

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0 | D | ATIVO | 528.773.980,45 | 84.855.274,91 | 76.662.949,52 | 536.966.305,84 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0 | D | ATIVO CIRCULANTE | 13.352.445,59 | 32.446.985,94 | 32.855.925,45 | 12.943.506,08 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0 | D | DISPONÍVEL | 9.861.660,73 | 28.284.966,93 | 28.700.089,19 | 9.446.538,47 |
| 1.1.1.1.0.0.0.0 | D | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 9.861.660,73 | 28.284.966,93 | 28.700.089,19 | 9.446.538,47 |
| 1.1.1.1.1.0.0.0 | D | Caixa | 0,00 | 5.753.410,24 | 5.753.410,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.0.0.0 | D | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.284.964,71 | 18.452.193,77 | 18.960.192,74 | 776.965,74 |
| 1.1.1.1.2.01.00 | D | Contas próprias /conta única | 1.284.964,71 | 18.452.193,77 | 18.960.192,74 | 776.965,74 |
| 1.1.1.1.3.00.00 | D | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.576.696,02 | 4.079.362,92 | 3.986.486,21 | 8.669.572,73 |
| 1.1.1.1.3.08.00 | D | Fundo de aplicação financeira | 8.576.696,02 | 4.079.362,92 | 3.986.486,21 | 8.669.572,73 |
| 1.1.2.0.0.0.0.0 | D | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 77.288,71 | 107.688,34 | 76.422,96 | 108.554,09 |
| 1.1.2.1.0.0.0.0 | D | CRÉDITOS A RECEBER | 70.573,03 | 107.555,21 | 70.035,11 | 108.093,13 |
| 1.1.2.1.9.00.00 | D | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 70.573,03 | 107.555,21 | 70.035,11 | 108.093,13 |
| 1.1.2.1.9.01.00 | D | Salário-família | 44,00 | 97,22 | 44,00 | 97,22 |
| 1.1.2.1.9.02.00 | D | Salário-maternidade | 3.501,78 | 2.323,23 | 2.323,23 | 3.501,78 |
| 1.1.2.1.9.06.00 | D | Auxílio doença/acidentes | 21.238,94 | 15.595,41 | 21.879,57 | 14.954,78 |
| 1.1.2.1.9.08.00 | D | Créditos a receber - folha de pagamento | 45.788,31 | 89.539,35 | 45.788,31 | 89.539,35 |
| 1.1.2.9.0.0.0.0 | D | Outros créditos | 6.715,68 | 133,13 | 6.387,85 | 460,96 |
| 1.1.3.0.0.0.0.0 | D | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 3.413.496,15 | 4.054.330,67 | 4.079.413,30 | 3.388.413,52 |
| 1.1.3.1.0.0.0.0 | D | ESTOQUES | 3.413.496,15 | 4.054.330,67 | 4.079.413,30 | 3.388.413,52 |
| 1.1.3.1.8.00.00 | D | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 3.413.496,15 | 904.201,32 | 929.283,95 | 3.388.413,52 |
| 1.1.3.1.8.01.00 | D | Material de consumo | 3.349.530,50 | 431.141,30 | 456.545,19 | 3.324.126,61 |
| 1.1.3.1.8.02.00 | D | Gêneros alimentícios | 4.301,89 | 13,05 | 1.350,07 | 2.964,87 |
| 1.1.3.1.8.03.00 | D | Materiais de construção | 49.074,40 | 14.370,56 | 12.712,28 | 50.732,68 |
| 1.1.3.1.8.05.00 | D | Autopeças | 10.533,72 | 12.374,20 | 12.374,20 | 10.533,72 |
| 1.1.3.1.8.06.00 | D | Medicamentos e materiais hospitalares | 55,64 | 18,60 | 18,60 | 55,64 |
| 1.1.3.1.8.09.00 | D | Materiais permanentes | 0,00 | 446.283,61 | 446.283,61 | 0,00 |
| 1.1.3.1.9.00.00 | D | ESTOQUES DIVERSOS | 0,00 | 3.150.129,35 | 3.150.129,35 | 0,00 |
