

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2011 até 31/08/2011

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | ATIVO | 497.610.281,90 | 4.771.390,18 | 4.103.279,18 | 498.278.392,90 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | ATIVO CIRCULANTE | 20.017.202,11 | 3.666.207,76 | 3.743.973,31 | 19.939.436,56 |
| 1.1.1.0.00.00 | D | DISPONÍVEL | 17.321.908,88 | 0,00 | 0,00 | 17.321.908,88 |
| 1.1.1.1.00.00 | D | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 17.321.908,88 | 0,00 | 0,00 | 17.321.908,88 |
| 1.1.1.1.2.00.00 | D | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.026.742,28 | 0,00 | 0,00 | 1.026.742,28 |
| 1.1.1.1.2.01.00 | D | Contas próprias /conta única | 1.026.742,28 | 0,00 | 0,00 | 1.026.742,28 |
| 1.1.1.1.3.00.00 | D | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.295.166,60 | 0,00 | 0,00 | 16.295.166,60 |
| 1.1.1.1.3.08.00 | D | Fundo de aplicação financeira | 16.295.166,60 | 0,00 | 0,00 | 16.295.166,60 |
| 1.1.2.0.00.00 | D | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 55.875,14 | 0,00 | 0,00 | 55.875,14 |
| 1.1.2.1.00.00 | D | CRÉDITOS A RECEBER | 55.621,04 | 0,00 | 0,00 | 55.621,04 |
| 1.1.2.1.9.00.00 | D | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 55.621,04 | 0,00 | 0,00 | 55.621,04 |
| 1.1.2.1.9.01.00 | D | Salário-família | 124,44 | 0,00 | 0,00 | 124,44 |
| 1.1.2.1.9.06.00 | D | Auxílio doença/acidentes | 13.351,54 | 0,00 | 0,00 | 13.351,54 |
| 1.1.2.1.9.08.00 | D | Créditos a receber - folha de pagamento | 42.145,06 | 0,00 | 0,00 | 42.145,06 |
| 1.1.2.9.00.00 | D | Outros créditos | 254,10 | 0,00 | 0,00 | 254,10 |
| 1.1.3.0.00.00 | D | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 2.639.418,09 | 3.666.207,76 | 3.743.973,31 | 2.561.652,54 |
| 1.1.3.1.00.00 | D | ESTOQUES | 2.639.418,09 | 3.666.207,76 | 3.743.973,31 | 2.561.652,54 |
| 1.1.3.1.8.00.00 | D | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 2.639.193,37 | 444.523,79 | 522.289,34 | 2.561.427,82 |
| 1.1.3.1.8.01.00 | D | Material de consumo | 2.576.195,10 | 375.153,48 | 449.280,97 | 2.502.067,61 |
| 1.1.3.1.8.02.00 | D | Gêneros alimentícios | 3.191,99 | 0,00 | 965,02 | 2.226,97 |
| 1.1.3.1.8.03.00 | D | Materiais de construção | 48.150,02 | 18.899,55 | 20.799,06 | 46.250,51 |
| 1.1.3.1.8.05.00 | D | Autopeças | 11.624,26 | 20.687,45 | 21.460,98 | 10.850,73 |
| 1.1.3.1.8.06.00 | D | Medicamentos e materiais hospitalares | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 1.1.3.1.8.09.00 | D | Materiais permanentes | 0,00 | 29.783,31 | 29.783,31 | 0,00 |
| 1.1.3.1.9.00.00 | D | ESTOQUES DIVERSOS | 224,72 | 3.221.683,97 | 3.221.683,97 | 224,72 |
| 1.1.3.1.9.99.00 | D | Outros estoques | 224,72 | 3.221.683,97 | 3.221.683,97 | 224,72 |
| 1.2.0.0.00.00 | D | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 26.466.689,95 | 0,00 | 0,00 | 26.466.689,95 |
| 1.2.2.0.00.00 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 26.466.689,95 | 0,00 | 0,00 | 26.466.689,95 |
| 1.2.2.1.00.00 | D | CRÉDITOS DO MUNICÍPIO | 12.796.086,51 | 0,00 | 0,00 | 12.796.086,51 |
| 1.2.2.1.1.00.00 | D | DÍVIDA ATIVA | 12.796.086,51 | 0,00 | 0,00 | 12.796.086,51 |
| 1.2.2.1.1.01.00 | D | Dívida ativa tributária | 308.378,22 | 0,00 | 0,00 | 308.378,22 |
| 1.2.2.1.1.02.00 | D | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 12.487.708,29 | 0,00 | 0,00 | 12.487.708,29 |
| 1.2.2.1.1.02.20 | D | Outras dívidas ativas não tributárias | 12.487.708,29 | 0,00 | 0,00 | 12.487.708,29 |
| 1.2.2.2.00.00 | D | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 13.606.841,31 | 0,00 | 0,00 | 13.606.841,31 |
| 1.2.2.2.4.00.00 | D | Créditos a recuperar | 13.606.841,31 | 0,00 | 0,00 | 13.606.841,31 |
| 1.2.2.5.00.00 | D | TÍTULOS E VALORES | 63.762,13 | 0,00 | 0,00 | 63.762,13 |
| 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 | 86.104.415,91 | 976.006,58 | 96.063,83 | 86.984.358,66 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2011 até 31/08/2011**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.4.2.0.0.00.00 | D | IMOBILIZADO | 86.104.415,91 | 976.006,58 | 96.063,83 | 86.984.358,66 |
| 1.4.2.1.0.00.00 | D | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 91.996.477,05 | 976.006,58 | 0,00 | 92.972.483,63 |
| 1.4.2.1.1.00.00 | D | BENS IMÓVEIS | 78.830.286,26 | 945.998,93 | 0,00 | 79.776.285,19 |
| 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 | 23.194.140,97 | 849.903,79 | 0,00 | 24.044.044,76 |
| 1.4.2.1.1.99.00 | D | Outros bens imóveis | 54.099.883,66 | 96.095,14 | 0,00 | 54.195.978,80 |
| 1.4.2.1.2.00.00 | D | BENS MÓVEIS | 13.166.190,79 | 30.007,65 | 0,00 | 13.196.198,44 |
| 1.4.2.1.2.06.00 | D | Aparelhos e equipamentos de comunicação | 73.434,87 | 425,92 | 0,00 | 73.860,79 |
| 1.4.2.1.2.08.00 | D | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais | 1.847,65 | 0,00 | 0,00 | 1.847,65 |
| 1.4.2.1.2.10.00 | D | Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões | 11.552,44 | 0,00 | 0,00 | 11.552,44 |
| 1.4.2.1.2.12.00 | D | Aparelhos e utensílios domésticos | 260.553,84 | 0,00 | 0,00 | 260.553,84 |
| 1.4.2.1.2.18.00 | D | Coleções e materiais bibliográficos | 16.940,13 | 288,90 | 0,00 | 17.229,03 |
| 1.4.2.1.2.24.00 | D | Equipamento de proteção, segurança e socorro | 1.217.384,26 | 0,00 | 0,00 | 1.217.384,26 |
| 1.4.2.1.2.28.00 | D | Máquinas e equipamentos de natureza industrial | 627.115,16 | 7.332,00 | 0,00 | 634.447,16 |
