

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	425.308.114,72	0,00	0,00	425.308.114,72
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	22.703.076,85	0,00	0,00	22.703.076,85
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	20.040.436,62	0,00	0,00	20.040.436,62
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.040.436,62	0,00	0,00	20.040.436,62
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.001.455,63	0,00	0,00	3.001.455,63
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	3.001.455,63	0,00	0,00	3.001.455,63
1.1.1.1.2.01.00		001 00082 5 330005 6	1.479,45	0,00	0,00	1.479,45
1.1.1.1.2.01.00		001 00082 5 74530 8	2.462.222,08	0,00	0,00	2.462.222,08
1.1.1.1.2.01.00		033 00044 0 45000065 6	75.808,12	0,00	0,00	75.808,12
1.1.1.1.2.01.00		104 00282 8 0600000014 4	227.317,14	0,00	0,00	227.317,14
1.1.1.1.2.01.00		104 00282 8 0600000067 5	2.264,91	0,00	0,00	2.264,91
1.1.1.1.2.01.00		237 00003 5 134158 1	78.041,86	0,00	0,00	78.041,86
1.1.1.1.2.01.00		341 00043 0 13106 9	92.254,31	0,00	0,00	92.254,31
1.1.1.1.2.01.00		341 08008 0 14940 6	2.959,02	0,00	0,00	2.959,02
1.1.1.1.2.01.00		356 01501 6 7225200 1	32.976,21	0,00	0,00	32.976,21
1.1.1.1.2.01.00		389 00262 2 05010010 2	1.864,16	0,00	0,00	1.864,16
1.1.1.1.2.01.00		399 00985 0 24485 5	24.268,37	0,00	0,00	24.268,37
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.038.980,99	0,00	0,00	17.038.980,99
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	17.038.980,99	0,00	0,00	17.038.980,99
1.1.1.1.3.08.00		104 00282 8 0600000014 4	16.562.807,54	0,00	0,00	16.562.807,54
1.1.1.1.3.08.00		104 00282 8 0600000056 0	228.556,13	0,00	0,00	228.556,13
1.1.1.1.3.08.00		104 00282 8 0600000074 8	15.722,65	0,00	0,00	15.722,65
1.1.1.1.3.08.00		104 00282 8 0600000077 2	231.894,67	0,00	0,00	231.894,67
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	146.147,56	0,00	0,00	146.147,56
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	146.123,13	0,00	0,00	146.123,13
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	146.123,13	0,00	0,00	146.123,13
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	(6.592,39)	0,00	0,00	(6.592,39)
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	24,43	0,00	0,00	24,43
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.516.492,67	0,00	0,00	2.516.492,67
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.516.492,67	0,00	0,00	2.516.492,67
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.516.492,67	0,00	0,00	2.516.492,67
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.445.892,46	0,00	0,00	2.445.892,46
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.089,23	0,00	0,00	1.089,23
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	46.133,05	0,00	0,00	46.133,05
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	23.377,93	0,00	0,00	23.377,93
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.860.544,92	0,00	0,00	24.860.544,92
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.860.544,92	0,00	0,00	24.860.544,92

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.2.1.0.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	11.949.231,75	0,00	0,00	11.949.231,75
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	11.949.231,75	0,00	0,00	11.949.231,75
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	341.741,14	0,00	0,00	341.741,14
1.2.2.1.1.01.00		11212100	11.366,45	0,00	0,00	11.366,45
1.2.2.1.1.01.00		11229900	102.370,70	0,00	0,00	102.370,70
1.2.2.1.1.01.00		11300100	228.003,99	0,00	0,00	228.003,99
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.607.490,61	0,00	0,00	11.607.490,61
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	11.607.490,61	0,00	0,00	11.607.490,61
1.2.2.1.1.02.20		01 44.239.770/0001-67	11.607.490,61	0,00	0,00	11.607.490,61
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
1.2.2.2.4.00.00		01 45.276.128/0001-10	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
1.2.2.5.1.00.00		09 4	63.762,13	0,00	0,00	63.762,13
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	73.670.383,32	0,00	0,00	73.670.383,32
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	73.670.383,32	0,00	0,00	73.670.383,32
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	82.510.155,69	0,00	0,00	82.510.155,69
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
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	12.347.392,86	0,00	0,00	12.347.392,86
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	253.429,02	0,00	0,00	253.429,02
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	465.427,41	0,00	0,00	465.427,41
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	1.844.728,08	0,00	0,00	1.844.728,08
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	781.554,73	0,00	0,00	781.554,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.733.039,49	0,00	0,00	1.733.039,49
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	8.839.772,37	0,00	0,00	8.839.772,37
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	304.074.109,63	0,00	0,00	304.074.109,63
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	72.224.790,07	0,00	0,00	72.224.790,07
1.9.1.1.1.00.00		11229900 04	1.946.325,24	0,00	0,00	1.946.325,24
1.9.1.1.1.00.00		11300100 04	24.774,48	0,00	0,00	24.774,48
1.9.1.1.1.00.00		13220000 04	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.1.1.1.00.00		13250299 04	899.564,91	0,00	0,00	899.564,91
1.9.1.1.1.00.00		16001399 04	27.368,44	0,00	0,00	27.368,44
1.9.1.1.1.00.00		16004100 04	24.216.771,89	0,00	0,00	24.216.771,89
1.9.1.1.1.00.00		16004200 04	21.220.707,87	0,00	0,00	21.220.707,87
1.9.1.1.1.00.00		16004300 04	872.246,97	0,00	0,00	872.246,97
1.9.1.1.1.00.00		19119800 04	1.999,80	0,00	0,00	1.999,80
1.9.1.1.1.00.00		19119901 04	1.816,96	0,00	0,00	1.816,96
1.9.1.1.1.00.00		19139800 04	13.178,96	0,00	0,00	13.178,96
1.9.1.1.1.00.00		19139900 04	4.082,78	0,00	0,00	4.082,78
1.9.1.1.1.00.00		19159901 04	164.413,53	0,00	0,00	164.413,53
1.9.1.1.1.00.00		19189900 04	450.460,04	0,00	0,00	450.460,04
1.9.1.1.1.00.00		19192700 04	20.758,28	0,00	0,00	20.758,28
1.9.1.1.1.00.00		19199900 04	66.437,14	0,00	0,00	66.437,14
1.9.1.1.1.00.00		19229900 04	416.805,69	0,00	0,00	416.805,69
1.9.1.1.1.00.00		19319800 04	23.456,14	0,00	0,00	23.456,14
1.9.1.1.1.00.00		19319901 04	328.023,77	0,00	0,00	328.023,77
1.9.1.1.1.00.00		19329901 04	8.216.280,35	0,00	0,00	8.216.280,35
1.9.1.1.1.00.00		19900202 04	21.441,26	0,00	0,00	21.441,26
1.9.1.1.1.00.00		19909900 04	91.375,57	0,00	0,00	91.375,57
1.9.1.1.1.00.00		22190000 04	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.9.1.1.1.00.00		24710300 05	12.909.000,00	0,00	0,00	12.909.000,00
1.9.1.1.1.00.00		24720300 02	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	4.388.209,93	0,00	0,00	4.388.209,93
1.9.1.1.4.00.00		11229900 04 11000 1	163.174,76	0,00	0,00	163.174,76
1.9.1.1.4.00.00		11300100 04 11000 1	125,52	0,00	0,00	125,52
1.9.1.1.4.00.00		13250299 04 11000 1	(2.264,91)	0,00	0,00	(2.264,91)
1.9.1.1.4.00.00		16001399 04 11000 1	2.831,56	0,00	0,00	2.831,56

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.1.1.4.00.00		16004100 04 11000 1	1.920.428,11	0,00	0,00	1.920.428,11
1.9.1.1.4.00.00		16004200 04 11000 1	1.712.892,13	0,00	0,00	1.712.892,13
1.9.1.1.4.00.00		16004300 04 11000 1	6.453,03	0,00	0,00	6.453,03
1.9.1.1.4.00.00		19119800 04 11000 1	300,20	0,00	0,00	300,20
1.9.1.1.4.00.00		19119901 04 11000 1	183,04	0,00	0,00	183,04
1.9.1.1.4.00.00		19139800 04 11000 1	121,04	0,00	0,00	121,04
1.9.1.1.4.00.00		19139900 04 11000 1	417,22	0,00	0,00	417,22
1.9.1.1.4.00.00		19159901 04 11000 1	10.786,47	0,00	0,00	10.786,47
1.9.1.1.4.00.00		19189900 04 11000 1	29.639,96	0,00	0,00	29.639,96
1.9.1.1.4.00.00		19192700 04 11000 1	741,72	0,00	0,00	741,72
1.9.1.1.4.00.00		19199900 04 11000 1	6.762,86	0,00	0,00	6.762,86
1.9.1.1.4.00.00		19229900 04 11000 1	20.594,31	0,00	0,00	20.594,31
1.9.1.1.4.00.00		19319800 04 11000 1	743,86	0,00	0,00	743,86
1.9.1.1.4.00.00		19319901 04 11000 1	23.176,23	0,00	0,00	23.176,23
1.9.1.1.4.00.00		19329901 04 11000 1	479.719,65	0,00	0,00	479.719,65
1.9.1.1.4.00.00		19900202 04 11000 1	458,74	0,00	0,00	458,74
1.9.1.1.4.00.00		19909900 04 11000 1	10.924,43	0,00	0,00	10.924,43
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	97.493.094,15	0,00	0,00	97.493.094,15
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.713.000,00	0,00	0,00	76.713.000,00
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901100 04	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901300 04	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901600 04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33901400 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903000 04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903900 04	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 44905200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901100 04	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901300 04	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901600 04	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33901400 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903600 04	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903900 04	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 44905200 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 28 846 0000 0001 31909100 04	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 28 846 0000 0001 33909100 04	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901100 04	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901300 04	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901600 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903900 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 44905200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901100 04	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901300 04	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901600 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903000 04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903600 04	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903900 04	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 44905200 04	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901100 04	1.043.000,00	0,00	0,00	1.043.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901300 04	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901600 04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33901400 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903900 04	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 44905200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1099 44905100 05	1.849.000,00	0,00	0,00	1.849.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1100 44905100 04	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1101 44905100 04	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1101 44905100 05	4.344.000,00	0,00	0,00	4.344.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1102 44905100 04	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1110 44905100 04	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1140 31200100 05	3.547.000,00	0,00	0,00	3.547.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1084 44905100 04	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44805100 04	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44905100 02	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44905100 04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1076 44905100 04	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1076 44905100 05	3.169.000,00	0,00	0,00	3.169.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1142 44905100 04	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901100 04	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901300 04	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901600 04	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903000 04	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903900 04	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 44905100 04	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2154 33903000 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2154 33903900 04	2.376.000,00	0,00	0,00	2.376.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2156 33903000 04	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2156 33903900 04	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 28 846 0000 0005 33903900 04	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 1106 44905100 04	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901100 04	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901300 04	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901600 04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 1104 44905100 04	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901100 04	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901300 04	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901600 04	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903000 04	1.949.000,00	0,00	0,00	1.949.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903400 04	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903900 04	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 44905200 04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901100 04	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901300 04	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901600 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903000 04	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903400 04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903900 04	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 44905200 04	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901100 04	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901300 04	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901600 04	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33901400 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903000 04	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903400 04	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903900 04	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 44905100 04	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 44905200 04	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901100 04	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901300 04	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901600 04	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903900 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 44905200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901100 04	1.357.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901300 04	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901600 04	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903000 04	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903400 04	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903900 04	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 44905200 04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901100 04	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901300 04	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901600 04	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903000 04	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903900 04	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 44905200 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901100 04	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901300 04	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901600 04	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33901400 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903000 04	420.200,00	0,00	0,00	420.200,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903900 04	1.225.800,00	0,00	0,00	1.225.800,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 44905200 04	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901100 04	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901300 04	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901600 04	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903000 04	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903600 04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903900 04	2.951.000,00	0,00	0,00	2.951.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 44905200 04	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 28 273 0000 0004 31900100 04	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 28 273 0000 0004 31900300 04	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903000 04	790.400,00	0,00	0,00	790.400,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903900 04	439.600,00	0,00	0,00	439.600,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 44905200 04	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901100 04	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901300 04	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901600 04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903000 04	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903900 04	1.447.100,00	0,00	0,00	1.447.100,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 44905200 04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901100 04	1.509.000,00	0,00	0,00	1.509.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901300 04	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901600 04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903400 04	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903900 04	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 44905200 04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 512 0124 2205 33903900 04	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 512 0126 2215 44905200 04	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901100 04	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901300 04	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901600 04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33901400 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903900 04	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 44905200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0005 33903900 04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0006 33904700 04	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0007 33909200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0008 33909300 04	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901100 04	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901300 04	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901600 04	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33903900 04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 44905200 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 1141 44905100 04	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2211 33903000 04	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2211 33903900 04	9.604.000,00	0,00	0,00	9.604.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2212 44905100 04	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2212 44905200 04	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2179 33903000 04	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2179 33903900 04	2.495.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2182 44905100 04	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2182 44905200 04	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901100 04	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901300 04	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901600 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903000 04	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903900 04	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 44905200 04	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901100 04	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901300 04	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901600 04	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903000 04	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903900 04	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 44905200 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.3.02.00		023 079 17 512 0124 1148 44905199 04 2011-01-27	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.780.094,15	0,00	0,00	20.780.094,15
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	20.780.094,15	0,00	0,00	20.780.094,15
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.780.094,15	0,00	0,00	20.780.094,15
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	29.211.154,39	0,00	0,00	29.211.154,39
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903099 04 11000 20 2011 1 02 106.340.408-80 1 5 2011-01-03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903099 04 11000 261 2011 1 02 131.105.118-00 1 5 2011-01-28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000 194 2011 1 02 201.523.548-59 1 5 2011-01-10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000 21 2011 1 02 106.340.408-80 1 5 2011-01-03	400,00	0,00	0,00	400,00
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000 262 2011 1 02 131.105.118-00 1 5 2011-01-28	400,00	0,00	0,00	400,00
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000 98 2011 1 01 20.057.071/0001-38 0 5 2011-01-03	17.814,13	0,00	0,00	17.814,13
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000 214 2011 1 02 002.748.708-35 0 5 2011-01-12	86,63	0,00	0,00	86,63
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000 215 2011 1 02 226.826.808-01 0 5 2011-01-12	86,63	0,00	0,00	86,63
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000 238 2011 1 02 002.748.708-35 0 5 2011-01-20	51,98	0,00	0,00	51,98
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 180 2011 2 02 719.514.908-00 0 6 2011-01-05	13.243,40	0,00	0,00	13.243,40
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 186 2011 3 02 050.699.128-87 0 5 2011-01-06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 187 2011 3 02 746.183.348-00 0 5 2011-01-06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 191 2011 3 02 150.842.758-50 0 5 2011-01-06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 192 2011 3 02 020.236.318-07 0 5 2011-01-07	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 49 2011 2 02 719.514.908-00 0 6 2011-01-03	3.243,40	0,00	0,00	3.243,40
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903905 04 11000 65 2011 3 01 00.068.223/0001-90 0 2 000028/2007	38.131,91	0,00	0,00	38.131,91
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903908 04 11000 109 2011 2 01 04.934.513/0001-20 0 5 2011-01-03	540,00	0,00	0,00	540,00
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903966 04 11000 53 2011 3 03 103190 0 5 2011-01-03	8.296,92	0,00	0,00	8.296,92
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903999 04 11000 228 2011 1 02 007.546.678-39 0 5 2011-01-17	141,50	0,00	0,00	141,50
1.9.2.4.1.01.01		022 119 28 846 0000 0001 31909199 04 11000 159 2011 1 03 103325 0 5 2011-01-03	17.701,31	0,00	0,00	17.701,31
1.9.2.4.1.01.01		022 119 28 846 0000 0001 31909199 04 11000 160 2011 1 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	3.968,98	0,00	0,00	3.968,98
1.9.2.4.1.01.01		022 119 28 846 0000 0001 33909199 04 11000 157 2011 1 03 103190 0 5 2011-01-03	72.032,63	0,00	0,00	72.032,63
1.9.2.4.1.01.01		022 119 28 846 0000 0001 33909199 04 11000 39 2011 1 03 103189 0 5 2011-01-03	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903099 04 11000 232 2011 1 01 07.770.072/0001-67 0 5 2011-01-19	65,00	0,00	0,00	65,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 198 2011 3 01 43.837.392/0002-31 0 5 2011-01-10	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 199 2011 3 01 43.837.392/0002-31 0 5 2011-01-10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 203 2011 3 01 43.960.350/0001-02 0 5 2011-01-11	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 204 2011 3 01 57.712.762/0001-38 0 5 2011-01-11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 206 2011 3 01 43.961.234/0001-08 0 5 2011-01-11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 267 2011 2 01 50.400.951/0001-26 0 5 2011-01-28	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 52 2011 1 01 43.957.182/0001-04 0 5 2011-01-03	545,00	0,00	0,00	545,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 88 2011 2 01 11.161.149/0001-79 0 5 2011-01-03	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.9.2.4.1.01.01		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000 250 2011 1 01 60.985.017/0001-77 0 5 2011-01-27	33,00	0,00	0,00	33,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903099 04 11000 223 2011 1 01 12.574.825/0001-07 0 5 2011-01-14	115,00	0,00	0,00	115,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903099 04 11000 255 2011 1 01 43.951.128/0001-43 0 5 2011-01-27	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903099 04 11000 265 2011 1 01 43.951.128/0001-43 0 5 2011-01-28	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000 57 2011 3 01 33.050.196/0001-88 0 5 2011-01-03	161,00	0,00	0,00	161,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000 84 2011 3 01 33.050.196/0001-88 0 5 2011-01-03	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903999 04 11000 256 2011 1 01 43.951.128/0001-43 0 5 2011-01-27	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903999 04 11000 266 2011 1 01 43.951.128/0001-43 0 5 2011-01-28	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000 184 2011 1 01 02.512.576/0001-63 0 5 2011-01-06	1.271,16	0,00	0,00	1.271,16
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000 185 2011 1 01 01.145.483/0001-85 0 5 2011-01-06	276,50	0,00	0,00	276,50
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000 205 2011 1 01 02.512.576/0001-63 0 5 2011-01-11	37,50	0,00	0,00	37,50
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000 55 2011 2 01 03.663.632/0001-23 0 7 037/2007	406.360,53	0,00	0,00	406.360,53
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000 71 2011 2 01 03.663.632/0001-23 0 7 000025/2007	296.862,90	0,00	0,00	296.862,90
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000 68 2011 2 01 07.898.062/0001-01 0 5 2011-01-03	660.227,92	0,00	0,00	660.227,92
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903001 04 11000 151 2011 3 01 03.013.594/0002-44 0 7 000061/2008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000 226 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-14	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000 142 2011 2 01 05.432.156/0001-65 0 7 038/2009	37.164,30	0,00	0,00	37.164,30
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000 143 2011 2 01 05.432.156/0001-65 0 7 038/2009	318.075,17	0,00	0,00	318.075,17
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 136 2011 3 01 10.556.415/0001-08 0 7 000030/2010	334.299,98	0,00	0,00	334.299,98
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 171 2011 3 01 10.556.415/0001-08 0 7 000030/2010	354.192,04	0,00	0,00	354.192,04
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 193 2011 1 01 06.243.987/0001-51 0 5 2011-01-07	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 225 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-14	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 51 2011 3 01 04.653.430/0001-63 0 5 2011-01-03	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 66 2011 2 01 09.494.739/0001-71 0 3 000012/2010	250.834,48	0,00	0,00	250.834,48
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 70 2011 3 01 05.431.967/0001-41 0 7 039/2009	55.869,85	0,00	0,00	55.869,85
1.9.2.4.1.01.01		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 67 2011 2 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	158.454,68	0,00	0,00	158.454,68
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 174 2011 1 01 10.293.179/0001-76 0 5 2011-01-04	27.256,00	0,00	0,00	27.256,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 23 2011 2 01 04.322.447/0001-38 0 7 058/2010	183.860,00	0,00	0,00	183.860,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 24 2011 2 01 19.281.807/0001-78 0 7 058/2010	174.890,00	0,00	0,00	174.890,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 25 2011 2 01 09.130.198/0001-00 0 7 058/2010	168.198,00	0,00	0,00	168.198,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 26 2011 2 01 03.157.268/0001-20 0 7 058/2010	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 260 2011 1 01 02.242.814/0001-68 0 5 2011-01-27	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 28 2011 2 01 03.157.268/0001-20 0 7 058/2010	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 29 2011 2 01 47.003.579/0001-00 0 7 072/2010	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 95 2011 1 01 43.843.358/0017-56 0 5 2011-01-03	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903400 04 11000 137 2011 2 01 10.943.400/0001-94 0 7 033/2010	47.752,30	0,00	0,00	47.752,30
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903400 04 11000 138 2011 2 01 10.943.400/0001-94 0 7 033/2010	95.560,59	0,00	0,00	95.560,59
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000 119 2011 2 01 05.660.851/0001-84 0 2 000018/2008	27.570,38	0,00	0,00	27.570,38
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000 27 2011 2 01 03.157.268/0001-20 0 7 058/2010	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000 96 2011 3 01 43.843.358/0017-56 0 5 2011-01-03	360,00	0,00	0,00	360,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 44905299 04 11000 230 2011 1 01 38.928.172/0001-00 0 5 2011-01-18	480,00	0,00	0,00	480,00
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000 190 2011 1 01 65.763.377/0001-48 0 5 2011-01-06	750,00	0,00	0,00	750,00
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903400 04 11000 60 2011 2 01 50.400.407/0001-84 0 3 000001/2006	47.558,64	0,00	0,00	47.558,64
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000 100 2011 3 01 04.653.430/0001-63 0 5 2011-01-03	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000 140 2011 2 01 00.771.598/0001-12 0 5 2011-01-03	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000 74 2011 3 01 01.372.336/0001-48 0 2 000014/2008	14.427,88	0,00	0,00	14.427,88
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000 77 2011 2 01 00.022.416/0001-00 0 7 026/2010	11.910,00	0,00	0,00	11.910,00
1.9.2.4.1.01.01		027 086 17 512 0126 2214 33903400 04 11000 145 2011 3 01 64.925.019/0001-21 0 3 010/2006	187.169,95	0,00	0,00	187.169,95
1.9.2.4.1.01.01		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000 144 2011 3 01 64.925.019/0001-21 0 3 010/2006	79.247,83	0,00	0,00	79.247,83
1.9.2.4.1.01.01		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000 158 2011 1 01 64.925.019/0001-21 0 3 010/2006	561,33	0,00	0,00	561,33
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000 219 2011 1 01 07.770.072/0001-67 0 5 2011-01-14	106,00	0,00	0,00	106,00
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000 220 2011 1 01 06.987.329/0001-74 0 5 2011-01-14	104,40	0,00	0,00	104,40
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000 248 2011 1 01 00.532.518/0001-76 0 5 2011-01-27	5.916,42	0,00	0,00	5.916,42
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903400 04 11000 168 2011 3 01 07.355.140/0001-21 0 3 01/2010	174.338,31	0,00	0,00	174.338,31
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000 161 2011 3 01 01.287.673/0002-18 0 7 034/2010	47.540,42	0,00	0,00	47.540,42
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000 170 2011 3 01 01.287.673/0002-18 0 7 034/2010	47.540,53	0,00	0,00	47.540,53
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903914 04 11000 179 2011 2 01 01.633.398/0001-66 0 7 065/2009	54.663,51	0,00	0,00	54.663,51
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000 169 2011 3 01 07.355.140/0001-21 0 3 01/2010	151.732,96	0,00	0,00	151.732,96
1.9.2.4.1.01.01		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000 101 2011 3 01 00.489.828/0031-70 0 5 2011-01-03	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.2.4.1.01.01		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000 99 2011 3 01 04.653.430/0001-63 0 5 2011-01-03	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 31901101 04 11000 216 2011 1 02 253.891.828-63 0 5 2011-01-13	285,26	0,00	0,00	285,26
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 31901142 04 11000 218 2011 1 02 253.891.828-63 0 5 2011-01-13	99,33	0,00	0,00	99,33
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 31901699 04 11000 217 2011 1 02 253.891.828-63 0 5 2011-01-13	17,25	0,00	0,00	17,25
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000 209 2011 1 01 53.899.357/0001-10 0 5 2011-01-12	482,00	0,00	0,00	482,00
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000 90 2011 1 01 04.810.550/0012-80 0 5 2011-01-03	7.869,00	0,00	0,00	7.869,00
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04 11000 148 2011 2 01 50.400.407/0001-84 0 3 009/2005	47.691,28	0,00	0,00	47.691,28
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04 11000 163 2011 3 01 71.847.677/0001-08 0 3 000005/2010	126.249,28	0,00	0,00	126.249,28
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04 11000 165 2011 3 01 71.847.677/0001-08 0 3 000005/2009	133.015,10	0,00	0,00	133.015,10
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000 147 2011 2 01 50.400.407/0001-84 0 3 009/2005	37.695,79	0,00	0,00	37.695,79