| 1.1.3.1.9.99.00 | D | Outros estoques | 0,00 | 3.150.129,35 | 3.150.129,35 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0 | D | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 30.060.709,38 | 895.111,57 | 655.598,45 | 30.300.222,50 |
| 1.2.2.0.0.0.0.0 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 30.060.709,38 | 895.111,57 | 655.598,45 | 30.300.222,50 |
| 1.2.2.1.0.0.0.0 | D | CRÉDITOS DO MUNICÍPIO | 15.493.971,51 | 895.111,57 | 655.598,45 | 15.733.484,63 |
| 1.2.2.1.1.00.00 | D | DÍVIDA ATIVA | 15.493.971,51 | 895.111,57 | 655.598,45 | 15.733.484,63 |
| 1.2.2.1.1.01.00 | D | Dívida ativa tributária | 254.310,91 | 23.696,82 | 26.074,81 | 251.932,92 |
| 1.2.2.1.1.02.00 | D | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 15.239.660,60 | 871.414,75 | 629.523,64 | 15.481.551,71 |
| 1.2.2.1.1.02.20 | D | Outras dívidas ativas não tributárias | 15.239.660,60 | 871.414,75 | 629.523,64 | 15.481.551,71 |
| 1.2.2.2.0.00.00 | D | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 14.491.286,00 | 0,00 | 0,00 | 14.491.286,00 |
| 1.2.2.2.4.00.00 | D | Créditos a recuperar | 14.491.286,00 | 0,00 | 0,00 | 14.491.286,00 |
| 1.2.2.5.0.00.00 | D | TÍTULOS E VALORES | 75.451,87 | 0,00 | 0,00 | 75.451,87 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.2.5.1.00.00 | D | Ações | 75.451,87 | 0,00 | 0,00 | 75.451,87 |
| 1.4.0.0.0.00.00 | D | ATIVO PERMANENTE | 95.613.307,93 | 626.029,51 | 278.873,34 | 95.960.464,10 |
| 1.4.2.0.0.00.00 | D | IMOBILIZADO | 95.613.307,93 | 626.029,51 | 278.873,34 | 95.960.464,10 |
| 1.4.2.1.0.00.00 | D | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 103.259.357,33 | 626.013,43 | 26,23 | 103.885.344,53 |
| 1.4.2.1.1.00.00 | D | BENS IMÓVEIS | 89.152.938,56 | 179.890,26 | 0,00 | 89.332.828,82 |
| 1.4.2.1.1.01.00 | D | Edifícios | 5.367.061,25 | 0,00 | 0,00 | 5.367.061,25 |
| 1.4.2.1.1.03.00 | D | Terrenos | 523.163,29 | 0,00 | 0,00 | 523.163,29 |
| 1.4.2.1.1.91.00 | D | Obras em andamento | 11.914.327,04 | 179.890,26 | 0,00 | 12.094.217,30 |
| 1.4.2.1.1.98.00 | D | Bens imóveis a classificar | 5.298.576,78 | 0,00 | 0,00 | 5.298.576,78 |
| 1.4.2.1.1.99.00 | D | Outros bens imóveis | 66.049.810,20 | 0,00 | 0,00 | 66.049.810,20 |
| 1.4.2.1.2.00.00 | D | BENS MÓVEIS | 14.106.418,77 | 446.123,17 | 26,23 | 14.552.515,71 |
| 1.4.2.1.2.06.00 | D | Aparelhos e equipamentos de comunicação | 58.934,76 | 830,00 | 0,00 | 59.764,76 |
| 1.4.2.1.2.08.00 | D | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais | 1.847,65 | 366,45 | 0,00 | 2.214,10 |
| 1.4.2.1.2.10.00 | D | Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões | 9.110,05 | 0,00 | 0,00 | 9.110,05 |
| 1.4.2.1.2.12.00 | D | Aparelhos e utensílios domésticos | 267.782,66 | 0,00 | 0,00 | 267.782,66 |
| 1.4.2.1.2.18.00 | D | Coleções e materiais bibliográficos | 17.350,83 | 1.066,72 | 0,00 | 18.417,55 |
| 1.4.2.1.2.24.00 | D | Equipamento de proteção, segurança e socorro | 1.219.952,65 | 0,00 | 0,00 | 1.219.952,65 |
