



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/9/2010 até 30/9/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	430.272.762,26	69.710.787,24	61.385.739,15	438.597.810,35
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	19.597.250,19	17.262.152,57	16.531.989,17	20.327.413,59
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	17.193.511,49	14.335.809,86	13.585.016,57	17.944.304,78
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	17.193.511,49	14.335.809,86	13.585.016,57	17.944.304,78
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.059.170,30	5.059.170,30	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.519.748,73	8.092.513,68	8.468.253,41	1.144.009,00
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.519.748,73	8.092.513,68	8.468.253,41	1.144.009,00
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.673.762,76	1.184.125,88	57.592,86	16.800.295,78
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	15.673.762,76	1.184.125,88	57.592,86	16.800.295,78
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	69.820,40	53.165,10	68.457,13	54.528,37
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	69.742,70	53.015,10	68.307,13	54.450,67
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	69.742,70	53.015,10	68.307,13	54.450,67
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	0,00	19,48	0,00	19,48
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	48,95	0,00	48,95	0,00
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	29.395,98	25.307,50	27.985,56	26.717,92
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	40.297,77	27.688,12	40.272,62	27.713,27
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	77,70	150,00	150,00	77,70
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.333.918,30	2.873.177,61	2.878.515,47	2.328.580,44
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.333.918,30	2.873.177,61	2.878.515,47	2.328.580,44
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.333.918,30	742.801,43	748.139,29	2.328.580,44
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.242.103,02	368.117,85	364.930,03	2.245.290,84
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	2.780,04	371,03	1.000,28	2.150,79
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	63.346,36	140.838,74	146.652,51	57.532,59
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	25.688,88	17.690,81	19.773,47	23.606,22
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	215.783,00	215.783,00	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.130.376,18	2.130.376,18	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	2.130.376,18	2.130.376,18	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.068.152,47	819.892,92	627.357,94	24.260.687,45
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.068.152,47	819.892,92	627.357,94	24.260.687,45
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	11.162.699,84	819.892,92	627.357,94	11.355.234,82
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	11.162.699,84	819.892,92	627.357,94	11.355.234,82
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	318.898,56	29.456,73	31.464,59	316.890,70
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.843.801,28	790.436,19	595.893,35	11.038.344,12
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	10.843.801,28	790.436,19	595.893,35	11.038.344,12
1.2.2.2.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.5.00.00	D	Títulos e valores	57.901,59	0,00	0,00	57.901,59
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	57.901,59	0,00	0,00	57.901,59

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/9/2010 até 30/9/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	73.266.548,08	526.379,02	146.136,27	73.646.790,83
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	73.266.548,08	526.379,02	146.136,27	73.646.790,83
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	78.385.261,74	444.039,02	47.930,00	78.781.370,76
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	66.560.152,59	228.256,02	0,00	66.788.408,61
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	13.153.077,27	183.542,54	0,00	13.336.619,81
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	51.870.813,69	44.713,48	0,00	51.915.527,17
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	11.825.109,15	215.783,00	47.930,00	11.992.962,15
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	74.690,83	0,00	0,00	74.690,83
1.4.2.1.2.08.00	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	1.847,65	0,00	0,00	1.847,65
1.4.2.1.2.10.00	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	11.882,44	0,00	0,00	11.882,44
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	244.605,02	0,00	0,00	244.605,02
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	15.344,13	0,00	0,00	15.344,13
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.216.288,46	0,00	0,00	1.216.288,46
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	647.746,35	0,00	0,00	647.746,35
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	40.101,22	2.728,00	0,00	42.829,22
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.527.244,32	390,00	0,00	4.527.634,32
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	424.858,41	0,00	0,00	424.858,41
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	25.887,24	0,00	0,00	25.887,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	169.776,80	0,00	0,00	169.776,80
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.831.902,22	2.380,00	0,00	1.834.282,22
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	778.109,73	1.285,00	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	1.304.149,50	209.000,00	47.930,00	1.465.219,50
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	5.118.713,66	82.340,00	98.206,27	5.134.579,93
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	313.340.811,52	51.102.362,73	44.080.255,77	320.362.918,48