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000 164 2011 3 01 71.847.677/0001-08 0 3 000005/2010	189.373,95	0,00	0,00	189.373,95
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000 166 2011 3 01 71.847.677/0001-08 0 3 000005/2009	199.522,65	0,00	0,00	199.522,65
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33901414 04 11000 236 2011 1 02 122.406.358-94 0 5 2011-01-20	51,98	0,00	0,00	51,98
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33901414 04 11000 237 2011 1 02 122.297.278-69 0 5 2011-01-20	51,98	0,00	0,00	51,98
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903028 04 11000 31 2011 2 01 73.110.256/0001-25 0 5 2011-01-03	175,20	0,00	0,00	175,20
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903099 04 11000 30 2011 2 01 73.110.256/0001-25 0 5 2011-01-03	32,00	0,00	0,00	32,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903099 04 11000 97 2011 3 01 05.626.419/0001-77 0 5 2011-01-03	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000 141 2011 2 01 50.399.542/0001-57 0 7 040/2008	13.759,88	0,00	0,00	13.759,88
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000 135 2011 3 01 68.083.989/0001-88 0 3 000001/2009	127.188,00	0,00	0,00	127.188,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000 181 2011 1 01 05.144.769/0001-05 0 5 2011-01-06	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000 19 2011 1 01 33.645.482/0001-96 0 5 2011-01-03	280,00	0,00	0,00	280,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000 22 2011 1 01 10.612.073/0001-98 0 5 2011-01-03	2.014,50	0,00	0,00	2.014,50
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000 268 2011 1 01 05.128.653/0001-74 0 5 2011-01-28	2.673,00	0,00	0,00	2.673,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000 269 2011 1 01 05.128.653/0001-74 0 5 2011-01-28	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000 34 2011 3 01 43.956.028/0001-00 0 5 2011-01-03	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000 35 2011 3 01 43.963.933/0001-97 0 5 2011-01-03	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000 36 2011 3 01 55.110.720/0001-00 0 5 2011-01-03	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000 37 2011 3 01 51.663.680/0003-26 0 5 2011-01-03	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000 38 2011 3 01 56.927.163/0001-79 0 5 2011-01-03	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 110 2011 3 01 06.344.497/0001-41 0 7 000001/2007	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 112 2011 1 01 62.624.580/0001-45 0 5 2011-01-03	592,85	0,00	0,00	592,85
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 115 2011 1 01 60.985.017/0001-77 0 5 2011-01-03	354,15	0,00	0,00	354,15
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 133 2011 2 01 10.652.114/0001-70 0 7 000003/2010	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 153 2011 3 01 48.439.681/0001-15 0 5 2011-01-03	42.839,71	0,00	0,00	42.839,71
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 156 2011 3 01 06.344.497/0001-41 0 7 000001/2007	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 270 2011 3 01 08.289.799/0001-90 0 5 2011-01-28	800,00	0,00	0,00	800,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 58 2011 2 01 10.652.114/0001-70 0 7 000003/2010	532,00	0,00	0,00	532,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 69 2011 3 01 45.272.366/0001-58 0 7 013/2008	128.385,12	0,00	0,00	128.385,12
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 87 2011 3 01 03.420.030/0001-45 0 5 2011-01-03	210,00	0,00	0,00	210,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 91 2011 3 01 04.810.534/0003-04 0 7 000009/2010	10.469,34	0,00	0,00	10.469,34
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903001 04 11000 117 2011 3 01 47.866.934/0001-74 0 7 032/2007	262.297,50	0,00	0,00	262.297,50
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903025 04 11000 251 2011 1 01 71.526.453/0001-02 0 5 2011-01-27	12,00	0,00	0,00	12,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903039 04 11000 73 2011 3 01 02.734.367/0001-64 0 7 000005/2007	2.228,66	0,00	0,00	2.228,66
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903039 04 11000 76 2011 3 01 03.634.387/0001-26 0 7 000034/2008	14.495,79	0,00	0,00	14.495,79
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903039 04 11000 79 2011 3 01 43.434.687/0001-86 0 7 000020/2008	37.734,35	0,00	0,00	37.734,35
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903039 04 11000 80 2011 3 01 03.634.387/0001-26 0 7 000020/2008	14.437,49	0,00	0,00	14.437,49
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903914 04 11000 121 2011 2 01 03.067.942/0001-85 0 7 000023/2009	75.863,40	0,00	0,00	75.863,40
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903914 04 11000 128 2011 2 01 05.436.104/0001-67 0 7 21/2006	70.862,16	0,00	0,00	70.862,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903917 04 11000 252 2011 1 01 71.526.453/0001-02 0 5 2011-01-27	15,00	0,00	0,00	15,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000 59 2011 3 01 43.434.687/0001-86 0 7 000020/2008	1.288,48	0,00	0,00	1.288,48
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000 72 2011 3 01 02.734.367/0001-64 0 7 000005/2007	835,73	0,00	0,00	835,73
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000 75 2011 3 01 03.634.387/0001-26 0 7 000034/2008	6.212,50	0,00	0,00	6.212,50
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000 78 2011 3 01 43.434.687/0001-86 0 7 000020/2008	16.171,83	0,00	0,00	16.171,83
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000 81 2011 3 01 03.634.387/0001-26 0 7 000020/2008	6.187,46	0,00	0,00	6.187,46
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000 172 2011 3 01 04.088.208/0001-65 0 5 2011-01-03	1.930,08	0,00	0,00	1.930,08
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000 222 2011 1 01 45.273.182/0001-02 0 5 2011-01-14	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000 241 2011 1 01 45.273.182/0001-02 0 5 2011-01-24	972,82	0,00	0,00	972,82
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000 242 2011 1 01 45.273.182/0001-02 0 5 2011-01-24	2.918,46	0,00	0,00	2.918,46
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000 46 2011 3 01 40.432.544/0001-47 0 5 2011-01-03	1.438,80	0,00	0,00	1.438,80
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903022 04 11000 32 2011 2 01 73.110.256/0001-25 0 5 2011-01-03	11.928,60	0,00	0,00	11.928,60
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903099 04 11000 227 2011 1 01 58.643.800/0001-00 0 5 2011-01-14	171,60	0,00	0,00	171,60
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903099 04 11000 33 2011 2 01 73.110.256/0001-25 0 5 2011-01-03	7.464,20	0,00	0,00	7.464,20
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000 149 2011 2 01 07.170.658/0001-90 0 3 000003/2009	194.223,60	0,00	0,00	194.223,60
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000 150 2011 1 01 07.170.658/0001-90 0 3 000003/2009	0,10	0,00	0,00	0,10
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000 61 2011 2 01 50.400.407/0001-84 0 3 000001/2006	67.541,64	0,00	0,00	67.541,64
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000 195 2011 1 01 67.866.210/0001-38 0 5 2011-01-10	240,00	0,00	0,00	240,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000 41 2011 3 01 43.962.091/0001-59 0 5 2011-01-03	440,00	0,00	0,00	440,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000 42 2011 3 01 54.102.785/0001-32 0 5 2011-01-03	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 114 2011 3 01 07.602.781/0007-29 0 5 2011-01-03	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 122 2011 1 01 00.662.315/0001-02 0 5 2011-01-03	180,00	0,00	0,00	180,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 127 2011 2 01 01.559.769/0001-07 0 2 008/2006	10.807,32	0,00	0,00	10.807,32
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 247 2011 3 01 00.662.315/0001-02 0 5 2011-01-26	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 43 2011 3 01 48.066.047/0001-84 0 5 2011-01-03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 48 2011 3 01 04.196.645/0001-00 0 5 2011-01-03	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 94 2011 3 01 34.028.316/7101-51 0 6 2011-01-03	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 125 2011 3 01 40.432.544/0001-47 0 7 000027/2008	15.979,15	0,00	0,00	15.979,15
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 126 2011 3 01 02.558.157/0001-62 0 7 000049/2008	168.185,90	0,00	0,00	168.185,90
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 134 2011 3 01 40.432.544/0001-47 0 7 000053/2008	11.448,32	0,00	0,00	11.448,32
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 152 2011 2 01 40.432.544/0001-47 0 5 2011-01-03	2.706,79	0,00	0,00	2.706,79
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 44 2011 3 01 33.530.486/0125-69 0 5 2011-01-03	300,00	0,00	0,00	300,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 85 2011 3 01 40.432.544/0001-47 0 5 2011-01-03	1.438,80	0,00	0,00	1.438,80
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 107 2011 2 01 05.312.093/0001-03 0 7 000020/2006	19.675,09	0,00	0,00	19.675,09
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 111 2011 2 01 05.312.093/0001-03 0 7 000021/2007	55.805,36	0,00	0,00	55.805,36
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 120 2011 2 01 05.312.093/0001-03 0 7 025/2006	33.674,89	0,00	0,00	33.674,89
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 129 2011 2 01 06.133.467/0001-96 0 7 000009/2007	10.274,77	0,00	0,00	10.274,77
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 130 2011 2 01 06.133.467/0001-96 0 7 000009/2007	84.622,30	0,00	0,00	84.622,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 131 2011 2 01 05.312.093/0001-03 0 7 000022/2008	60.279,33	0,00	0,00	60.279,33
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 154 2011 1 01 06.133.467/0001-96 0 7 0009/2007	528,48	0,00	0,00	528,48
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 155 2011 1 01 06.133.467/0001-96 0 7 0009/2007	64,17	0,00	0,00	64,17
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903979 04 11000 62 2011 2 01 50.400.407/0001-84 0 3 000001/2006	11.919,12	0,00	0,00	11.919,12
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000 45 2011 3 01 50.732.619/0001-69 0 5 2011-01-03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000 47 2011 3 01 67.923.268/0001-76 0 5 2011-01-03	800,00	0,00	0,00	800,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000 50 2011 3 01 09.486.392/0001-15 0 5 2011-01-03	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000 86 2011 3 01 50.732.510/0001-21 0 5 2011-01-03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000 89 2011 3 01 68.855.162/0001-45 0 5 2011-01-03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 31901301 04 11000 212 2011 1 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-12	151,91	0,00	0,00	151,91
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 31901302 04 11000 210 2011 1 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-12	474,80	0,00	0,00	474,80
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903400 04 11000 118 2011 2 01 03.022.122/0001-77 0 7 000024/2008	197.163,00	0,00	0,00	197.163,00
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903908 04 11000 108 2011 2 01 09.831.033/0008-24 0 4 002/2006	430.735,12	0,00	0,00	430.735,12
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903912 04 11000 132 2011 2 01 09.831.033/0001-58 0 7 018/2010	7.736,40	0,00	0,00	7.736,40
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903999 04 11000 106 2011 3 01 43.949.924/0001-41 0 5 2011-01-03	840,00	0,00	0,00	840,00
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 44905299 04 11000 233 2011 1 01 04.048.887/0001-49 0 5 2011-01-19	3.071,00	0,00	0,00	3.071,00
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 512 0124 2205 33903999 04 11000 2 2011 3 01 44.239.770/0001-67 0 5 2011-01-03	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 10 2011 3 01 60.701.190/0001-04 0 5 2011-01-03	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 11 2011 3 01 60.701.190/0001-04 0 5 2011-01-03	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 12 2011 3 01 48.795.256/0001-69 0 5 2011-01-03	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 13 2011 3 01 17.184.037/0001-10 0 5 2011-01-03	600,00	0,00	0,00	600,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 14 2011 3 01 90.400.888/0001-42 0 5 2011-01-03	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 15 2011 3 01 90.400.888/0001-42 0 5 2011-01-03	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 16 2011 3 01 73.113.243/0001-00 0 5 2011-01-03	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 4 2011 3 01 60.746.948/0001-12 0 5 2011-01-03	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 5 2011 3 01 00.000.000/0001-91 0 5 2011-01-03	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 6 2011 3 01 00.360.305/0001-04 0 5 2011-01-03	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 7 2011 3 01 04.973.790/0001-42 0 5 2011-01-03	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 8 2011 3 01 63.919.385/0001-05 0 5 2011-01-03	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 9 2011 3 01 01.701.201/0001-89 0 5 2011-01-03	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 18 2011 3 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	7.946,04	0,00	0,00	7.946,04
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 211 2011 1 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-12	189,30	0,00	0,00	189,30
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 213 2011 1 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-12	23,92	0,00	0,00	23,92
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 235 2011 1 01 03.067.942/0001-85 0 5 2011-01-19	42,57	0,00	0,00	42,57
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 3 2011 3 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 54 2011 3 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	7.946,04	0,00	0,00	7.946,04
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0006 33904712 04 11000 1 2011 3 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 102 2011 3 01 04.653.430/0001-63 0 5 2011-01-03	550,00	0,00	0,00	550,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 17 2011 1 03 103189 0 5 2011-01-03	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 202 2011 1 02 018.823.398-94 0 5 2011-01-11	563,42	0,00	0,00	563,42
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 246 2011 1 02 748.121.658-49 0 5 2011-01-26	319,80	0,00	0,00	319,80
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 63 2011 1 02 227.815.488-55 0 5 2011-01-03	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 64 2011 3 01 04.634.437/0001-38 0 7 057/2009	62.998,20	0,00	0,00	62.998,20
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0124 2179 33901414 04 11000 234 2011 1 02 131.106.378-12 0 5 2011-01-19	51,98	0,00	0,00	51,98
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0124 2179 33903999 04 11000 124 2011 2 01 42.174.805/0001-00 0 2 001/2008	2.365,93	0,00	0,00	2.365,93
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 175 2011 1 01 04.132.473/0001-01 0 5 2011-01-05	192,00	0,00	0,00	192,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 196 2011 1 01 05.806.978/0001-69 0 5 2011-01-10	3.549,60	0,00	0,00	3.549,60
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 207 2011 1 01 61.128.500/0001-06 0 5 2011-01-12	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 208 2011 1 01 03.994.017/0001-08 0 5 2011-01-12	5.984,90	0,00	0,00	5.984,90
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 221 2011 1 01 96.277.934/0001-44 0 5 2011-01-14	7.334,00	0,00	0,00	7.334,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 231 2011 1 01 04.048.887/0001-49 0 5 2011-01-18	180,00	0,00	0,00	180,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 254 2011 1 01 07.175.725/0010-50 0 5 2011-01-27	248,41	0,00	0,00	248,41
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 259 2011 1 01 07.056.050/0001-30 0 5 2011-01-27	188,00	0,00	0,00	188,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 263 2011 2 01 46.138.319/0001-89 0 6 2011-01-28	18.362,66	0,00	0,00	18.362,66
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903099 04 11000 244 2011 1 01 04.615.215/0001-78 0 5 2011-01-26	373,20	0,00	0,00	373,20
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000 116 2011 2 01 60.680.873/0001-14 0 3 000002/2008	53.961,05	0,00	0,00	53.961,05
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000 123 2011 2 01 02.242.814/0001-68 0 7 000028/2007	11.358,20	0,00	0,00	11.358,20
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000 139 2011 2 01 04.824.486/0001-33 0 6 2011-01-03	232.493,18	0,00	0,00	232.493,18
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000 146 2011 1 01 59.944.983/0001-67 0 5 2011-01-03	666,50	0,00	0,00	666,50
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000 40 2011 3 01 04.973.790/0001-42 0 5 2011-01-03	7.657.000,00	0,00	0,00	7.657.000,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000 82 2011 3 01 33.050.196/0001-88 0 5 2011-01-03	7.657.000,00	0,00	0,00	7.657.000,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 162 2011 2 01 07.314.862/0001-38 0 2 006/2010	53.350,00	0,00	0,00	53.350,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 176 2011 1 01 04.132.473/0001-01 0 5 2011-01-05	150,00	0,00	0,00	150,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 177 2011 2 01 04.048.887/0001-49 0 5 2011-01-05	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 178 2011 1 01 00.022.404/0001-86 0 5 2011-01-05	928,00	0,00	0,00	928,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 183 2011 1 01 03.994.017/0001-08 0 5 2011-01-06	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 189 2011 3 01 02.030.715/0001-12 0 5 2011-01-06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 224 2011 1 01 11.203.005/0001-38 0 5 2011-01-14	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 229 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-17	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 239 2011 1 01 52.312.576/0001-98 0 5 2011-01-21	520,00	0,00	0,00	520,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 240 2011 1 01 85.499.606/0002-57 0 5 2011-01-24	7.310,50	0,00	0,00	7.310,50
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 243 2011 1 01 85.499.606/0002-57 0 5 2011-01-24	7.310,50	0,00	0,00	7.310,50
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 249 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-27	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 257 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-27	120,00	0,00	0,00	120,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 264 2011 2 01 46.138.319/0001-89 0 6 2011-01-28	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2212 44905199 04 11000 188 2011 1 01 00.900.849/0001-11 0 5 2011-01-06	28.798,20	0,00	0,00	28.798,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903026 04 11000 200 2011 1 01 00.438.212/0001-55 0 5 2011-01-10	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903917 04 11000 167 2011 2 01 07.383.591/0001-72 0 3 007/2010	89.950,00	0,00	0,00	89.950,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000 56 2011 3 01 33.050.196/0001-88 0 5 2011-01-03	160,00	0,00	0,00	160,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000 83 2011 3 01 33.050.196/0001-88 0 5 2011-01-03	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903999 04 11000 201 2011 1 01 00.438.212/0001-55 0 5 2011-01-10	646,00	0,00	0,00	646,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903999 04 11000 253 2011 1 01 00.438.212/0001-55 0 5 2011-01-27	2.551,00	0,00	0,00	2.551,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903999 04 11000 258 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-27	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903099 04 11000 197 2011 1 01 05.018.600/0001-09 0 5 2011-01-10	80,00	0,00	0,00	80,00
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903908 04 11000 92 2011 2 01 59.302.711/0001-63 0 3 000004/2009	106.154,30	0,00	0,00	106.154,30
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903912 04 11000 113 2011 3 01 04.189.041/0001-29 0 7 000026/2008	34.690,20	0,00	0,00	34.690,20
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903912 04 11000 93 2011 2 01 54.526.082/0004-84 0 7 048/2009	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000 103 2011 2 01 00.108.786/0133-05 0 5 2011-01-03	5.540,64	0,00	0,00	5.540,64
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000 104 2011 2 01 00.981.458/0001-79 0 5 2011-01-03	624,00	0,00	0,00	624,00
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000 105 2011 1 01 05.506.560/0001-36 0 5 2011-01-03	60,00	0,00	0,00	60,00
1.9.2.4.1.01.01		101 104 17 122 0124 2208 33903016 04 11000 173 2011 3 01 54.842.406/0001-40 0 5 2011-01-03	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
1.9.2.4.1.01.01		101 104 17 122 0124 2208 33903016 04 11000 182 2011 1 01 67.556.167/0001-04 0 5 2011-01-06	99,60	0,00	0,00	99,60
1.9.2.4.1.01.01		101 104 17 122 0124 2208 33903016 04 11000 245 2011 1 01 67.556.167/0001-04 0 5 2011-01-26	17,80	0,00	0,00	17,80
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	12.961,84	0,00	0,00	12.961,84
1.9.2.4.1.01.02		022 119 65 2011 2011-01-03	349,83	0,00	0,00	349,83
1.9.2.4.1.01.02		025 081 136 2011 2011-01-03	115,61	0,00	0,00	115,61
1.9.2.4.1.01.02		026 083 119 2011 2011-01-03	3.417,02	0,00	0,00	3.417,02
1.9.2.4.1.01.02		026 084 74 2011 2011-01-03	170,39	0,00	0,00	170,39
1.9.2.4.1.01.02		026 084 77 2011 2011-01-03	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
1.9.2.4.1.01.02		028 090 147 2011 2011-01-03	51,71	0,00	0,00	51,71
1.9.2.4.1.01.02		028 090 148 2011 2011-01-03	65,42	0,00	0,00	65,42
1.9.2.4.1.01.02		029 091 141 2011 2011-01-03	5,14	0,00	0,00	5,14
1.9.2.4.1.01.02		029 091 153 2011 2011-01-03	4.629,42	0,00	0,00	4.629,42
1.9.2.4.1.01.02		030 092 125 2011 2011-01-03	702,31	0,00	0,00	702,31
1.9.2.4.1.01.02		030 092 134 2011 2011-01-03	629,36	0,00	0,00	629,36
1.9.2.4.1.01.02		099 102 139 2011 2011-01-03	112,63	0,00	0,00	112,63
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	8.444.022,08	0,00	0,00	8.444.022,08
1.9.2.4.1.01.09		022 119 39 2011 2011-01-03	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
1.9.2.4.1.01.09		025 081 136 2011 2011-01-03	334.415,59	0,00	0,00	334.415,59
1.9.2.4.1.01.09		028 088 161 2011 2011-01-03	47.540,42	0,00	0,00	47.540,42
1.9.2.4.1.01.09		029 091 110 2011 2011-01-03	355.752,00	0,00	0,00	355.752,00
1.9.2.4.1.01.09		029 091 153 2011 2011-01-03	4.629,42	0,00	0,00	4.629,42
1.9.2.4.1.01.09		029 091 91 2011 2011-01-03	1.482,78	0,00	0,00	1.482,78
1.9.2.4.1.01.09		030 092 107 2011 2011-01-03	15,37	0,00	0,00	15,37

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.09		030 092 114 2011 2011-01-06	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.4.1.01.09		030 092 120 2011 2011-01-03	29,28	0,00	0,00	29,28
1.9.2.4.1.01.09		030 092 129 2011 2011-01-03	24,06	0,00	0,00	24,06
1.9.2.4.1.01.09		030 092 130 2011 2011-01-03	198,18	0,00	0,00	198,18
1.9.2.4.1.01.09		030 092 131 2011 2011-01-03	27,55	0,00	0,00	27,55
1.9.2.4.1.01.09		030 092 134 2011 2011-01-03	311,68	0,00	0,00	311,68
1.9.2.4.1.01.09		030 092 149 2011 2011-01-03	151,41	0,00	0,00	151,41
1.9.2.4.1.01.09		030 092 45 2011 2011-01-03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.09		030 092 46 2011 2011-01-03	1.438,80	0,00	0,00	1.438,80
1.9.2.4.1.01.09		032 094 17 2011 2011-01-03	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
1.9.2.4.1.01.09		032 094 18 2011 2011-01-03	7.946,04	0,00	0,00	7.946,04
1.9.2.4.1.01.09		099 102 240 2011 2011-01-24	7.310,50	0,00	0,00	7.310,50
1.9.2.4.1.01.09		099 102 253 2011 2011-01-28	2.551,00	0,00	0,00	2.551,00
1.9.2.4.1.01.09		099 102 40 2011 2011-01-03	7.657.000,00	0,00	0,00	7.657.000,00
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.557.409,26	0,00	0,00	112.557.409,26
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	92.516.972,64	0,00	0,00	92.516.972,64
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	76.813.000,00	0,00	0,00	76.813.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	76.813.000,00	0,00	0,00	76.813.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	50.717.023,25	0,00	0,00	50.717.023,25
1.9.3.1.1.01.02		1 04 01	1.551.815,16	0,00	0,00	1.551.815,16
1.9.3.1.1.01.02		1 04 02	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 03	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 04	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 05	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 06	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 07	1.634.283,00	0,00	0,00	1.634.283,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 08	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 09	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 10	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 11	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 12	1.634.577,00	0,00	0,00	1.634.577,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 05	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 06	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 07	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 08	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 09	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 10	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 11	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.1.01.02		1 05 12	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 01	(22.848.915,71)	0,00	0,00	(22.848.915,71)
1.9.3.1.1.01.02		3 04 02	3.097.132,00	0,00	0,00	3.097.132,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 03	3.154.214,00	0,00	0,00	3.154.214,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 04	3.139.214,00	0,00	0,00	3.139.214,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 05	3.141.464,00	0,00	0,00	3.141.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 06	3.146.464,00	0,00	0,00	3.146.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 07	3.145.464,00	0,00	0,00	3.145.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 08	3.150.464,00	0,00	0,00	3.150.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 09	3.151.464,00	0,00	0,00	3.151.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 10	3.152.464,00	0,00	0,00	3.152.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 11	3.142.464,00	0,00	0,00	3.142.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 12	3.231.060,00	0,00	0,00	3.231.060,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 05	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 06	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 07	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 08	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 09	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 10	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 11	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 12	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 01	107.511,80	0,00	0,00	107.511,80
1.9.3.1.1.01.02		4 04 02	131.742,00	0,00	0,00	131.742,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 03	163.342,00	0,00	0,00	163.342,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 04	163.342,00	0,00	0,00	163.342,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 05	228.967,00	0,00	0,00	228.967,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 06	228.967,00	0,00	0,00	228.967,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 07	864.296,00	0,00	0,00	864.296,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 08	864.296,00	0,00	0,00	864.296,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 09	1.000.296,00	0,00	0,00	1.000.296,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 10	1.000.296,00	0,00	0,00	1.000.296,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 11	1.000.296,00	0,00	0,00	1.000.296,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 12	1.010.418,00	0,00	0,00	1.010.418,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 05	774.125,00	0,00	0,00	774.125,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 06	774.125,00	0,00	0,00	774.125,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 07	1.302.291,00	0,00	0,00	1.302.291,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 08	1.302.291,00	0,00	0,00	1.302.291,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 09	1.302.291,00	0,00	0,00	1.302.291,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.1.01.02		4 05 10	1.302.291,00	0,00	0,00	1.302.291,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 11	1.302.291,00	0,00	0,00	1.302.291,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 12	1.302.295,00	0,00	0,00	1.302.295,00
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	5.315.882,60	0,00	0,00	5.315.882,60
1.9.3.1.1.01.03		3 04 01	5.224.001,60	0,00	0,00	5.224.001,60
1.9.3.1.1.01.03		4 04 01	91.881,00	0,00	0,00	91.881,00
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	20.780.094,15	0,00	0,00	20.780.094,15
1.9.3.1.1.01.04		1 04 11000 01	22.698,84	0,00	0,00	22.698,84
1.9.3.1.1.01.04		3 04 11000 01	20.725.046,11	0,00	0,00	20.725.046,11
1.9.3.1.1.01.04		4 04 11000 01	32.349,20	0,00	0,00	32.349,20
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.703.972,64	0,00	0,00	15.703.972,64
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	1.180.974,06	0,00	0,00	1.180.974,06
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	595.909,85	0,00	0,00	595.909,85
1.9.3.1.3.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000	17.814,13	0,00	0,00	17.814,13
1.9.3.1.3.01.01		022 119 28 846 0000 0001 31909199 04 11000	21.670,29	0,00	0,00	21.670,29
1.9.3.1.3.01.01		022 119 28 846 0000 0001 33909199 04 11000	72.032,63	0,00	0,00	72.032,63
1.9.3.1.3.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000	695,00	0,00	0,00	695,00
1.9.3.1.3.01.01		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000	33,00	0,00	0,00	33,00
1.9.3.1.3.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000	4.621,58	0,00	0,00	4.621,58
1.9.3.1.3.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	43.107,99	0,00	0,00	43.107,99
1.9.3.1.3.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00
1.9.3.1.3.01.01		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	108,97	0,00	0,00	108,97
1.9.3.1.3.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	3.694,77	0,00	0,00	3.694,77
1.9.3.1.3.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	14.025,36	0,00	0,00	14.025,36
1.9.3.1.3.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	947,00	0,00	0,00	947,00
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000	1.332,80	0,00	0,00	1.332,80
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000	0,10	0,00	0,00	0,10
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903401 04 11000	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000	1.913,08	0,00	0,00	1.913,08
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000	2.445,21	0,00	0,00	2.445,21
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000	55,20	0,00	0,00	55,20
1.9.3.1.3.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903908 04 11000	53.841,89	0,00	0,00	53.841,89
1.9.3.1.3.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903912 04 11000	2.578,80	0,00	0,00	2.578,80
1.9.3.1.3.01.01		031 093 17 512 0124 2205 33903999 04 11000	33.994,37	0,00	0,00	33.994,37
1.9.3.1.3.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	319,80	0,00	0,00	319,80
1.9.3.1.3.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	666,50	0,00	0,00	666,50
1.9.3.1.3.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	205.809,89	0,00	0,00	205.809,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	105.027,59	0,00	0,00	105.027,59
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	585.064,21	0,00	0,00	585.064,21
1.9.3.1.3.01.02		022 078 17 122 0124 2060 33903099 04 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.3.01.02		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.9.3.1.3.01.02		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000	225,24	0,00	0,00	225,24
1.9.3.1.3.01.02		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000	3.243,40	0,00	0,00	3.243,40
1.9.3.1.3.01.02		022 119 17 122 0124 2188 33903908 04 11000	270,00	0,00	0,00	270,00
1.9.3.1.3.01.02		022 119 17 122 0124 2188 33903999 04 11000	141,50	0,00	0,00	141,50
1.9.3.1.3.01.02		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000	31,63	0,00	0,00	31,63
1.9.3.1.3.01.02		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	107.650,47	0,00	0,00	107.650,47
1.9.3.1.3.01.02		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	561,33	0,00	0,00	561,33
1.9.3.1.3.01.02		028 090 17 512 0124 2202 31901101 04 11000	285,26	0,00	0,00	285,26
1.9.3.1.3.01.02		028 090 17 512 0124 2202 31901142 04 11000	99,33	0,00	0,00	99,33
1.9.3.1.3.01.02		028 090 17 512 0124 2202 31901699 04 11000	17,25	0,00	0,00	17,25
1.9.3.1.3.01.02		029 091 17 512 0124 2206 33901414 04 11000	103,96	0,00	0,00	103,96
1.9.3.1.3.01.02		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000	2.294,50	0,00	0,00	2.294,50
1.9.3.1.3.01.02		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000	5.122,40	0,00	0,00	5.122,40
1.9.3.1.3.01.02		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	11.938,68	0,00	0,00	11.938,68
1.9.3.1.3.01.02		030 092 17 122 0124 2220 33903401 04 11000	0,10	0,00	0,00	0,10
1.9.3.1.3.01.02		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000	592,65	0,00	0,00	592,65
1.9.3.1.3.01.02		031 093 17 122 0124 2204 31901301 04 11000	151,91	0,00	0,00	151,91
1.9.3.1.3.01.02		031 093 17 122 0124 2204 31901302 04 11000	474,80	0,00	0,00	474,80
1.9.3.1.3.01.02		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000	8,00	0,00	0,00	8,00
1.9.3.1.3.01.02		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	1.154,27	0,00	0,00	1.154,27
1.9.3.1.3.01.02		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	16.501,38	0,00	0,00	16.501,38
1.9.3.1.3.01.02		099 102 17 512 0124 2179 33901414 04 11000	51,98	0,00	0,00	51,98
1.9.3.1.3.01.02		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	192,00	0,00	0,00	192,00
1.9.3.1.3.01.02		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	431.350,17	0,00	0,00	431.350,17
1.9.3.1.3.01.02		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	150,00	0,00	0,00	150,00
1.9.3.1.3.01.02		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000	52,00	0,00	0,00	52,00
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERI	14.522.998,58	0,00	0,00	14.522.998,58
1.9.3.1.3.02.01	D	Liquidadas a pagar	270,85	0,00	0,00	270,85
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	222,10	0,00	0,00	222,10
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	48,75	0,00	0,00	48,75
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	11.617.829,32	0,00	0,00	11.617.829,32
1.9.3.1.3.02.02		022 078 17 512 0124 2060 33903999 04 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.3.02.02		022 121 17 512 0124 2190 33903099 04 11000	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.9.3.1.3.02.02		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0104 1034 44905199 94 10037	3.913,27	0,00	0,00	3.913,27
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0104 1034 44905199 95 10037	7.057,49	0,00	0,00	7.057,49
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0124 1093 44905199 04 11000	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000	2.633,34	0,00	0,00	2.633,34
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0124 2195 44905299 04 11000	80.826,00	0,00	0,00	80.826,00
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0126 1112 33903905 04 11000	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	2.514.344,38	0,00	0,00	2.514.344,38
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0127 1084 44905199 04 11000	84.997,00	0,00	0,00	84.997,00
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0127 1089 44905199 04 11000	122,20	0,00	0,00	122,20
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0127 1126 44905199 04 11000	2.711.546,26	0,00	0,00	2.711.546,26
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0127 1126 44905199 05 10037	2.660.006,48	0,00	0,00	2.660.006,48
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0127 1147 44905199 04 11000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0106 1054 44906199 94 11000	577.233,93	0,00	0,00	577.233,93
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	230,00	0,00	0,00	230,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2156 33903917 04 11000	260,00	0,00	0,00	260,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	81.528,55	0,00	0,00	81.528,55
1.9.3.1.3.02.02		026 083 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	248.992,73	0,00	0,00	248.992,73
1.9.3.1.3.02.02		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	16.606,30	0,00	0,00	16.606,30
1.9.3.1.3.02.02		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
1.9.3.1.3.02.02		026 083 17 512 0126 2210 44905299 04 11000	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.9.3.1.3.02.02		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	35,00	0,00	0,00	35,00
1.9.3.1.3.02.02		027 086 17 512 0126 2214 31903401 04 11000	19.573,59	0,00	0,00	19.573,59
1.9.3.1.3.02.02		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	25.931,43	0,00	0,00	25.931,43
1.9.3.1.3.02.02		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	1.252,54	0,00	0,00	1.252,54
1.9.3.1.3.02.02		027 086 17 512 0126 2214 33903999 04 11000	850,00	0,00	0,00	850,00
1.9.3.1.3.02.02		027 086 17 512 0126 2214 44905299 04 11000	30.231,20	0,00	0,00	30.231,20
1.9.3.1.3.02.02		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	85.596,68	0,00	0,00	85.596,68
1.9.3.1.3.02.02		028 089 17 512 0127 2183 33903099 04 11000	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
1.9.3.1.3.02.02		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	591,00	0,00	0,00	591,00
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 31903401 04 11000	3.899,99	0,00	0,00	3.899,99
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	46.333,80	0,00	0,00	46.333,80
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	2.770,34	0,00	0,00	2.770,34
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903699 04 11000	800,00	0,00	0,00	800,00
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903916 04 11000	31.222,63	0,00	0,00	31.222,63
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000	3.003,70	0,00	0,00	3.003,70
1.9.3.1.3.02.02		029 091 17 512 0124 2206 33903099 04 11000	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10
1.9.3.1.3.02.02		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	25.839,13	0,00	0,00	25.839,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	15,00	0,00	0,00	15,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	1.080,30	0,00	0,00	1.080,30
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	29.028,78	0,00	0,00	29.028,78
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	205,00	0,00	0,00	205,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	11.790,64	0,00	0,00	11.790,64
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 44905252 04 11000	607.800,00	0,00	0,00	607.800,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	3.372,61	0,00	0,00	3.372,61
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	7.185,49	0,00	0,00	7.185,49
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2220 44905299 04 11000	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
1.9.3.1.3.02.02		031 093 17 512 0124 2204 33903099 04 11000	42.000,80	0,00	0,00	42.000,80
1.9.3.1.3.02.02		031 093 17 512 0124 2204 33903999 04 11000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	71.497,56	0,00	0,00	71.497,56
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	39.537,93	0,00	0,00	39.537,93
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	4.377,26	0,00	0,00	4.377,26
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	131.750,00	0,00	0,00	131.750,00
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0127 2182 44905199 04 11000	283.936,00	0,00	0,00	283.936,00
1.9.3.1.3.02.02		100 103 17 512 0124 2209 33903908 04 11000	15.164,90	0,00	0,00	15.164,90
1.9.3.1.3.02.02		100 103 17 512 0124 2209 33903912 04 11000	9.013,90	0,00	0,00	9.013,90
1.9.3.1.3.02.02		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	176,09	0,00	0,00	176,09
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	1.267.497,59	0,00	0,00	1.267.497,59
1.9.3.1.3.02.03		022 078 17 512 0124 2060 31901301 04 11000	625,14	0,00	0,00	625,14
1.9.3.1.3.02.03		022 078 17 512 0124 2060 31901302 04 11000	8.966,38	0,00	0,00	8.966,38
1.9.3.1.3.02.03		022 119 17 512 0124 2188 31901301 04 11000	2.682,54	0,00	0,00	2.682,54
1.9.3.1.3.02.03		022 119 17 512 0124 2188 31901302 04 11000	5.887,70	0,00	0,00	5.887,70
1.9.3.1.3.02.03		022 119 17 512 0124 2188 33903905 04 11000	3.498,34	0,00	0,00	3.498,34
1.9.3.1.3.02.03		022 120 17 512 0124 2007 31901301 04 11000	1.005,14	0,00	0,00	1.005,14
1.9.3.1.3.02.03		022 120 17 512 0124 2007 31901302 04 11000	2.090,36	0,00	0,00	2.090,36
1.9.3.1.3.02.03		022 121 17 512 0124 2190 31901301 04 11000	894,19	0,00	0,00	894,19
1.9.3.1.3.02.03		022 121 17 512 0124 2190 31901302 04 11000	1.795,56	0,00	0,00	1.795,56
1.9.3.1.3.02.03		022 121 17 512 0124 2190 33903099 04 11000	189,00	0,00	0,00	189,00
1.9.3.1.3.02.03		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	9.492,50	0,00	0,00	9.492,50
1.9.3.1.3.02.03		022 121 17 512 0124 2190 33903999 04 11000	19,75	0,00	0,00	19,75
1.9.3.1.3.02.03		023 079 17 512 0124 2195 31901301 04 11000	8.240,27	0,00	0,00	8.240,27
1.9.3.1.3.02.03		023 079 17 512 0124 2195 31901302 04 11000	21.025,59	0,00	0,00	21.025,59
1.9.3.1.3.02.03		023 079 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2153 31901301 04 11000	7.431,57	0,00	0,00	7.431,57
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2153 31901302 04 11000	18.814,99	0,00	0,00	18.814,99
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000	80,02	0,00	0,00	80,02