| 1.4.2.1.2.33.00 | D | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 61.292,44 | 5.050,00 | 0,00 | 66.342,44 |
| 1.4.2.1.2.34.00 | D | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 4.421.758,19 | 16.896,93 | 0,00 | 4.438.655,12 |
| 1.4.2.1.2.35.00 | D | Equipamentos de processamento de dados | 507.217,35 | 0,00 | 0,00 | 507.217,35 |
| 1.4.2.1.2.36.00 | D | Maquinas, instalações e utensílios de escritório | 25.787,24 | 0,00 | 0,00 | 25.787,24 |
| 1.4.2.1.2.38.00 | D | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina | 196.671,31 | 13,90 | 0,00 | 196.685,21 |
| 1.4.2.1.2.39.00 | D | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 1.772.141,46 | 0,00 | 0,00 | 1.772.141,46 |
| 1.4.2.1.2.42.00 | D | Mobiliário em geral | 784.059,73 | 0,00 | 0,00 | 784.059,73 |
| 1.4.2.1.2.48.00 | D | Veículos diversos | 390.603,61 | 0,00 | 0,00 | 390.603,61 |
| 1.4.2.1.2.52.00 | D | Veículos de tração mecânica | 2.727.839,49 | 0,00 | 0,00 | 2.727.839,49 |
| 1.4.2.1.2.57.00 | D | Acessórios para automóveis | 69.991,62 | 0,00 | 0,00 | 69.991,62 |
| 1.4.2.9.0.00.00 | C | @ depreciações, amortizações e exaustões | 5.892.061,14 | 0,00 | 96.063,83 | 5.988.124,97 |
| 1.9.0.0.0.00.00 | D | ATIVO COMPENSADO | 365.021.973,93 | 129.175,84 | 263.242,04 | 364.887.907,73 |
| 1.9.1.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 76.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.613.000,00 |
| 1.9.1.1.0.00.00 | D | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 76.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.613.000,00 |
| 1.9.1.1.1.00.00 | D | Receita a realizar | 39.408.964,38 | 0,00 | 0,00 | 39.408.964,38 |
| 1.9.1.1.4.00.00 | D | Receita realizada | 37.204.035,62 | 0,00 | 0,00 | 37.204.035,62 |
| 1.9.2.0.0.00.00 | D | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 127.565.709,69 | 0,00 | 0,00 | 127.565.709,69 |
| 1.9.2.1.0.00.00 | D | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 81.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.868.000,00 |
| 1.9.2.1.1.00.00 | D | Dotação inicial | 76.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.613.000,00 |
| 1.9.2.1.2.00.00 | D | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 2.138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138.000,00 |
| 1.9.2.1.2.02.00 | D | Superávit financeiro | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| 1.9.2.1.2.05.00 | D | Anulação total ou parcial de dotação | 1.643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.000,00 |
| 1.9.2.1.3.00.00 | D | DOTAÇÃO ESPECIAL | 4.961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.961.000,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2011 até 31/08/2011

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|----------------|---------|----------|----------------|
| 1.9.2.1.3.02.00 | D | Superávit financeiro | 4.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760.000,00 |
| 1.9.2.1.3.05.00 | D | Anulação total ou parcial de dotação | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 1.9.2.1.5.00.00 | C | @ dotação reduzida parcial ou totalmente | 1.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844.000,00 |
| 1.9.2.4.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA DESPESA | 45.697.709,69 | 0,00 | 0,00 | 45.697.709,69 |
| 1.9.2.4.1.00.00 | D | EMPENHO DA DESPESA | 45.697.709,69 | 0,00 | 0,00 | 45.697.709,69 |
| 1.9.2.4.1.01.00 | D | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 45.697.709,69 | 0,00 | 0,00 | 45.697.709,69 |
| 1.9.2.4.1.01.01 | D | Emissão de empenhos | 54.958.205,83 | 0,00 | 0,00 | 54.958.205,83 |
| 1.9.2.4.1.01.02 | D | Reforço de empenhos | 120.660,23 | 0,00 | 0,00 | 120.660,23 |
| 1.9.2.4.1.01.09 | C | @ anulação de empenhos | 9.381.156,37 | 0,00 | 0,00 | 9.381.156,37 |
| 1.9.3.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 143.274.881,88 | 0,00 | 0,00 | 143.274.881,88 |
| 1.9.3.1.0.00.00 | D | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 125.952.973,00 | 0,00 | 0,00 | 125.952.973,00 |
| 1.9.3.1.1.00.00 | D | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 81.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.868.000,00 |
| 1.9.3.1.1.01.00 | D | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 81.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.868.000,00 |
| 1.9.3.1.1.01.02 | D | Programação de desembolso mensal disponível | 32.421.875,52 | 0,00 | 0,00 | 32.421.875,52 |
| 1.9.3.1.1.01.03 | D | Programação de desembolso mensal reservado | 3.748.414,79 | 0,00 | 0,00 | 3.748.414,79 |
| 1.9.3.1.1.01.04 | D | Programação de desembolso mensal empenhado | 45.697.709,69 | 0,00 | 0,00 | 45.697.709,69 |
| 1.9.3.1.3.00.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 44.084.973,00 | 0,00 | 0,00 | 44.084.973,00 |
| 1.9.3.1.3.01.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | 29.561.974,42 | 0,00 | 0,00 | 29.561.974,42 |
| 1.9.3.1.3.01.01 | D | Liquidadas a pagar | 1.258.032,34 | 0,00 | 0,00 | 1.258.032,34 |
| 1.9.3.1.3.01.02 | D | Liquidadas e pagas | 28.319.267,28 | 0,00 | 0,00 | 28.319.267,28 |
| 1.9.3.1.3.01.09 | C | @ saldo de adiantamento não utilizado | 15.325,20 | 0,00 | 0,00 | 15.325,20 |
| 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 |
| 1.9.3.1.3.02.02 | D | Não liquidadas | 2.917.047,34 | 0,00 | 0,00 | 2.917.047,34 |
| 1.9.3.1.3.02.03 | D | Liquidadas e pagas | 1.267.768,44 | 0,00 | 0,00 | 1.267.768,44 |
| 1.9.3.1.3.02.04 | D | Não liquidadas e canceladas | 254.904,09 | 0,00 | 0,00 | 254.904,09 |