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	4.912.895,61	4.912.895,61	63.978.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	4.912.895,61	4.912.895,61	63.978.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	27.181.873,22	522,09	4.912.373,52	22.270.021,79
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	36.796.126,78	4.912.373,52	522,09	41.707.978,21
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	115.041.512,30	7.106.550,76	5.219.422,14	116.928.640,92
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.858.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	71.858.000,00
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	4.556.300,00	4.095.000,00	0,00	8.651.300,00
1.9.2.1.2.01.00	D	Excesso de arrecadação - tesouro	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/9/2010 até 30/9/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.03.00	D	Operações de crédito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	2.166.300,00	4.095.000,00	0,00	6.261.300,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	6.124.000,00	0,00	0,00	6.124.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	2.897.000,00	0,00	0,00	2.897.000,00
1.9.2.1.3.03.00	D	Operações de crédito	2.593.000,00	0,00	0,00	2.593.000,00
1.9.2.1.3.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	2.800.300,00	0,00	4.095.000,00	6.895.300,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.183.512,30	3.011.550,76	1.124.422,14	45.070.640,92
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	43.183.512,30	3.011.550,76	1.124.422,14	45.070.640,92
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.183.512,30	3.011.550,76	1.124.422,14	45.070.640,92
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	46.871.930,98	3.010.906,76	0,00	49.882.837,74
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	370.294,39	644,00	0,00	370.938,39
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	4.058.713,07	0,00	1.124.422,14	5.183.135,21
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	124.785.425,02	38.889.874,48	33.895.531,15	129.779.768,35
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	107.591.913,53	25.667.269,44	21.423.719,40	111.835.463,57
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.858.000,00	16.910.869,07	16.910.869,07	71.858.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.858.000,00	16.910.869,07	16.910.869,07	71.858.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	19.728.725,80	9.877.898,01	11.127.971,06	18.478.652,75
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	8.945.761,90	4.021.420,30	4.658.475,87	8.308.706,33
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	43.183.512,30	3.011.550,76	1.124.422,14	45.070.640,92
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.733.913,53	8.756.400,37	4.512.850,33	39.977.463,57
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	28.388.804,98	8.756.400,37	4.512.850,33	32.632.355,02
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.209.184,20	4.564.488,64	4.510.927,32	1.262.745,52
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	27.196.954,65	4.191.911,73	112,98	31.388.753,40
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	17.333,87	0,00	1.810,03	19.143,90
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	690.577,63	0,00	0,00	690.577,63
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	2.190.501,45	0,00	0,00	2.190.501,45
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.640.875,24	0,00	0,00	3.640.875,24
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.193.511,49	13.222.605,04	12.471.811,75	17.944.304,78
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.193.511,49	13.222.605,04	12.471.811,75	17.944.304,78
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	16.868.895,72	12.783.402,14	12.061.539,43	17.590.758,43
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	324.615,77	439.202,90	410.272,32	353.546,35
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	690.577,63	0,00	0,00	690.577,63
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	690.577,63	0,00	0,00	690.577,63
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.464.029,47	0,00	0,00	4.464.029,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/9/2010 até 30/9/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	3.640.875,24
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.190.501,45	0,00	0,00	2.190.501,45
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	2.190.501,45	0,00	0,00	2.190.501,45
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.190.765,65	193.041,88	52.406,87	2.331.400,66
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.920,00	7.800,00	3.200,00	35.520,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	30.920,00	7.800,00	3.200,00	35.520,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.920,00	7.800,00	3.200,00	35.520,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	2.900,00	4.600,00	3.200,00	4.300,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	10.686,13	1.389,97	0,00	12.076,10
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	17.333,87	1.810,03	0,00	19.143,90
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.159.845,65	185.241,88	49.206,87	2.295.880,66
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.159.845,65	185.241,88	49.206,87	2.295.880,66
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	417.761.285,73	37.256.463,87	44.345.770,70	424.850.592,56
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.294.198,00	4.874.297,03	4.941.496,90	2.361.397,87
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	394.436,17	363.369,71	377.008,26	408.074,72
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	241.529,02	337.924,12	342.156,84	245.761,74
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.630,45	124.226,73	124.926,11	73.329,83
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	72.630,45	72.421,57	73.120,95	73.329,83
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	51.805,16	51.805,16	0,00
2.1.1.1.1.02.00	C	Pensão alimentícia	11.275,62	11.275,62	13.195,85	13.195,85