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	560,00	0,00	0,00	560,00
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2154 33903943 04 11000	4.318,52	0,00	0,00	4.318,52
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2156 33903001 04 11000	380,00	0,00	0,00	380,00
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
1.9.3.1.3.02.03		026 082 17 512 0124 2196 31901301 04 11000	3.056,47	0,00	0,00	3.056,47
1.9.3.1.3.02.03		026 082 17 512 0124 2196 31901302 04 11000	7.178,61	0,00	0,00	7.178,61
1.9.3.1.3.02.03		026 083 17 512 0126 2210 31901301 04 11000	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
1.9.3.1.3.02.03		026 083 17 512 0126 2210 31901302 04 11000	11.867,24	0,00	0,00	11.867,24
1.9.3.1.3.02.03		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	45.783,10	0,00	0,00	45.783,10
1.9.3.1.3.02.03		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	851,56	0,00	0,00	851,56
1.9.3.1.3.02.03		026 084 17 512 0127 2177 31901301 04 11000	472,98	0,00	0,00	472,98
1.9.3.1.3.02.03		026 084 17 512 0127 2177 31901302 04 11000	1.132,18	0,00	0,00	1.132,18
1.9.3.1.3.02.03		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	352,65	0,00	0,00	352,65
1.9.3.1.3.02.03		027 086 17 512 0126 2214 31901301 04 11000	7.220,53	0,00	0,00	7.220,53
1.9.3.1.3.02.03		027 086 17 512 0126 2214 31901302 04 11000	16.642,10	0,00	0,00	16.642,10
1.9.3.1.3.02.03		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	534,00	0,00	0,00	534,00
1.9.3.1.3.02.03		027 086 17 512 0126 2214 33903999 04 11000	150,00	0,00	0,00	150,00
1.9.3.1.3.02.03		028 087 17 512 0124 2199 31901301 04 11000	2.291,87	0,00	0,00	2.291,87
1.9.3.1.3.02.03		028 087 17 512 0124 2199 31901302 04 11000	5.557,74	0,00	0,00	5.557,74
1.9.3.1.3.02.03		028 088 17 512 0126 2213 31901301 04 11000	11.851,94	0,00	0,00	11.851,94
1.9.3.1.3.02.03		028 088 17 512 0126 2213 31901302 04 11000	30.357,81	0,00	0,00	30.357,81
1.9.3.1.3.02.03		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	20.627,75	0,00	0,00	20.627,75
1.9.3.1.3.02.03		028 088 17 512 0126 2213 33903999 04 11000	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04
1.9.3.1.3.02.03		028 088 17 512 0126 2213 44905299 04 11000	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.9.3.1.3.02.03		028 089 17 512 0127 2183 31901301 04 11000	6.294,37	0,00	0,00	6.294,37
1.9.3.1.3.02.03		028 089 17 512 0127 2183 31901302 04 11000	15.444,57	0,00	0,00	15.444,57
1.9.3.1.3.02.03		028 089 17 512 0127 2183 33903099 04 11000	4.634,60	0,00	0,00	4.634,60
1.9.3.1.3.02.03		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	108,97	0,00	0,00	108,97
1.9.3.1.3.02.03		028 090 17 512 0124 2202 31901301 04 11000	8.946,40	0,00	0,00	8.946,40
1.9.3.1.3.02.03		028 090 17 512 0124 2202 31901302 04 11000	23.375,96	0,00	0,00	23.375,96
1.9.3.1.3.02.03		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00
1.9.3.1.3.02.03		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	27.925,05	0,00	0,00	27.925,05
1.9.3.1.3.02.03		028 090 17 512 0124 2202 33903699 04 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.3.02.03		029 091 17 512 0124 2206 31901301 04 11000	3.150,66	0,00	0,00	3.150,66
1.9.3.1.3.02.03		029 091 17 512 0124 2206 31901302 04 11000	7.312,14	0,00	0,00	7.312,14
1.9.3.1.3.02.03		029 091 17 512 0124 2206 33903044 04 11000	5.338,50	0,00	0,00	5.338,50
1.9.3.1.3.02.03		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	25,50	0,00	0,00	25,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	1.198,30	0,00	0,00	1.198,30
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	244,17	0,00	0,00	244,17
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903914 04 11000	12.643,90	0,00	0,00	12.643,90
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	490,00	0,00	0,00	490,00
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	13,33	0,00	0,00	13,33
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 31901301 04 11000	2.851,52	0,00	0,00	2.851,52
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 31901302 04 11000	5.994,36	0,00	0,00	5.994,36
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 33903099 04 11000	190,00	0,00	0,00	190,00
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	5.254,83	0,00	0,00	5.254,83
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	2.884,62	0,00	0,00	2.884,62
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	58,00	0,00	0,00	58,00
1.9.3.1.3.02.03		031 093 17 512 0124 2204 31901301 04 11000	12.434,90	0,00	0,00	12.434,90
1.9.3.1.3.02.03		031 093 17 512 0124 2204 31901302 04 11000	26.481,12	0,00	0,00	26.481,12
1.9.3.1.3.02.03		031 093 17 512 0124 2204 33903912 04 11000	2.578,80	0,00	0,00	2.578,80
1.9.3.1.3.02.03		031 093 17 512 0124 2204 33903999 04 11000	350,00	0,00	0,00	350,00
1.9.3.1.3.02.03		032 094 17 512 0125 2121 31901301 04 11000	3.364,52	0,00	0,00	3.364,52
1.9.3.1.3.02.03		032 094 17 512 0125 2121 31901302 04 11000	6.766,04	0,00	0,00	6.766,04
1.9.3.1.3.02.03		032 094 17 512 0125 2121 33903981 04 11000	51.849,59	0,00	0,00	51.849,59
1.9.3.1.3.02.03		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	560,12	0,00	0,00	560,12
1.9.3.1.3.02.03		032 094 28 846 0000 0006 33904712 04 11000	52.484,93	0,00	0,00	52.484,93
1.9.3.1.3.02.03		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	5.453,61	0,00	0,00	5.453,61
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0124 2179 31901301 04 11000	7.751,78	0,00	0,00	7.751,78
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0124 2179 31901302 04 11000	16.908,62	0,00	0,00	16.908,62
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	18.095,92	0,00	0,00	18.095,92
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	39.763,25	0,00	0,00	39.763,25
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	132.051,70	0,00	0,00	132.051,70
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	13.883,75	0,00	0,00	13.883,75
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	100.830,39	0,00	0,00	100.830,39
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0127 2182 44905299 04 11000	2.690,80	0,00	0,00	2.690,80
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 31901301 04 11000	1.067,94	0,00	0,00	1.067,94
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 31901302 04 11000	2.292,86	0,00	0,00	2.292,86
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 33903017 04 11000	480,00	0,00	0,00	480,00
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 33903994 04 11000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 33903995 04 11000	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 33903997 04 11000	461,72	0,00	0,00	461,72
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 44905235 04 11000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.9.3.1.3.02.03		101 104 17 512 0124 2208 31901301 04 11000	2.173,25	0,00	0,00	2.173,25
1.9.3.1.3.02.03		101 104 17 512 0124 2208 31901302 04 11000	4.663,31	0,00	0,00	4.663,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.03		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	848,69	0,00	0,00	848,69
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	183.620,24	0,00	0,00	183.620,24
1.9.3.1.3.02.04		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	573,86	0,00	0,00	573,86
1.9.3.1.3.02.04		025 081 17 512 0128 2156 33903977 04 11000	94,94	0,00	0,00	94,94
1.9.3.1.3.02.04		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	163,13	0,00	0,00	163,13
1.9.3.1.3.02.04		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	137,73	0,00	0,00	137,73
1.9.3.1.3.02.04		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	1.701,80	0,00	0,00	1.701,80
1.9.3.1.3.02.04		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
1.9.3.1.3.02.04		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	0,20	0,00	0,00	0,20
1.9.3.1.3.02.04		028 088 17 512 0126 2213 31903401 04 11000	46.475,59	0,00	0,00	46.475,59
1.9.3.1.3.02.04		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000	36,03	0,00	0,00	36,03
1.9.3.1.3.02.04		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000	44.401,68	0,00	0,00	44.401,68
1.9.3.1.3.02.04		028 090 17 512 0124 2202 31903401 04 11000	18.635,49	0,00	0,00	18.635,49
1.9.3.1.3.02.04		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	4.753,25	0,00	0,00	4.753,25
1.9.3.1.3.02.04		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000	27.957,77	0,00	0,00	27.957,77
1.9.3.1.3.02.04		029 091 17 512 0124 2206 33903699 04 11000	456,00	0,00	0,00	456,00
1.9.3.1.3.02.04		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000	5,14	0,00	0,00	5,14
1.9.3.1.3.02.04		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	23.211,48	0,00	0,00	23.211,48
1.9.3.1.3.02.04		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	14,98	0,00	0,00	14,98
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	620,00	0,00	0,00	620,00
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2207 33903999 04 11000	47,79	0,00	0,00	47,79
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2207 44905252 04 11000	0,01	0,00	0,00	0,01
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	0,64	0,00	0,00	0,64
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2220 33903977 04 11000	136,70	0,00	0,00	136,70
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	531,40	0,00	0,00	531,40
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0126 2216 33903977 04 11000	68,36	0,00	0,00	68,36
1.9.3.1.3.02.04		031 093 17 512 0124 2204 31903401 04 11000	57,00	0,00	0,00	57,00
1.9.3.1.3.02.04		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	424,49	0,00	0,00	424,49
1.9.3.1.3.02.04		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	112,63	0,00	0,00	112,63
1.9.3.1.3.02.04		100 103 17 512 0124 2209 33903099 04 11000	70,00	0,00	0,00	70,00
1.9.3.1.3.02.04		100 103 17 512 0124 2209 33903912 04 11000	7.699,75	0,00	0,00	7.699,75
1.9.3.1.3.02.04		100 103 17 512 0124 2209 44905299 04 11000	88,40	0,00	0,00	88,40
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	133.039,62	0,00	0,00	133.039,62
1.9.3.1.3.02.06		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000	2.633,33	0,00	0,00	2.633,33
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	116,40	0,00	0,00	116,40
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	33.017,75	0,00	0,00	33.017,75
1.9.3.1.3.02.06		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	11.366,99	0,00	0,00	11.366,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.06		026 083 17 512 0126 2210 44905299 04 11000	4.600,02	0,00	0,00	4.600,02
1.9.3.1.3.02.06		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	158,11	0,00	0,00	158,11
1.9.3.1.3.02.06		028 087 17 512 0124 2199 33903099 04 11000	41,20	0,00	0,00	41,20
1.9.3.1.3.02.06		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	322,91	0,00	0,00	322,91
1.9.3.1.3.02.06		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000	2.641,65	0,00	0,00	2.641,65
1.9.3.1.3.02.06		028 089 17 512 0127 2183 33903099 04 11000	2.526,10	0,00	0,00	2.526,10
1.9.3.1.3.02.06		029 091 17 512 0124 2206 33903028 04 11000	1.402,44	0,00	0,00	1.402,44
1.9.3.1.3.02.06		029 091 17 512 0124 2206 33903699 04 11000	144,00	0,00	0,00	144,00
1.9.3.1.3.02.06		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	13.390,07	0,00	0,00	13.390,07
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	1.461,90	0,00	0,00	1.461,90
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	4.409,47	0,00	0,00	4.409,47
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	435,00	0,00	0,00	435,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	1.080,15	0,00	0,00	1.080,15
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	368,76	0,00	0,00	368,76
1.9.3.1.3.02.06		031 093 17 512 0124 2204 31903401 04 11000	16.325,48	0,00	0,00	16.325,48
1.9.3.1.3.02.06		031 093 17 512 0124 2204 33903995 04 11000	1.079,54	0,00	0,00	1.079,54
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	2.409,16	0,00	0,00	2.409,16
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	2.494,46	0,00	0,00	2.494,46
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	13.042,60	0,00	0,00	13.042,60
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	4.322,13	0,00	0,00	4.322,13
1.9.3.1.3.02.06		100 103 17 512 0124 2209 33903912 04 11000	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
1.9.3.1.3.02.06		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	40,00	0,00	0,00	40,00
1.9.3.1.3.02.06		101 104 17 512 0124 2208 44905299 04 11000	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	1.320.740,96	0,00	0,00	1.320.740,96
1.9.3.1.3.02.07		022 119 17 512 0124 2188 33903699 04 11000	10.109,08	0,00	0,00	10.109,08
1.9.3.1.3.02.07		022 119 17 512 0124 2188 33903966 04 11000	624,29	0,00	0,00	624,29
1.9.3.1.3.02.07		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000	103.933,71	0,00	0,00	103.933,71
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	180,00	0,00	0,00	180,00
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2154 33903943 04 11000	72,70	0,00	0,00	72,70
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	86.079,26	0,00	0,00	86.079,26
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	1.807,20	0,00	0,00	1.807,20
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000	43.571,94	0,00	0,00	43.571,94
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2156 33903917 04 11000	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2156 33903977 04 11000	14.086,15	0,00	0,00	14.086,15
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	49.207,20	0,00	0,00	49.207,20
1.9.3.1.3.02.07		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	20.659,02	0,00	0,00	20.659,02
1.9.3.1.3.02.07		026 083 17 512 0126 2210 31903401 04 11000	16.794,48	0,00	0,00	16.794,48



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.07		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	60.304,23	0,00	0,00	60.304,23
1.9.3.1.3.02.07		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.9.3.1.3.02.07		026 084 17 512 0127 2177 31903401 04 11000	15.852,88	0,00	0,00	15.852,88
1.9.3.1.3.02.07		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	2.652,64	0,00	0,00	2.652,64
1.9.3.1.3.02.07		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	31.838,90	0,00	0,00	31.838,90
1.9.3.1.3.02.07		027 086 17 512 0126 2214 31903401 04 11000	23.967,28	0,00	0,00	23.967,28
1.9.3.1.3.02.07		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	75,43	0,00	0,00	75,43
1.9.3.1.3.02.07		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	14.209,44	0,00	0,00	14.209,44
1.9.3.1.3.02.07		028 088 17 512 0126 2213 31903401 04 11000	19.857,23	0,00	0,00	19.857,23
1.9.3.1.3.02.07		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	999,99	0,00	0,00	999,99
1.9.3.1.3.02.07		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000	2.173,32	0,00	0,00	2.173,32
1.9.3.1.3.02.07		028 088 17 512 0126 2213 33903914 04 11000	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
1.9.3.1.3.02.07		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000	18.956,75	0,00	0,00	18.956,75
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 31903401 04 11000	55.931,08	0,00	0,00	55.931,08
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	17.507,88	0,00	0,00	17.507,88
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 33903974 04 11000	4.793,60	0,00	0,00	4.793,60
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000	71.656,02	0,00	0,00	71.656,02
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 33903999 04 11000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.9.3.1.3.02.07		029 091 17 512 0124 2206 33903028 04 11000	2.448,78	0,00	0,00	2.448,78
1.9.3.1.3.02.07		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000	1.540,86	0,00	0,00	1.540,86
1.9.3.1.3.02.07		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	10.951,34	0,00	0,00	10.951,34
1.9.3.1.3.02.07		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	32.209,14	0,00	0,00	32.209,14
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	801,35	0,00	0,00	801,35
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	144,40	0,00	0,00	144,40
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903914 04 11000	11.810,36	0,00	0,00	11.810,36
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	75,00	0,00	0,00	75,00
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903999 04 11000	390,84	0,00	0,00	390,84
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 44905252 04 11000	194.179,99	0,00	0,00	194.179,99
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 31903401 04 11000	67.999,40	0,00	0,00	67.999,40
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	3.696,88	0,00	0,00	3.696,88
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	3.870,55	0,00	0,00	3.870,55
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 33903977 04 11000	15.616,96	0,00	0,00	15.616,96
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 33903979 04 11000	3.973,04	0,00	0,00	3.973,04
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	114,00	0,00	0,00	114,00
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0126 2216 33903977 04 11000	26.806,86	0,00	0,00	26.806,86

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0127 2185 33903977 04 11000	4.607,75	0,00	0,00	4.607,75
1.9.3.1.3.02.07		031 093 17 512 0124 2204 33903099 04 11000	5.135,20	0,00	0,00	5.135,20
1.9.3.1.3.02.07		031 093 17 512 0124 2204 33903908 04 11000	53.841,89	0,00	0,00	53.841,89
1.9.3.1.3.02.07		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	483,70	0,00	0,00	483,70
1.9.3.1.3.02.07		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	271,00	0,00	0,00	271,00
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0124 2179 44905299 04 11000	442,00	0,00	0,00	442,00
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	7.118,80	0,00	0,00	7.118,80
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0126 2211 33903099 04 11000	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	33.548,80	0,00	0,00	33.548,80
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	33.622,32	0,00	0,00	33.622,32
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	17.788,00	0,00	0,00	17.788,00
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0127 2179 33903917 04 11000	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
1.9.3.1.3.02.07		100 103 17 512 0124 2209 33903099 04 11000	239,75	0,00	0,00	239,75
1.9.3.1.3.02.07		100 103 17 512 0124 2209 33903908 04 11000	15.164,90	0,00	0,00	15.164,90
1.9.3.1.3.02.07		100 103 17 512 0124 2209 33903912 04 11000	5.630,06	0,00	0,00	5.630,06
1.9.3.1.3.02.07		100 103 17 512 0124 2209 33903995 04 11000	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1.9.3.1.3.02.07		100 103 17 512 0124 2209 44905299 04 11000	18.659,00	0,00	0,00	18.659,00
1.9.3.1.3.02.07		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	348,34	0,00	0,00	348,34
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	20.040.436,62	0,00	0,00	20.040.436,62
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	20.040.436,62	0,00	0,00	20.040.436,62
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	20.022.717,35	0,00	0,00	20.022.717,35
1.9.3.2.9.01.00		04 11000	3.803.145,72	0,00	0,00	3.803.145,72
1.9.3.2.9.01.00		91 10000	400.958,33	0,00	0,00	400.958,33
1.9.3.2.9.01.00		92 10001	208,07	0,00	0,00	208,07
1.9.3.2.9.01.00		94 10000	534.018,06	0,00	0,00	534.018,06
1.9.3.2.9.01.00		94 11000	14.640.227,38	0,00	0,00	14.640.227,38
1.9.3.2.9.01.00		95 10037	644.159,79	0,00	0,00	644.159,79
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	17.719,27	0,00	0,00	17.719,27
1.9.3.2.9.02.00		04 11000	18.051,62	0,00	0,00	18.051,62
1.9.3.2.9.02.00		94 10000	168.191,17	0,00	0,00	168.191,17
1.9.3.2.9.02.00		94 11000	(168.523,52)	0,00	0,00	(168.523,52)
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	11.751.139,79	0,00	0,00	11.751.139,79
1.9.5.1.1.00.00	D	Restos a pagar - processados	270,85	0,00	0,00	270,85
1.9.5.1.1.00.00		030 092 1731 2010 2011-02-02	11,25	0,00	0,00	11,25
1.9.5.1.1.00.00		030 092 1732 2010 2011-02-02	25,90	0,00	0,00	25,90
1.9.5.1.1.00.00		030 092 950 2010 2011-01-31	196,20	0,00	0,00	196,20
1.9.5.1.1.00.00		030 092 951 2010 2011-01-31	37,50	0,00	0,00	37,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	11.617.829,32	0,00	0,00	11.617.829,32
1.9.5.1.2.00.00		022 078 000169 2010 2010-12-31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 000058 2010 2010-12-31	520,00	0,00	0,00	520,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 002018 2010 2010-12-31	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 003826 2010 2010-12-31	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 002913 2010 2010-12-31	2.633,34	0,00	0,00	2.633,34
1.9.5.1.2.00.00		023 079 003763 2010 2010-12-31	314.546,26	0,00	0,00	314.546,26
1.9.5.1.2.00.00		023 079 003764 2010 2010-12-31	1.660.006,48	0,00	0,00	1.660.006,48
1.9.5.1.2.00.00		023 079 003801 2010 2010-12-31	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004109 2010 2010-12-31	122,20	0,00	0,00	122,20
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004151 2010 2010-12-31	80.826,00	0,00	0,00	80.826,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004284 2010 2010-12-31	354.508,18	0,00	0,00	354.508,18
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004293 2010 2010-12-31	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004294 2010 2010-12-31	2.397.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004317 2010 2010-12-31	1.400.686,20	0,00	0,00	1.400.686,20
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004319 2010 2010-12-31	752.250,00	0,00	0,00	752.250,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004346 2010 2010-12-31	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004523 2010 2010-12-31	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004543 2010 2010-12-31	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004550 2010 2010-12-31	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004556 2010 2010-12-31	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004682 2008 2008-12-31	3.913,27	0,00	0,00	3.913,27
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004683 2008 2008-12-31	7.057,49	0,00	0,00	7.057,49
1.9.5.1.2.00.00		025 081 002412 2010 2010-12-31	281,00	0,00	0,00	281,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 002860 2010 2010-12-31	700,00	0,00	0,00	700,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003771 2010 2010-12-31	10.510,15	0,00	0,00	10.510,15
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003884 2010 2010-12-31	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003898 2010 2010-12-31	150,00	0,00	0,00	150,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004108 2010 2010-12-31	260,00	0,00	0,00	260,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004250 2010 2010-12-31	80,00	0,00	0,00	80,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004285 2010 2010-12-31	70.037,40	0,00	0,00	70.037,40
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004515 2010 2010-12-31	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004680 2008 2008-12-31	577.233,93	0,00	0,00	577.233,93
1.9.5.1.2.00.00		026 083 000305 2010 2010-12-31	388,80	0,00	0,00	388,80
1.9.5.1.2.00.00		026 083 003466 2010 2010-12-31	17,50	0,00	0,00	17,50
1.9.5.1.2.00.00		026 083 003924 2010 2010-12-31	248.992,73	0,00	0,00	248.992,73
1.9.5.1.2.00.00		026 083 004122 2010 2010-12-31	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 004135 2010 2010-12-31	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.2.00.00		026 083 004337 2010 2010-12-31	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
1.9.5.1.2.00.00		026 084 004526 2010 2010-12-31	35,00	0,00	0,00	35,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 002006 2010 2010-12-31	7.188,16	0,00	0,00	7.188,16
1.9.5.1.2.00.00		027 086 002397 2010 2010-12-31	34,43	0,00	0,00	34,43
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004118 2010 2010-12-31	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004130 2010 2010-12-31	12.385,43	0,00	0,00	12.385,43
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004131 2010 2010-12-31	1.252,54	0,00	0,00	1.252,54
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004269 2010 2010-12-31	23.731,20	0,00	0,00	23.731,20
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004544 2010 2010-12-31	18.785,00	0,00	0,00	18.785,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004557 2010 2010-12-31	850,00	0,00	0,00	850,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004558 2010 2010-12-31	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004339 2010 2010-12-31	983,00	0,00	0,00	983,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004340 2010 2010-12-31	6.898,32	0,00	0,00	6.898,32
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004551 2010 2010-12-31	6.634,80	0,00	0,00	6.634,80
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004552 2010 2010-12-31	9.832,90	0,00	0,00	9.832,90
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004553 2010 2010-12-31	4.630,08	0,00	0,00	4.630,08
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004554 2010 2010-12-31	51.579,00	0,00	0,00	51.579,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004555 2010 2010-12-31	5.038,58	0,00	0,00	5.038,58
1.9.5.1.2.00.00		028 089 002861 2010 2010-12-31	591,00	0,00	0,00	591,00
1.9.5.1.2.00.00		028 089 003495 2010 2010-12-31	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
1.9.5.1.2.00.00		028 089 004534 2010 2010-12-31	252,00	0,00	0,00	252,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 002478 2010 2010-12-31	3.899,99	0,00	0,00	3.899,99
1.9.5.1.2.00.00		028 090 002479 2010 2010-12-31	3.003,70	0,00	0,00	3.003,70
1.9.5.1.2.00.00		028 090 003474 2010 2010-12-31	800,00	0,00	0,00	800,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 003569 2010 2010-12-31	740,00	0,00	0,00	740,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 003806 2010 2010-12-31	2.770,34	0,00	0,00	2.770,34
1.9.5.1.2.00.00		028 090 004123 2010 2010-12-31	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 004300 2010 2010-12-31	14.282,63	0,00	0,00	14.282,63
1.9.5.1.2.00.00		028 090 004546 2010 2010-12-31	43.073,80	0,00	0,00	43.073,80
1.9.5.1.2.00.00		028 090 004547 2010 2010-12-31	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 001466 2010 2010-12-31	1.007,10	0,00	0,00	1.007,10
1.9.5.1.2.00.00		029 091 001467 2010 2010-12-31	370,00	0,00	0,00	370,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 001719 2010 2010-12-31	360,00	0,00	0,00	360,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 002160 2010 2010-12-31	18.931,13	0,00	0,00	18.931,13
1.9.5.1.2.00.00		029 091 003798 2010 2010-12-31	168,00	0,00	0,00	168,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 003809 2010 2010-12-31	280,00	0,00	0,00	280,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 003903 2010 2010-12-31	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 004154 2010 2010-12-31	730,00	0,00	0,00	730,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.2.00.00		029 091 004267 2010 2010-12-31	81,00	0,00	0,00	81,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000037 2010 2010-12-31	496,78	0,00	0,00	496,78
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000228 2010 2010-12-31	372,61	0,00	0,00	372,61
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000950 2010 2010-12-31	1.418,16	0,00	0,00	1.418,16
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000951 2010 2010-12-31	1.269,91	0,00	0,00	1.269,91
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001726 2010 2010-12-31	5.765,99	0,00	0,00	5.765,99
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001727 2010 2010-12-31	44,32	0,00	0,00	44,32
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001731 2010 2010-12-31	4.408,03	0,00	0,00	4.408,03
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001732 2010 2010-12-31	15.065,75	0,00	0,00	15.065,75
1.9.5.1.2.00.00		030 092 002535 2010 2010-12-31	6.360,88	0,00	0,00	6.360,88
1.9.5.1.2.00.00		030 092 002536 2010 2010-12-31	2.668,38	0,00	0,00	2.668,38
1.9.5.1.2.00.00		030 092 002547 2010 2010-12-31	6.688,71	0,00	0,00	6.688,71
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003499 2010 2010-12-31	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003849 2010 2010-12-31	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004288 2010 2010-12-31	532.500,00	0,00	0,00	532.500,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004306 2010 2010-12-31	140,00	0,00	0,00	140,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004307 2010 2010-12-31	1.031,80	0,00	0,00	1.031,80
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004308 2010 2010-12-31	7,50	0,00	0,00	7,50
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004315 2010 2010-12-31	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004321 2010 2010-12-31	65,00	0,00	0,00	65,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004322 2010 2010-12-31	48,50	0,00	0,00	48,50
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004323 2010 2010-12-31	7,50	0,00	0,00	7,50
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004343 2010 2010-12-31	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004529 2010 2010-12-31	418,00	0,00	0,00	418,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004540 2010 2010-12-31	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
1.9.5.1.2.00.00		031 093 000623 2010 2010-12-31	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.9.5.1.2.00.00		031 093 003846 2010 2010-12-31	42.000,80	0,00	0,00	42.000,80
1.9.5.1.2.00.00		099 102 000078 2010 2010-12-31	13.388,76	0,00	0,00	13.388,76
1.9.5.1.2.00.00		099 102 000156 2010 2010-12-31	4.377,26	0,00	0,00	4.377,26
1.9.5.1.2.00.00		099 102 000626 2010 2010-12-31	21.981,37	0,00	0,00	21.981,37
1.9.5.1.2.00.00		099 102 002118 2010 2010-12-31	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 002844 2010 2010-12-31	667,80	0,00	0,00	667,80
1.9.5.1.2.00.00		099 102 003101 2010 2010-12-31	283.936,00	0,00	0,00	283.936,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 003753 2010 2010-12-31	11.778,90	0,00	0,00	11.778,90
1.9.5.1.2.00.00		099 102 003754 2010 2010-12-31	700,00	0,00	0,00	700,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004256 2010 2010-12-31	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004335 2010 2010-12-31	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004545 2010 2010-12-31	45.299,04	0,00	0,00	45.299,04