| 1.9.3.1.3.02.06 | D | Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar | 506.176,47 | 0,00 | 0,00 | 506.176,47 |
| 1.9.3.1.3.02.07 | D | Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício | 9.577.102,24 | 0,00 | 0,00 | 9.577.102,24 |
| 1.9.3.2.0.00.00 | D | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 17.321.908,88 | 0,00 | 0,00 | 17.321.908,88 |
| 1.9.3.2.9.00.00 | D | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 17.321.908,88 | 0,00 | 0,00 | 17.321.908,88 |
| 1.9.3.2.9.01.00 | D | Orçamentárias | 16.863.033,04 | 0,00 | 0,00 | 16.863.033,04 |
| 1.9.3.2.9.02.00 | D | Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos | 458.875,84 | 0,00 | 0,00 | 458.875,84 |
| 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 | 3.423.223,81 | 0,00 | 0,00 | 3.423.223,81 |
| 1.9.5.1.2.00.00 | D | Restos a pagar - não processados | 2.917.047,34 | 0,00 | 0,00 | 2.917.047,34 |
| 1.9.5.1.5.00.00 | D | Liquidação de restos a pagar - não processados | 506.176,47 | 0,00 | 0,00 | 506.176,47 |
| 1.9.5.2.0.00.00 | D | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 10.844.870,68 | 0,00 | 0,00 | 10.844.870,68 |
| 1.9.5.2.0.01.00 | D | Pagamento de restos a pagar - processados | 1.267.768,44 | 0,00 | 0,00 | 1.267.768,44 |
| 1.9.5.2.0.02.00 | D | Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício | 9.577.102,24 | 0,00 | 0,00 | 9.577.102,24 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2011 até 31/08/2011

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.9.5.9.0.00.00 | D | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 254.904,09 | 0,00 | 0,00 | 254.904,09 |
| 1.9.5.9.1.00.00 | D | Cancelamento de restos a pagar - não processados | 254.904,09 | 0,00 | 0,00 | 254.904,09 |
| 1.9.9.0.0.00.00 | D | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 3.045.383,78 | 129.175,84 | 263.242,04 | 2.911.317,58 |
| 1.9.9.1.0.00.00 | D | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 42.773,01 | 0,00 | 0,00 | 42.773,01 |
| 1.9.9.1.1.00.00 | D | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 36.036,21 | 0,00 | 0,00 | 36.036,21 |
| 1.9.9.1.1.06.00 | D | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | 36.036,21 | 0,00 | 0,00 | 36.036,21 |
| 1.9.9.1.1.06.01 | D | Adiantamentos concedidos | 2.138,90 | 0,00 | 0,00 | 2.138,90 |
| 1.9.9.1.1.06.02 | D | Baixa de adiantamentos - valor utilizado | 18.572,11 | 0,00 | 0,00 | 18.572,11 |
| 1.9.9.1.1.06.03 | D | Baixa de adiantamentos - valor devolvido | 15.325,20 | 0,00 | 0,00 | 15.325,20 |
| 1.9.9.1.2.00.00 | D | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 6.736,80 | 0,00 | 0,00 | 6.736,80 |
| 1.9.9.1.2.24.00 | D | Imóveis de terceiros sob responsabilidade | 6.736,80 | 0,00 | 0,00 | 6.736,80 |
| 1.9.9.5.0.00.00 | D | GARANTIAS | 3.002.610,77 | 129.175,84 | 263.242,04 | 2.868.544,57 |
| 1.9.9.5.9.00.00 | D | Outras garantias | 3.002.610,77 | 129.175,84 | 263.242,04 | 2.868.544,57 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO | 478.219.979,00 | 263.242,04 | 129.175,84 | 478.085.912,80 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO CIRCULANTE | 5.196.007,13 | 0,00 | 0,00 | 5.196.007,13 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | DEPÓSITOS | 514.750,98 | 0,00 | 0,00 | 514.750,98 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | CONSIGNAÇÕES | 290.255,66 | 0,00 | 0,00 | 290.255,66 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 87.001,91 | 0,00 | 0,00 | 87.001,91 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | Inss - vencimentos e vantagens | 81.618,46 | 0,00 | 0,00 | 81.618,46 |
| 2.1.1.1.1.02.00 | C | Inss | 5.383,45 | 0,00 | 0,00 | 5.383,45 |
| 2.1.1.1.2.00.00 | C | Pensão alimentícia | 15.271,90 | 0,00 | 0,00 | 15.271,90 |
| 2.1.1.1.3.00.00 | C | TESOURO NACIONAL | 52.837,75 | 0,00 | 0,00 | 52.837,75 |
| 2.1.1.1.3.01.00 | C | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 52.837,75 | 0,00 | 0,00 | 52.837,75 |
| 2.1.1.1.5.00.00 | C | Planos de previdência e assistência médica | (666,40) | 0,00 | 0,00 | (666,40) |
| 2.1.1.1.6.00.00 | C | Entidades representativas de classes | 4.831,25 | 0,00 | 0,00 | 4.831,25 |
| 2.1.1.1.8.00.00 | C | Empréstimos | 96.321,91 | 0,00 | 0,00 | 96.321,91 |
| 2.1.1.1.9.00.00 | C | DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS | 34.657,34 | 0,00 | 0,00 | 34.657,34 |
| 2.1.1.1.9.99.00 | C | Outros consignatários | 34.657,34 | 0,00 | 0,00 | 34.657,34 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 224.495,32 | 0,00 | 0,00 | 224.495,32 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | Depósitos e cauções | 222.948,85 | 0,00 | 0,00 | 222.948,85 |
| 2.1.1.4.9.00.00 | C | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 1.546,47 | 0,00 | 0,00 | 1.546,47 |
| 2.1.1.4.9.99.00 | C | Outros depósitos | 1.546,47 | 0,00 | 0,00 | 1.546,47 |
| 2.1.2.0.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 4.681.256,15 | 0,00 | 0,00 | 4.681.256,15 |
| 2.1.2.1.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 4.681.256,15 | 0,00 | 0,00 | 4.681.256,15 |
| 2.1.2.1.1.00.00 | C | FORNECEDORES | 1.258.032,34 | 0,00 | 0,00 | 1.258.032,34 |
| 2.1.2.1.1.01.00 | C | Fornecedores de bens e serviços a pagar | 1.258.032,34 | 0,00 | 0,00 | 1.258.032,34 |
| 2.1.2.1.6.00.00 | C | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 3.423.223,81 | 0,00 | 0,00 | 3.423.223,81 |