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	40.338,55	43.843,09	43.900,97	40.396,43
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	40.338,55	43.843,09	43.900,97	40.396,43
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	11.913,65	11.913,65	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	11.913,65	11.913,65	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(66,87)	27.071,66	29.285,67	2.147,14
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	3.746,92	3.746,92	3.986,01	3.986,01
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	86.886,26	86.886,26	88.998,50	88.998,50
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	26.718,09	28.960,19	25.950,08	23.707,98
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	26.718,09	28.960,19	25.950,08	23.707,98
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	152.907,15	25.445,59	34.851,42	162.312,98
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	152.907,15	17.380,66	26.786,49	162.312,98
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	8.064,93	8.064,93	0,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	0,00	8.064,93	8.064,93	0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.899.761,83	4.510.927,32	4.564.488,64	1.953.323,15
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.899.761,83	4.510.927,32	4.564.488,64	1.953.323,15
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.209.184,20	4.510.927,32	4.564.488,64	1.262.745,52
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.209.184,20	4.510.927,32	4.564.488,64	1.262.745,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/9/2010 até 30/9/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	690.577,63	0,00	0,00	690.577,63
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	690.577,63	0,00	0,00	690.577,63
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	690.577,63	0,00	0,00	690.577,63
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	313.340.811,52	32.382.166,84	39.404.273,80	320.362.918,48
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	115.041.512,30	19.122.403,50	21.009.532,12	116.928.640,92
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.858.000,00	13.114.477,13	13.114.477,13	71.858.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	28.674.487,70	7.106.550,76	5.219.422,14	26.787.359,08
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	43.183.512,30	6.007.926,37	7.895.054,99	45.070.640,92
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	14.794.707,32	5.686.987,77	3.330.566,35	12.438.285,90
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	28.388.804,98	320.938,60	4.564.488,64	32.632.355,02
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.183.512,30	6.007.926,37	7.895.054,99	45.070.640,92
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	43.183.512,30	6.007.926,37	7.895.054,99	45.070.640,92
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	43.183.512,30	6.007.926,37	7.895.054,99	45.070.640,92
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	14.794.707,32	5.686.987,77	3.330.566,35	12.438.285,90
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	28.388.804,98	320.938,60	4.564.488,64	32.632.355,02
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	124.785.425,02	13.210.556,47	18.204.899,80	129.779.768,35
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	107.591.913,53	8.607.850,33	12.851.400,37	111.835.463,57
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.858.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	71.858.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.858.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	71.858.000,00
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	10.680.300,00	0,00	4.095.000,00	14.775.300,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.800.300,00	4.095.000,00	0,00	6.895.300,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.733.913,53	4.512.850,33	8.756.400,37	39.977.463,57
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	28.388.804,98	4.512.850,33	8.756.400,37	32.632.355,02
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.209.184,20	4.510.927,32	4.564.488,64	1.262.745,52
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	27.196.954,65	112,98	4.191.911,73	31.388.753,40
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	17.333,87	1.810,03	0,00	19.143,90
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	17.193.511,49	4.602.706,14	5.353.499,43	17.944.304,78
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/9/2010 até 30/9/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	6.521.954,32	0,00	0,00	6.521.954,32
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	6.521.954,32	0,00	0,00	6.521.954,32
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.190.765,65	49.206,87	189.841,88	2.331.400,66
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	30.920,00	0,00	4.600,00	35.520,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.159.845,65	49.206,87	185.241,88	2.295.880,66
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	28.388.804,98	4.564.488,64	320.938,60	32.632.355,02
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	27.846.300,13	4.120.427,82	320.938,60	31.645.789,35
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.838.630,73	1.500.682,62	27.427,50	13.311.885,85
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	11.838.630,73	1.500.682,62	27.427,50	13.311.885,85
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	590.577,30	70.787,12	0,00	661.364,42
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	558.475,13	70.787,12	0,00	629.262,25
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	312.014,48	37.352,19	0,00	349.366,67
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	294.571,06	37.352,19	0,00	331.923,25
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.668.878,54	792.898,28	0,00	7.461.776,82
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	4.958.575,84	648.960,48	0,00	5.607.536,32