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004548 2010 2010-12-31	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004549 2010 2010-12-31	14.419,62	0,00	0,00	14.419,62
1.9.5.1.2.00.00		100 103 000075 2010 2010-12-31	9.013,90	0,00	0,00	9.013,90
1.9.5.1.2.00.00		100 103 000125 2010 2010-12-31	14.498,00	0,00	0,00	14.498,00
1.9.5.1.2.00.00		100 103 003141 2010 2010-12-31	666,90	0,00	0,00	666,90
1.9.5.1.2.00.00		101 104 000044 2010 2010-12-31	104,33	0,00	0,00	104,33
1.9.5.1.2.00.00		101 104 004278 2010 2010-12-31	71,76	0,00	0,00	71,76
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	133.039,62	0,00	0,00	133.039,62
1.9.5.1.5.00.00		023 079 2913 2010 2011-02-03	2.633,33	0,00	0,00	2.633,33
1.9.5.1.5.00.00		025 081 3195 2010 2011-02-03	27.567,75	0,00	0,00	27.567,75
1.9.5.1.5.00.00		025 081 3885 2010 2011-02-03	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 4514 2010 2011-02-03	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 4524 2010 2011-02-07	116,40	0,00	0,00	116,40
1.9.5.1.5.00.00		026 083 4135 2010 2011-01-31	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
1.9.5.1.5.00.00		026 083 4522 2010 2011-02-15	4.600,02	0,00	0,00	4.600,02
1.9.5.1.5.00.00		026 083 4542 2010 2011-02-01	26,99	0,00	0,00	26,99
1.9.5.1.5.00.00		027 086 4276 2010 2011-02-03	158,11	0,00	0,00	158,11
1.9.5.1.5.00.00		028 087 4155 2010 2011-02-08	41,20	0,00	0,00	41,20
1.9.5.1.5.00.00		028 088 3453 2010 2011-02-02	600,00	0,00	0,00	600,00
1.9.5.1.5.00.00		028 088 3459 2010 2011-02-02	75,00	0,00	0,00	75,00
1.9.5.1.5.00.00		028 088 3514 2010 2011-02-02	466,66	0,00	0,00	466,66
1.9.5.1.5.00.00		028 088 3531 2010 2011-02-02	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99
1.9.5.1.5.00.00		028 088 4129 2010 2011-02-23	322,91	0,00	0,00	322,91
1.9.5.1.5.00.00		028 089 4521 2010 2011-02-08	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
1.9.5.1.5.00.00		028 089 4533 2010 2011-02-16	1.491,10	0,00	0,00	1.491,10
1.9.5.1.5.00.00		029 091 2075 2010 2011-02-02	13.330,07	0,00	0,00	13.330,07
1.9.5.1.5.00.00		029 091 2158 2010 2011-02-03	108,00	0,00	0,00	108,00
1.9.5.1.5.00.00		029 091 2158 2010 2011-02-04	36,00	0,00	0,00	36,00
1.9.5.1.5.00.00		029 091 3809 2010 2011-01-31	60,00	0,00	0,00	60,00
1.9.5.1.5.00.00		029 091 3850 2010 2011-02-14	1.402,44	0,00	0,00	1.402,44
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1726 2010 2011-02-02	3.054,40	0,00	0,00	3.054,40
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1727 2010 2011-02-02	888,00	0,00	0,00	888,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1731 2010 2011-02-02	69,15	0,00	0,00	69,15
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1732 2010 2011-02-02	64,82	0,00	0,00	64,82
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3480 2010 2011-01-31	150,00	0,00	0,00	150,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3481 2010 2011-01-31	590,00	0,00	0,00	590,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 38 2010 2011-01-31	368,76	0,00	0,00	368,76
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4265 2010 2011-02-16	120,00	0,00	0,00	120,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4266 2010 2011-02-16	338,90	0,00	0,00	338,90
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4309 2010 2011-02-08	45,00	0,00	0,00	45,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4310 2010 2011-02-08	184,50	0,00	0,00	184,50
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4527 2010 2011-02-16	120,00	0,00	0,00	120,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4528 2010 2011-02-16	348,50	0,00	0,00	348,50
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4530 2010 2011-02-01	1.164,25	0,00	0,00	1.164,25
1.9.5.1.5.00.00		030 092 950 2010 2011-01-31	126,00	0,00	0,00	126,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 951 2010 2011-01-31	123,00	0,00	0,00	123,00
1.9.5.1.5.00.00		031 093 2111 2010 2011-02-02	8.345,48	0,00	0,00	8.345,48
1.9.5.1.5.00.00		031 093 4149 2010 2011-02-02	1.079,54	0,00	0,00	1.079,54
1.9.5.1.5.00.00		031 093 4282 2010 2011-02-01	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 156 2010 2011-02-07	2.494,46	0,00	0,00	2.494,46
1.9.5.1.5.00.00		099 102 160 2010 2011-02-17	4.322,13	0,00	0,00	4.322,13
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4137 2010 2011-01-31	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4301 2010 2011-01-31	1.382,60	0,00	0,00	1.382,60
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4302 2010 2011-02-05	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4518 2010 2011-02-08	122,78	0,00	0,00	122,78
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4532 2010 2011-02-07	56,00	0,00	0,00	56,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4549 2010 2011-02-03	2.230,38	0,00	0,00	2.230,38
1.9.5.1.5.00.00		100 103 93 2010 2011-02-03	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
1.9.5.1.5.00.00		101 104 3594 2010 2011-02-11	40,00	0,00	0,00	40,00
1.9.5.1.5.00.00		101 104 4299 2010 2011-02-17	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.588.238,55	0,00	0,00	2.588.238,55
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	1.267.497,59	0,00	0,00	1.267.497,59
1.9.5.2.0.01.00		022 078 4166 2010 2011-01-07	183,36	0,00	0,00	183,36
1.9.5.2.0.01.00		022 078 4348 2010 2011-01-07	441,78	0,00	0,00	441,78
1.9.5.2.0.01.00		022 078 4369 2010 2011-01-20	7.852,19	0,00	0,00	7.852,19
1.9.5.2.0.01.00		022 078 4539 2010 2011-01-20	1.114,19	0,00	0,00	1.114,19
1.9.5.2.0.01.00		022 119 3908 2010 2011-01-05	3.498,34	0,00	0,00	3.498,34
1.9.5.2.0.01.00		022 119 4167 2010 2011-01-07	798,89	0,00	0,00	798,89
1.9.5.2.0.01.00		022 119 4349 2010 2011-01-07	1.883,65	0,00	0,00	1.883,65
1.9.5.2.0.01.00		022 119 4370 2010 2011-01-20	5.887,70	0,00	0,00	5.887,70
1.9.5.2.0.01.00		022 120 4168 2010 2011-01-07	336,36	0,00	0,00	336,36
1.9.5.2.0.01.00		022 120 4350 2010 2011-01-07	668,78	0,00	0,00	668,78
1.9.5.2.0.01.00		022 120 4371 2010 2011-01-20	2.090,36	0,00	0,00	2.090,36
1.9.5.2.0.01.00		022 121 231 2010 2011-01-06	545,00	0,00	0,00	545,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 2465 2010 2011-01-04	347,00	0,00	0,00	347,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 2731 2010 2011-01-06	150,00	0,00	0,00	150,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00		022 121 3247 2010 2011-01-05	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 3871 2010 2011-01-06	304,50	0,00	0,00	304,50
1.9.5.2.0.01.00		022 121 4169 2010 2011-01-07	319,73	0,00	0,00	319,73
1.9.5.2.0.01.00		022 121 4240 2010 2011-01-13	189,00	0,00	0,00	189,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 4264 2010 2011-01-27	250,00	0,00	0,00	250,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 4351 2010 2011-01-07	574,46	0,00	0,00	574,46
1.9.5.2.0.01.00		022 121 4372 2010 2011-01-20	1.795,56	0,00	0,00	1.795,56
1.9.5.2.0.01.00		022 121 548 2010 2011-01-21	19,75	0,00	0,00	19,75
1.9.5.2.0.01.00		022 121 55 2010 2011-01-04	126,00	0,00	0,00	126,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 56 2010 2011-01-10	150,00	0,00	0,00	150,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 57 2010 2011-01-05	120,00	0,00	0,00	120,00
1.9.5.2.0.01.00		023 079 3827 2010 2011-01-10	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
1.9.5.2.0.01.00		023 079 4170 2010 2011-01-07	2.458,94	0,00	0,00	2.458,94
1.9.5.2.0.01.00		023 079 4352 2010 2011-01-07	5.781,33	0,00	0,00	5.781,33
1.9.5.2.0.01.00		023 079 4373 2010 2011-01-20	21.025,59	0,00	0,00	21.025,59
1.9.5.2.0.01.00		025 081 161 2010 2011-01-17	4.318,52	0,00	0,00	4.318,52
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4156 2010 2011-01-13	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4157 2010 2011-01-13	380,00	0,00	0,00	380,00
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4158 2010 2011-01-18	560,00	0,00	0,00	560,00
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4186 2010 2011-01-07	2.337,14	0,00	0,00	2.337,14
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4258 2010 2011-01-20	80,02	0,00	0,00	80,02
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4368 2010 2011-01-07	5.094,43	0,00	0,00	5.094,43
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4389 2010 2011-01-20	18.814,99	0,00	0,00	18.814,99
1.9.5.2.0.01.00		026 082 4171 2010 2011-01-07	1.026,13	0,00	0,00	1.026,13
1.9.5.2.0.01.00		026 082 4353 2010 2011-01-07	2.030,34	0,00	0,00	2.030,34
1.9.5.2.0.01.00		026 082 4374 2010 2011-01-20	7.178,61	0,00	0,00	7.178,61
1.9.5.2.0.01.00		026 083 2530 2010 2011-01-05	581,56	0,00	0,00	581,56
1.9.5.2.0.01.00		026 083 30 2010 2011-01-04	2.723,87	0,00	0,00	2.723,87
1.9.5.2.0.01.00		026 083 30 2010 2011-01-10	302,65	0,00	0,00	302,65
1.9.5.2.0.01.00		026 083 3828 2010 2011-01-10	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80
1.9.5.2.0.01.00		026 083 3841 2010 2011-01-03	10.309,50	0,00	0,00	10.309,50
1.9.5.2.0.01.00		026 083 3841 2010 2011-01-04	11.107,40	0,00	0,00	11.107,40
1.9.5.2.0.01.00		026 083 3841 2010 2011-01-10	11.644,60	0,00	0,00	11.644,60
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4172 2010 2011-01-07	2.021,55	0,00	0,00	2.021,55
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4255 2010 2011-01-03	270,00	0,00	0,00	270,00
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4260 2010 2011-01-19	56,00	0,00	0,00	56,00
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4333 2010 2011-01-10	3.488,20	0,00	0,00	3.488,20
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4334 2010 2011-01-10	5.145,08	0,00	0,00	5.145,08



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4354 2010 2011-01-07	3.731,55	0,00	0,00	3.731,55
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4375 2010 2011-01-20	11.867,24	0,00	0,00	11.867,24
1.9.5.2.0.01.00		026 084 4173 2010 2011-01-07	153,66	0,00	0,00	153,66
1.9.5.2.0.01.00		026 084 4254 2010 2011-01-19	352,65	0,00	0,00	352,65
1.9.5.2.0.01.00		026 084 4355 2010 2011-01-07	319,32	0,00	0,00	319,32
1.9.5.2.0.01.00		026 084 4376 2010 2011-01-20	1.132,18	0,00	0,00	1.132,18
1.9.5.2.0.01.00		027 086 3138 2010 2011-01-04	150,00	0,00	0,00	150,00
1.9.5.2.0.01.00		027 086 4179 2010 2011-01-07	2.341,94	0,00	0,00	2.341,94
1.9.5.2.0.01.00		027 086 4361 2010 2011-01-07	4.878,59	0,00	0,00	4.878,59
1.9.5.2.0.01.00		027 086 4382 2010 2011-01-20	16.642,10	0,00	0,00	16.642,10
1.9.5.2.0.01.00		027 086 560 2010 2011-01-10	534,00	0,00	0,00	534,00
1.9.5.2.0.01.00		028 087 4175 2010 2011-01-07	745,31	0,00	0,00	745,31
1.9.5.2.0.01.00		028 087 4357 2010 2011-01-07	1.546,56	0,00	0,00	1.546,56
1.9.5.2.0.01.00		028 087 4378 2010 2011-01-20	5.557,74	0,00	0,00	5.557,74
1.9.5.2.0.01.00		028 088 3506 2010 2011-01-03	770,00	0,00	0,00	770,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 3515 2010 2011-01-06	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 3573 2010 2011-01-05	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 3831 2010 2011-01-06	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 3925 2010 2011-01-03	180,76	0,00	0,00	180,76
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4129 2010 2011-01-21	1.791,99	0,00	0,00	1.791,99
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4140 2010 2011-01-12	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4176 2010 2011-01-07	3.795,76	0,00	0,00	3.795,76
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4245 2010 2011-01-07	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4314 2010 2011-01-20	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4358 2010 2011-01-07	8.056,18	0,00	0,00	8.056,18
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4379 2010 2011-01-20	30.357,81	0,00	0,00	30.357,81
1.9.5.2.0.01.00		028 089 204 2010 2011-01-14	108,97	0,00	0,00	108,97
1.9.5.2.0.01.00		028 089 3495 2010 2011-01-06	4.634,60	0,00	0,00	4.634,60
1.9.5.2.0.01.00		028 089 4177 2010 2011-01-07	2.273,91	0,00	0,00	2.273,91
1.9.5.2.0.01.00		028 089 4359 2010 2011-01-07	4.020,46	0,00	0,00	4.020,46
1.9.5.2.0.01.00		028 089 4380 2010 2011-01-20	15.444,57	0,00	0,00	15.444,57
1.9.5.2.0.01.00		028 090 1319 2010 2011-01-05	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
1.9.5.2.0.01.00		028 090 1320 2010 2011-01-03	8.937,76	0,00	0,00	8.937,76
1.9.5.2.0.01.00		028 090 1320 2010 2011-01-04	739,32	0,00	0,00	739,32
1.9.5.2.0.01.00		028 090 1320 2010 2011-01-06	1.983,95	0,00	0,00	1.983,95
1.9.5.2.0.01.00		028 090 1320 2010 2011-01-10	904,02	0,00	0,00	904,02
1.9.5.2.0.01.00		028 090 235 2010 2011-01-10	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00
1.9.5.2.0.01.00		028 090 3474 2010 2011-01-05	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00		028 090 4178 2010 2011-01-07	2.670,37	0,00	0,00	2.670,37
1.9.5.2.0.01.00		028 090 4360 2010 2011-01-07	6.276,03	0,00	0,00	6.276,03
1.9.5.2.0.01.00		028 090 4381 2010 2011-01-20	23.375,96	0,00	0,00	23.375,96
1.9.5.2.0.01.00		029 091 3852 2010 2011-01-10	5.338,50	0,00	0,00	5.338,50
1.9.5.2.0.01.00		029 091 4153 2010 2011-01-12	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1.9.5.2.0.01.00		029 091 4182 2010 2011-01-07	935,82	0,00	0,00	935,82
1.9.5.2.0.01.00		029 091 4364 2010 2011-01-07	2.214,84	0,00	0,00	2.214,84
1.9.5.2.0.01.00		029 091 4385 2010 2011-01-20	7.312,14	0,00	0,00	7.312,14
1.9.5.2.0.01.00		030 092 2172 2010 2011-01-05	11.613,63	0,00	0,00	11.613,63
1.9.5.2.0.01.00		030 092 2535 2010 2011-01-04	244,17	0,00	0,00	244,17
1.9.5.2.0.01.00		030 092 2536 2010 2011-01-04	13,33	0,00	0,00	13,33
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3755 2010 2011-01-04	190,00	0,00	0,00	190,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3765 2010 2011-01-03	2.884,62	0,00	0,00	2.884,62
1.9.5.2.0.01.00		030 092 38 2010 2011-01-03	1.106,28	0,00	0,00	1.106,28
1.9.5.2.0.01.00		030 092 38 2010 2011-01-07	1.014,09	0,00	0,00	1.014,09
1.9.5.2.0.01.00		030 092 38 2010 2011-01-10	1.106,28	0,00	0,00	1.106,28
1.9.5.2.0.01.00		030 092 38 2010 2011-01-14	1.475,04	0,00	0,00	1.475,04
1.9.5.2.0.01.00		030 092 38 2010 2011-01-17	553,14	0,00	0,00	553,14
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3875 2010 2011-01-05	1.030,27	0,00	0,00	1.030,27
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3880 2010 2011-01-05	8,50	0,00	0,00	8,50
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3881 2010 2011-01-05	310,20	0,00	0,00	310,20
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3882 2010 2011-01-05	75,00	0,00	0,00	75,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3886 2010 2011-01-10	85,00	0,00	0,00	85,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3887 2010 2011-01-10	248,20	0,00	0,00	248,20
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3888 2010 2011-01-10	8,50	0,00	0,00	8,50
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3896 2010 2011-01-06	120,00	0,00	0,00	120,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3897 2010 2011-01-06	553,00	0,00	0,00	553,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4183 2010 2011-01-07	933,72	0,00	0,00	933,72
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4251 2010 2011-01-24	35,00	0,00	0,00	35,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4271 2010 2011-01-24	20,00	0,00	0,00	20,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4272 2010 2011-01-24	22,50	0,00	0,00	22,50
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4273 2010 2011-01-24	45,00	0,00	0,00	45,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4274 2010 2011-01-24	32,90	0,00	0,00	32,90
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4279 2010 2011-01-24	110,00	0,00	0,00	110,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4280 2010 2011-01-24	31,50	0,00	0,00	31,50
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4281 2010 2011-01-24	8,50	0,00	0,00	8,50
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4365 2010 2011-01-07	1.917,80	0,00	0,00	1.917,80
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4386 2010 2011-01-20	5.994,36	0,00	0,00	5.994,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00		030 092 624 2010 2011-01-05	58,00	0,00	0,00	58,00
1.9.5.2.0.01.00		031 093 1094 2010 2011-01-06	2.578,80	0,00	0,00	2.578,80
1.9.5.2.0.01.00		031 093 155 2010 2011-01-04	350,00	0,00	0,00	350,00
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4181 2010 2011-01-07	3.996,59	0,00	0,00	3.996,59
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4363 2010 2011-01-07	8.418,56	0,00	0,00	8.418,56
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4384 2010 2011-01-20	26.424,78	0,00	0,00	26.424,78
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4535 2010 2011-01-07	18,02	0,00	0,00	18,02
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4536 2010 2011-01-07	1,73	0,00	0,00	1,73
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4538 2010 2011-01-20	56,34	0,00	0,00	56,34
1.9.5.2.0.01.00		032 094 12 2010 2011-01-07	147,60	0,00	0,00	147,60
1.9.5.2.0.01.00		032 094 13 2010 2011-01-07	4,50	0,00	0,00	4,50
1.9.5.2.0.01.00		032 094 14 2010 2011-01-11	12.823,30	0,00	0,00	12.823,30
1.9.5.2.0.01.00		032 094 15 2010 2011-01-11	419,60	0,00	0,00	419,60
1.9.5.2.0.01.00		032 094 16 2010 2011-01-06	3.102,22	0,00	0,00	3.102,22
1.9.5.2.0.01.00		032 094 17 2010 2011-01-07	2.279,70	0,00	0,00	2.279,70
1.9.5.2.0.01.00		032 094 18 2010 2011-01-07	53,25	0,00	0,00	53,25
1.9.5.2.0.01.00		032 094 20 2010 2011-01-07	1.399,25	0,00	0,00	1.399,25
1.9.5.2.0.01.00		032 094 203 2010 2011-01-10	5.453,61	0,00	0,00	5.453,61
1.9.5.2.0.01.00		032 094 21 2010 2011-01-07	979,80	0,00	0,00	979,80
1.9.5.2.0.01.00		032 094 22 2010 2011-01-11	297,74	0,00	0,00	297,74
1.9.5.2.0.01.00		032 094 23 2010 2011-01-07	24.220,03	0,00	0,00	24.220,03
1.9.5.2.0.01.00		032 094 24 2010 2011-01-20	5.893,20	0,00	0,00	5.893,20
1.9.5.2.0.01.00		032 094 25 2010 2011-01-07	229,40	0,00	0,00	229,40
1.9.5.2.0.01.00		032 094 4180 2010 2011-01-07	1.199,85	0,00	0,00	1.199,85
1.9.5.2.0.01.00		032 094 4362 2010 2011-01-07	2.164,67	0,00	0,00	2.164,67
1.9.5.2.0.01.00		032 094 4383 2010 2011-01-20	6.766,04	0,00	0,00	6.766,04
1.9.5.2.0.01.00		032 094 4537 2010 2011-01-20	560,12	0,00	0,00	560,12
1.9.5.2.0.01.00		032 094 66 2010 2011-01-25	52.484,93	0,00	0,00	52.484,93
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-04	33.876,45	0,00	0,00	33.876,45
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-05	34.730,41	0,00	0,00	34.730,41
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-06	15.265,17	0,00	0,00	15.265,17
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-07	43.878,87	0,00	0,00	43.878,87
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-17	714,18	0,00	0,00	714,18
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-27	3.586,62	0,00	0,00	3.586,62
1.9.5.2.0.01.00		099 102 160 2010 2011-01-06	204,27	0,00	0,00	204,27
1.9.5.2.0.01.00		099 102 160 2010 2011-01-17	100.626,12	0,00	0,00	100.626,12
1.9.5.2.0.01.00		099 102 2118 2010 2011-01-07	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.9.5.2.0.01.00		099 102 2844 2010 2011-01-07	278,25	0,00	0,00	278,25

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00		099 102 3179 2010 2011-01-04	2.457,67	0,00	0,00	2.457,67
1.9.5.2.0.01.00		099 102 3777 2010 2011-01-06	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
1.9.5.2.0.01.00		099 102 3796 2010 2011-01-13	2.766,12	0,00	0,00	2.766,12
1.9.5.2.0.01.00		099 102 3920 2010 2011-01-07	3.983,96	0,00	0,00	3.983,96
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4138 2010 2011-01-19	10.550,32	0,00	0,00	10.550,32
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4139 2010 2011-01-19	4.676,00	0,00	0,00	4.676,00
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4147 2010 2011-01-07	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4152 2010 2011-01-13	439,60	0,00	0,00	439,60
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4162 2010 2011-01-12	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4174 2010 2011-01-07	2.530,30	0,00	0,00	2.530,30
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4277 2010 2011-01-19	2.690,80	0,00	0,00	2.690,80
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4356 2010 2011-01-07	5.221,48	0,00	0,00	5.221,48
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4377 2010 2011-01-20	16.908,62	0,00	0,00	16.908,62
1.9.5.2.0.01.00		099 102 626 2010 2011-01-04	37.735,00	0,00	0,00	37.735,00
1.9.5.2.0.01.00		100 103 2747 2010 2011-01-03	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1.9.5.2.0.01.00		100 103 3789 2010 2011-01-05	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.9.5.2.0.01.00		100 103 3889 2010 2011-01-14	480,00	0,00	0,00	480,00
1.9.5.2.0.01.00		100 103 4185 2010 2011-01-07	334,38	0,00	0,00	334,38
1.9.5.2.0.01.00		100 103 4270 2010 2011-01-10	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.5.2.0.01.00		100 103 4367 2010 2011-01-07	733,56	0,00	0,00	733,56
1.9.5.2.0.01.00		100 103 4388 2010 2011-01-20	2.292,86	0,00	0,00	2.292,86
1.9.5.2.0.01.00		100 103 63 2010 2011-01-05	461,72	0,00	0,00	461,72
1.9.5.2.0.01.00		101 104 1805 2010 2011-01-04	107,00	0,00	0,00	107,00
1.9.5.2.0.01.00		101 104 4184 2010 2011-01-07	681,31	0,00	0,00	681,31
1.9.5.2.0.01.00		101 104 4366 2010 2011-01-07	1.491,94	0,00	0,00	1.491,94
1.9.5.2.0.01.00		101 104 4387 2010 2011-01-20	4.663,31	0,00	0,00	4.663,31
1.9.5.2.0.01.00		101 104 44 2010 2011-01-03	334,53	0,00	0,00	334,53
1.9.5.2.0.01.00		101 104 44 2010 2011-01-10	331,16	0,00	0,00	331,16
1.9.5.2.0.01.00		101 104 574 2010 2011-01-10	76,00	0,00	0,00	76,00
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	1.320.740,96	0,00	0,00	1.320.740,96
1.9.5.2.0.02.00		022 119 177 2010 2011-01-21	72,72	0,00	0,00	72,72
1.9.5.2.0.02.00		022 119 181 2010 2011-01-18	624,29	0,00	0,00	624,29
1.9.5.2.0.02.00		022 119 2439 2010 2011-01-21	36,36	0,00	0,00	36,36
1.9.5.2.0.02.00		022 119 4320 2010 2011-01-05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4241 2010 2011-01-07	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4242 2010 2011-01-27	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4243 2010 2011-01-14	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4244 2010 2011-01-11	200,00	0,00	0,00	200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4289 2010 2011-01-14	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4290 2010 2011-01-26	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4291 2010 2011-01-13	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4292 2010 2011-01-17	200,00	0,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4296 2010 2011-01-20	80,00	0,00	0,00	80,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4313 2010 2011-01-20	850,00	0,00	0,00	850,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4324 2010 2011-01-20	400,00	0,00	0,00	400,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4325 2010 2011-01-26	400,00	0,00	0,00	400,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4326 2010 2011-01-14	400,00	0,00	0,00	400,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4327 2010 2011-01-20	400,00	0,00	0,00	400,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 153 2010 2011-01-21	460,00	0,00	0,00	460,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 161 2010 2011-01-17	72,70	0,00	0,00	72,70
1.9.5.2.0.02.00		025 081 1747 2010 2011-01-14	5.164,92	0,00	0,00	5.164,92
1.9.5.2.0.02.00		025 081 2065 2010 2011-01-24	54.974,61	0,00	0,00	54.974,61
1.9.5.2.0.02.00		025 081 2879 2010 2011-01-06	86.079,26	0,00	0,00	86.079,26
1.9.5.2.0.02.00		025 081 2880 2010 2011-01-06	20.659,02	0,00	0,00	20.659,02
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3120 2010 2011-01-24	48.959,10	0,00	0,00	48.959,10
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3196 2010 2011-01-24	24.424,00	0,00	0,00	24.424,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3767 2010 2011-01-25	24.323,20	0,00	0,00	24.323,20
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3790 2010 2011-01-25	31.183,84	0,00	0,00	31.183,84
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3804 2010 2011-01-25	12.388,10	0,00	0,00	12.388,10
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3819 2010 2011-01-25	47,40	0,00	0,00	47,40
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4108 2010 2011-01-11	130,00	0,00	0,00	130,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4234 2010 2011-01-24	8.921,23	0,00	0,00	8.921,23
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4249 2010 2011-01-24	180,00	0,00	0,00	180,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4275 2010 2011-01-11	50,80	0,00	0,00	50,80
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4519 2010 2011-01-17	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4520 2010 2011-01-19	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4525 2010 2011-01-20	46,00	0,00	0,00	46,00
1.9.5.2.0.02.00		026 083 2870 2010 2011-01-14	90,44	0,00	0,00	90,44
1.9.5.2.0.02.00		026 083 31 2010 2011-01-20	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.9.5.2.0.02.00		026 083 3105 2010 2011-01-24	11.196,32	0,00	0,00	11.196,32
1.9.5.2.0.02.00		026 083 3106 2010 2011-01-24	5.598,16	0,00	0,00	5.598,16
1.9.5.2.0.02.00		026 083 3586 2010 2011-01-13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.5.2.0.02.00		026 083 3841 2010 2011-01-24	10.317,40	0,00	0,00	10.317,40
1.9.5.2.0.02.00		026 083 4253 2010 2011-01-20	306,39	0,00	0,00	306,39
1.9.5.2.0.02.00		026 083 4337 2010 2011-01-14	27.090,00	0,00	0,00	27.090,00
1.9.5.2.0.02.00		026 083 4337 2010 2011-01-18	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.02.00		026 084 1103 2010 2011-01-14	15.852,88	0,00	0,00	15.852,88
1.9.5.2.0.02.00		026 084 1728 2010 2011-01-12	4.368,90	0,00	0,00	4.368,90
1.9.5.2.0.02.00		026 084 2862 2010 2011-01-28	530,00	0,00	0,00	530,00
1.9.5.2.0.02.00		026 084 3872 2010 2011-01-19	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
1.9.5.2.0.02.00		026 084 3912 2010 2011-01-28	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
1.9.5.2.0.02.00		026 084 4247 2010 2011-01-12	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.9.5.2.0.02.00		026 084 4297 2010 2011-01-10	856,80	0,00	0,00	856,80
1.9.5.2.0.02.00		026 084 4345 2010 2011-01-25	1.795,84	0,00	0,00	1.795,84
1.9.5.2.0.02.00		027 086 2006 2010 2011-01-27	3.322,72	0,00	0,00	3.322,72
1.9.5.2.0.02.00		027 086 2007 2010 2011-01-27	1.477,07	0,00	0,00	1.477,07
1.9.5.2.0.02.00		027 086 3808 2010 2011-01-27	41,00	0,00	0,00	41,00
1.9.5.2.0.02.00		027 086 3812 2010 2011-01-25	34,43	0,00	0,00	34,43
1.9.5.2.0.02.00		027 086 4130 2010 2011-01-27	20.644,56	0,00	0,00	20.644,56
1.9.5.2.0.02.00		027 086 4131 2010 2011-01-27	12.732,37	0,00	0,00	12.732,37
1.9.5.2.0.02.00		028 088 1657 2010 2011-01-24	19.857,23	0,00	0,00	19.857,23
1.9.5.2.0.02.00		028 088 1658 2010 2011-01-24	18.956,75	0,00	0,00	18.956,75
1.9.5.2.0.02.00		028 088 2381 2010 2011-01-24	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
1.9.5.2.0.02.00		028 088 3505 2010 2011-01-12	999,99	0,00	0,00	999,99
1.9.5.2.0.02.00		028 088 3514 2010 2011-01-12	306,66	0,00	0,00	306,66
1.9.5.2.0.02.00		028 088 3531 2010 2011-01-12	1.866,66	0,00	0,00	1.866,66
1.9.5.2.0.02.00		028 090 1320 2010 2011-01-17	614,88	0,00	0,00	614,88
1.9.5.2.0.02.00		028 090 133 2010 2011-01-25	8.178,95	0,00	0,00	8.178,95
1.9.5.2.0.02.00		028 090 136 2010 2011-01-25	6.299,31	0,00	0,00	6.299,31
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2004 2010 2011-01-24	25.932,54	0,00	0,00	25.932,54
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2005 2010 2011-01-24	40.476,01	0,00	0,00	40.476,01
1.9.5.2.0.02.00		028 090 235 2010 2011-01-13	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2415 2010 2011-01-24	10.275,32	0,00	0,00	10.275,32
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2416 2010 2011-01-24	15.764,52	0,00	0,00	15.764,52
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2478 2010 2011-01-25	422,85	0,00	0,00	422,85
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2479 2010 2011-01-25	325,67	0,00	0,00	325,67
1.9.5.2.0.02.00		028 090 299 2010 2011-01-28	3.954,00	0,00	0,00	3.954,00
1.9.5.2.0.02.00		028 090 3842 2010 2011-01-25	8.790,51	0,00	0,00	8.790,51
1.9.5.2.0.02.00		028 090 3843 2010 2011-01-25	11.121,42	0,00	0,00	11.121,42
1.9.5.2.0.02.00		028 090 3926 2010 2011-01-24	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.9.5.2.0.02.00		028 090 3927 2010 2011-01-24	16.893,00	0,00	0,00	16.893,00
1.9.5.2.0.02.00		028 090 4160 2010 2011-01-05	4.793,60	0,00	0,00	4.793,60
1.9.5.2.0.02.00		028 090 4305 2010 2011-01-25	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.9.5.2.0.02.00		029 091 1647 2010 2011-01-24	10.951,34	0,00	0,00	10.951,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.02.00		029 091 3151 2010 2011-01-28	1.540,86	0,00	0,00	1.540,86
1.9.5.2.0.02.00		029 091 3798 2010 2011-01-20	42,00	0,00	0,00	42,00
1.9.5.2.0.02.00		029 091 3850 2010 2011-01-19	2.448,78	0,00	0,00	2.448,78
1.9.5.2.0.02.00		029 091 532 2010 2011-01-13	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1036 2010 2011-01-27	802,09	0,00	0,00	802,09
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1037 2010 2011-01-27	6.605,95	0,00	0,00	6.605,95
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1104 2010 2011-01-14	22.513,88	0,00	0,00	22.513,88
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1105 2010 2011-01-14	3.973,04	0,00	0,00	3.973,04
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1679 2010 2011-01-14	4.792,02	0,00	0,00	4.792,02
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1712 2010 2011-01-11	13.563,22	0,00	0,00	13.563,22
1.9.5.2.0.02.00		030 092 2108 2010 2011-01-11	3.114,88	0,00	0,00	3.114,88
1.9.5.2.0.02.00		030 092 2380 2010 2011-01-14	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22
1.9.5.2.0.02.00		030 092 2535 2010 2011-01-14	37,68	0,00	0,00	37,68
1.9.5.2.0.02.00		030 092 2536 2010 2011-01-14	54,00	0,00	0,00	54,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 2547 2010 2011-01-17	1.412,89	0,00	0,00	1.412,89
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3097 2010 2011-01-12	78,93	0,00	0,00	78,93
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3111 2010 2011-01-14	32.209,14	0,00	0,00	32.209,14
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3114 2010 2011-01-14	4.607,75	0,00	0,00	4.607,75
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3140 2010 2011-01-13	11.810,36	0,00	0,00	11.810,36
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3157 2010 2011-01-20	10,84	0,00	0,00	10,84
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3470 2010 2011-01-12	550,00	0,00	0,00	550,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3492 2010 2011-01-17	287,16	0,00	0,00	287,16
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3539 2010 2011-01-12	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3567 2010 2011-01-17	1.176,60	0,00	0,00	1.176,60
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3765 2010 2011-01-14	874,00	0,00	0,00	874,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 38 2010 2011-01-28	829,71	0,00	0,00	829,71
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3890 2010 2011-01-12	420,00	0,00	0,00	420,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4112 2010 2011-01-19	801,35	0,00	0,00	801,35
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4113 2010 2011-01-19	75,00	0,00	0,00	75,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4233 2010 2011-01-11	28.807,42	0,00	0,00	28.807,42
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4235 2010 2011-01-14	4.997,71	0,00	0,00	4.997,71
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4237 2010 2011-01-27	1.540,01	0,00	0,00	1.540,01
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4238 2010 2011-01-27	12.683,44	0,00	0,00	12.683,44
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4239 2010 2011-01-24	8.277,15	0,00	0,00	8.277,15
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4286 2010 2011-01-24	72.999,99	0,00	0,00	72.999,99
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4287 2010 2011-01-27	67.080,00	0,00	0,00	67.080,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4295 2010 2011-01-26	380,00	0,00	0,00	380,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4531 2010 2011-01-17	27,79	0,00	0,00	27,79