| 1.4.2.1.2.28.00 | D | Máquinas e equipamentos de natureza industrial | 675.144,94 | 54.800,00 | 2,02 | 729.942,92 |
| 1.4.2.1.2.33.00 | D | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 71.266,38 | 0,00 | 0,00 | 71.266,38 |
| 1.4.2.1.2.34.00 | D | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 4.540.722,16 | 0,00 | 0,00 | 4.540.722,16 |
| 1.4.2.1.2.35.00 | D | Equipamentos de processamento de dados | 456.170,22 | 0,00 | 0,00 | 456.170,22 |
| 1.4.2.1.2.36.00 | D | Maquinas, instalações e utensílios de escritório | 26.697,04 | 0,00 | 0,00 | 26.697,04 |
| 1.4.2.1.2.38.00 | D | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina | 195.098,34 | 0,00 | 0,00 | 195.098,34 |
| 1.4.2.1.2.39.00 | D | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 1.760.504,47 | 1.098,00 | 0,00 | 1.761.602,47 |
| 1.4.2.1.2.42.00 | D | Mobiliário em geral | 776.847,14 | 462,00 | 24,20 | 777.284,94 |
| 1.4.2.1.2.48.00 | D | Veículos diversos | 456.683,61 | 111.000,00 | 0,00 | 567.683,61 |
| 1.4.2.1.2.52.00 | D | Veículos de tração mecânica | 3.502.314,25 | 276.500,00 | 0,01 | 3.778.814,24 |
| 1.4.2.1.2.57.00 | D | Acessórios para automóveis | 69.991,62 | 0,00 | 0,00 | 69.991,62 |
| 1.4.2.9.0.00.00 | C | ® depreciações, amortizações e exaustões | 7.646.049,40 | 16,08 | 278.847,11 | 7.924.880,43 |
| 1.9.0.0.0.00.00 | D | ATIVO COMPENSADO | 389.747.517,55 | 50.887.147,89 | 42.872.552,28 | 397.762.113,16 |
| 1.9.1.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 81.500.000,00 | 5.271.393,23 | 5.271.393,23 | 81.500.000,00 |
| 1.9.1.1.0.00.00 | D | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 81.500.000,00 | 5.271.393,23 | 5.271.393,23 | 81.500.000,00 |
| 1.9.1.1.1.00.00 | D | Receita a realizar | 33.456.524,97 | 710,20 | 5.270.683,03 | 28.186.552,14 |
| 1.9.1.1.4.00.00 | D | Receita realizada | 48.043.475,03 | 5.270.683,03 | 710,20 | 53.313.447,86 |
| 1.9.2.0.0.00.00 | D | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 151.206.710,55 | 3.988.160,86 | 1.077.696,57 | 154.117.174,84 |
| 1.9.2.1.0.00.00 | D | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 87.480.407,52 | 845.000,00 | 845.000,00 | 87.480.407,52 |
| 1.9.2.1.1.00.00 | D | Dotação inicial | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500.000,00 |
| 1.9.2.1.2.00.00 | D | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 5.191.893,86 | 125.000,00 | 0,00 | 5.316.893,86 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.9.2.1.2.02.00 | D | Superávit financeiro | 1.614.393,86 | 0,00 | 0,00 | 1.614.393,86 |
| 1.9.2.1.2.05.00 | D | Anulação total ou parcial de dotação | 3.577.500,00 | 125.000,00 | 0,00 | 3.702.500,00 |
| 1.9.2.1.3.00.00 | D | DOTAÇÃO ESPECIAL | 4.536.013,66 | 720.000,00 | 0,00 | 5.256.013,66 |
| 1.9.2.1.3.01.00 | D | Excesso de arrecadação - tesouro | 3.546.013,66 | 0,00 | 0,00 | 3.546.013,66 |