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	478.889,19	63.883,81	0,00	542.773,00
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	157.416,12	21.040,98	0,00	178.457,10
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	29.971,34	4.095,75	0,00	34.067,09
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	331.299,93	1.389,09	0,00	332.689,02
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	152.102,51	10.287,37	0,00	162.389,88
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	526.205,13	39.700,54	0,00	565.905,67
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	34.418,48	3.540,26	0,00	37.958,74
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.333.546,58	286.865,83	0,00	2.620.412,41
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	527.461,22	62.977,83	0,00	590.439,05
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.806.085,36	223.888,00	0,00	2.029.973,36
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368.545,71	43.670,69	0,00	412.216,40
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	368.545,71	43.670,69	0,00	412.216,40
3.3.1.9.0.34.00	D	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	1.308.895,43	269.108,51	27.427,50	1.550.576,44
3.3.1.9.0.34.01	D	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101)	1.308.895,43	269.108,51	27.427,50	1.550.576,44
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	256.172,69	0,00	0,00	256.172,69
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	7.374,85	0,00	0,00	7.374,85
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	248.797,84	0,00	0,00	248.797,84
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.007.669,40	2.619.745,20	293.511,10	18.333.903,50
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	16.007.669,40	2.619.745,20	293.511,10	18.333.903,50
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.779,20	2.323,12	0,00	14.102,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/9/2010 até 30/9/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no pais	11.779,20	2.323,12	0,00	14.102,32
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	2.445.804,75	233.705,79	502,68	2.679.007,86
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	299.434,07	34.613,98	0,00	334.048,05
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	7.993,60	0,00	0,00	7.993,60
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	24.392,47	428,94	0,00	24.821,41
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	4.326,56	328,00	0,00	4.654,56
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	25.540,24	0,00	0,00	25.540,24
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	79.654,63	1.029,20	0,00	80.683,83
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	5.562,20	1.507,79	0,00	7.069,99
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	172.922,40	20.949,69	0,00	193.872,09
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	32.905,99	21.009,53	0,00	53.915,52
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	28.256,85	1.203,22	0,00	29.460,07
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	98.874,40	17.348,90	0,00	116.223,30
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	1.665.941,34	135.286,54	502,68	1.800.725,20
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.372,26	627,15	0,00	9.999,41
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	9.372,26	627,15	0,00	9.999,41
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.807.617,25	2.119.400,34	77.704,91	14.849.312,68
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	8.900,00	480,00	0,00	9.380,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	22.945,20	3.325,42	0,00	26.270,62
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	453.795,58	46.302,45	29.662,90	470.435,13
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	1.021.038,48	204.886,26	0,00	1.225.924,74
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	293.337,80	40.166,50	0,00	333.504,30
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	3.635,10	1.420,00	0,00	5.055,10
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	478.078,18	127.221,80	2.028,25	603.271,73
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	41.077,13	13.737,70	0,00	54.814,83
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	189.960,67	32.202,69	0,00	222.163,36
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	5.381.454,33	772.645,63	0,00	6.154.099,96
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	50.513,15	4.750,16	0,00	55.263,31
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	22.218,85	0,00	0,00	22.218,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	68.102,38	5.788,36	0,00	73.890,74
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	15.943,67	0,00	0,00	15.943,67
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	5.854,18	1.545,96	0,00	7.400,14
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	42.824,35	4.613,25	72,00	47.365,60
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	4.828,60	425,87	227,14	5.027,33
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	455.411,52	61.217,64	0,00	516.629,16
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	552.559,79	185.491,51	42.405,79	695.645,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/9/2010 até 30/9/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	391.273,96	41.933,58	0,00	433.207,54
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	31.266,70	4.855,00	695,00	35.426,70
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	4.109,76	513,72	0,00	4.623,48
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	3.254.610,71	564.296,84	2.613,83	3.816.293,72
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	363.696,49	263.673,80	215.303,51	412.066,78
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	363.696,49	263.673,80	215.303,51	412.066,78
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	299.393,22	0,00	0,00	299.393,22
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	299.393,22	0,00	0,00	299.393,22