| 2.1.2.1.6.02.00 | C | RESTOS A PAGAR | 3.423.223,81 | 0,00 | 0,00 | 3.423.223,81 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2011 até 31/08/2011

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.2.1.6.02.02 | C | Restos a pagar - não processados - a liquidar | 2.917.047,34 | 0,00 | 0,00 | 2.917.047,34 |
| 2.1.2.1.6.02.03 | C | Restos a pagar - não processados - liquidados | 506.176,47 | 0,00 | 0,00 | 506.176,47 |
| 2.4.0.0.0.00.00 | C | PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) | 108.001.997,94 | 0,00 | 0,00 | 108.001.997,94 |
| 2.4.1.0.0.00.00 | C | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 108.001.997,94 | 0,00 | 0,00 | 108.001.997,94 |
| 2.4.1.1.0.00.00 | C | Patrimônio | 108.001.997,94 | 0,00 | 0,00 | 108.001.997,94 |
| 2.9.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO COMPENSADO | 365.021.973,93 | 263.242,04 | 129.175,84 | 364.887.907,73 |
| 2.9.1.0.0.00.00 | C | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 76.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.613.000,00 |
| 2.9.1.1.0.00.00 | C | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 76.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.613.000,00 |
| 2.9.1.1.1.00.00 | C | Previsão inicial da receita | 76.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.613.000,00 |
| 2.9.2.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 127.565.709,69 | 0,00 | 0,00 | 127.565.709,69 |
| 2.9.2.1.0.00.00 | C | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 81.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.868.000,00 |
| 2.9.2.1.1.00.00 | C | Crédito disponível | 36.170.290,31 | 0,00 | 0,00 | 36.170.290,31 |
| 2.9.2.1.3.00.00 | C | DOTAÇÃO UTILIZADA | 45.697.709,69 | 0,00 | 0,00 | 45.697.709,69 |
| 2.9.2.1.3.01.00 | C | Dotação empenhada a realizar | 16.135.735,27 | 0,00 | 0,00 | 16.135.735,27 |
| 2.9.2.1.3.02.00 | C | Dotação liquidada | 29.561.974,42 | 0,00 | 0,00 | 29.561.974,42 |
| 2.9.2.4.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA DESPESA | 45.697.709,69 | 0,00 | 0,00 | 45.697.709,69 |
| 2.9.2.4.1.00.00 | C | EMISSÃO DE EMPENHO | 45.697.709,69 | 0,00 | 0,00 | 45.697.709,69 |
| 2.9.2.4.1.01.00 | C | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 45.697.709,69 | 0,00 | 0,00 | 45.697.709,69 |
| 2.9.2.4.1.01.01 | C | Empenhos a liquidar | 16.135.735,27 | 0,00 | 0,00 | 16.135.735,27 |
| 2.9.2.4.1.01.02 | C | Empenhos liquidados | 29.561.974,42 | 0,00 | 0,00 | 29.561.974,42 |
| 2.9.3.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 143.274.881,88 | 0,00 | 0,00 | 143.274.881,88 |
| 2.9.3.1.0.00.00 | C | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 125.952.973,00 | 0,00 | 0,00 | 125.952.973,00 |
| 2.9.3.1.1.00.00 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 81.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.868.000,00 |
| 2.9.3.1.1.01.00 | C | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 81.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.868.000,00 |
| 2.9.3.1.1.01.01 | C | Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial | 76.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.613.000,00 |
| 2.9.3.1.1.01.02 | C | Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional | 7.099.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.099.000,00 |
| 2.9.3.1.1.01.09 | D | @ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário | 1.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844.000,00 |
| 2.9.3.1.3.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 44.084.973,00 | 0,00 | 0,00 | 44.084.973,00 |
| 2.9.3.1.3.01.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 29.561.974,42 | 0,00 | 0,00 | 29.561.974,42 |
| 2.9.3.1.3.01.01 | C | Empenhos liquidados a pagar | 1.258.032,34 | 0,00 | 0,00 | 1.258.032,34 |
| 2.9.3.1.3.01.02 | C | Empenhos liquidados e pagos | 28.319.267,28 | 0,00 | 0,00 | 28.319.267,28 |
| 2.9.3.1.3.01.09 | D | Devolução de saldo de adiantamento não utilizado | 15.325,20 | 0,00 | 0,00 | 15.325,20 |
| 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 | 17.321.908,88 | 0,00 | 0,00 | 17.321.908,88 |
| 2.9.5.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 2.9.5.1.0.00.00 | C | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 14.522.998,58 | 0,00 | 0,00 | 14.522.998,58 |
| 2.9.5.1.1.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 | 1.273.088,44 |
| 2.9.5.1.1.01.00 | C | Restos a pagar - processados - inscritos no exercício | 1.273.088,44 | 0,00 | 0,00 | 1.273.088,44 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2011 até 31/08/2011

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| 2.9.5.1.2.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | 13.249.910,14 | 0,00 | 0,00 | 13.249.910,14 |
| 2.9.5.1.2.01.00 | C | Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício | 12.661.705,45 | 0,00 | 0,00 | 12.661.705,45 |
| 2.9.5.1.2.02.00 | C | Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores | 588.204,69 | 0,00 | 0,00 | 588.204,69 |
| 2.9.9.0.0.00.00 | C | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 3.045.383,78 | 263.242,04 | 129.175,84 | 2.911.317,58 |
| 2.9.9.1.0.00.00 | C | Valores, títulos e bens sob responsabilidade | 42.773,01 | 0,00 | 0,00 | 42.773,01 |
| 2.9.9.5.0.00.00 | C | Valores em garantia | 3.002.610,77 | 263.242,04 | 129.175,84 | 2.868.544,57 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | DESPESAS | 29.561.974,42 | 0,00 | 0,00 | 29.561.974,42 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | DESPESAS CORRENTES | 27.373.060,14 | 0,00 | 0,00 | 27.373.060,14 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.067.842,37 | 0,00 | 0,00 | 10.067.842,37 |