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4541 2010 2011-01-26	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 47 2010 2011-01-24	114,00	0,00	0,00	114,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 53 2010 2011-01-17	119,90	0,00	0,00	119,90
1.9.5.2.0.02.00		030 092 857 2010 2011-01-10	1.065,95	0,00	0,00	1.065,95
1.9.5.2.0.02.00		030 092 97 2010 2011-01-14	2.725,45	0,00	0,00	2.725,45
1.9.5.2.0.02.00		031 093 3083 2010 2011-01-27	53.841,89	0,00	0,00	53.841,89
1.9.5.2.0.02.00		031 093 3846 2010 2011-01-17	5.135,20	0,00	0,00	5.135,20
1.9.5.2.0.02.00		032 094 1725 2010 2011-01-28	271,00	0,00	0,00	271,00
1.9.5.2.0.02.00		032 094 4347 2010 2011-01-26	483,70	0,00	0,00	483,70
1.9.5.2.0.02.00		099 102 156 2010 2011-01-10	30.728,23	0,00	0,00	30.728,23
1.9.5.2.0.02.00		099 102 156 2010 2011-01-17	107,79	0,00	0,00	107,79
1.9.5.2.0.02.00		099 102 156 2010 2011-01-18	754,17	0,00	0,00	754,17
1.9.5.2.0.02.00		099 102 156 2010 2011-01-20	1.788,53	0,00	0,00	1.788,53
1.9.5.2.0.02.00		099 102 156 2010 2011-01-27	243,60	0,00	0,00	243,60
1.9.5.2.0.02.00		099 102 2477 2010 2011-01-24	33.548,80	0,00	0,00	33.548,80
1.9.5.2.0.02.00		099 102 2760 2010 2011-01-24	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4114 2010 2011-01-21	85,00	0,00	0,00	85,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4116 2010 2011-01-25	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4252 2010 2011-01-13	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4268 2010 2011-01-20	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4298 2010 2011-01-19	4.873,00	0,00	0,00	4.873,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4304 2010 2011-01-21	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4316 2010 2011-01-13	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4330 2010 2011-01-20	150,00	0,00	0,00	150,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4331 2010 2011-01-20	442,00	0,00	0,00	442,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4516 2010 2011-01-25	84,80	0,00	0,00	84,80
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4517 2010 2011-01-26	224,00	0,00	0,00	224,00
1.9.5.2.0.02.00		100 103 125 2010 2011-01-24	14.498,00	0,00	0,00	14.498,00
1.9.5.2.0.02.00		100 103 126 2010 2011-01-24	5.630,06	0,00	0,00	5.630,06
1.9.5.2.0.02.00		100 103 2747 2010 2011-01-26	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1.9.5.2.0.02.00		100 103 3141 2010 2011-01-24	666,90	0,00	0,00	666,90
1.9.5.2.0.02.00		100 103 4303 2010 2011-01-25	18.659,00	0,00	0,00	18.659,00
1.9.5.2.0.02.00		100 103 4344 2010 2011-01-24	239,75	0,00	0,00	239,75
1.9.5.2.0.02.00		101 104 44 2010 2011-01-26	348,34	0,00	0,00	348,34
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	183.620,24	0,00	0,00	183.620,24
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	183.620,24	0,00	0,00	183.620,24
1.9.5.9.1.00.00		025 081 1747 2010 2011-01-26	1,03	0,00	0,00	1,03
1.9.5.9.1.00.00		025 081 2879 2010 2011-01-03	573,86	0,00	0,00	573,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.9.1.00.00		025 081 2880 2010 2011-01-03	137,73	0,00	0,00	137,73
1.9.5.9.1.00.00		025 081 3196 2010 2011-01-03	163,13	0,00	0,00	163,13
1.9.5.9.1.00.00		025 081 4234 2010 2011-01-03	93,91	0,00	0,00	93,91
1.9.5.9.1.00.00		026 083 3841 2010 2011-01-03	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
1.9.5.9.1.00.00		026 083 4333 2010 2011-01-03	511,80	0,00	0,00	511,80
1.9.5.9.1.00.00		026 084 2167 2010 2011-01-03	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
1.9.5.9.1.00.00		026 084 2862 2010 2011-01-03	71,00	0,00	0,00	71,00
1.9.5.9.1.00.00		026 084 3872 2010 2011-01-03	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
1.9.5.9.1.00.00		026 084 3912 2010 2011-01-03	80,00	0,00	0,00	80,00
1.9.5.9.1.00.00		027 086 3808 2010 2011-01-26	0,20	0,00	0,00	0,20
1.9.5.9.1.00.00		028 088 1657 2010 2011-01-03	46.475,59	0,00	0,00	46.475,59
1.9.5.9.1.00.00		028 088 1658 2010 2011-01-03	44.401,68	0,00	0,00	44.401,68
1.9.5.9.1.00.00		028 088 3514 2010 2011-01-25	26,68	0,00	0,00	26,68
1.9.5.9.1.00.00		028 088 3531 2010 2011-01-25	9,35	0,00	0,00	9,35
1.9.5.9.1.00.00		028 090 133 2010 2011-01-17	125,83	0,00	0,00	125,83
1.9.5.9.1.00.00		028 090 136 2010 2011-01-17	96,91	0,00	0,00	96,91
1.9.5.9.1.00.00		028 090 2004 2010 2011-01-03	1.043,64	0,00	0,00	1.043,64
1.9.5.9.1.00.00		028 090 2005 2010 2011-01-03	1.629,07	0,00	0,00	1.629,07
1.9.5.9.1.00.00		028 090 2415 2010 2011-01-03	17.400,60	0,00	0,00	17.400,60
1.9.5.9.1.00.00		028 090 2416 2010 2011-01-03	26.180,08	0,00	0,00	26.180,08
1.9.5.9.1.00.00		028 090 299 2010 2011-01-03	4.753,25	0,00	0,00	4.753,25
1.9.5.9.1.00.00		028 090 3842 2010 2011-01-17	51,71	0,00	0,00	51,71
1.9.5.9.1.00.00		028 090 3843 2010 2011-01-17	65,42	0,00	0,00	65,42
1.9.5.9.1.00.00		029 091 1647 2010 2011-01-03	23.211,48	0,00	0,00	23.211,48
1.9.5.9.1.00.00		029 091 2075 2010 2011-01-03	14,98	0,00	0,00	14,98
1.9.5.9.1.00.00		029 091 2158 2010 2011-01-28	456,00	0,00	0,00	456,00
1.9.5.9.1.00.00		029 091 3151 2010 2011-01-03	5,14	0,00	0,00	5,14
1.9.5.9.1.00.00		030 092 1679 2010 2011-01-26	43,58	0,00	0,00	43,58
1.9.5.9.1.00.00		030 092 3157 2010 2011-01-17	47,79	0,00	0,00	47,79
1.9.5.9.1.00.00		030 092 3759 2010 2011-01-03	620,00	0,00	0,00	620,00
1.9.5.9.1.00.00		030 092 4235 2010 2011-01-28	49,58	0,00	0,00	49,58
1.9.5.9.1.00.00		030 092 4239 2010 2011-01-03	87,12	0,00	0,00	87,12
1.9.5.9.1.00.00		030 092 4286 2010 2011-01-03	0,01	0,00	0,00	0,01
1.9.5.9.1.00.00		030 092 47 2010 2011-01-21	531,40	0,00	0,00	531,40
1.9.5.9.1.00.00		030 092 53 2010 2011-01-24	0,64	0,00	0,00	0,64
1.9.5.9.1.00.00		030 092 97 2010 2011-01-28	24,78	0,00	0,00	24,78
1.9.5.9.1.00.00		031 093 4282 2010 2011-01-03	57,00	0,00	0,00	57,00
1.9.5.9.1.00.00		032 094 1725 2010 2011-01-03	57,00	0,00	0,00	57,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.9.1.00.00		032 094 4318 2010 2011-01-03	367,49	0,00	0,00	367,49
1.9.5.9.1.00.00		099 102 2477 2010 2011-01-03	112,63	0,00	0,00	112,63
1.9.5.9.1.00.00		100 103 126 2010 2011-01-14	7.699,75	0,00	0,00	7.699,75
1.9.5.9.1.00.00		100 103 4311 2010 2011-01-03	70,00	0,00	0,00	70,00
1.9.5.9.1.00.00		100 103 4312 2010 2011-01-03	88,40	0,00	0,00	88,40
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.887.607,64	0,00	0,00	2.887.607,64
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.9.9.1.1.06.01		022 078 194 2011 90 2011-01-13 02 201.523.548-59	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.1.1.06.01		022 078 20 2011 90 2011-01-03 02 106.340.408-80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.1.1.06.01		022 078 21 2011 90 2011-01-03 02 106.340.408-80	400,00	0,00	0,00	400,00
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.885.207,64	0,00	0,00	2.885.207,64
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.885.207,64	0,00	0,00	2.885.207,64
1.9.9.5.9.00.00		01 00.068.223/0001-90	1.995,25	0,00	0,00	1.995,25
1.9.9.5.9.00.00		01 00.369.734/0001-42	29.256,13	0,00	0,00	29.256,13
1.9.9.5.9.00.00		01 00.771.598/0001-12	169.850,00	0,00	0,00	169.850,00
1.9.9.5.9.00.00		01 00.900.849/0001-11	218.735,23	0,00	0,00	218.735,23
1.9.9.5.9.00.00		01 01.246.110/0001-09	148.247,35	0,00	0,00	148.247,35
1.9.9.5.9.00.00		01 01.773.244/0001-70	45.844,96	0,00	0,00	45.844,96
1.9.9.5.9.00.00		01 01.958.324/0001-08	98.727,63	0,00	0,00	98.727,63
1.9.9.5.9.00.00		01 03.022.122/0001-77	4.694,32	0,00	0,00	4.694,32
1.9.9.5.9.00.00		01 03.067.942/0001-85	7.533,21	0,00	0,00	7.533,21
1.9.9.5.9.00.00		01 03.239.459/0001-30	31.422,62	0,00	0,00	31.422,62
1.9.9.5.9.00.00		01 03.393.074/0001-23	45.844,96	0,00	0,00	45.844,96
1.9.9.5.9.00.00		01 03.663.632/0001-23	62.360,22	0,00	0,00	62.360,22
1.9.9.5.9.00.00		01 04.257.647/0001-54	9.725,00	0,00	0,00	9.725,00
1.9.9.5.9.00.00		01 04.824.486/0001-33	83.617,70	0,00	0,00	83.617,70
1.9.9.5.9.00.00		01 047.058.110/0001-78	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.9.9.5.9.00.00		01 05.264.143/0001-24	122.320,82	0,00	0,00	122.320,82
1.9.9.5.9.00.00		01 05.312.093/0001-03	29.654,94	0,00	0,00	29.654,94
1.9.9.5.9.00.00		01 05.431.967/0001-41	3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
1.9.9.5.9.00.00		01 05.432.156/0001-65	20.236,80	0,00	0,00	20.236,80
1.9.9.5.9.00.00		01 05.627.048/0001-48	1.866,43	0,00	0,00	1.866,43
1.9.9.5.9.00.00		01 05.660.851/0001-84	2.275,40	0,00	0,00	2.275,40
1.9.9.5.9.00.00		01 06.133.467/0001-96	9.566,38	0,00	0,00	9.566,38
1.9.9.5.9.00.00		01 06.344.497/0001-41	83.815,00	0,00	0,00	83.815,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.9.5.9.00.00		01 07.030.022/0001-43	595,00	0,00	0,00	595,00
1.9.9.5.9.00.00		01 07.170.658/0001-90	15.452,70	0,00	0,00	15.452,70
1.9.9.5.9.00.00		01 07.355.140/0001-21	21.206,41	0,00	0,00	21.206,41
1.9.9.5.9.00.00		01 07.447.107/0001-21	11.042,51	0,00	0,00	11.042,51
1.9.9.5.9.00.00		01 07.506.780/0001-95	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
1.9.9.5.9.00.00		01 07.680.258/0001-25	70.034,31	0,00	0,00	70.034,31
1.9.9.5.9.00.00		01 07.810.367/0001-10	220.020,63	0,00	0,00	220.020,63
1.9.9.5.9.00.00		01 07.836.011/0001-55	28.708,55	0,00	0,00	28.708,55
1.9.9.5.9.00.00		01 08.103.018/0001-20	23.025,72	0,00	0,00	23.025,72
1.9.9.5.9.00.00		01 09.364.618/0001-05	516.645,30	0,00	0,00	516.645,30
1.9.9.5.9.00.00		01 09.494.738/0001-71	14.654,40	0,00	0,00	14.654,40
1.9.9.5.9.00.00		01 09.831.033/0008-24	32.305,13	0,00	0,00	32.305,13
1.9.9.5.9.00.00		01 10.556.415/0001-08	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
1.9.9.5.9.00.00		01 33.160.102/0001-23	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00
1.9.9.5.9.00.00		01 43.045.616/0001-91	47.768,30	0,00	0,00	47.768,30
1.9.9.5.9.00.00		01 43.218.957/0001-11	5.710,50	0,00	0,00	5.710,50
1.9.9.5.9.00.00		01 45.272.366/0001-58	68.622,41	0,00	0,00	68.622,41
1.9.9.5.9.00.00		01 47.866.934/0001-74	20.855,10	0,00	0,00	20.855,10
1.9.9.5.9.00.00		01 50.400.407/0001-84	111.881,56	0,00	0,00	111.881,56
1.9.9.5.9.00.00		01 54.322.227/0001-82	37.625,50	0,00	0,00	37.625,50
1.9.9.5.9.00.00		01 54.526.082/0004-84	20.486,07	0,00	0,00	20.486,07
1.9.9.5.9.00.00		01 56.147.952/0001-97	7.940,88	0,00	0,00	7.940,88
1.9.9.5.9.00.00		01 58.970.336/0001-67	23.449,14	0,00	0,00	23.449,14
1.9.9.5.9.00.00		01 59.302.711/0001-63	17.797,14	0,00	0,00	17.797,14
1.9.9.5.9.00.00		01 59.726.042/0001-57	55.259,69	0,00	0,00	55.259,69
1.9.9.5.9.00.00		01 60.680.873/0001-14	22.641,00	0,00	0,00	22.641,00
1.9.9.5.9.00.00		01 64.921.901/0001-07	45.844,96	0,00	0,00	45.844,96
1.9.9.5.9.00.00		01 64.925.019/0001-21	15.671,46	0,00	0,00	15.671,46
1.9.9.5.9.00.00		01 68.976.240/0001-60	80.000,73	0,00	0,00	80.000,73
1.9.9.5.9.00.00		01 71.847.677/0001-08	79.248,59	0,00	0,00	79.248,59
1.9.9.5.9.00.00		01 73.117.657/0001-07	3.629,60	0,00	0,00	3.629,60
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	424.587.024,04	0,00	0,00	424.587.024,04
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	12.510.916,47	0,00	0,00	12.510.916,47
2.1.1.0.00.00	C	DEPÓSITOS	163.866,83	0,00	0,00	163.866,83
2.1.1.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	(31.507,05)	0,00	0,00	(31.507,05)
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	433,64	0,00	0,00	433,64
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	27,78	0,00	0,00	27,78
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	405,86	0,00	0,00	405,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(29.732,44)	0,00	0,00	(29.732,44)
2.1.1.1.5.00.00		03 2000150001	(27.353,30)	0,00	0,00	(27.353,30)
2.1.1.1.5.00.00		03 2000150002	(2.379,14)	0,00	0,00	(2.379,14)
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	(2.208,25)	0,00	0,00	(2.208,25)
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	(2.208,25)	0,00	0,00	(2.208,25)
2.1.1.1.9.99.00		03 2000190003	33,81	0,00	0,00	33,81
2.1.1.1.9.99.00		03 2000190006	(2.242,06)	0,00	0,00	(2.242,06)
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	195.373,88	0,00	0,00	195.373,88
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	182.541,19	0,00	0,00	182.541,19
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410001	802,50	0,00	0,00	802,50
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410002	875,92	0,00	0,00	875,92
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410003	77,45	0,00	0,00	77,45
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410005	8.590,87	0,00	0,00	8.590,87
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410006	585,00	0,00	0,00	585,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410010	3.770,82	0,00	0,00	3.770,82
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410011	7.187,47	0,00	0,00	7.187,47
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410012	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410015	36.246,10	0,00	0,00	36.246,10
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410019	5.814,00	0,00	0,00	5.814,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410020	4.498,50	0,00	0,00	4.498,50
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410022	16,80	0,00	0,00	16,80
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410025	16.873,42	0,00	0,00	16.873,42
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410026	1.216,95	0,00	0,00	1.216,95
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410034	3.149,88	0,00	0,00	3.149,88
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410037	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410038	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410039	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410041	2.695,96	0,00	0,00	2.695,96
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410043	1.547,32	0,00	0,00	1.547,32
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410044	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410046	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410047	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410048	14.196,00	0,00	0,00	14.196,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410049	6.600,50	0,00	0,00	6.600,50
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410050	10.076,68	0,00	0,00	10.076,68
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410052	13.199,50	0,00	0,00	13.199,50
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410053	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410054	259,10	0,00	0,00	259,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410055	103,75	0,00	0,00	103,75
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410056	3.501,87	0,00	0,00	3.501,87
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410057	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410058	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410059	5.556,03	0,00	0,00	5.556,03
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410303	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	12.832,69	0,00	0,00	12.832,69
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	12.832,69	0,00	0,00	12.832,69
2.1.1.4.9.99.00		03 2000190010	5.599,23	0,00	0,00	5.599,23
2.1.1.4.9.99.00		03 2000499900	158,20	0,00	0,00	158,20
2.1.1.4.9.99.00		03 2000499901	7.075,26	0,00	0,00	7.075,26
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.347.049,64	0,00	0,00	12.347.049,64
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.347.049,64	0,00	0,00	12.347.049,64
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	595.909,85	0,00	0,00	595.909,85
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	595.909,85	0,00	0,00	595.909,85
2.1.2.1.1.01.00		01 00.022.416/0001-00	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00
2.1.2.1.1.01.00		01 00.489.828/0031-70	108,97	0,00	0,00	108,97
2.1.2.1.1.01.00		01 00.662.315/0001-02	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.2.1.1.01.00		01 02.558.157/0001-62	2.445,21	0,00	0,00	2.445,21
2.1.2.1.1.01.00		01 03.157.268/0001-20	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
2.1.2.1.1.01.00		01 04.322.447/0001-38	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00
2.1.2.1.1.01.00		01 04.810.550/0012-80	3.694,77	0,00	0,00	3.694,77
2.1.2.1.1.01.00		01 09.831.033/0001-58	2.578,80	0,00	0,00	2.578,80
2.1.2.1.1.01.00		01 09.831.033/0008-24	53.841,89	0,00	0,00	53.841,89
2.1.2.1.1.01.00		01 11.161.149/0001-79	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.2.1.1.01.00		01 20.057.071/0001-38	17.814,13	0,00	0,00	17.814,13
2.1.2.1.1.01.00		01 33.050.196/0001-88	315.459,06	0,00	0,00	315.459,06
2.1.2.1.1.01.00		01 43.434.687/0001-86	1.332,80	0,00	0,00	1.332,80
2.1.2.1.1.01.00		01 43.843.358/0017-56	455,99	0,00	0,00	455,99
2.1.2.1.1.01.00		01 43.957.182/0001-04	545,00	0,00	0,00	545,00
2.1.2.1.1.01.00		01 43.962.091/0001-59	440,00	0,00	0,00	440,00
2.1.2.1.1.01.00		01 44.239.770/0001-67	33.994,37	0,00	0,00	33.994,37
2.1.2.1.1.01.00		01 47.003.579/0001-00	18.954,00	0,00	0,00	18.954,00
2.1.2.1.1.01.00		01 48.066.047/0001-84	1.733,08	0,00	0,00	1.733,08
2.1.2.1.1.01.00		01 50.732.510/0001-21	55,20	0,00	0,00	55,20
2.1.2.1.1.01.00		01 54.102.785/0001-32	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
2.1.2.1.1.01.00		01 59.944.983/0001-67	666,50	0,00	0,00	666,50
2.1.2.1.1.01.00		01 60.985.017/0001-77	387,15	0,00	0,00	387,15