3.3.3.9.0.92.00	D	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,86	0,00	0,00	130,86
3.3.3.9.0.92.99	D	Outras despesas correntes	130,86	0,00	0,00	130,86
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.875,37	15,00	0,00	69.890,37
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	69.875,37	15,00	0,00	69.890,37
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	542.504,85	444.060,82	0,00	986.565,67
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	542.504,85	444.060,82	0,00	986.565,67
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	542.504,85	444.060,82	0,00	986.565,67
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	393.203,62	183.542,54	0,00	576.746,16
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	393.203,62	183.542,54	0,00	576.746,16
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.301,23	260.518,28	0,00	409.819,51
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	5.850,00	209.000,00	0,00	214.850,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	143.451,23	51.518,28	0,00	194.969,51
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	36.796.126,78	522,09	4.912.373,52	41.707.978,21
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	36.351.789,22	522,09	4.837.551,52	41.188.818,65
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.478.954,63	0,00	171.731,61	1.650.686,24
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.462.983,36	0,00	171.560,00	1.634.543,36
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.462.983,36	0,00	171.560,00	1.634.543,36
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.462.983,36	0,00	171.560,00	1.634.543,36
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.971,27	0,00	171,61	16.142,88
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	15.971,27	0,00	171,61	16.142,88
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	758.359,76	0,00	137.013,63	895.373,39
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	758.359,76	0,00	137.013,63	895.373,39
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	2.652,58	0,00	1.968,51	4.621,09
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	755.707,18	0,00	135.045,12	890.752,30
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	755.707,18	0,00	135.045,12	890.752,30
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	755.707,18	0,00	135.045,12	890.752,30
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	27.808.497,24	0,00	3.840.513,76	31.649.011,00
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.656,58	0,00	2.449,67	21.106,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/9/2010 até 30/9/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	18.656,58	0,00	2.449,67	21.106,25
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	14.435.909,14	0,00	2.042.558,69	16.478.467,83
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	12.907.022,65	0,00	1.788.117,28	14.695.139,93
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	446.908,87	0,00	7.388,12	454.296,99
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.305.977,59	522,09	688.292,52	6.993.748,02
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	504.371,26	0,00	44.402,64	548.773,90
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.040,66	0,00	413,62	3.454,28
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.486,21	0,00	233,71	1.719,92
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.554,45	0,00	179,91	1.734,36
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.554,45	0,00	179,91	1.734,36
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	31.382,01	0,00	750,65	32.132,66
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	26.628,22	0,00	186,21	26.814,43
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.753,79	0,00	564,44	5.318,23
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	110.853,86	0,00	11.279,53	122.133,39
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	110.853,86	0,00	11.279,53	122.133,39
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	110.853,86	0,00	11.279,53	122.133,39
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	266.751,97	0,00	25.865,64	292.617,61
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	266.751,97	0,00	25.865,64	292.617,61
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	92.342,76	0,00	6.093,20	98.435,96
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	31.560,53	0,00	0,00	31.560,53
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	60.782,23	0,00	6.093,20	66.875,43
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254.850,28	0,00	19.400,60	274.250,88
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	254.850,28	0,00	19.400,60	274.250,88
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	254.850,28	0,00	19.400,60	274.250,88
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.411.958,55	0,00	610.470,13	6.022.428,68
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	318.507,35	0,00	31.187,09	349.694,44
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	45.392,69	0,00	705,03	46.097,72
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	273.114,66	0,00	30.482,06	303.596,72
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	273.114,66	0,00	30.482,06	303.596,72
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.093.451,20	0,00	579.283,04	5.672.734,24
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.093.451,20	0,00	579.283,04	5.672.734,24
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5.093.451,20	0,00	579.283,04	5.672.734,24
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	134.797,50	522,09	14.019,15	148.294,56
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	19.711,43	0,00	612,97	20.324,40
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	19.711,43	0,00	612,97	20.324,40
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	115.086,07	522,09	13.406,18	127.970,16
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	444.337,56	0,00	74.822,00	519.159,56