| 3.3.1.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.067.842,37 | 0,00 | 0,00 | 10.067.842,37 |
| 3.3.1.9.0.01.00 | D | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 565.346,88 | 0,00 | 0,00 | 565.346,88 |
| 3.3.1.9.0.01.87 | D | Complementação de aposentadorias | 565.346,88 | 0,00 | 0,00 | 565.346,88 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | D | PENSÕES | 283.845,62 | 0,00 | 0,00 | 283.845,62 |
| 3.3.1.9.0.03.86 | D | Complementação de pensões - pessoal civil | 283.845,62 | 0,00 | 0,00 | 283.845,62 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | D | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.628.822,02 | 0,00 | 0,00 | 6.628.822,02 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | D | Vencimentos e salários | 4.731.217,57 | 0,00 | 0,00 | 4.731.217,57 |
| 3.3.1.9.0.11.33 | D | Gratificação por exercício de funções | 550.258,49 | 0,00 | 0,00 | 550.258,49 |
| 3.3.1.9.0.11.37 | D | Gratificação por tempo de serviço | 160.440,13 | 0,00 | 0,00 | 160.440,13 |
| 3.3.1.9.0.11.42 | D | Férias indenizadas | 20.752,00 | 0,00 | 0,00 | 20.752,00 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | D | 13º salário | 430.004,38 | 0,00 | 0,00 | 430.004,38 |
| 3.3.1.9.0.11.44 | D | Férias - abono pecuniário | 156.254,77 | 0,00 | 0,00 | 156.254,77 |
| 3.3.1.9.0.11.45 | D | Férias - abono constitucional | 543.493,92 | 0,00 | 0,00 | 543.493,92 |
| 3.3.1.9.0.11.87 | D | Complementação salarial - pessoal civil | 18.934,87 | 0,00 | 0,00 | 18.934,87 |
| 3.3.1.9.0.11.99 | D | Outras despesas fixas - pessoal civil | 17.465,89 | 0,00 | 0,00 | 17.465,89 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | D | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.109.710,36 | 0,00 | 0,00 | 2.109.710,36 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | D | Fgts | 511.226,20 | 0,00 | 0,00 | 511.226,20 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | D | Contribuições previdenciárias - inss | 1.598.484,16 | 0,00 | 0,00 | 1.598.484,16 |
| 3.3.1.9.0.16.00 | D | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 261.022,20 | 0,00 | 0,00 | 261.022,20 |
| 3.3.1.9.0.16.99 | D | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 261.022,20 | 0,00 | 0,00 | 261.022,20 |
| 3.3.1.9.0.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 219.095,29 | 0,00 | 0,00 | 219.095,29 |
| 3.3.1.9.0.91.99 | D | Outras sentenças judiciais | 219.095,29 | 0,00 | 0,00 | 219.095,29 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.305.217,77 | 0,00 | 0,00 | 17.305.217,77 |
| 3.3.3.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.305.217,77 | 0,00 | 0,00 | 17.305.217,77 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | D | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.299,45 | 0,00 | 0,00 | 1.299,45 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | D | Diárias no país | 1.299,45 | 0,00 | 0,00 | 1.299,45 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | D | MATERIAL DE CONSUMO | 2.515.542,05 | 0,00 | 0,00 | 2.515.542,05 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | D | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 190.118,00 | 0,00 | 0,00 | 190.118,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | D | Gêneros de alimentação | 6.724,50 | 0,00 | 0,00 | 6.724,50 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2011 até 31/08/2011

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.30.16 | D | Material de expediente | 19.411,29 | 0,00 | 0,00 | 19.411,29 |
| 3.3.3.9.0.30.17 | D | Material de processamento de dados | 2.691,20 | 0,00 | 0,00 | 2.691,20 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | D | Material de limpeza e produtos de higienização | 11.928,60 | 0,00 | 0,00 | 11.928,60 |
| 3.3.3.9.0.30.24 | D | Material para manutenção de bens imóveis | 89.244,45 | 0,00 | 0,00 | 89.244,45 |
| 3.3.3.9.0.30.25 | D | Material para manutenção de bens móveis | 3.061,74 | 0,00 | 0,00 | 3.061,74 |
| 3.3.3.9.0.30.26 | D | Material elétrico e eletrônico | 335.216,09 | 0,00 | 0,00 | 335.216,09 |
| 3.3.3.9.0.30.28 | D | Material de proteção e segurança | 1.339,30 | 0,00 | 0,00 | 1.339,30 |
| 3.3.3.9.0.30.35 | D | Material laboratorial | 13.066,21 | 0,00 | 0,00 | 13.066,21 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | D | Material para manutenção de veículos | 95.568,98 | 0,00 | 0,00 | 95.568,98 |
| 3.3.3.9.0.30.44 | D | Material de sinalização visual e afins | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | D | Outros materiais de consumo | 1.746.751,69 | 0,00 | 0,00 | 1.746.751,69 |
| 3.3.3.9.0.34.00 | D | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 1.362.411,90 | 0,00 | 0,00 | 1.362.411,90 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 41.550,97 | 0,00 | 0,00 | 41.550,97 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | D | Outros serviços de pessoa física | 41.550,97 | 0,00 | 0,00 | 41.550,97 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.785.576,62 | 0,00 | 0,00 | 12.785.576,62 |
| 3.3.3.9.0.39.01 | D | Assinaturas de periódicos e anuidades | 6.530,00 | 0,00 | 0,00 | 6.530,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | D | Serviços técnicos profissionais | 29.790,04 | 0,00 | 0,00 | 29.790,04 |