| 1.9.2.1.3.02.00 | D | Superávit financeiro | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 1.9.2.1.3.05.00 | D | Anulação total ou parcial de dotação | 170.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| 1.9.2.1.5.00.00 | C | @ dotação reduzida parcial ou totalmente | 3.747.500,00 | 0,00 | 845.000,00 | 4.592.500,00 |
| 1.9.2.4.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA DESPESA | 63.726.303,03 | 3.143.160,86 | 232.696,57 | 66.636.767,32 |
| 1.9.2.4.1.00.00 | D | EMPENHO DA DESPESA | 63.726.303,03 | 3.143.160,86 | 232.696,57 | 66.636.767,32 |
| 1.9.2.4.1.01.00 | D | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 63.726.303,03 | 3.143.160,86 | 232.696,57 | 66.636.767,32 |
| 1.9.2.4.1.01.01 | D | Emissão de empenhos | 66.353.722,22 | 3.134.296,36 | 0,00 | 69.488.018,58 |
| 1.9.2.4.1.01.02 | D | Reforço de empenhos | 198.952,06 | 8.864,50 | 0,00 | 207.816,56 |
| 1.9.2.4.1.01.09 | C | @ anulação de empenhos | 2.826.371,25 | 0,00 | 232.696,57 | 3.059.067,82 |
| 1.9.3.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 148.275.274,99 | 41.014.067,03 | 35.525.021,88 | 153.764.320,14 |
| 1.9.3.1.0.00.00 | D | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 138.413.614,26 | 19.916.267,57 | 14.012.100,16 | 144.317.781,67 |
| 1.9.3.1.1.00.00 | D | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 87.480.407,52 | 7.378.439,20 | 7.378.439,20 | 87.480.407,52 |
| 1.9.3.1.1.01.00 | D | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 87.480.407,52 | 7.378.439,20 | 7.378.439,20 | 87.480.407,52 |
| 1.9.3.1.1.01.02 | D | Programação de desembolso mensal disponível | 21.655.340,26 | 2.997.791,79 | 5.225.647,41 | 19.427.484,64 |
| 1.9.3.1.1.01.03 | D | Programação de desembolso mensal reservado | 2.098.764,23 | 1.237.486,55 | 1.920.095,22 | 1.416.155,56 |
| 1.9.3.1.1.01.04 | D | Programação de desembolso mensal empenhado | 63.726.303,03 | 3.143.160,86 | 232.696,57 | 66.636.767,32 |
| 1.9.3.1.3.00.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 50.933.206,74 | 12.537.828,37 | 6.633.660,96 | 56.837.374,15 |
| 1.9.3.1.3.01.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | 44.864.363,71 | 11.935.905,70 | 6.031.738,29 | 50.768.531,12 |
| 1.9.3.1.3.01.01 | D | Liquidadas a pagar | 1.391.985,80 | 6.259.661,38 | 6.029.223,02 | 1.622.424,16 |
| 1.9.3.1.3.01.02 | D | Liquidadas e pagas | 43.495.694,23 | 5.676.244,32 | 0,00 | 49.171.938,55 |
| 1.9.3.1.3.01.09 | C | @ saldo de adiantamento não utilizado | 23.316,32 | 0,00 | 2.515,27 | 25.831,59 |
| 1.9.3.1.3.02.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 6.068.843,03 | 601.922,67 | 601.922,67 | 6.068.843,03 |
| 1.9.3.1.3.02.02 | D | Não liquidadas | 1.002.877,38 | 0,00 | 587.040,87 | 415.836,51 |
| 1.9.3.1.3.02.03 | D | Liquidadas e pagas | 1.275.431,47 | 0,00 | 0,00 | 1.275.431,47 |
| 1.9.3.1.3.02.04 | D | Não liquidadas e canceladas | 250.883,42 | 577.609,07 | 0,00 | 828.492,49 |
| 1.9.3.1.3.02.06 | D | Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar | 14.881,80 | 9.431,80 | 14.881,80 | 9.431,80 |
