 | 120.731.437,57 | 120.731.437,57 | 0,00 |
| 6.2.2.3.3.07.03 | C | Ajuste de sistemas contábeis - não financeiro | 0,00 | 61.551.455,50 | 61.551.455,50 | 0,00 |
| 6.2.2.3.3.07.04 | C | Ajuste de sistemas contábeis - financeiro | 0,00 | 59.179.982,07 | 59.179.982,07 | 0,00 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/01/2010 até 31/12/2010

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.3.0.0.00.00 | C | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 47.750.378,35 | 47.750.378,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.1.0.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 44.618.220,23 | 44.618.220,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.1.2.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 34.264.993,79 | 34.264.993,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.1.2.02.00 | C | BENS DE ESTOQUE | 34.264.993,79 | 34.264.993,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.1.2.02.01 | C | Aquisição | 34.264.993,79 | 34.264.993,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.1.7.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 10.353.226,44 | 10.353.226,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.1.7.10.00 | C | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 10.353.226,44 | 10.353.226,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.1.7.10.01 | C | Dívida ativa - inscrição | 10.353.226,44 | 10.353.226,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.0.00.00 | C | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 847.183,73 | 847.183,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.2.00.00 | C | VALORIZAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES | 6.217,86 | 6.217,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.2.01.00 | C | Valorizações de títulos e valores | 6.217,86 | 6.217,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.3.00.00 | C | AJUSTES DE CRÉDITOS | 620.973,47 | 620.973,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.3.04.00 | C | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA | 620.973,47 | 620.973,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.3.04.01 | C | Dívida ativa - atualização monetária | 90.123,64 | 90.123,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.3.04.02 | C | Diversos responsáveis | 530.849,83 | 530.849,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.8.00.00 | C | OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 219.992,40 | 219.992,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.8.01.00 | C | REVERSÃO DA DEPRECIACÃO | 219.992,40 | 219.992,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.8.01.02 | C | Alienação por inservibilidade | 151.224,58 | 151.224,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.8.01.03 | C | Alienação por doação | 20.837,81 | 20.837,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.2.8.01.99 | C | Outras reversões da depreciação | 47.930,01 | 47.930,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.3.0.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.284.974,39 | 2.284.974,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.3.1.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 2.284.974,39 | 2.284.974,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.3.1.05.00 | C | Restos a pagar | 2.284.974,39 | 2.284.974,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO APURADO | 0,00 | 113.095.365,71 | 113.095.365,71 | 0,00 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C | Resultado do exercício | 0,00 | 113.095.365,71 | 113.095.365,71 | 0,00 |
| 9.0.0.0.0.00.00 | D | Conta Transitória | 0,00 | 297.841.958,98 | 297.841.958,98 | 0,00 |

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

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

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47