| 3.3.3.9.0.39.08 | D | Manutenção de software | 479.017,79 | 0,00 | 0,00 | 479.017,79 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | D | Locação de máquinas e equipamentos | 985.168,68 | 0,00 | 0,00 | 985.168,68 |
| 3.3.3.9.0.39.14 | D | Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis | 201.389,07 | 0,00 | 0,00 | 201.389,07 |
| 3.3.3.9.0.39.16 | D | Manutenção e conservação de bens imóveis | 20.643,82 | 0,00 | 0,00 | 20.643,82 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 513.198,67 | 0,00 | 0,00 | 513.198,67 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | D | Manutenção e conservação de veículos | 37.686,76 | 0,00 | 0,00 | 37.686,76 |
| 3.3.3.9.0.39.41 | D | Fornecimento de alimentação | 181.379,11 | 0,00 | 0,00 | 181.379,11 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | D | Serviços de energia elétrica | 5.334.248,52 | 0,00 | 0,00 | 5.334.248,52 |
| 3.3.3.9.0.39.47 | D | Serviços de comunicação em geral | 48.521,70 | 0,00 | 0,00 | 48.521,70 |
| 3.3.3.9.0.39.48 | D | Serviço de seleção e treinamento | 35.406,90 | 0,00 | 0,00 | 35.406,90 |
| 3.3.3.9.0.39.58 | D | Serviços de telecomunicações | 58.038,38 | 0,00 | 0,00 | 58.038,38 |
| 3.3.3.9.0.39.63 | D | Serviços gráficos e editoriais | 14.132,80 | 0,00 | 0,00 | 14.132,80 |
| 3.3.3.9.0.39.66 | D | Serviços judiciários | 4.778,98 | 0,00 | 0,00 | 4.778,98 |
| 3.3.3.9.0.39.69 | D | Seguros em geral | 5.326,82 | 0,00 | 0,00 | 5.326,82 |
| 3.3.3.9.0.39.72 | D | Vale-transporte | 40.755,00 | 0,00 | 0,00 | 40.755,00 |
| 3.3.3.9.0.39.74 | D | Fretes e transportes de encomendas | 1.738,17 | 0,00 | 0,00 | 1.738,17 |
| 3.3.3.9.0.39.77 | D | Vigilância ostensiva monitorada | 378.430,21 | 0,00 | 0,00 | 378.430,21 |
| 3.3.3.9.0.39.79 | D | Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional | 709.283,14 | 0,00 | 0,00 | 709.283,14 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | D | Serviços bancários | 302.382,27 | 0,00 | 0,00 | 302.382,27 |
| 3.3.3.9.0.39.90 | D | Serviços de publicidade legal | 16.460,80 | 0,00 | 0,00 | 16.460,80 |
| 3.3.3.9.0.39.94 | D | Aquisição de softwares de aplicação | 9.904,70 | 0,00 | 0,00 | 9.904,70 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2011 até 31/08/2011**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.39.95 | D | Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.3.3.9.0.39.97 | D | Despesas de teleprocessamento | 3.134,32 | 0,00 | 0,00 | 3.134,32 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | D | Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica | 3.368.059,97 | 0,00 | 0,00 | 3.368.059,97 |
| 3.3.3.9.0.47.00 | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 350.103,61 | 0,00 | 0,00 | 350.103,61 |
| 3.3.3.9.0.47.12 | D | Contribuição para o pis/pasep | 350.103,61 | 0,00 | 0,00 | 350.103,61 |
| 3.3.3.9.0.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 155.137,85 | 0,00 | 0,00 | 155.137,85 |
| 3.3.3.9.0.91.99 | D | Diversas sentenças | 155.137,85 | 0,00 | 0,00 | 155.137,85 |
| 3.3.3.9.0.93.00 | D | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 93.595,32 | 0,00 | 0,00 | 93.595,32 |
| 3.3.3.9.0.93.99 | D | Diversas indenizações e restituições | 93.595,32 | 0,00 | 0,00 | 93.595,32 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | DESPESAS DE CAPITAL | 2.188.914,28 | 0,00 | 0,00 | 2.188.914,28 |
| 3.4.4.0.0.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 2.188.914,28 | 0,00 | 0,00 | 2.188.914,28 |
| 3.4.4.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.188.914,28 | 0,00 | 0,00 | 2.188.914,28 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | D | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.645.544,19 | 0,00 | 0,00 | 1.645.544,19 |
| 3.4.4.9.0.51.91 | D | Obras em andamento | 143,80 | 0,00 | 0,00 | 143,80 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | D | Outras obras e instalações | 1.645.400,39 | 0,00 | 0,00 | 1.645.400,39 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | D | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 543.370,09 | 0,00 | 0,00 | 543.370,09 |
| 3.4.4.9.0.52.35 | D | Equipamentos de processamento de dados | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 415,80 |
| 3.4.4.9.0.52.52 | D | Veículos de tração mecânica | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | D | Outros materiais permanentes | 155.954,29 | 0,00 | 0,00 | 155.954,29 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | RECEITA | 37.204.035,62 | 0,00 | 0,00 | 37.204.035,62 |
| 4.1.0.0.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES | 35.010.361,02 | 0,00 | 0,00 | 35.010.361,02 |
| 4.1.1.0.0.00.00 | C | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.209.172,80 | 0,00 | 0,00 | 1.209.172,80 |
| 4.1.1.2.0.00.00 | C | TAXAS | 1.208.156,10 | 0,00 | 0,00 | 1.208.156,10 |
| 4.1.1.2.2.00.00 | C | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.208.156,10 | 0,00 | 0,00 | 1.208.156,10 |
| 4.1.1.2.2.99.00 | C | Outras taxas pela prestação de serviços | 1.208.156,10 | 0,00 | 0,00 | 1.208.156,10 |
| 4.1.1.3.0.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.016,70 | 0,00 | 0,00 | 1.016,70 |
| 4.1.1.3.0.01.00 | C | Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário | 1.016,70 | 0,00 | 0,00 | 1.016,70 |
| 4.1.3.0.0.00.00 | C | RECEITA PATRIMONIAL | 1.121.916,68 | 0,00 | 0,00 | 1.121.916,68 |
| 4.1.3.2.0.00.00 | C | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.121.916,68 | 0,00 | 0,00 | 1.121.916,68 |
| 4.1.3.2.2.00.00 | C | Dividendos | 628,81 | 0,00 | 0,00 | 628,81 |