| 1.9.3.1.3.02.07 | D | Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício | 3.524.768,96 | 14.881,80 | 0,00 | 3.539.650,76 |
| 1.9.3.2.0.00.00 | D | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 9.861.660,73 | 21.097.799,46 | 21.512.921,72 | 9.446.538,47 |
| 1.9.3.2.9.00.00 | D | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 9.861.660,73 | 21.097.799,46 | 21.512.921,72 | 9.446.538,47 |
| 1.9.3.2.9.01.00 | D | Orçamentárias | 9.378.198,21 | 17.593.460,68 | 18.012.098,70 | 8.959.560,19 |
| 1.9.3.2.9.02.00 | D | Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos | 483.462,52 | 3.504.338,78 | 3.500.823,02 | 486.978,28 |
| 1.9.5.0.0.00.00 | D | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.068.843,03 | 601.922,67 | 601.922,67 | 6.068.843,03 |
| 1.9.5.1.0.00.00 | D | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.017.759,18 | 9.431,80 | 601.922,67 | 425.268,31 |
| 1.9.5.1.2.00.00 | D | Restos a pagar - não processados | 1.002.877,38 | 0,00 | 587.040,87 | 415.836,51 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.9.5.1.5.00.00 | D | Liquidação de restos a pagar - não processados | 14.881,80 | 9.431,80 | 14.881,80 | 9.431,80 |
| 1.9.5.2.0.00.00 | D | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 4.800.200,43 | 14.881,80 | 0,00 | 4.815.082,23 |
| 1.9.5.2.0.01.00 | D | Pagamento de restos a pagar - processados | 1.275.431,47 | 0,00 | 0,00 | 1.275.431,47 |
| 1.9.5.2.0.02.00 | D | Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício | 3.524.768,96 | 14.881,80 | 0,00 | 3.539.650,76 |
| 1.9.5.9.0.00.00 | D | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 250.883,42 | 577.609,07 | 0,00 | 828.492,49 |
| 1.9.5.9.1.00.00 | D | Cancelamento de restos a pagar - não processados | 250.883,42 | 577.609,07 | 0,00 | 828.492,49 |
| 1.9.9.0.0.00.00 | D | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 2.696.688,98 | 11.604,10 | 396.517,93 | 2.311.775,15 |
| 1.9.9.1.0.00.00 | D | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 272.456,23 | 5.754,10 | 4.427,05 | 273.783,28 |
| 1.9.9.1.1.00.00 | D | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 51.259,73 | 5.754,10 | 4.427,05 | 52.586,78 |
| 1.9.9.1.1.06.00 | D | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | 51.259,73 | 5.754,10 | 4.427,05 | 52.586,78 |
| 1.9.9.1.1.06.01 | D | Adiantamentos concedidos | 5.700,00 | 1.327,05 | 4.427,05 | 2.600,00 |
| 1.9.9.1.1.06.02 | D | Baixa de adiantamentos - valor utilizado | 22.243,41 | 1.911,78 | 0,00 | 24.155,19 |
| 1.9.9.1.1.06.03 | D | Baixa de adiantamentos - valor devolvido | 23.316,32 | 2.515,27 | 0,00 | 25.831,59 |
| 1.9.9.1.2.00.00 | D | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 221.196,50 | 0,00 | 0,00 | 221.196,50 |
| 1.9.9.1.2.24.00 | D | Imóveis de terceiros sob responsabilidade | 221.196,50 | 0,00 | 0,00 | 221.196,50 |
| 1.9.9.5.0.00.00 | D | GARANTIAS | 2.424.232,75 | 5.850,00 | 392.090,88 | 2.037.991,87 |