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	17.860,00	0,00	73.500,00	91.360,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/9/2010 até 30/9/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.860,00	0,00	73.500,00	91.360,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	17.860,00	0,00	73.500,00	91.360,00
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	426.477,56	0,00	1.322,00	427.799,56
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	426.477,56	0,00	1.322,00	427.799,56
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	143.617,08	0,00	1.322,00	144.939,08
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	143.617,08	0,00	1.322,00	144.939,08
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	282.860,48	0,00	0,00	282.860,48
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	282.860,48	0,00	0,00	282.860,48
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.471.841,60	3.652.009,68	0,00	32.123.851,28
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.411.977,90	610.470,13	0,00	6.022.448,03
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	5.411.977,90	610.470,13	0,00	6.022.448,03
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.411.977,90	610.470,13	0,00	6.022.448,03
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	5.411.977,90	610.470,13	0,00	6.022.448,03
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	5.411.977,90	610.470,13	0,00	6.022.448,03
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	318.526,70	31.187,09	0,00	349.713,79
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	5.093.451,20	579.283,04	0,00	5.672.734,24
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.059.863,70	3.041.539,55	0,00	26.101.403,25
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	23.059.863,70	3.041.539,55	0,00	26.101.403,25
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	21.108.174,62	2.943.333,28	0,00	24.051.507,90
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	20.735.224,50	2.926.445,47	0,00	23.661.669,97
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	433.200,11	47.930,00	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	392.899,17	47.930,00	0,00	440.829,17
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	20.302.024,39	2.878.515,47	0,00	23.180.539,86
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	20.302.024,39	2.878.515,47	0,00	23.180.539,86
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	372.950,12	16.887,81	0,00	389.837,93
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	372.950,12	16.887,81	0,00	389.837,93
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	372.950,12	16.887,81	0,00	389.837,93
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.951.689,08	98.206,27	0,00	2.049.895,35
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.951.689,08	98.206,27	0,00	2.049.895,35
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	1.951.689,08	98.206,27	0,00	2.049.895,35
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	1.951.689,08	98.206,27	0,00	2.049.895,35
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	32.575.996,33	0,00	4.219.449,55	36.795.445,88
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.217.561,35	0,00	444.039,02	2.661.600,37
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	2.217.561,35	0,00	444.039,02	2.661.600,37
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.217.561,35	0,00	444.039,02	2.661.600,37
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	2.217.561,35	0,00	444.039,02	2.661.600,37

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/9/2010 até 30/9/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	1.677.146,22	0,00	228.256,02	1.905.402,24
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	540.415,13	0,00	215.783,00	756.198,13
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	540.415,13	0,00	215.783,00	756.198,13
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.358.434,98	0,00	3.775.410,53	34.133.845,51
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	30.358.434,98	0,00	3.775.410,53	34.133.845,51
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.382.161,55	0,00	3.691.943,28	31.074.104,83
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.122.373,23	0,00	2.873.177,61	22.995.550,84
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	20.122.373,23	0,00	2.873.177,61	22.995.550,84
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	20.122.373,23	0,00	2.873.177,61	22.995.550,84
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	7.259.788,32	0,00	818.765,67	8.078.553,99
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.259.788,32	0,00	818.765,67	8.078.553,99
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	7.259.788,32	0,00	818.765,67	8.078.553,99
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	785.771,98	0,00	83.467,25	869.239,23
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	613.709,59	0,00	1.127,25	614.836,84
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	613.709,59	0,00	1.127,25	614.836,84
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	82.859,76	0,00	1.127,25	83.987,01
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	172.062,39	0,00	82.340,00	254.402,39
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	172.062,39	0,00	82.340,00	254.402,39
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	151.224,58	0,00	0,00	151.224,58
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	20.837,81	0,00	0,00	20.837,81
6.2.3.2.8.01.99	C	Outras reversões da depreciação	0,00	0,00	82.340,00	82.340,00
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.190.501,45	0,00	0,00	2.190.501,45
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.190.501,45	0,00	0,00	2.190.501,45
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	2.190.501,45	0,00	0,00	2.190.501,45

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

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

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47