| 4.1.3.2.5.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.121.287,87 | 0,00 | 0,00 | 1.121.287,87 |
| 4.1.3.2.5.02.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.121.287,87 | 0,00 | 0,00 | 1.121.287,87 |
| 4.1.3.2.5.02.99 | C | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | 1.121.287,87 | 0,00 | 0,00 | 1.121.287,87 |
| 4.1.6.0.0.00.00 | C | RECEITA DE SERVIÇOS | 27.135.303,46 | 0,00 | 0,00 | 27.135.303,46 |
| 4.1.6.0.0.13.00 | C | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 24.849,00 | 0,00 | 0,00 | 24.849,00 |
| 4.1.6.0.0.13.99 | C | Outros serviços administrativos | 24.849,00 | 0,00 | 0,00 | 24.849,00 |
| 4.1.6.0.0.41.00 | C | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | 14.218.967,93 | 0,00 | 0,00 | 14.218.967,93 |
| 4.1.6.0.0.42.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | 12.843.824,90 | 0,00 | 0,00 | 12.843.824,90 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2011 até 31/08/2011

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.6.0.0.43.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos | 47.661,63 | 0,00 | 0,00 | 47.661,63 |
| 4.1.9.0.0.00.00 | C | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.543.968,08 | 0,00 | 0,00 | 5.543.968,08 |
| 4.1.9.1.0.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA | 524.027,96 | 0,00 | 0,00 | 524.027,96 |
| 4.1.9.1.1.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 2.834,21 | 0,00 | 0,00 | 2.834,21 |
| 4.1.9.1.1.98.00 | C | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria | 1.653,96 | 0,00 | 0,00 | 1.653,96 |
| 4.1.9.1.1.99.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.180,25 | 0,00 | 0,00 | 1.180,25 |
| 4.1.9.1.1.99.01 | C | Multas e juros de mora de outros tributos | 1.180,25 | 0,00 | 0,00 | 1.180,25 |
| 4.1.9.1.3.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 6.192,99 | 0,00 | 0,00 | 6.192,99 |
| 4.1.9.1.3.98.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria | 2.993,24 | 0,00 | 0,00 | 2.993,24 |
| 4.1.9.1.3.99.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos | 3.199,75 | 0,00 | 0,00 | 3.199,75 |
| 4.1.9.1.5.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 245.753,57 | 0,00 | 0,00 | 245.753,57 |
| 4.1.9.1.5.99.00 | C | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 245.753,57 | 0,00 | 0,00 | 245.753,57 |
| 4.1.9.1.5.99.01 | C | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal | 245.753,57 | 0,00 | 0,00 | 245.753,57 |
| 4.1.9.1.8.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 224.134,03 | 0,00 | 0,00 | 224.134,03 |
| 4.1.9.1.8.99.00 | C | Outras multas e juros de mora | 224.134,03 | 0,00 | 0,00 | 224.134,03 |
| 4.1.9.1.9.00.00 | C | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 45.113,16 | 0,00 | 0,00 | 45.113,16 |
| 4.1.9.1.9.27.00 | C | Multas e juros previstos em contratos | 5.559,07 | 0,00 | 0,00 | 5.559,07 |
| 4.1.9.1.9.99.00 | C | Outras multas | 39.554,09 | 0,00 | 0,00 | 39.554,09 |
| 4.1.9.2.0.00.00 | C | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 117.448,38 | 0,00 | 0,00 | 117.448,38 |
| 4.1.9.2.2.00.00 | C | RESTITUIÇÕES | 117.448,38 | 0,00 | 0,00 | 117.448,38 |
| 4.1.9.2.2.99.00 | C | Outras restituições | 117.448,38 | 0,00 | 0,00 | 117.448,38 |
| 4.1.9.3.0.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 4.776.667,32 | 0,00 | 0,00 | 4.776.667,32 |
| 4.1.9.3.1.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 212.253,97 | 0,00 | 0,00 | 212.253,97 |
| 4.1.9.3.1.98.00 | C | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria | 7.173,67 | 0,00 | 0,00 | 7.173,67 |
| 4.1.9.3.1.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 205.080,30 | 0,00 | 0,00 | 205.080,30 |
| 4.1.9.3.1.99.01 | C | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal | 205.080,30 | 0,00 | 0,00 | 205.080,30 |
| 4.1.9.3.2.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.564.413,35 | 0,00 | 0,00 | 4.564.413,35 |
| 4.1.9.3.2.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 4.564.413,35 | 0,00 | 0,00 | 4.564.413,35 |
| 4.1.9.3.2.99.01 | C | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 4.564.413,35 | 0,00 | 0,00 | 4.564.413,35 |
| 4.1.9.9.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 125.824,42 | 0,00 | 0,00 | 125.824,42 |
| 4.1.9.9.0.99.00 | C | Outras receitas | 125.824,42 | 0,00 | 0,00 | 125.824,42 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | C | RECEITAS DE CAPITAL | 2.193.674,60 | 0,00 | 0,00 | 2.193.674,60 |
| 4.2.2.0.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS | 15.625,00 | 0,00 | 0,00 | 15.625,00 |
| 4.2.2.1.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 15.625,00 | 0,00 | 0,00 | 15.625,00 |
| 4.2.2.1.9.00.00 | C | Alienação de outros bens móveis | 15.625,00 | 0,00 | 0,00 | 15.625,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.178.049,60 | 0,00 | 0,00 | 2.178.049,60 |
| 4.2.4.7.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.178.049,60 | 0,00 | 0,00 | 2.178.049,60 |
| 4.2.4.7.1.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.178.049,60 | 0,00 | 0,00 | 2.178.049,60 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2011 até 31/08/2011

| 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 | 2.178.049,60 | 0,00 | 0,00 | 2.178.049,60 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 34.974.590,91 | 3.840.037,14 | 0,00 | 38.814.628,05 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 4.776.667,32 | 0,00 | 0,00 | 4.776.667,32 |