| 1.9.9.5.9.00.00 | D | Outras garantias | 2.424.232,75 | 5.850,00 | 392.090,88 | 2.037.991,87 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO | 518.324.952,44 | 44.164.603,04 | 51.851.927,28 | 526.012.276,68 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO CIRCULANTE | 2.970.496,21 | 10.024.280,37 | 9.697.009,00 | 2.643.224,84 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | DEPÓSITOS | 560.751,23 | 3.393.134,68 | 3.427.915,82 | 595.532,37 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | CONSIGNAÇÕES | 312.603,13 | 475.127,66 | 502.003,59 | 339.479,06 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 102.782,33 | 149.233,77 | 150.181,24 | 103.729,80 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | Inss - vencimentos e vantagens | 102.782,33 | 104.788,23 | 107.741,60 | 105.735,70 |
| 2.1.1.1.1.02.00 | C | Inss | 0,00 | 44.445,54 | 42.439,64 | (2.005,90) |
| 2.1.1.1.2.00.00 | C | Pensão alimentícia | 14.203,22 | 16.547,30 | 20.971,49 | 18.627,41 |
| 2.1.1.1.3.00.00 | C | TESOURO NACIONAL | 71.226,90 | 85.506,11 | 94.867,47 | 80.588,26 |
| 2.1.1.1.3.01.00 | C | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 71.226,90 | 85.506,11 | 94.867,47 | 80.588,26 |
| 2.1.1.1.4.00.00 | C | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 0,00 | 35.659,37 | 35.659,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.00 | C | Iss | 0,00 | 35.659,37 | 35.659,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.5.00.00 | C | Planos de previdência e assistência médica | 0,00 | 43.482,81 | 43.537,47 | 54,66 |
| 2.1.1.1.6.00.00 | C | Entidades representativas de classes | 3.958,37 | 5.424,66 | 6.573,47 | 5.107,18 |
| 2.1.1.1.8.00.00 | C | Empréstimos | 100.059,05 | 109.191,52 | 114.436,34 | 105.303,87 |
| 2.1.1.1.9.00.00 | C | DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS | 20.373,26 | 30.082,12 | 35.776,74 | 26.067,88 |
| 2.1.1.1.9.99.00 | C | Outros consignatários | 20.373,26 | 30.082,12 | 35.776,74 | 26.067,88 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 248.148,10 | 2.918.007,02 | 2.925.912,23 | 256.053,31 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | Depósitos e cauções | 248.148,10 | 9.015,65 | 3.208,24 | 242.340,69 |
| 2.1.1.4.9.00.00 | C | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 0,00 | 2.908.991,37 | 2.922.703,99 | 13.712,62 |
| 2.1.1.4.9.99.00 | C | Outros depósitos | 0,00 | 2.908.991,37 | 2.922.703,99 | 13.712,62 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.2.0.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 2.409.744,98 | 6.631.145,69 | 6.269.093,18 | 2.047.692,47 |
| 2.1.2.1.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 2.409.744,98 | 6.631.145,69 | 6.269.093,18 | 2.047.692,47 |
| 2.1.2.1.1.00.00 | C | FORNECEDORES | 1.391.985,80 | 6.029.223,02 | 6.259.661,38 | 1.622.424,16 |
| 2.1.2.1.1.01.00 | C | Fornecedores de bens e serviços a pagar | 1.391.985,80 | 6.029.223,02 | 6.259.661,38 | 1.622.424,16 |
| 2.1.2.1.6.00.00 | C | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.017.759,18 | 601.922,67 | 9.431,80 | 425.268,31 |