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01.00		01 62.624.580/0001-45	592,85	0,00	0,00	592,85
2.1.2.1.1.01.00		01 68.083.989/0001-88	14.025,36	0,00	0,00	14.025,36
2.1.2.1.1.01.00		02 748.121.658-49	319,80	0,00	0,00	319,80
2.1.2.1.1.01.00		02 999.999.999-99	3.968,98	0,00	0,00	3.968,98
2.1.2.1.1.01.00		03 103190	72.032,63	0,00	0,00	72.032,63
2.1.2.1.1.01.00		03 103325	17.701,31	0,00	0,00	17.701,31
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.751.139,79	0,00	0,00	11.751.139,79
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	11.751.139,79	0,00	0,00	11.751.139,79
2.1.2.1.6.02.01	C	Restos a pagar - processados	270,85	0,00	0,00	270,85
2.1.2.1.6.02.01		01 02.734.367/0001-64	233,70	0,00	0,00	233,70
2.1.2.1.6.02.01		01 03.634.387/0001-26	37,15	0,00	0,00	37,15
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	11.617.829,32	0,00	0,00	11.617.829,32
2.1.2.1.6.02.02		01 00.324.942/0001-25	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.493.409/0001-97	70.037,40	0,00	0,00	70.037,40
2.1.2.1.6.02.02		01 00.532.518/0001-76	9.832,90	0,00	0,00	9.832,90
2.1.2.1.6.02.02		01 00.771.598/0001-12	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.900.849/0001-11	858.450,00	0,00	0,00	858.450,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.957.744/0002-80	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.999.747/0001-03	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.2.1.6.02.02		01 01.149.960/0001-80	6.898,32	0,00	0,00	6.898,32
2.1.2.1.6.02.02		01 01.712.235/0001-79	80.826,00	0,00	0,00	80.826,00
2.1.2.1.6.02.02		01 01.958.324/0001-08	1.974.552,74	0,00	0,00	1.974.552,74
2.1.2.1.6.02.02		01 02.242.814/0001-68	4.167,80	0,00	0,00	4.167,80
2.1.2.1.6.02.02		01 02.734.367/0001-64	2.688,07	0,00	0,00	2.688,07
2.1.2.1.6.02.02		01 03.206.164/0001-68	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
2.1.2.1.6.02.02		01 03.239.459/0001-30	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
2.1.2.1.6.02.02		01 03.420.030/0001-45	168,00	0,00	0,00	168,00
2.1.2.1.6.02.02		01 03.634.387/0001-26	28.503,04	0,00	0,00	28.503,04
2.1.2.1.6.02.02		01 04.147.204/0001-00	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.196.645/0001-00	372,61	0,00	0,00	372,61
2.1.2.1.6.02.02		01 04.291.719/0001-80	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.653.430/0001-63	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.785.664/0001-64	248.992,73	0,00	0,00	248.992,73
2.1.2.1.6.02.02		01 04.810.550/0002-08	2.770,34	0,00	0,00	2.770,34
2.1.2.1.6.02.02		01 04.824.486/0001-33	354.508,18	0,00	0,00	354.508,18
2.1.2.1.6.02.02		01 04.885.635/0001-74	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.962.728/0001-55	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
2.1.2.1.6.02.02		01 05.264.143/0001-24	10.970,76	0,00	0,00	10.970,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02		01 05.339.972/0001-29	23.731,20	0,00	0,00	23.731,20
2.1.2.1.6.02.02		01 05.431.967/0001-41	10.510,15	0,00	0,00	10.510,15
2.1.2.1.6.02.02		01 06.232.487/0001-14	31.441,38	0,00	0,00	31.441,38
2.1.2.1.6.02.02		01 06.555.560/0001-99	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.103.253/0001-30	59.718,66	0,00	0,00	59.718,66
2.1.2.1.6.02.02		01 07.602.781/0007-29	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.680.258/0001-25	1.400.686,20	0,00	0,00	1.400.686,20
2.1.2.1.6.02.02		01 07.769.587/0001-47	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.929.794/0002-00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2.1.2.1.6.02.02		01 08.040.695/0001-47	418,00	0,00	0,00	418,00
2.1.2.1.6.02.02		01 08.289.799/0001-90	280,00	0,00	0,00	280,00
2.1.2.1.6.02.02		01 08.561.149/0001-51	730,00	0,00	0,00	730,00
2.1.2.1.6.02.02		01 08.950.555/0001-06	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 09.204.704/0001-50	34,43	0,00	0,00	34,43
2.1.2.1.6.02.02		01 09.423.505/0001-33	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2.1.2.1.6.02.02		01 09.470.537/0001-90	2.633,34	0,00	0,00	2.633,34
2.1.2.1.6.02.02		01 09.487.215/0001-53	252,00	0,00	0,00	252,00
2.1.2.1.6.02.02		01 09.635.324/0001-70	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
2.1.2.1.6.02.02		01 09.831.033/0001-58	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.1.2.1.6.02.02		01 10.142.207/0001-54	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2.1.2.1.6.02.02		01 10.293.179/0001-76	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
2.1.2.1.6.02.02		01 10.475.202/0001-43	14.282,63	0,00	0,00	14.282,63
2.1.2.1.6.02.02		01 12.261.573/0001-58	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00
2.1.2.1.6.02.02		01 12.574.825/0001-07	1.595,30	0,00	0,00	1.595,30
2.1.2.1.6.02.02		01 23.639.032/0001-37	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 28.683.597/0001-35	1.377,10	0,00	0,00	1.377,10
2.1.2.1.6.02.02		01 33.050.196/0001-88	4.377,26	0,00	0,00	4.377,26
2.1.2.1.6.02.02		01 33.530.486/0125-69	496,78	0,00	0,00	496,78
2.1.2.1.6.02.02		01 40.432.544/0001-47	6.688,71	0,00	0,00	6.688,71
2.1.2.1.6.02.02		01 43.434.687/0001-86	5.810,31	0,00	0,00	5.810,31
2.1.2.1.6.02.02		01 43.843.358/0017-56	388,80	0,00	0,00	388,80
2.1.2.1.6.02.02		01 45.010.717/0001-52	4.630,08	0,00	0,00	4.630,08
2.1.2.1.6.02.02		01 45.276.128/0001-10	18.931,13	0,00	0,00	18.931,13
2.1.2.1.6.02.02		01 47.994.629/0001-68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 50.399.542/0001-57	360,00	0,00	0,00	360,00
2.1.2.1.6.02.02		01 50.400.407/0001-84	6.903,69	0,00	0,00	6.903,69
2.1.2.1.6.02.02		01 52.394.129/0001-25	81,00	0,00	0,00	81,00
2.1.2.1.6.02.02		01 52.590.791/0001-50	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02		01 53.257.796/0001-29	577.233,93	0,00	0,00	577.233,93
2.1.2.1.6.02.02		01 53.803.649/0001-07	71,76	0,00	0,00	71,76
2.1.2.1.6.02.02		01 54.322.227/0001-82	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 54.526.082/0004-84	9.013,90	0,00	0,00	9.013,90
2.1.2.1.6.02.02		01 54.550.777/0001-59	60.013,80	0,00	0,00	60.013,80
2.1.2.1.6.02.02		01 54.732.821/0001-41	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2.1.2.1.6.02.02		01 54.842.406/0001-40	104,33	0,00	0,00	104,33
2.1.2.1.6.02.02		01 54.920.210/0001-27	520,00	0,00	0,00	520,00
2.1.2.1.6.02.02		01 57.014.706/0001-20	17,50	0,00	0,00	17,50
2.1.2.1.6.02.02		01 59.073.502/0001-95	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.1.2.1.6.02.02		01 59.302.711/0001-63	15.164,90	0,00	0,00	15.164,90
2.1.2.1.6.02.02		01 59.543.447/0001-50	283.936,00	0,00	0,00	283.936,00
2.1.2.1.6.02.02		01 60.680.873/0001-14	35.370,13	0,00	0,00	35.370,13
2.1.2.1.6.02.02		01 62.158.480/0001-70	12.478,90	0,00	0,00	12.478,90
2.1.2.1.6.02.02		01 63.915.557/0001-72	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
2.1.2.1.6.02.02		01 64.925.019/0001-21	20.826,13	0,00	0,00	20.826,13
2.1.2.1.6.02.02		01 67.423.046/0001-94	532.500,00	0,00	0,00	532.500,00
2.1.2.1.6.02.02		01 67.427.740/0001-80	122,20	0,00	0,00	122,20
2.1.2.1.6.02.02		01 74.166.398/0001-77	42.000,80	0,00	0,00	42.000,80
2.1.2.1.6.02.02		01 84.684.455/0069-51	51.579,00	0,00	0,00	51.579,00
2.1.2.1.6.02.02		01 96.333.844/0001-23	740,00	0,00	0,00	740,00
2.1.2.1.6.02.02		02 057.619.788-22	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	133.039,62	0,00	0,00	133.039,62
2.1.2.1.6.02.03		01 00.022.404/0001-86	1.382,60	0,00	0,00	1.382,60
2.1.2.1.6.02.03		01 01.000.334/0001-28	158,11	0,00	0,00	158,11
2.1.2.1.6.02.03		01 01.267.294/0001-85	1.402,44	0,00	0,00	1.402,44
2.1.2.1.6.02.03		01 01.287.673/0002-18	2.641,65	0,00	0,00	2.641,65
2.1.2.1.6.02.03		01 01.948.458/0001-30	1.164,25	0,00	0,00	1.164,25
2.1.2.1.6.02.03		01 02.734.367/0001-64	249,00	0,00	0,00	249,00
2.1.2.1.6.02.03		01 03.022.122/0001-77	16.325,48	0,00	0,00	16.325,48
2.1.2.1.6.02.03		01 03.634.387/0001-26	133,97	0,00	0,00	133,97
2.1.2.1.6.02.03		01 04.048.887/0001-49	7.406,00	0,00	0,00	7.406,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.810.534/0003-04	13.330,07	0,00	0,00	13.330,07
2.1.2.1.6.02.03		01 05.092.261/0001-00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
2.1.2.1.6.02.03		01 06.555.560/0001-99	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
2.1.2.1.6.02.03		01 06.987.329/0001-74	116,40	0,00	0,00	116,40
2.1.2.1.6.02.03		01 07.103.253/0001-30	2.230,38	0,00	0,00	2.230,38
2.1.2.1.6.02.03		01 07.156.788/0002-50	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.03		01 08.289.799/0001-90	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.2.1.6.02.03		01 09.470.537/0001-90	2.633,33	0,00	0,00	2.633,33
2.1.2.1.6.02.03		01 09.831.033/0008-24	1.079,54	0,00	0,00	1.079,54
2.1.2.1.6.02.03		01 10.142.207/0001-54	33.017,75	0,00	0,00	33.017,75
2.1.2.1.6.02.03		01 33.050.196/0001-88	6.816,59	0,00	0,00	6.816,59
2.1.2.1.6.02.03		01 38.875.381/0001-25	4.600,02	0,00	0,00	4.600,02
2.1.2.1.6.02.03		01 43.434.687/0001-86	3.942,40	0,00	0,00	3.942,40
2.1.2.1.6.02.03		01 43.843.358/0001-99	26,99	0,00	0,00	26,99
2.1.2.1.6.02.03		01 48.066.047/0001-84	368,76	0,00	0,00	368,76
2.1.2.1.6.02.03		01 53.153.649/0001-09	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00
2.1.2.1.6.02.03		01 54.526.082/0004-84	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
2.1.2.1.6.02.03		01 56.045.677/0003-62	122,78	0,00	0,00	122,78
2.1.2.1.6.02.03		01 56.264.682/0001-02	740,00	0,00	0,00	740,00
2.1.2.1.6.02.03		01 57.014.706/0001-20	1.855,21	0,00	0,00	1.855,21
2.1.2.1.6.02.03		01 67.270.975/0001-00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2.1.2.1.6.02.03		01 67.556.167/0001-04	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.2.1.6.02.03		01 71.526.453/0001-02	1.156,90	0,00	0,00	1.156,90
2.1.2.1.6.02.03		02 285.107.238-26	144,00	0,00	0,00	144,00
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	304.074.109,63	0,00	0,00	304.074.109,63
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
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 1	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 10	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 11	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 12	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 2	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 3	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 4	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 5	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 6	185.600,00	0,00	0,00	185.600,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 7	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 8	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 9	180.600,00	0,00	0,00	180.600,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 10	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 11	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 12	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 4	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 5	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 6	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 7	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 8	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 9	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 10	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 12	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 2	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 4	600,00	0,00	0,00	600,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 5	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 6	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 9	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 1	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 10	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 11	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 12	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 2	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 3	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 4	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 5	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 6	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 7	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 8	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 9	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 1	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 11	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 12	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 2	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 3	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 4	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 5	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 6	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 7	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 8	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 9	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 1	1.955.300,00	0,00	0,00	1.955.300,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 10	2.313.100,00	0,00	0,00	2.313.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 11	2.097.500,00	0,00	0,00	2.097.500,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 12	2.447.600,00	0,00	0,00	2.447.600,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 2	1.921.400,00	0,00	0,00	1.921.400,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 3	2.345.400,00	0,00	0,00	2.345.400,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 4	2.084.100,00	0,00	0,00	2.084.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 5	2.039.100,00	0,00	0,00	2.039.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 6	2.194.600,00	0,00	0,00	2.194.600,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 7	2.099.300,00	0,00	0,00	2.099.300,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 8	2.289.100,00	0,00	0,00	2.289.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 9	2.350.700,00	0,00	0,00	2.350.700,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 1	1.786.300,00	0,00	0,00	1.786.300,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 10	2.058.500,00	0,00	0,00	2.058.500,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 11	1.802.900,00	0,00	0,00	1.802.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 12	2.148.900,00	0,00	0,00	2.148.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 2	1.659.900,00	0,00	0,00	1.659.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 3	2.162.100,00	0,00	0,00	2.162.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 4	1.771.900,00	0,00	0,00	1.771.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 5	1.760.900,00	0,00	0,00	1.760.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 6	1.899.500,00	0,00	0,00	1.899.500,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 7	1.855.700,00	0,00	0,00	1.855.700,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 8	2.004.800,00	0,00	0,00	2.004.800,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 9	2.022.200,00	0,00	0,00	2.022.200,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 1	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 10	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 11	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 12	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 2	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 3	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 4	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 5	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 6	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 7	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 8	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 9	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 1	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 10	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 11	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 12	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 2	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 3	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 4	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 5	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 6	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 7	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 8	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 9	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 1	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 10	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 11	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 12	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 2	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 3	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 4	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 5	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 6	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 7	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 8	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 9	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 1	300,00	0,00	0,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 10	500,00	0,00	0,00	500,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 11	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 12	700,00	0,00	0,00	700,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 2	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 3	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 4	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 5	300,00	0,00	0,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 7	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 8	600,00	0,00	0,00	600,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 9	700,00	0,00	0,00	700,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 1	300,00	0,00	0,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 10	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 11	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 12	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 2	300,00	0,00	0,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 3	300,00	0,00	0,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 4	300,00	0,00	0,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 5	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 6	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 7	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 8	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 9	500,00	0,00	0,00	500,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 1	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 10	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 11	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 12	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 2	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 3	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 4	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 5	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 6	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 7	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 8	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 9	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 1	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 10	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 11	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 12	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 2	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 3	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 4	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 5	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 6	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 7	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 8	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 9	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 1	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 10	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 11	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 12	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 2	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 3	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 6	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 7	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 1	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 10	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 11	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 12	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 2	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 3	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 4	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 5	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 6	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 7	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 8	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 9	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 1	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 10	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 11	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 12	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 2	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 3	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 4	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 5	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 6	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 7	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 8	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 9	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 1	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 10	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 11	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 12	700,00	0,00	0,00	700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 3	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 4	700,00	0,00	0,00	700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 5	900,00	0,00	0,00	900,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 6	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 7	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 8	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 9	100,00	0,00	0,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 1	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 10	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 11	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 12	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 2	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 3	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 4	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 5	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 6	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 7	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 8	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 9	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 1	735.400,00	0,00	0,00	735.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 10	676.700,00	0,00	0,00	676.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 11	656.200,00	0,00	0,00	656.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 12	688.200,00	0,00	0,00	688.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 2	677.600,00	0,00	0,00	677.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 3	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 4	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 5	795.700,00	0,00	0,00	795.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 6	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 7	748.300,00	0,00	0,00	748.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 8	699.300,00	0,00	0,00	699.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 9	672.600,00	0,00	0,00	672.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 10	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 11	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 12	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 2	900,00	0,00	0,00	900,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 3	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 4	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 5	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 6	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 7	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 8	800,00	0,00	0,00	800,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 9	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 1	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 10	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 11	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 12	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 2	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 3	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 4	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 5	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 6	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 7	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 8	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 9	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		22190000 04 11000 3	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 10	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 11	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 12	1.618.000,00	0,00	0,00	1.618.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 5	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 6	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 7	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 8	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 9	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24720300 02 10001 5	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24720300 02 10001 8	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	97.493.094,15	0,00	0,00	97.493.094,15
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	76.713.000,00	0,00	0,00	76.713.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	55.932.905,85	0,00	0,00	55.932.905,85
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901100 04	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901300 04	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901600 04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33901400 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903000 04	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903900 04	32.385,87	0,00	0,00	32.385,87
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 44905200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901100 04	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901300 04	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901600 04	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33901400 04	1.774,76	0,00	0,00	1.774,76
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903600 04	3.513,20	0,00	0,00	3.513,20
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903900 04	8.539,84	0,00	0,00	8.539,84
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 44905200 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 119 28 846 0000 0001 31909100 04	245.329,71	0,00	0,00	245.329,71
2.9.2.1.1.00.00		022 119 28 846 0000 0001 33909100 04	110.967,37	0,00	0,00	110.967,37
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901100 04	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901300 04	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901600 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903900 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 44905200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901100 04	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901300 04	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901600 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903000 04	24.935,00	0,00	0,00	24.935,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903600 04	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903900 04	165.955,00	0,00	0,00	165.955,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 44905200 04	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 1148 44905199 04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901100 04	1.043.000,00	0,00	0,00	1.043.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901300 04	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901600 04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33901400 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903900 04	22.967,00	0,00	0,00	22.967,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 44905200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1099 44905100 05	1.849.000,00	0,00	0,00	1.849.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1100 44905100 04	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1101 44905100 04	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1101 44905100 05	4.344.000,00	0,00	0,00	4.344.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1102 44905100 04	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1110 44905100 04	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1140 31200100 05	3.547.000,00	0,00	0,00	3.547.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1084 44905100 04	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44805100 04	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44905100 02	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44905100 04	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1076 44905100 04	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1076 44905100 05	3.169.000,00	0,00	0,00	3.169.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1142 44905100 04	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901100 04	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901300 04	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901600 04	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903000 04	46.985,00	0,00	0,00	46.985,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903900 04	14.289,00	0,00	0,00	14.289,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 44905100 04	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2154 33903000 04	414,84	0,00	0,00	414,84
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2154 33903900 04	1.012.548,65	0,00	0,00	1.012.548,65
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2156 33903000 04	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2156 33903900 04	820.764,16	0,00	0,00	820.764,16
2.9.2.1.1.00.00		025 081 28 846 0000 0005 33903900 04	102.545,32	0,00	0,00	102.545,32
2.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 1106 44905100 04	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901100 04	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901300 04	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901600 04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 1104 44905100 04	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901100 04	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901300 04	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901600 04	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903000 04	463.022,00	0,00	0,00	463.022,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903400 04	91.687,11	0,00	0,00	91.687,11
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903900 04	162.252,60	0,00	0,00	162.252,60
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 44905200 04	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901100 04	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901300 04	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901600 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903000 04	653.250,00	0,00	0,00	653.250,00
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903400 04	152.441,36	0,00	0,00	152.441,36
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903900 04	333.178,73	0,00	0,00	333.178,73
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 44905200 04	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901100 04	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901300 04	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901600 04	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33901400 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903000 04	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903400 04	294.830,05	0,00	0,00	294.830,05
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903900 04	197.190,84	0,00	0,00	197.190,84
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 44905100 04	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 44905200 04	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901100 04	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901300 04	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901600 04	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903900 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 44905200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901100 04	1.357.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901300 04	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901600 04	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903000 04	627.873,18	0,00	0,00	627.873,18
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903400 04	206.661,69	0,00	0,00	206.661,69
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903900 04	415.063,00	0,00	0,00	415.063,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 44905200 04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901100 04	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901300 04	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901600 04	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903000 04	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903900 04	35.580,00	0,00	0,00	35.580,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 44905200 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901100 04	965.615,41	0,00	0,00	965.615,41
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901300 04	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901600 04	76.982,75	0,00	0,00	76.982,75
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33901400 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903000 04	411.849,00	0,00	0,00	411.849,00
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04	545.978,92	0,00	0,00	545.978,92
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903900 04	799.155,90	0,00	0,00	799.155,90
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 44905200 04	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901100 04	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901300 04	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901600 04	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33901400 04	896,04	0,00	0,00	896,04
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903000 04	181.352,80	0,00	0,00	181.352,80
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903600 04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903900 04	2.235.452,09	0,00	0,00	2.235.452,09
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 44905200 04	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 28 273 0000 0004 31900100 04	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 28 273 0000 0004 31900300 04	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903000 04	459.194,21	0,00	0,00	459.194,21
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903900 04	255.181,08	0,00	0,00	255.181,08
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 44905200 04	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901100 04	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901300 04	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901600 04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903000 04	31.835,60	0,00	0,00	31.835,60
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04	755.886,07	0,00	0,00	755.886,07
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903900 04	883.034,66	0,00	0,00	883.034,66
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 44905200 04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901100 04	1.509.000,00	0,00	0,00	1.509.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901300 04	485.373,29	0,00	0,00	485.373,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901600 04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903400 04	55.837,00	0,00	0,00	55.837,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903900 04	278.688,48	0,00	0,00	278.688,48
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 44905200 04	6.929,00	0,00	0,00	6.929,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 512 0126 2215 44905200 04	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901100 04	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901300 04	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901600 04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33901400 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903000 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903900 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 44905200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0005 33903900 04	30.758,17	0,00	0,00	30.758,17
2.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0007 33909200 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0008 33909300 04	39.969,58	0,00	0,00	39.969,58
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901100 04	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901300 04	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901600 04	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33901400 04	948,02	0,00	0,00	948,02
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33903900 04	67.634,07	0,00	0,00	67.634,07
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 44905200 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 1141 44905100 04	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2211 33903000 04	481.027,23	0,00	0,00	481.027,23
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2211 33903900 04	1.553.189,94	0,00	0,00	1.553.189,94
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2212 44905100 04	428.201,80	0,00	0,00	428.201,80
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2212 44905200 04	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2179 33903000 04	152.062,00	0,00	0,00	152.062,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2179 33903900 04	653.044,00	0,00	0,00	653.044,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2182 44905100 04	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2182 44905200 04	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901100 04	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901300 04	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901600 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903000 04	39.920,00	0,00	0,00	39.920,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903900 04	482.810,86	0,00	0,00	482.810,86
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 44905200 04	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901100 04	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901300 04	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901600 04	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33901400 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903000 04	36.472,60	0,00	0,00	36.472,60
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903600 04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903900 04	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 44905200 04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	20.780.094,15	0,00	0,00	20.780.094,15
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	19.599.120,09	0,00	0,00	19.599.120,09
2.9.2.1.3.01.00		022 078 17 122 0124 2060 33903099 04 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.3.01.00		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.2.1.3.01.00		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000	17.243,40	0,00	0,00	17.243,40
2.9.2.1.3.01.00		022 119 17 122 0124 2188 33903905 04 11000	38.481,74	0,00	0,00	38.481,74
2.9.2.1.3.01.00		022 119 17 122 0124 2188 33903908 04 11000	270,00	0,00	0,00	270,00
2.9.2.1.3.01.00		022 119 17 122 0124 2188 33903966 04 11000	8.296,92	0,00	0,00	8.296,92
2.9.2.1.3.01.00		022 121 17 131 0124 2190 33903099 04 11000	65,00	0,00	0,00	65,00
2.9.2.1.3.01.00		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2153 33903099 04 11000	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000	63.507,79	0,00	0,00	63.507,79
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2153 33903999 04 11000	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000	1.585,16	0,00	0,00	1.585,16
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000	703.223,43	0,00	0,00	703.223,43
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	660.227,92	0,00	0,00	660.227,92
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903001 04 11000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000	355.239,47	0,00	0,00	355.239,47
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	668.996,37	0,00	0,00	668.996,37
2.9.2.1.3.01.00		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	158.454,68	0,00	0,00	158.454,68
2.9.2.1.3.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	1.335.219,54	0,00	0,00	1.335.219,54
2.9.2.1.3.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903400 04 11000	143.312,89	0,00	0,00	143.312,89
2.9.2.1.3.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	39.747,40	0,00	0,00	39.747,40
2.9.2.1.3.01.00		026 083 17 512 0126 2210 44905299 04 11000	480,00	0,00	0,00	480,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	750,00	0,00	0,00	750,00
2.9.2.1.3.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903400 04 11000	47.558,64	0,00	0,00	47.558,64
2.9.2.1.3.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	65.397,27	0,00	0,00	65.397,27
2.9.2.1.3.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903400 04 11000	187.169,95	0,00	0,00	187.169,95
2.9.2.1.3.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	79.247,83	0,00	0,00	79.247,83
2.9.2.1.3.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	6.126,82	0,00	0,00	6.126,82
2.9.2.1.3.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903400 04 11000	174.338,31	0,00	0,00	174.338,31
2.9.2.1.3.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000	47.540,53	0,00	0,00	47.540,53
2.9.2.1.3.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903914 04 11000	54.663,51	0,00	0,00	54.663,51
2.9.2.1.3.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000	151.732,96	0,00	0,00	151.732,96
2.9.2.1.3.01.00		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	3.311,03	0,00	0,00	3.311,03
2.9.2.1.3.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	482,00	0,00	0,00	482,00
2.9.2.1.3.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	4.174,23	0,00	0,00	4.174,23
2.9.2.1.3.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04 11000	307.021,08	0,00	0,00	307.021,08
2.9.2.1.3.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000	426.644,10	0,00	0,00	426.644,10
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903028 04 11000	175,20	0,00	0,00	175,20
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903099 04 11000	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000	13.765,02	0,00	0,00	13.765,02
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	113.162,64	0,00	0,00	113.162,64
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000	82.832,60	0,00	0,00	82.832,60
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	465.564,71	0,00	0,00	465.564,71
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903001 04 11000	262.297,50	0,00	0,00	262.297,50
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903025 04 11000	12,00	0,00	0,00	12,00
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903039 04 11000	68.896,29	0,00	0,00	68.896,29
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903914 04 11000	146.725,56	0,00	0,00	146.725,56
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903917 04 11000	15,00	0,00	0,00	15,00
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000	29.363,20	0,00	0,00	29.363,20
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000	6.982,36	0,00	0,00	6.982,36
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903022 04 11000	11.928,60	0,00	0,00	11.928,60
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903099 04 11000	7.635,80	0,00	0,00	7.635,80
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000	261.613,83	0,00	0,00	261.613,83
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000	240,00	0,00	0,00	240,00
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000	74.294,24	0,00	0,00	74.294,24
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000	198.633,74	0,00	0,00	198.633,74
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000	264.037,30	0,00	0,00	264.037,30
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903979 04 11000	11.919,12	0,00	0,00	11.919,12
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000	4.184,80	0,00	0,00	4.184,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 33903400 04 11000	197.163,00	0,00	0,00	197.163,00
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 33903908 04 11000	376.893,23	0,00	0,00	376.893,23
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 33903912 04 11000	5.157,60	0,00	0,00	5.157,60
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 33903999 04 11000	840,00	0,00	0,00	840,00
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 44905299 04 11000	3.071,00	0,00	0,00	3.071,00
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 512 0124 2205 33903999 04 11000	441.005,63	0,00	0,00	441.005,63
2.9.2.1.3.01.00		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000	631.992,00	0,00	0,00	631.992,00
2.9.2.1.3.01.00		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	18.087,56	0,00	0,00	18.087,56
2.9.2.1.3.01.00		032 094 28 846 0000 0006 33904712 04 11000	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
2.9.2.1.3.01.00		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	53.209,24	0,00	0,00	53.209,24
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0124 2179 33903999 04 11000	2.365,93	0,00	0,00	2.365,93
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	37.407,57	0,00	0,00	37.407,57
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903099 04 11000	373,20	0,00	0,00	373,20
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	297.925,06	0,00	0,00	297.925,06
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	7.019.839,94	0,00	0,00	7.019.839,94
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	95.068,50	0,00	0,00	95.068,50
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2212 44905199 04 11000	28.798,20	0,00	0,00	28.798,20
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903026 04 11000	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903917 04 11000	89.950,00	0,00	0,00	89.950,00
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	1.646.132,41	0,00	0,00	1.646.132,41
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903999 04 11000	846,00	0,00	0,00	846,00
2.9.2.1.3.01.00		100 103 17 126 0124 2209 33903099 04 11000	80,00	0,00	0,00	80,00
2.9.2.1.3.01.00		100 103 17 126 0124 2209 33903908 04 11000	106.154,30	0,00	0,00	106.154,30
2.9.2.1.3.01.00		100 103 17 126 0124 2209 33903912 04 11000	70.810,20	0,00	0,00	70.810,20
2.9.2.1.3.01.00		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000	6.172,64	0,00	0,00	6.172,64
2.9.2.1.3.01.00		101 104 17 122 0124 2208 33903016 04 11000	4.527,40	0,00	0,00	4.527,40
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	1.180.974,06	0,00	0,00	1.180.974,06
2.9.2.1.3.02.00		022 078 17 122 0124 2060 33903099 04 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.1.3.02.00		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000	19.214,13	0,00	0,00	19.214,13
2.9.2.1.3.02.00		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000	225,24	0,00	0,00	225,24
2.9.2.1.3.02.00		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000	3.243,40	0,00	0,00	3.243,40
2.9.2.1.3.02.00		022 119 17 122 0124 2188 33903908 04 11000	270,00	0,00	0,00	270,00
2.9.2.1.3.02.00		022 119 17 122 0124 2188 33903999 04 11000	141,50	0,00	0,00	141,50
2.9.2.1.3.02.00		022 119 28 846 0000 0001 31909199 04 11000	21.670,29	0,00	0,00	21.670,29
2.9.2.1.3.02.00		022 119 28 846 0000 0001 33909199 04 11000	72.032,63	0,00	0,00	72.032,63
2.9.2.1.3.02.00		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000	695,00	0,00	0,00	695,00
2.9.2.1.3.02.00		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000	33,00	0,00	0,00	33,00
2.9.2.1.3.02.00		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000	4.653,21	0,00	0,00	4.653,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.00		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	150.758,46	0,00	0,00	150.758,46
2.9.2.1.3.02.00		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00
2.9.2.1.3.02.00		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	561,33	0,00	0,00	561,33
2.9.2.1.3.02.00		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	108,97	0,00	0,00	108,97
2.9.2.1.3.02.00		028 090 17 512 0124 2202 31901101 04 11000	285,26	0,00	0,00	285,26
2.9.2.1.3.02.00		028 090 17 512 0124 2202 31901142 04 11000	99,33	0,00	0,00	99,33
2.9.2.1.3.02.00		028 090 17 512 0124 2202 31901699 04 11000	17,25	0,00	0,00	17,25
2.9.2.1.3.02.00		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	3.694,77	0,00	0,00	3.694,77
2.9.2.1.3.02.00		029 091 17 512 0124 2206 33901414 04 11000	103,96	0,00	0,00	103,96
2.9.2.1.3.02.00		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	14.025,36	0,00	0,00	14.025,36
2.9.2.1.3.02.00		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000	2.294,50	0,00	0,00	2.294,50
2.9.2.1.3.02.00		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000	5.122,40	0,00	0,00	5.122,40
2.9.2.1.3.02.00		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	12.885,68	0,00	0,00	12.885,68
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000	1.332,80	0,00	0,00	1.332,80
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000	0,10	0,00	0,00	0,10
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000	1.913,08	0,00	0,00	1.913,08
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000	2.445,21	0,00	0,00	2.445,21
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000	592,65	0,00	0,00	592,65
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000	55,20	0,00	0,00	55,20
2.9.2.1.3.02.00		031 093 17 122 0124 2204 31901301 04 11000	151,91	0,00	0,00	151,91
2.9.2.1.3.02.00		031 093 17 122 0124 2204 31901302 04 11000	474,80	0,00	0,00	474,80
2.9.2.1.3.02.00		031 093 17 122 0124 2204 33903908 04 11000	53.841,89	0,00	0,00	53.841,89
2.9.2.1.3.02.00		031 093 17 122 0124 2204 33903912 04 11000	2.578,80	0,00	0,00	2.578,80
2.9.2.1.3.02.00		031 093 17 512 0124 2205 33903999 04 11000	33.994,37	0,00	0,00	33.994,37
2.9.2.1.3.02.00		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000	8,00	0,00	0,00	8,00
2.9.2.1.3.02.00		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	1.154,27	0,00	0,00	1.154,27
2.9.2.1.3.02.00		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	16.821,18	0,00	0,00	16.821,18
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0124 2179 33901414 04 11000	51,98	0,00	0,00	51,98
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	192,00	0,00	0,00	192,00
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	666,50	0,00	0,00	666,50
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	637.160,06	0,00	0,00	637.160,06
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	150,00	0,00	0,00	150,00
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	105.027,59	0,00	0,00	105.027,59
2.9.2.1.3.02.00		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000	52,00	0,00	0,00	52,00
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.780.094,15	0,00	0,00	20.780.094,15
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	20.780.094,15	0,00	0,00	20.780.094,15
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	20.780.094,15	0,00	0,00	20.780.094,15