| 5.1.3.0.0.00.00 | D | MUTAÇÕES PASSIVAS | 4.776.667,32 | 0,00 | 0,00 | 4.776.667,32 |
| 5.1.3.1.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 4.776.667,32 | 0,00 | 0,00 | 4.776.667,32 |
| 5.1.3.1.2.00.00 | D | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 4.776.667,32 | 0,00 | 0,00 | 4.776.667,32 |
| 5.1.3.1.2.02.00 | D | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 4.776.667,32 | 0,00 | 0,00 | 4.776.667,32 |
| 5.1.3.1.2.02.01 | D | Cobrança da dívida ativa tributária | 212.253,97 | 0,00 | 0,00 | 212.253,97 |
| 5.1.3.1.2.02.02 | D | Cobrança da dívida ativa não tributária | 4.564.413,35 | 0,00 | 0,00 | 4.564.413,35 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 30.197.923,59 | 3.840.037,14 | 0,00 | 34.037.960,73 |
| 5.2.3.0.0.00.00 | D | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 30.197.923,59 | 3.840.037,14 | 0,00 | 34.037.960,73 |
| 5.2.3.1.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 29.499.989,31 | 3.743.973,31 | 0,00 | 33.243.962,62 |
| 5.2.3.1.2.00.00 | D | BAIXA DE BENS MÓVEIS | 28.956.458,40 | 3.743.973,31 | 0,00 | 32.700.431,71 |
| 5.2.3.1.2.01.00 | D | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 370.561,83 | 0,00 | 0,00 | 370.561,83 |
| 5.2.3.1.2.01.04 | D | Doações | 31.078,00 | 0,00 | 0,00 | 31.078,00 |
| 5.2.3.1.2.01.99 | D | Outras baixas de bens móveis | 339.483,83 | 0,00 | 0,00 | 339.483,83 |
| 5.2.3.1.2.02.00 | D | BENS DE ESTOQUE | 28.585.896,57 | 3.743.973,31 | 0,00 | 32.329.869,88 |
| 5.2.3.1.2.02.01 | D | Consumo por requisição | 28.585.896,57 | 3.743.973,31 | 0,00 | 32.329.869,88 |
| 5.2.3.1.7.00.00 | D | BAIXA DE DIREITOS | 543.530,91 | 0,00 | 0,00 | 543.530,91 |
| 5.2.3.1.7.10.00 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 543.530,91 | 0,00 | 0,00 | 543.530,91 |
| 5.2.3.1.7.10.33 | D | Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida | 543.530,91 | 0,00 | 0,00 | 543.530,91 |
| 5.2.3.2.0.00.00 | D | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 697.934,28 | 96.063,83 | 0,00 | 793.998,11 |
| 5.2.3.2.8.00.00 | D | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 697.934,28 | 96.063,83 | 0,00 | 793.998,11 |
| 5.2.3.2.8.01.00 | D | DEPRECIÇÕES | 697.934,28 | 96.063,83 | 0,00 | 793.998,11 |
| 5.2.3.2.8.01.99 | D | Outros departamentos | 697.934,28 | 96.063,83 | 0,00 | 793.998,11 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 46.722.832,61 | 0,00 | 4.642.214,34 | 51.365.046,95 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 10.082.263,20 | 0,00 | 976.006,58 | 11.058.269,78 |
| 6.1.3.0.0.00.00 | C | MUTAÇÕES ATIVAS | 10.082.263,20 | 0,00 | 976.006,58 | 11.058.269,78 |
| 6.1.3.1.0.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 10.082.263,20 | 0,00 | 976.006,58 | 11.058.269,78 |
| 6.1.3.1.1.00.00 | C | AQUISIÇÕES DE BENS | 10.082.263,20 | 0,00 | 976.006,58 | 11.058.269,78 |
| 6.1.3.1.1.01.00 | C | Bens imóveis | 8.667.523,43 | 0,00 | 945.998,93 | 9.613.522,36 |
| 6.1.3.1.1.02.00 | C | BENS MÓVEIS | 1.414.739,77 | 0,00 | 30.007,65 | 1.444.747,42 |
| 6.1.3.1.1.02.01 | C | Bens móveis de uso permanente | 1.414.739,77 | 0,00 | 30.007,65 | 1.444.747,42 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 36.640.569,41 | 0,00 | 3.666.207,76 | 40.306.777,17 |
| 6.2.3.0.0.00.00 | C | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 36.640.569,41 | 0,00 | 3.666.207,76 | 40.306.777,17 |
| 6.2.3.1.0.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 35.246.166,10 | 0,00 | 3.666.207,76 | 38.912.373,86 |
| 6.2.3.1.2.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 28.784.700,79 | 0,00 | 3.666.207,76 | 32.450.908,55 |
| 6.2.3.1.2.02.00 | C | BENS DE ESTOQUE | 28.784.700,79 | 0,00 | 3.666.207,76 | 32.450.908,55 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2011 até 31/08/2011**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.3.1.2.02.01 | C | Aquisição | 28.784.700,79 | 0,00 | 3.666.207,76 | 32.450.908,55 |
| 6.2.3.1.7.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 6.461.465,31 | 0,00 | 0,00 | 6.461.465,31 |
| 6.2.3.1.7.10.00 | C | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 6.461.465,31 | 0,00 | 0,00 | 6.461.465,31 |
| 6.2.3.1.7.10.01 | C | Dívida ativa - inscrição | 6.461.465,31 | 0,00 | 0,00 | 6.461.465,31 |
| 6.2.3.2.0.00.00 | C | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 1.139.499,22 | 0,00 | 0,00 | 1.139.499,22 |
| 6.2.3.2.3.00.00 | C | AJUSTES DE CRÉDITOS | 863.997,10 | 0,00 | 0,00 | 863.997,10 |
| 6.2.3.2.3.04.00 | C | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA | 863.997,10 | 0,00 | 0,00 | 863.997,10 |
| 6.2.3.2.3.04.01 | C | Dívida ativa - atualização monetária | 104.706,83 | 0,00 | 0,00 | 104.706,83 |
| 6.2.3.2.3.04.02 | C | Diversos responsáveis | 759.290,27 | 0,00 | 0,00 | 759.290,27 |
| 6.2.3.2.8.00.00 | C | OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 275.502,12 | 0,00 | 0,00 | 275.502,12 |
| 6.2.3.2.8.01.00 | C | REVERSÃO DA DEPRECIACÃO | 275.502,12 | 0,00 | 0,00 | 275.502,12 |
| 6.2.3.2.8.01.02 | C | Alienação por inservibilidade | 250.259,92 | 0,00 | 0,00 | 250.259,92 |
| 6.2.3.2.8.01.03 | C | Alienação por doação | 25.242,20 | 0,00 | 0,00 | 25.242,20 |
| 6.2.3.3.0.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 254.904,09 | 0,00 | 0,00 | 254.904,09 |
| 6.2.3.3.1.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 254.904,09 | 0,00 | 0,00 | 254.904,09 |
| 6.2.3.3.1.05.00 | C | Restos a pagar | 254.904,09 | 0,00 | 0,00 | 254.904,09 |