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	19.599.120,09	0,00	0,00	19.599.120,09
2.9.2.4.1.01.01		022 078 261 2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 078 262 2011	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 109 2011	270,00	0,00	0,00	270,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 180 2011	13.243,40	0,00	0,00	13.243,40
2.9.2.4.1.01.01		022 119 186 2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 187 2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 191 2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 192 2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 53 2011	8.296,92	0,00	0,00	8.296,92
2.9.2.4.1.01.01		022 119 65 2011	38.481,74	0,00	0,00	38.481,74
2.9.2.4.1.01.01		022 121 198 2011	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 199 2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 203 2011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 204 2011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 206 2011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 232 2011	65,00	0,00	0,00	65,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 267 2011	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 88 2011	900,00	0,00	0,00	900,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 142 2011	37.164,30	0,00	0,00	37.164,30
2.9.2.4.1.01.01		025 081 143 2011	318.075,17	0,00	0,00	318.075,17
2.9.2.4.1.01.01		025 081 151 2011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 171 2011	354.192,04	0,00	0,00	354.192,04
2.9.2.4.1.01.01		025 081 184 2011	1.271,16	0,00	0,00	1.271,16
2.9.2.4.1.01.01		025 081 185 2011	276,50	0,00	0,00	276,50
2.9.2.4.1.01.01		025 081 193 2011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 205 2011	37,50	0,00	0,00	37,50
2.9.2.4.1.01.01		025 081 223 2011	115,00	0,00	0,00	115,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 225 2011	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 226 2011	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 255 2011	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 256 2011	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 265 2011	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 266 2011	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 51 2011	500,00	0,00	0,00	500,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 55 2011	406.360,53	0,00	0,00	406.360,53
2.9.2.4.1.01.01		025 081 66 2011	250.834,48	0,00	0,00	250.834,48
2.9.2.4.1.01.01		025 081 67 2011	158.454,68	0,00	0,00	158.454,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		025 081 68 2011	660.227,92	0,00	0,00	660.227,92
2.9.2.4.1.01.01		025 081 70 2011	55.869,85	0,00	0,00	55.869,85
2.9.2.4.1.01.01		025 081 71 2011	296.862,90	0,00	0,00	296.862,90
2.9.2.4.1.01.01		025 081 84 2011	63.507,79	0,00	0,00	63.507,79
2.9.2.4.1.01.01		026 083 119 2011	30.987,40	0,00	0,00	30.987,40
2.9.2.4.1.01.01		026 083 137 2011	47.752,30	0,00	0,00	47.752,30
2.9.2.4.1.01.01		026 083 138 2011	95.560,59	0,00	0,00	95.560,59
2.9.2.4.1.01.01		026 083 174 2011	27.256,00	0,00	0,00	27.256,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 23 2011	152.160,00	0,00	0,00	152.160,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 230 2011	480,00	0,00	0,00	480,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 24 2011	144.038,43	0,00	0,00	144.038,43
2.9.2.4.1.01.01		026 083 25 2011	157.926,60	0,00	0,00	157.926,60
2.9.2.4.1.01.01		026 083 26 2011	396.760,00	0,00	0,00	396.760,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 260 2011	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 27 2011	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 28 2011	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 29 2011	449.260,50	0,00	0,00	449.260,50
2.9.2.4.1.01.01		026 083 95 2011	1.368,01	0,00	0,00	1.368,01
2.9.2.4.1.01.01		026 083 96 2011	360,00	0,00	0,00	360,00
2.9.2.4.1.01.01		026 084 100 2011	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.9.2.4.1.01.01		026 084 140 2011	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
2.9.2.4.1.01.01		026 084 190 2011	750,00	0,00	0,00	750,00
2.9.2.4.1.01.01		026 084 60 2011	47.558,64	0,00	0,00	47.558,64
2.9.2.4.1.01.01		026 084 74 2011	14.598,27	0,00	0,00	14.598,27
2.9.2.4.1.01.01		026 084 77 2011	11.199,00	0,00	0,00	11.199,00
2.9.2.4.1.01.01		027 086 144 2011	79.247,83	0,00	0,00	79.247,83
2.9.2.4.1.01.01		027 086 145 2011	187.169,95	0,00	0,00	187.169,95
2.9.2.4.1.01.01		028 088 168 2011	174.338,31	0,00	0,00	174.338,31
2.9.2.4.1.01.01		028 088 169 2011	151.732,96	0,00	0,00	151.732,96
2.9.2.4.1.01.01		028 088 170 2011	47.540,53	0,00	0,00	47.540,53
2.9.2.4.1.01.01		028 088 179 2011	54.663,51	0,00	0,00	54.663,51
2.9.2.4.1.01.01		028 088 219 2011	106,00	0,00	0,00	106,00
2.9.2.4.1.01.01		028 088 220 2011	104,40	0,00	0,00	104,40
2.9.2.4.1.01.01		028 088 248 2011	5.916,42	0,00	0,00	5.916,42
2.9.2.4.1.01.01		028 089 101 2011	1.211,03	0,00	0,00	1.211,03
2.9.2.4.1.01.01		028 089 99 2011	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.2.4.1.01.01		028 090 147 2011	37.747,50	0,00	0,00	37.747,50
2.9.2.4.1.01.01		028 090 148 2011	47.756,70	0,00	0,00	47.756,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		028 090 163 2011	126.249,28	0,00	0,00	126.249,28
2.9.2.4.1.01.01		028 090 164 2011	189.373,95	0,00	0,00	189.373,95
2.9.2.4.1.01.01		028 090 165 2011	133.015,10	0,00	0,00	133.015,10
2.9.2.4.1.01.01		028 090 166 2011	199.522,65	0,00	0,00	199.522,65
2.9.2.4.1.01.01		028 090 209 2011	482,00	0,00	0,00	482,00
2.9.2.4.1.01.01		028 090 90 2011	4.174,23	0,00	0,00	4.174,23
2.9.2.4.1.01.01		029 091 133 2011	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 135 2011	113.162,64	0,00	0,00	113.162,64
2.9.2.4.1.01.01		029 091 141 2011	13.765,02	0,00	0,00	13.765,02
2.9.2.4.1.01.01		029 091 153 2011	42.839,71	0,00	0,00	42.839,71
2.9.2.4.1.01.01		029 091 156 2011	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 181 2011	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 268 2011	2.673,00	0,00	0,00	2.673,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 269 2011	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 270 2011	800,00	0,00	0,00	800,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 30 2011	32,00	0,00	0,00	32,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 31 2011	175,20	0,00	0,00	175,20
2.9.2.4.1.01.01		029 091 34 2011	62.399,80	0,00	0,00	62.399,80
2.9.2.4.1.01.01		029 091 35 2011	6.004,80	0,00	0,00	6.004,80
2.9.2.4.1.01.01		029 091 36 2011	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 37 2011	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 38 2011	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 69 2011	116.978,44	0,00	0,00	116.978,44
2.9.2.4.1.01.01		029 091 87 2011	210,00	0,00	0,00	210,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 91 2011	8.986,56	0,00	0,00	8.986,56
2.9.2.4.1.01.01		029 091 97 2011	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 107 2011	19.659,72	0,00	0,00	19.659,72
2.9.2.4.1.01.01		030 092 111 2011	55.805,36	0,00	0,00	55.805,36
2.9.2.4.1.01.01		030 092 117 2011	262.297,50	0,00	0,00	262.297,50
2.9.2.4.1.01.01		030 092 120 2011	33.645,61	0,00	0,00	33.645,61
2.9.2.4.1.01.01		030 092 121 2011	75.863,40	0,00	0,00	75.863,40
2.9.2.4.1.01.01		030 092 125 2011	16.681,46	0,00	0,00	16.681,46
2.9.2.4.1.01.01		030 092 126 2011	165.740,69	0,00	0,00	165.740,69
2.9.2.4.1.01.01		030 092 127 2011	10.807,32	0,00	0,00	10.807,32
2.9.2.4.1.01.01		030 092 128 2011	70.862,16	0,00	0,00	70.862,16
2.9.2.4.1.01.01		030 092 129 2011	10.250,71	0,00	0,00	10.250,71
2.9.2.4.1.01.01		030 092 130 2011	84.424,12	0,00	0,00	84.424,12
2.9.2.4.1.01.01		030 092 131 2011	60.251,78	0,00	0,00	60.251,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		030 092 134 2011	11.766,00	0,00	0,00	11.766,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 149 2011	194.072,19	0,00	0,00	194.072,19
2.9.2.4.1.01.01		030 092 152 2011	2.706,79	0,00	0,00	2.706,79
2.9.2.4.1.01.01		030 092 172 2011	1.930,08	0,00	0,00	1.930,08
2.9.2.4.1.01.01		030 092 195 2011	240,00	0,00	0,00	240,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 222 2011	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 227 2011	171,60	0,00	0,00	171,60
2.9.2.4.1.01.01		030 092 241 2011	972,82	0,00	0,00	972,82
2.9.2.4.1.01.01		030 092 242 2011	2.918,46	0,00	0,00	2.918,46
2.9.2.4.1.01.01		030 092 247 2011	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 251 2011	12,00	0,00	0,00	12,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 252 2011	15,00	0,00	0,00	15,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 32 2011	11.928,60	0,00	0,00	11.928,60
2.9.2.4.1.01.01		030 092 33 2011	7.464,20	0,00	0,00	7.464,20
2.9.2.4.1.01.01		030 092 43 2011	48.266,92	0,00	0,00	48.266,92
2.9.2.4.1.01.01		030 092 44 2011	300,00	0,00	0,00	300,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 47 2011	800,00	0,00	0,00	800,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 48 2011	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 50 2011	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 59 2011	1.288,48	0,00	0,00	1.288,48
2.9.2.4.1.01.01		030 092 61 2011	67.541,64	0,00	0,00	67.541,64
2.9.2.4.1.01.01		030 092 62 2011	11.919,12	0,00	0,00	11.919,12
2.9.2.4.1.01.01		030 092 72 2011	835,73	0,00	0,00	835,73
2.9.2.4.1.01.01		030 092 73 2011	2.228,66	0,00	0,00	2.228,66
2.9.2.4.1.01.01		030 092 75 2011	6.212,50	0,00	0,00	6.212,50
2.9.2.4.1.01.01		030 092 76 2011	14.495,79	0,00	0,00	14.495,79
2.9.2.4.1.01.01		030 092 78 2011	14.839,03	0,00	0,00	14.839,03
2.9.2.4.1.01.01		030 092 79 2011	37.734,35	0,00	0,00	37.734,35
2.9.2.4.1.01.01		030 092 80 2011	14.437,49	0,00	0,00	14.437,49
2.9.2.4.1.01.01		030 092 81 2011	6.187,46	0,00	0,00	6.187,46
2.9.2.4.1.01.01		030 092 85 2011	1.438,80	0,00	0,00	1.438,80
2.9.2.4.1.01.01		030 092 86 2011	944,80	0,00	0,00	944,80
2.9.2.4.1.01.01		030 092 89 2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 94 2011	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2.9.2.4.1.01.01		031 093 106 2011	840,00	0,00	0,00	840,00
2.9.2.4.1.01.01		031 093 108 2011	376.893,23	0,00	0,00	376.893,23
2.9.2.4.1.01.01		031 093 118 2011	197.163,00	0,00	0,00	197.163,00
2.9.2.4.1.01.01		031 093 132 2011	5.157,60	0,00	0,00	5.157,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		031 093 2 2011	441.005,63	0,00	0,00	441.005,63
2.9.2.4.1.01.01		031 093 233 2011	3.071,00	0,00	0,00	3.071,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 1 2011	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 10 2011	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 102 2011	550,00	0,00	0,00	550,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 11 2011	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 12 2011	50,00	0,00	0,00	50,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 13 2011	600,00	0,00	0,00	600,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 14 2011	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 15 2011	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 16 2011	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 235 2011	42,57	0,00	0,00	42,57
2.9.2.4.1.01.01		032 094 3 2011	10.098,95	0,00	0,00	10.098,95
2.9.2.4.1.01.01		032 094 4 2011	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 5 2011	148.592,00	0,00	0,00	148.592,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 54 2011	7.946,04	0,00	0,00	7.946,04
2.9.2.4.1.01.01		032 094 6 2011	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 64 2011	52.659,24	0,00	0,00	52.659,24
2.9.2.4.1.01.01		032 094 7 2011	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 8 2011	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 9 2011	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 116 2011	53.961,05	0,00	0,00	53.961,05
2.9.2.4.1.01.01		099 102 123 2011	11.358,20	0,00	0,00	11.358,20
2.9.2.4.1.01.01		099 102 124 2011	2.365,93	0,00	0,00	2.365,93
2.9.2.4.1.01.01		099 102 139 2011	232.605,81	0,00	0,00	232.605,81
2.9.2.4.1.01.01		099 102 162 2011	53.350,00	0,00	0,00	53.350,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 167 2011	89.950,00	0,00	0,00	89.950,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 177 2011	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 178 2011	928,00	0,00	0,00	928,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 183 2011	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 188 2011	28.798,20	0,00	0,00	28.798,20
2.9.2.4.1.01.01		099 102 189 2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 196 2011	3.549,60	0,00	0,00	3.549,60
2.9.2.4.1.01.01		099 102 200 2011	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 201 2011	646,00	0,00	0,00	646,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 207 2011	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 208 2011	5.984,90	0,00	0,00	5.984,90
2.9.2.4.1.01.01		099 102 221 2011	7.334,00	0,00	0,00	7.334,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		099 102 224 2011	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 229 2011	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 231 2011	180,00	0,00	0,00	180,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 239 2011	520,00	0,00	0,00	520,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 243 2011	7.310,50	0,00	0,00	7.310,50
2.9.2.4.1.01.01		099 102 244 2011	373,20	0,00	0,00	373,20
2.9.2.4.1.01.01		099 102 249 2011	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 254 2011	248,41	0,00	0,00	248,41
2.9.2.4.1.01.01		099 102 257 2011	120,00	0,00	0,00	120,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 258 2011	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 259 2011	188,00	0,00	0,00	188,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 263 2011	18.362,66	0,00	0,00	18.362,66
2.9.2.4.1.01.01		099 102 264 2011	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 82 2011	7.019.839,94	0,00	0,00	7.019.839,94
2.9.2.4.1.01.01		099 102 83 2011	1.646.132,41	0,00	0,00	1.646.132,41
2.9.2.4.1.01.01		100 103 103 2011	5.540,64	0,00	0,00	5.540,64
2.9.2.4.1.01.01		100 103 104 2011	572,00	0,00	0,00	572,00
2.9.2.4.1.01.01		100 103 105 2011	60,00	0,00	0,00	60,00
2.9.2.4.1.01.01		100 103 113 2011	34.690,20	0,00	0,00	34.690,20
2.9.2.4.1.01.01		100 103 197 2011	80,00	0,00	0,00	80,00
2.9.2.4.1.01.01		100 103 92 2011	106.154,30	0,00	0,00	106.154,30
2.9.2.4.1.01.01		100 103 93 2011	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
2.9.2.4.1.01.01		101 104 173 2011	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
2.9.2.4.1.01.01		101 104 182 2011	99,60	0,00	0,00	99,60
2.9.2.4.1.01.01		101 104 245 2011	17,80	0,00	0,00	17,80
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	1.180.974,06	0,00	0,00	1.180.974,06
2.9.2.4.1.01.02		022 078 194 2011 2011-01-11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.02		022 078 20 2011 2011-01-03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.02		022 078 21 2011 2011-01-03	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.2.4.1.01.02		022 078 98 2011 2011-01-21	17.814,13	0,00	0,00	17.814,13
2.9.2.4.1.01.02		022 119 109 2011 2011-01-24	270,00	0,00	0,00	270,00
2.9.2.4.1.01.02		022 119 157 2011 2011-01-25	72.032,63	0,00	0,00	72.032,63
2.9.2.4.1.01.02		022 119 159 2011 2011-01-26	17.701,31	0,00	0,00	17.701,31
2.9.2.4.1.01.02		022 119 160 2011 2011-01-26	3.968,98	0,00	0,00	3.968,98
2.9.2.4.1.01.02		022 119 214 2011 2011-01-18	86,63	0,00	0,00	86,63
2.9.2.4.1.01.02		022 119 215 2011 2011-01-18	86,63	0,00	0,00	86,63
2.9.2.4.1.01.02		022 119 228 2011 2011-01-18	141,50	0,00	0,00	141,50
2.9.2.4.1.01.02		022 119 238 2011 2011-01-24	51,98	0,00	0,00	51,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.02		022 119 49 2011 2011-01-03	3.243,40	0,00	0,00	3.243,40
2.9.2.4.1.01.02		022 121 52 2011 2011-01-24	545,00	0,00	0,00	545,00
2.9.2.4.1.01.02		022 121 88 2011 2011-01-26	150,00	0,00	0,00	150,00
2.9.2.4.1.01.02		023 079 250 2011 2011-01-28	33,00	0,00	0,00	33,00
2.9.2.4.1.01.02		025 081 57 2011 2011-01-07	161,00	0,00	0,00	161,00
2.9.2.4.1.01.02		025 081 84 2011 2011-01-27	4.492,21	0,00	0,00	4.492,21
2.9.2.4.1.01.02		026 083 23 2011 2011-01-21	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 23 2011 2011-01-24	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 24 2011 2011-01-19	30.851,57	0,00	0,00	30.851,57
2.9.2.4.1.01.02		026 083 25 2011 2011-01-19	9.671,40	0,00	0,00	9.671,40
2.9.2.4.1.01.02		026 083 25 2011 2011-01-20	600,00	0,00	0,00	600,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 26 2011 2011-01-19	15.696,00	0,00	0,00	15.696,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 26 2011 2011-01-20	15.696,00	0,00	0,00	15.696,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 26 2011 2011-01-28	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 29 2011 2011-01-19	19.285,50	0,00	0,00	19.285,50
2.9.2.4.1.01.02		026 083 29 2011 2011-01-24	9.347,00	0,00	0,00	9.347,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 29 2011 2011-01-28	9.607,00	0,00	0,00	9.607,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 95 2011 2011-01-21	455,99	0,00	0,00	455,99
2.9.2.4.1.01.02		026 084 77 2011 2011-01-28	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00
2.9.2.4.1.01.02		027 086 158 2011 2011-01-26	561,33	0,00	0,00	561,33
2.9.2.4.1.01.02		028 089 101 2011 2011-01-21	108,97	0,00	0,00	108,97
2.9.2.4.1.01.02		028 090 216 2011 2011-01-14	285,26	0,00	0,00	285,26
2.9.2.4.1.01.02		028 090 217 2011 2011-01-14	17,25	0,00	0,00	17,25
2.9.2.4.1.01.02		028 090 218 2011 2011-01-14	99,33	0,00	0,00	99,33
2.9.2.4.1.01.02		028 090 90 2011 2011-01-24	2.289,33	0,00	0,00	2.289,33
2.9.2.4.1.01.02		028 090 90 2011 2011-01-25	935,13	0,00	0,00	935,13
2.9.2.4.1.01.02		028 090 90 2011 2011-01-28	470,31	0,00	0,00	470,31
2.9.2.4.1.01.02		029 091 112 2011 2011-01-24	592,85	0,00	0,00	592,85
2.9.2.4.1.01.02		029 091 115 2011 2011-01-26	354,15	0,00	0,00	354,15
2.9.2.4.1.01.02		029 091 135 2011 2011-01-26	14.025,36	0,00	0,00	14.025,36
2.9.2.4.1.01.02		029 091 19 2011 2011-01-14	280,00	0,00	0,00	280,00
2.9.2.4.1.01.02		029 091 22 2011 2011-01-14	2.014,50	0,00	0,00	2.014,50
2.9.2.4.1.01.02		029 091 236 2011 2011-01-24	51,98	0,00	0,00	51,98
2.9.2.4.1.01.02		029 091 237 2011 2011-01-24	51,98	0,00	0,00	51,98
2.9.2.4.1.01.02		029 091 34 2011 2011-01-19	3.600,20	0,00	0,00	3.600,20
2.9.2.4.1.01.02		029 091 35 2011 2011-01-19	475,20	0,00	0,00	475,20
2.9.2.4.1.01.02		029 091 36 2011 2011-01-19	672,00	0,00	0,00	672,00
2.9.2.4.1.01.02		029 091 37 2011 2011-01-19	175,00	0,00	0,00	175,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.02		029 091 38 2011 2011-01-19	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.2.4.1.01.02		029 091 58 2011 2011-01-05	532,00	0,00	0,00	532,00
2.9.2.4.1.01.02		029 091 69 2011 2011-01-19	11.406,68	0,00	0,00	11.406,68
2.9.2.4.1.01.02		030 092 122 2011 2011-01-27	180,00	0,00	0,00	180,00
2.9.2.4.1.01.02		030 092 126 2011 2011-01-26	2.356,35	0,00	0,00	2.356,35
2.9.2.4.1.01.02		030 092 126 2011 2011-01-28	88,86	0,00	0,00	88,86
2.9.2.4.1.01.02		030 092 150 2011 2011-01-03	0,10	0,00	0,00	0,10
2.9.2.4.1.01.02		030 092 154 2011 2011-01-19	528,48	0,00	0,00	528,48
2.9.2.4.1.01.02		030 092 155 2011 2011-01-19	64,17	0,00	0,00	64,17
2.9.2.4.1.01.02		030 092 41 2011 2011-01-28	440,00	0,00	0,00	440,00
2.9.2.4.1.01.02		030 092 42 2011 2011-01-24	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
2.9.2.4.1.01.02		030 092 43 2011 2011-01-19	903,37	0,00	0,00	903,37
2.9.2.4.1.01.02		030 092 43 2011 2011-01-25	460,95	0,00	0,00	460,95
2.9.2.4.1.01.02		030 092 43 2011 2011-01-28	368,76	0,00	0,00	368,76
2.9.2.4.1.01.02		030 092 78 2011 2011-01-13	1.332,80	0,00	0,00	1.332,80
2.9.2.4.1.01.02		030 092 86 2011 2011-01-26	55,20	0,00	0,00	55,20
2.9.2.4.1.01.02		031 093 108 2011 2011-01-25	53.841,89	0,00	0,00	53.841,89
2.9.2.4.1.01.02		031 093 132 2011 2011-01-25	2.578,80	0,00	0,00	2.578,80
2.9.2.4.1.01.02		031 093 2 2011 2011-01-26	33.994,37	0,00	0,00	33.994,37
2.9.2.4.1.01.02		031 093 210 2011 2011-01-13	474,80	0,00	0,00	474,80
2.9.2.4.1.01.02		031 093 212 2011 2011-01-13	151,91	0,00	0,00	151,91
2.9.2.4.1.01.02		032 094 202 2011 2011-01-11	563,42	0,00	0,00	563,42
2.9.2.4.1.01.02		032 094 211 2011 2011-01-13	189,30	0,00	0,00	189,30
2.9.2.4.1.01.02		032 094 213 2011 2011-01-13	23,92	0,00	0,00	23,92
2.9.2.4.1.01.02		032 094 246 2011 2011-01-26	319,80	0,00	0,00	319,80
2.9.2.4.1.01.02		032 094 3 2011 2011-01-19	941,05	0,00	0,00	941,05
2.9.2.4.1.01.02		032 094 5 2011 2011-01-11	8,00	0,00	0,00	8,00
2.9.2.4.1.01.02		032 094 63 2011 2011-01-05	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
2.9.2.4.1.01.02		032 094 64 2011 2011-01-20	10.338,96	0,00	0,00	10.338,96
2.9.2.4.1.01.02		099 102 146 2011 2011-01-27	666,50	0,00	0,00	666,50
2.9.2.4.1.01.02		099 102 175 2011 2011-01-27	192,00	0,00	0,00	192,00
2.9.2.4.1.01.02		099 102 176 2011 2011-01-27	150,00	0,00	0,00	150,00
2.9.2.4.1.01.02		099 102 234 2011 2011-01-20	51,98	0,00	0,00	51,98
2.9.2.4.1.01.02		099 102 56 2011 2011-01-07	160,00	0,00	0,00	160,00
2.9.2.4.1.01.02		099 102 82 2011 2011-01-21	431.350,17	0,00	0,00	431.350,17
2.9.2.4.1.01.02		099 102 82 2011 2011-01-24	50.307,56	0,00	0,00	50.307,56
2.9.2.4.1.01.02		099 102 82 2011 2011-01-27	155.502,33	0,00	0,00	155.502,33
2.9.2.4.1.01.02		099 102 83 2011 2011-01-21	104.156,43	0,00	0,00	104.156,43

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.02		099 102 83 2011 2011-01-27	711,16	0,00	0,00	711,16
2.9.2.4.1.01.02		100 103 104 2011 2011-01-27	52,00	0,00	0,00	52,00
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.557.409,26	0,00	0,00	112.557.409,26
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	92.516.972,64	0,00	0,00	92.516.972,64
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	76.813.000,00	0,00	0,00	76.813.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	76.813.000,00	0,00	0,00	76.813.000,00
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
2.9.3.1.1.01.01		1 04 01	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 02	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 03	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 04	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 05	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 06	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 07	1.634.283,00	0,00	0,00	1.634.283,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 08	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 09	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 10	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 11	1.574.514,00	0,00	0,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 12	1.634.577,00	0,00	0,00	1.634.577,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 05	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 06	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 07	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 08	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 09	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 10	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 11	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 12	443.375,00	0,00	0,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 01	3.100.132,00	0,00	0,00	3.100.132,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 02	3.097.132,00	0,00	0,00	3.097.132,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 03	3.154.214,00	0,00	0,00	3.154.214,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 04	3.139.214,00	0,00	0,00	3.139.214,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 05	3.141.464,00	0,00	0,00	3.141.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 06	3.146.464,00	0,00	0,00	3.146.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 07	3.145.464,00	0,00	0,00	3.145.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 08	3.150.464,00	0,00	0,00	3.150.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 09	3.151.464,00	0,00	0,00	3.151.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 10	3.152.464,00	0,00	0,00	3.152.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 11	3.142.464,00	0,00	0,00	3.142.464,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.1.1.01.01		3 04 12	3.231.060,00	0,00	0,00	3.231.060,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 05	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 06	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 07	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 08	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 09	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 10	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 11	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 12	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 01	123.409,00	0,00	0,00	123.409,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 02	123.409,00	0,00	0,00	123.409,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 03	155.009,00	0,00	0,00	155.009,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 04	155.009,00	0,00	0,00	155.009,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 05	220.634,00	0,00	0,00	220.634,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 06	220.634,00	0,00	0,00	220.634,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 07	855.963,00	0,00	0,00	855.963,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 08	855.963,00	0,00	0,00	855.963,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 09	991.963,00	0,00	0,00	991.963,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 10	991.963,00	0,00	0,00	991.963,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 11	991.963,00	0,00	0,00	991.963,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 12	1.002.081,00	0,00	0,00	1.002.081,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 05	774.125,00	0,00	0,00	774.125,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 06	774.125,00	0,00	0,00	774.125,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 07	1.302.291,00	0,00	0,00	1.302.291,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 08	1.302.291,00	0,00	0,00	1.302.291,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 09	1.302.291,00	0,00	0,00	1.302.291,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 10	1.302.291,00	0,00	0,00	1.302.291,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 11	1.302.291,00	0,00	0,00	1.302.291,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 12	1.302.295,00	0,00	0,00	1.302.295,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 01	108.333,00	0,00	0,00	108.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 02	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 03	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 04	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 05	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 06	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 07	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 08	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.1.1.01.02		4 04 09	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 10	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 11	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 12	8.337,00	0,00	0,00	8.337,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.703.972,64	0,00	0,00	15.703.972,64
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	1.180.974,06	0,00	0,00	1.180.974,06
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	595.909,85	0,00	0,00	595.909,85
2.9.3.1.3.01.01		022 078 98 2011 2011-02-10	17.814,13	0,00	0,00	17.814,13
2.9.3.1.3.01.01		022 119 157 2011 2011-01-31	72.032,63	0,00	0,00	72.032,63
2.9.3.1.3.01.01		022 119 159 2011 2011-01-31	17.701,31	0,00	0,00	17.701,31
2.9.3.1.3.01.01		022 119 160 2011 2011-01-31	3.968,98	0,00	0,00	3.968,98
2.9.3.1.3.01.01		022 121 52 2011 2011-01-31	545,00	0,00	0,00	545,00
2.9.3.1.3.01.01		022 121 88 2011 2011-02-02	150,00	0,00	0,00	150,00
2.9.3.1.3.01.01		023 079 250 2011 2011-01-31	33,00	0,00	0,00	33,00
2.9.3.1.3.01.01		025 081 57 2011 2011-02-17	129,37	0,00	0,00	129,37
2.9.3.1.3.01.01		025 081 84 2011 2011-02-17	4.492,21	0,00	0,00	4.492,21
2.9.3.1.3.01.01		026 083 23 2011 2011-01-31	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 26 2011 2011-02-04	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 29 2011 2011-01-31	9.347,00	0,00	0,00	9.347,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 29 2011 2011-02-04	9.607,00	0,00	0,00	9.607,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 95 2011 2011-02-03	455,99	0,00	0,00	455,99
2.9.3.1.3.01.01		026 084 77 2011 2011-02-04	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00
2.9.3.1.3.01.01		028 089 101 2011 2011-02-15	108,97	0,00	0,00	108,97
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-04	461,16	0,00	0,00	461,16
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-05	442,86	0,00	0,00	442,86
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-09	461,16	0,00	0,00	461,16
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-12	384,30	0,00	0,00	384,30
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-17	539,85	0,00	0,00	539,85
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-19	424,56	0,00	0,00	424,56
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-23	510,57	0,00	0,00	510,57
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-24	470,31	0,00	0,00	470,31
2.9.3.1.3.01.01		029 091 112 2011 2011-01-31	592,85	0,00	0,00	592,85
2.9.3.1.3.01.01		029 091 115 2011 2011-01-31	354,15	0,00	0,00	354,15
2.9.3.1.3.01.01		029 091 135 2011 2011-02-02	14.025,36	0,00	0,00	14.025,36
2.9.3.1.3.01.01		030 092 122 2011 2011-02-08	180,00	0,00	0,00	180,00
2.9.3.1.3.01.01		030 092 126 2011 2011-02-01	2.445,21	0,00	0,00	2.445,21
2.9.3.1.3.01.01		030 092 41 2011 2011-02-11	440,00	0,00	0,00	440,00
2.9.3.1.3.01.01		030 092 42 2011 2011-01-31	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.1.3.01.01		030 092 43 2011 2011-02-02	460,95	0,00	0,00	460,95
2.9.3.1.3.01.01		030 092 43 2011 2011-02-03	350,23	0,00	0,00	350,23
2.9.3.1.3.01.01		030 092 43 2011 2011-02-04	553,14	0,00	0,00	553,14
2.9.3.1.3.01.01		030 092 43 2011 2011-02-17	368,76	0,00	0,00	368,76
2.9.3.1.3.01.01		030 092 78 2011 2011-02-02	1.332,80	0,00	0,00	1.332,80
2.9.3.1.3.01.01		030 092 86 2011 2011-01-31	55,20	0,00	0,00	55,20
2.9.3.1.3.01.01		031 093 108 2011 2011-02-04	53.841,89	0,00	0,00	53.841,89
2.9.3.1.3.01.01		031 093 132 2011 2011-02-01	2.578,80	0,00	0,00	2.578,80
2.9.3.1.3.01.01		031 093 2 2011 2011-01-31	33.994,37	0,00	0,00	33.994,37
2.9.3.1.3.01.01		032 094 246 2011 2011-02-01	319,80	0,00	0,00	319,80
2.9.3.1.3.01.01		099 102 146 2011 2011-02-03	666,50	0,00	0,00	666,50
2.9.3.1.3.01.01		099 102 56 2011 2011-02-17	160,00	0,00	0,00	160,00
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-01	3.948,11	0,00	0,00	3.948,11
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-03	5.474,13	0,00	0,00	5.474,13
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-06	44.842,07	0,00	0,00	44.842,07
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-07	66.807,20	0,00	0,00	66.807,20
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-08	84.643,37	0,00	0,00	84.643,37
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-27	95,01	0,00	0,00	95,01
2.9.3.1.3.01.01		099 102 83 2011 2011-02-06	116,88	0,00	0,00	116,88
2.9.3.1.3.01.01		099 102 83 2011 2011-02-17	104.750,71	0,00	0,00	104.750,71
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	585.064,21	0,00	0,00	585.064,21
2.9.3.1.3.01.02		022 078 194 2011 2011-01-13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.3.1.3.01.02		022 078 20 2011 2011-01-03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.3.1.3.01.02		022 078 21 2011 2011-01-03	400,00	0,00	0,00	400,00
2.9.3.1.3.01.02		022 119 109 2011 2011-01-27	270,00	0,00	0,00	270,00
2.9.3.1.3.01.02		022 119 214 2011 2011-01-18	86,63	0,00	0,00	86,63
2.9.3.1.3.01.02		022 119 215 2011 2011-01-18	86,63	0,00	0,00	86,63
2.9.3.1.3.01.02		022 119 228 2011 2011-01-21	141,50	0,00	0,00	141,50
2.9.3.1.3.01.02		022 119 238 2011 2011-01-24	51,98	0,00	0,00	51,98
2.9.3.1.3.01.02		022 119 49 2011 2011-01-05	3.243,40	0,00	0,00	3.243,40
2.9.3.1.3.01.02		025 081 57 2011 2011-01-17	31,63	0,00	0,00	31,63
2.9.3.1.3.01.02		026 083 23 2011 2011-01-28	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00
2.9.3.1.3.01.02		026 083 24 2011 2011-01-26	30.851,57	0,00	0,00	30.851,57
2.9.3.1.3.01.02		026 083 25 2011 2011-01-26	9.671,40	0,00	0,00	9.671,40
2.9.3.1.3.01.02		026 083 25 2011 2011-01-27	600,00	0,00	0,00	600,00
2.9.3.1.3.01.02		026 083 26 2011 2011-01-26	15.696,00	0,00	0,00	15.696,00
2.9.3.1.3.01.02		026 083 26 2011 2011-01-27	15.696,00	0,00	0,00	15.696,00
2.9.3.1.3.01.02		026 083 29 2011 2011-01-26	19.285,50	0,00	0,00	19.285,50

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.1.3.01.02		027 086 158 2011 2011-01-27	561,33	0,00	0,00	561,33
2.9.3.1.3.01.02		028 090 216 2011 2011-01-14	285,26	0,00	0,00	285,26
2.9.3.1.3.01.02		028 090 217 2011 2011-01-14	17,25	0,00	0,00	17,25
2.9.3.1.3.01.02		028 090 218 2011 2011-01-14	99,33	0,00	0,00	99,33
2.9.3.1.3.01.02		029 091 19 2011 2011-01-17	280,00	0,00	0,00	280,00
2.9.3.1.3.01.02		029 091 22 2011 2011-01-17	2.014,50	0,00	0,00	2.014,50
2.9.3.1.3.01.02		029 091 236 2011 2011-01-24	51,98	0,00	0,00	51,98
2.9.3.1.3.01.02		029 091 237 2011 2011-01-24	51,98	0,00	0,00	51,98
2.9.3.1.3.01.02		029 091 34 2011 2011-01-26	3.600,20	0,00	0,00	3.600,20
2.9.3.1.3.01.02		029 091 35 2011 2011-01-26	475,20	0,00	0,00	475,20
2.9.3.1.3.01.02		029 091 36 2011 2011-01-26	672,00	0,00	0,00	672,00
2.9.3.1.3.01.02		029 091 37 2011 2011-01-26	175,00	0,00	0,00	175,00
2.9.3.1.3.01.02		029 091 38 2011 2011-01-26	200,00	0,00	0,00	200,00
2.9.3.1.3.01.02		029 091 58 2011 2011-01-13	532,00	0,00	0,00	532,00
2.9.3.1.3.01.02		029 091 69 2011 2011-01-20	11.406,68	0,00	0,00	11.406,68
2.9.3.1.3.01.02		030 092 150 2011 2011-01-11	0,10	0,00	0,00	0,10
2.9.3.1.3.01.02		030 092 154 2011 2011-01-27	528,48	0,00	0,00	528,48
2.9.3.1.3.01.02		030 092 155 2011 2011-01-27	64,17	0,00	0,00	64,17
2.9.3.1.3.01.02		031 093 210 2011 2011-01-14	474,80	0,00	0,00	474,80
2.9.3.1.3.01.02		031 093 212 2011 2011-01-20	151,91	0,00	0,00	151,91
2.9.3.1.3.01.02		032 094 202 2011 2011-01-13	563,42	0,00	0,00	563,42
2.9.3.1.3.01.02		032 094 211 2011 2011-01-14	189,30	0,00	0,00	189,30
2.9.3.1.3.01.02		032 094 213 2011 2011-01-20	23,92	0,00	0,00	23,92
2.9.3.1.3.01.02		032 094 3 2011 2011-01-20	941,05	0,00	0,00	941,05
2.9.3.1.3.01.02		032 094 5 2011 2011-01-11	8,00	0,00	0,00	8,00
2.9.3.1.3.01.02		032 094 63 2011 2011-01-19	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
2.9.3.1.3.01.02		032 094 64 2011 2011-01-27	10.338,96	0,00	0,00	10.338,96
2.9.3.1.3.01.02		099 102 175 2011 2011-01-28	192,00	0,00	0,00	192,00
2.9.3.1.3.01.02		099 102 176 2011 2011-01-28	150,00	0,00	0,00	150,00
2.9.3.1.3.01.02		099 102 234 2011 2011-01-21	51,98	0,00	0,00	51,98
2.9.3.1.3.01.02		099 102 82 2011 2011-01-27	417.261,90	0,00	0,00	417.261,90
2.9.3.1.3.01.02		099 102 82 2011 2011-01-28	14.088,27	0,00	0,00	14.088,27
2.9.3.1.3.01.02		100 103 104 2011 2011-01-28	52,00	0,00	0,00	52,00
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	20.040.436,62	0,00	0,00	20.040.436,62
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
2.9.5.1.1.01.00		022 078 17 512 0124 2060 31901301 04 11000	625,14	0,00	0,00	625,14
2.9.5.1.1.01.00		022 078 17 512 0124 2060 31901302 04 11000	8.966,38	0,00	0,00	8.966,38
2.9.5.1.1.01.00		022 119 17 512 0124 2188 31901301 04 11000	2.682,54	0,00	0,00	2.682,54
2.9.5.1.1.01.00		022 119 17 512 0124 2188 31901302 04 11000	5.887,70	0,00	0,00	5.887,70
2.9.5.1.1.01.00		022 119 17 512 0124 2188 33903905 04 11000	3.498,34	0,00	0,00	3.498,34
2.9.5.1.1.01.00		022 120 17 512 0124 2007 31901301 04 11000	1.005,14	0,00	0,00	1.005,14
2.9.5.1.1.01.00		022 120 17 512 0124 2007 31901302 04 11000	2.090,36	0,00	0,00	2.090,36
2.9.5.1.1.01.00		022 121 17 512 0124 2190 31901301 04 11000	894,19	0,00	0,00	894,19
2.9.5.1.1.01.00		022 121 17 512 0124 2190 31901302 04 11000	1.795,56	0,00	0,00	1.795,56
2.9.5.1.1.01.00		022 121 17 512 0124 2190 33903099 04 11000	189,00	0,00	0,00	189,00
2.9.5.1.1.01.00		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	9.492,50	0,00	0,00	9.492,50
2.9.5.1.1.01.00		022 121 17 512 0124 2190 33903999 04 11000	19,75	0,00	0,00	19,75
2.9.5.1.1.01.00		023 079 17 512 0124 2195 31901301 04 11000	8.240,27	0,00	0,00	8.240,27
2.9.5.1.1.01.00		023 079 17 512 0124 2195 31901302 04 11000	21.025,59	0,00	0,00	21.025,59
2.9.5.1.1.01.00		023 079 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2153 31901301 04 11000	7.431,57	0,00	0,00	7.431,57
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2153 31901302 04 11000	18.814,99	0,00	0,00	18.814,99
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000	80,02	0,00	0,00	80,02
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	560,00	0,00	0,00	560,00
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903943 04 11000	4.318,52	0,00	0,00	4.318,52
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903001 04 11000	380,00	0,00	0,00	380,00
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
2.9.5.1.1.01.00		026 082 17 512 0124 2196 31901301 04 11000	3.056,47	0,00	0,00	3.056,47
2.9.5.1.1.01.00		026 082 17 512 0124 2196 31901302 04 11000	7.178,61	0,00	0,00	7.178,61
2.9.5.1.1.01.00		026 083 17 512 0126 2210 31901301 04 11000	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
2.9.5.1.1.01.00		026 083 17 512 0126 2210 31901302 04 11000	11.867,24	0,00	0,00	11.867,24
2.9.5.1.1.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	45.783,10	0,00	0,00	45.783,10
2.9.5.1.1.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	851,56	0,00	0,00	851,56
2.9.5.1.1.01.00		026 084 17 512 0127 2177 31901301 04 11000	472,98	0,00	0,00	472,98
2.9.5.1.1.01.00		026 084 17 512 0127 2177 31901302 04 11000	1.132,18	0,00	0,00	1.132,18
2.9.5.1.1.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	352,65	0,00	0,00	352,65
2.9.5.1.1.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
2.9.5.1.1.01.00		027 086 17 512 0126 2214 31901301 04 11000	7.220,53	0,00	0,00	7.220,53
2.9.5.1.1.01.00		027 086 17 512 0126 2214 31901302 04 11000	16.642,10	0,00	0,00	16.642,10
2.9.5.1.1.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	534,00	0,00	0,00	534,00
2.9.5.1.1.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903999 04 11000	150,00	0,00	0,00	150,00
2.9.5.1.1.01.00		028 087 17 512 0124 2199 31901301 04 11000	2.291,87	0,00	0,00	2.291,87

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.1.01.00		028 087 17 512 0124 2199 31901302 04 11000	5.557,74	0,00	0,00	5.557,74
2.9.5.1.1.01.00		028 088 17 512 0126 2213 31901301 04 11000	11.851,94	0,00	0,00	11.851,94
2.9.5.1.1.01.00		028 088 17 512 0126 2213 31901302 04 11000	30.357,81	0,00	0,00	30.357,81
2.9.5.1.1.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	20.627,75	0,00	0,00	20.627,75
2.9.5.1.1.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903999 04 11000	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04
2.9.5.1.1.01.00		028 088 17 512 0126 2213 44905299 04 11000	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
2.9.5.1.1.01.00		028 089 17 512 0127 2183 31901301 04 11000	6.294,37	0,00	0,00	6.294,37
2.9.5.1.1.01.00		028 089 17 512 0127 2183 31901302 04 11000	15.444,57	0,00	0,00	15.444,57
2.9.5.1.1.01.00		028 089 17 512 0127 2183 33903099 04 11000	4.634,60	0,00	0,00	4.634,60
2.9.5.1.1.01.00		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	108,97	0,00	0,00	108,97
2.9.5.1.1.01.00		028 090 17 512 0124 2202 31901301 04 11000	8.946,40	0,00	0,00	8.946,40
2.9.5.1.1.01.00		028 090 17 512 0124 2202 31901302 04 11000	23.375,96	0,00	0,00	23.375,96
2.9.5.1.1.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00
2.9.5.1.1.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	27.925,05	0,00	0,00	27.925,05
2.9.5.1.1.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903699 04 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.5.1.1.01.00		029 091 17 512 0124 2206 31901301 04 11000	3.150,66	0,00	0,00	3.150,66
2.9.5.1.1.01.00		029 091 17 512 0124 2206 31901302 04 11000	7.312,14	0,00	0,00	7.312,14
2.9.5.1.1.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903044 04 11000	5.338,50	0,00	0,00	5.338,50
2.9.5.1.1.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	25,50	0,00	0,00	25,50
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	1.198,30	0,00	0,00	1.198,30
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	466,27	0,00	0,00	466,27
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903914 04 11000	12.643,90	0,00	0,00	12.643,90
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	490,00	0,00	0,00	490,00
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	62,08	0,00	0,00	62,08
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 31901301 04 11000	2.851,52	0,00	0,00	2.851,52
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 31901302 04 11000	5.994,36	0,00	0,00	5.994,36
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903099 04 11000	190,00	0,00	0,00	190,00
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	5.254,83	0,00	0,00	5.254,83
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	2.884,62	0,00	0,00	2.884,62
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	58,00	0,00	0,00	58,00
2.9.5.1.1.01.00		031 093 17 512 0124 2204 31901301 04 11000	12.434,90	0,00	0,00	12.434,90
2.9.5.1.1.01.00		031 093 17 512 0124 2204 31901302 04 11000	26.481,12	0,00	0,00	26.481,12
2.9.5.1.1.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903912 04 11000	2.578,80	0,00	0,00	2.578,80
2.9.5.1.1.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903999 04 11000	350,00	0,00	0,00	350,00
2.9.5.1.1.01.00		032 094 17 512 0125 2121 31901301 04 11000	3.364,52	0,00	0,00	3.364,52
2.9.5.1.1.01.00		032 094 17 512 0125 2121 31901302 04 11000	6.766,04	0,00	0,00	6.766,04
2.9.5.1.1.01.00		032 094 17 512 0125 2121 33903981 04 11000	51.849,59	0,00	0,00	51.849,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.1.01.00		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	560,12	0,00	0,00	560,12
2.9.5.1.1.01.00		032 094 28 846 0000 0006 33904712 04 11000	52.484,93	0,00	0,00	52.484,93
2.9.5.1.1.01.00		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	5.453,61	0,00	0,00	5.453,61
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0124 2179 31901301 04 11000	7.751,78	0,00	0,00	7.751,78
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0124 2179 31901302 04 11000	16.908,62	0,00	0,00	16.908,62
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	18.095,92	0,00	0,00	18.095,92
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	39.763,25	0,00	0,00	39.763,25
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	132.051,70	0,00	0,00	132.051,70
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	13.883,75	0,00	0,00	13.883,75
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	100.830,39	0,00	0,00	100.830,39
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0127 2182 44905299 04 11000	2.690,80	0,00	0,00	2.690,80
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 31901301 04 11000	1.067,94	0,00	0,00	1.067,94
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 31901302 04 11000	2.292,86	0,00	0,00	2.292,86
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903017 04 11000	480,00	0,00	0,00	480,00
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903994 04 11000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903995 04 11000	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903997 04 11000	461,72	0,00	0,00	461,72
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 44905235 04 11000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.9.5.1.1.01.00		101 104 17 512 0124 2208 31901301 04 11000	2.173,25	0,00	0,00	2.173,25
2.9.5.1.1.01.00		101 104 17 512 0124 2208 31901302 04 11000	4.663,31	0,00	0,00	4.663,31
2.9.5.1.1.01.00		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	848,69	0,00	0,00	848,69
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
2.9.5.1.2.01.00		022 078 17 512 0124 2060 33903999 04 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.5.1.2.01.00		022 119 17 512 0124 2188 33903699 04 11000	10.109,08	0,00	0,00	10.109,08
2.9.5.1.2.01.00		022 119 17 512 0124 2188 33903966 04 11000	624,29	0,00	0,00	624,29
2.9.5.1.2.01.00		022 121 17 512 0124 2190 33903099 04 11000	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2.9.5.1.2.01.00		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0124 1093 44905199 04 11000	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000	5.266,67	0,00	0,00	5.266,67
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0124 2195 44905299 04 11000	80.826,00	0,00	0,00	80.826,00
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0126 1112 33903905 04 11000	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	2.514.344,38	0,00	0,00	2.514.344,38
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0127 1084 44905199 04 11000	84.997,00	0,00	0,00	84.997,00
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0127 1089 44905199 04 11000	122,20	0,00	0,00	122,20
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0127 1126 44905199 04 11000	2.711.546,26	0,00	0,00	2.711.546,26
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0127 1126 44905199 05 10037	2.660.006,48	0,00	0,00	2.660.006,48
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0127 1147 44905199 04 11000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000	103.933,71	0,00	0,00	103.933,71
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	410,00	0,00	0,00	410,00
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903943 04 11000	72,70	0,00	0,00	72,70
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	100.903,12	0,00	0,00	100.903,12
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	1.923,60	0,00	0,00	1.923,60
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000	43.571,94	0,00	0,00	43.571,94
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903917 04 11000	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903977 04 11000	14.181,09	0,00	0,00	14.181,09
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	163.916,63	0,00	0,00	163.916,63
2.9.5.1.2.01.00		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	20.796,75	0,00	0,00	20.796,75
2.9.5.1.2.01.00		026 083 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	248.992,73	0,00	0,00	248.992,73
2.9.5.1.2.01.00		026 083 17 512 0126 2210 31903401 04 11000	16.794,48	0,00	0,00	16.794,48
2.9.5.1.2.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	78.612,33	0,00	0,00	78.612,33
2.9.5.1.2.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	19.576,99	0,00	0,00	19.576,99
2.9.5.1.2.01.00		026 083 17 512 0126 2210 44905299 04 11000	6.760,02	0,00	0,00	6.760,02
2.9.5.1.2.01.00		026 084 17 512 0127 2177 31903401 04 11000	15.852,88	0,00	0,00	15.852,88
2.9.5.1.2.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	2.652,64	0,00	0,00	2.652,64
2.9.5.1.2.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	31.697,90	0,00	0,00	31.697,90
2.9.5.1.2.01.00		027 086 17 512 0126 2214 31903401 04 11000	43.540,87	0,00	0,00	43.540,87
2.9.5.1.2.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	26.165,17	0,00	0,00	26.165,17
2.9.5.1.2.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	15.461,98	0,00	0,00	15.461,98
2.9.5.1.2.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903999 04 11000	850,00	0,00	0,00	850,00
2.9.5.1.2.01.00		027 086 17 512 0126 2214 44905299 04 11000	30.231,20	0,00	0,00	30.231,20
2.9.5.1.2.01.00		028 087 17 512 0124 2199 33903099 04 11000	41,20	0,00	0,00	41,20
2.9.5.1.2.01.00		028 088 17 512 0126 2213 31903401 04 11000	66.332,82	0,00	0,00	66.332,82
2.9.5.1.2.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	86.919,58	0,00	0,00	86.919,58
2.9.5.1.2.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000	4.851,00	0,00	0,00	4.851,00
2.9.5.1.2.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903914 04 11000	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2.9.5.1.2.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000	63.358,43	0,00	0,00	63.358,43
2.9.5.1.2.01.00		028 089 17 512 0127 2183 33903099 04 11000	4.766,10	0,00	0,00	4.766,10
2.9.5.1.2.01.00		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	591,00	0,00	0,00	591,00
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 31903401 04 11000	78.466,56	0,00	0,00	78.466,56
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	56.781,05	0,00	0,00	56.781,05
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	20.278,22	0,00	0,00	20.278,22
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903699 04 11000	800,00	0,00	0,00	800,00
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903916 04 11000	31.222,63	0,00	0,00	31.222,63
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903974 04 11000	4.793,60	0,00	0,00	4.793,60
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000	102.617,49	0,00	0,00	102.617,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903999 04 11000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903028 04 11000	3.851,22	0,00	0,00	3.851,22
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903099 04 11000	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903699 04 11000	600,00	0,00	0,00	600,00
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	34.162,82	0,00	0,00	34.162,82
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	40.829,18	0,00	0,00	40.829,18
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	32.224,14	0,00	0,00	32.224,14
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	3.343,55	0,00	0,00	3.343,55
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	33.582,65	0,00	0,00	33.582,65
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903914 04 11000	11.810,36	0,00	0,00	11.810,36
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	715,00	0,00	0,00	715,00
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	16.314,79	0,00	0,00	16.314,79
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903999 04 11000	438,63	0,00	0,00	438,63
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 44905252 04 11000	801.980,00	0,00	0,00	801.980,00
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 31903401 04 11000	67.999,40	0,00	0,00	67.999,40
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	7.438,25	0,00	0,00	7.438,25
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	11.056,68	0,00	0,00	11.056,68
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903977 04 11000	15.753,66	0,00	0,00	15.753,66
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903979 04 11000	3.973,04	0,00	0,00	3.973,04
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	645,40	0,00	0,00	645,40
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 44905299 04 11000	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0126 2216 33903977 04 11000	26.875,22	0,00	0,00	26.875,22
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0127 2185 33903977 04 11000	4.607,75	0,00	0,00	4.607,75
2.9.5.1.2.01.00		031 093 17 512 0124 2204 31903401 04 11000	16.382,48	0,00	0,00	16.382,48
2.9.5.1.2.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903099 04 11000	47.136,00	0,00	0,00	47.136,00
2.9.5.1.2.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903908 04 11000	53.841,89	0,00	0,00	53.841,89
2.9.5.1.2.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903995 04 11000	1.079,54	0,00	0,00	1.079,54
2.9.5.1.2.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903999 04 11000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.9.5.1.2.01.00		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	483,70	0,00	0,00	483,70
2.9.5.1.2.01.00		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	695,49	0,00	0,00	695,49
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0124 2179 44905299 04 11000	442,00	0,00	0,00	442,00
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	81.025,52	0,00	0,00	81.025,52
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903099 04 11000	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	73.199,36	0,00	0,00	73.199,36
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	40.494,04	0,00	0,00	40.494,04
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	162.580,60	0,00	0,00	162.580,60
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903917 04 11000	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	4.322,13	0,00	0,00	4.322,13
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0127 2182 44905199 04 11000	283.936,00	0,00	0,00	283.936,00
2.9.5.1.2.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903099 04 11000	309,75	0,00	0,00	309,75
2.9.5.1.2.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903908 04 11000	30.329,80	0,00	0,00	30.329,80
2.9.5.1.2.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903912 04 11000	25.353,71	0,00	0,00	25.353,71
2.9.5.1.2.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903995 04 11000	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
2.9.5.1.2.01.00		100 103 17 512 0124 2209 44905299 04 11000	18.747,40	0,00	0,00	18.747,40
2.9.5.1.2.01.00		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	564,43	0,00	0,00	564,43
2.9.5.1.2.01.00		101 104 17 512 0124 2208 44905299 04 11000	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
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
2.9.5.1.2.02.00		023 079 17 512 0104 1034 44905199 94 10037	3.913,27	0,00	0,00	3.913,27
2.9.5.1.2.02.00		023 079 17 512 0104 1034 44905199 95 10037	7.057,49	0,00	0,00	7.057,49
2.9.5.1.2.02.00		025 081 17 512 0106 1054 44906199 94 11000	577.233,93	0,00	0,00	577.233,93
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.887.607,64	0,00	0,00	2.887.607,64
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.885.207,64	0,00	0,00	2.885.207,64
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	1.180.974,06	0,00	0,00	1.180.974,06
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	1.180.974,06	0,00	0,00	1.180.974,06
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.698,84	0,00	0,00	22.698,84
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	22.698,84	0,00	0,00	22.698,84
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384,59	0,00	0,00	384,59
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	285,26	0,00	0,00	285,26
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	99,33	0,00	0,00	99,33
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	626,71	0,00	0,00	626,71
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	151,91	0,00	0,00	151,91
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	474,80	0,00	0,00	474,80
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17,25	0,00	0,00	17,25
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	17,25	0,00	0,00	17,25
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.670,29	0,00	0,00	21.670,29
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	21.670,29	0,00	0,00	21.670,29
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.275,22	0,00	0,00	1.158.275,22
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.275,22	0,00	0,00	1.158.275,22
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	381,18	0,00	0,00	381,18
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	381,18	0,00	0,00	381,18
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	155.645,23	0,00	0,00	155.645,23
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	192,00	0,00	0,00	192,00
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	155.453,23	0,00	0,00	155.453,23
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,10	0,00	0,00	0,10

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011**

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.243,40	0,00	0,00	3.243,40
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	3.243,40	0,00	0,00	3.243,40
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910.151,50	0,00	0,00	910.151,50
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	54.111,89	0,00	0,00	54.111,89
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	2.578,80	0,00	0,00	2.578,80
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	666,50	0,00	0,00	666,50
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	1.332,80	0,00	0,00	1.332,80
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	14.025,36	0,00	0,00	14.025,36
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	746.840,86	0,00	0,00	746.840,86
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	1.913,08	0,00	0,00	1.913,08
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	2.294,50	0,00	0,00	2.294,50
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	2.445,21	0,00	0,00	2.445,21
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	5.122,40	0,00	0,00	5.122,40
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	592,65	0,00	0,00	592,65
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	561,33	0,00	0,00	561,33
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	8,00	0,00	0,00	8,00
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	695,00	0,00	0,00	695,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	52,00	0,00	0,00	52,00
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	71.161,12	0,00	0,00	71.161,12
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.032,63	0,00	0,00	72.032,63
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	72.032,63	0,00	0,00	72.032,63
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.821,18	0,00	0,00	16.821,18
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	16.821,18	0,00	0,00	16.821,18
4.0.0.0.00.00	C	RECEITA	4.388.209,93	0,00	0,00	4.388.209,93
4.1.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	4.388.209,93	0,00	0,00	4.388.209,93
4.1.1.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	163.300,28	0,00	0,00	163.300,28
4.1.1.2.00.00	C	TAXAS	163.174,76	0,00	0,00	163.174,76
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.174,76	0,00	0,00	163.174,76
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	163.174,76	0,00	0,00	163.174,76
4.1.1.3.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	125,52	0,00	0,00	125,52
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	125,52	0,00	0,00	125,52
4.1.3.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	(2.264,91)	0,00	0,00	(2.264,91)
4.1.3.2.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	(2.264,91)	0,00	0,00	(2.264,91)
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(2.264,91)	0,00	0,00	(2.264,91)
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	(2.264,91)	0,00	0,00	(2.264,91)
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	(2.264,91)	0,00	0,00	(2.264,91)
4.1.6.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	3.642.604,83	0,00	0,00	3.642.604,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.831,56	0,00	0,00	2.831,56
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	2.831,56	0,00	0,00	2.831,56
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.920.428,11	0,00	0,00	1.920.428,11
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	1.712.892,13	0,00	0,00	1.712.892,13
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	6.453,03	0,00	0,00	6.453,03
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584.569,73	0,00	0,00	584.569,73
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	48.952,51	0,00	0,00	48.952,51
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	483,24	0,00	0,00	483,24
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	300,20	0,00	0,00	300,20
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	183,04	0,00	0,00	183,04
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	183,04	0,00	0,00	183,04
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	538,26	0,00	0,00	538,26
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	121,04	0,00	0,00	121,04
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	417,22	0,00	0,00	417,22
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10.786,47	0,00	0,00	10.786,47
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10.786,47	0,00	0,00	10.786,47
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	10.786,47	0,00	0,00	10.786,47
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	29.639,96	0,00	0,00	29.639,96
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	29.639,96	0,00	0,00	29.639,96
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.504,58	0,00	0,00	7.504,58
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	741,72	0,00	0,00	741,72
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	6.762,86	0,00	0,00	6.762,86
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.594,31	0,00	0,00	20.594,31
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	20.594,31	0,00	0,00	20.594,31
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	20.594,31	0,00	0,00	20.594,31
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	503.639,74	0,00	0,00	503.639,74
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.920,09	0,00	0,00	23.920,09
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	743,86	0,00	0,00	743,86
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	23.176,23	0,00	0,00	23.176,23
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	23.176,23	0,00	0,00	23.176,23
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	479.719,65	0,00	0,00	479.719,65
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	479.719,65	0,00	0,00	479.719,65
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	479.719,65	0,00	0,00	479.719,65
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	11.383,17	0,00	0,00	11.383,17
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	458,74	0,00	0,00	458,74
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	458,74	0,00	0,00	458,74
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	10.924,43	0,00	0,00	10.924,43
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	6.571.399,15	0,00	0,00	6.571.399,15

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	545.851,65	0,00	0,00	545.851,65
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	545.851,65	0,00	0,00	545.851,65
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	545.851,65	0,00	0,00	545.851,65
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	545.851,65	0,00	0,00	545.851,65
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	545.851,65	0,00	0,00	545.851,65
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	909,58	0,00	0,00	909,58
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	544.942,07	0,00	0,00	544.942,07
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.025.547,50	0,00	0,00	6.025.547,50
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	6.025.547,50	0,00	0,00	6.025.547,50
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.654.399,01	0,00	0,00	2.654.399,01
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	2.623.218,64	0,00	0,00	2.623.218,64
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	2.621.207,64	0,00	0,00	2.621.207,64
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	2.621.207,64	0,00	0,00	2.621.207,64
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	31.180,37	0,00	0,00	31.180,37
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	31.180,37	0,00	0,00	31.180,37
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	31.180,37	0,00	0,00	31.180,37
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	3.371.148,49	0,00	0,00	3.371.148,49
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.371.148,49	0,00	0,00	3.371.148,49
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIAÇÕES	3.371.148,49	0,00	0,00	3.371.148,49
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	3.371.148,49	0,00	0,00	3.371.148,49
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	4.053.399,91	0,00	0,00	4.053.399,91
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	227.391,01	0,00	0,00	227.391,01
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	227.391,01	0,00	0,00	227.391,01
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	227.391,01	0,00	0,00	227.391,01
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	227.391,01	0,00	0,00	227.391,01
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	227.391,01	0,00	0,00	227.391,01
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	227.391,01	0,00	0,00	227.391,01
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.826.008,90	0,00	0,00	3.826.008,90
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.826.008,90	0,00	0,00	3.826.008,90
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.640.487,88	0,00	0,00	3.640.487,88
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.697.086,44	0,00	0,00	2.697.086,44
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	2.697.086,44	0,00	0,00	2.697.086,44
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	2.697.086,44	0,00	0,00	2.697.086,44
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	943.401,44	0,00	0,00	943.401,44
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	943.401,44	0,00	0,00	943.401,44
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	943.401,44	0,00	0,00	943.401,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/2/2011 até 28/2/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.900,78	0,00	0,00	1.900,78
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	895,68	0,00	0,00	895,68
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	895,68	0,00	0,00	895,68
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	895,68	0,00	0,00	895,68
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.005,10	0,00	0,00	1.005,10
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	1.005,10	0,00	0,00	1.005,10
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	1.005,10	0,00	0,00	1.005,10
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	183.620,24	0,00	0,00	183.620,24
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	183.620,24	0,00	0,00	183.620,24
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	183.620,24	0,00	0,00	183.620,24