| 2.1.2.1.6.02.00 | C | RESTOS A PAGAR | 1.017.759,18 | 601.922,67 | 9.431,80 | 425.268,31 |
| 2.1.2.1.6.02.02 | C | Restos a pagar - não processados - a liquidar | 1.002.877,38 | 587.040,87 | 0,00 | 415.836,51 |
| 2.1.2.1.6.02.03 | C | Restos a pagar - não processados - liquidados | 14.881,80 | 14.881,80 | 9.431,80 | 9.431,80 |
| 2.4.0.0.0.00.00 | C | PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) | 125.606.938,68 | 0,00 | 0,00 | 125.606.938,68 |
| 2.4.1.0.0.00.00 | C | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 125.606.938,68 | 0,00 | 0,00 | 125.606.938,68 |
| 2.4.1.1.0.00.00 | C | Patrimônio | 125.606.938,68 | 0,00 | 0,00 | 125.606.938,68 |
| 2.9.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO COMPENSADO | 389.747.517,55 | 34.140.322,67 | 42.154.918,28 | 397.762.113,16 |
| 2.9.1.0.0.00.00 | C | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500.000,00 |
| 2.9.1.1.0.00.00 | C | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500.000,00 |
| 2.9.1.1.1.00.00 | C | Previsão inicial da receita | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500.000,00 |
| 2.9.2.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 151.206.710,55 | 17.678.834,16 | 20.589.298,45 | 154.117.174,84 |
| 2.9.2.1.0.00.00 | C | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 87.480.407,52 | 10.833.497,51 | 10.833.497,51 | 87.480.407,52 |
| 2.9.2.1.1.00.00 | C | Crédito disponível | 23.754.104,49 | 3.988.160,86 | 1.077.696,57 | 20.843.640,20 |
| 2.9.2.1.3.00.00 | C | DOTAÇÃO UTILIZADA | 63.726.303,03 | 6.845.336,65 | 9.755.800,94 | 66.636.767,32 |
| 2.9.2.1.3.01.00 | C | Dotação empenhada a realizar | 18.861.939,32 | 6.489.842,68 | 3.496.139,56 | 15.868.236,20 |
| 2.9.2.1.3.02.00 | C | Dotação liquidada | 44.864.363,71 | 355.493,97 | 6.259.661,38 | 50.768.531,12 |
| 2.9.2.4.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA DESPESA | 63.726.303,03 | 6.845.336,65 | 9.755.800,94 | 66.636.767,32 |
| 2.9.2.4.1.00.00 | C | EMISSÃO DE EMPENHO | 63.726.303,03 | 6.845.336,65 | 9.755.800,94 | 66.636.767,32 |
| 2.9.2.4.1.01.00 | C | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 63.726.303,03 | 6.845.336,65 | 9.755.800,94 | 66.636.767,32 |
| 2.9.2.4.1.01.01 | C | Empenhos a liquidar | 18.861.939,32 | 6.489.842,68 | 3.496.139,56 | 15.868.236,20 |
| 2.9.2.4.1.01.02 | C | Empenhos liquidados | 44.864.363,71 | 355.493,97 | 6.259.661,38 | 50.768.531,12 |
| 2.9.3.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 148.275.274,99 | 16.069.397,63 | 21.558.442,78 | 153.764.320,14 |
| 2.9.3.1.0.00.00 | C | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 138.413.614,26 | 6.876.738,29 | 12.780.905,70 | 144.317.781,67 |
| 2.9.3.1.1.00.00 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 87.480.407,52 | 845.000,00 | 845.000,00 | 87.480.407,52 |
| 2.9.3.1.1.01.00 | C | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 87.480.407,52 | 845.000,00 | 845.000,00 | 87.480.407,52 |
| 2.9.3.1.1.01.01 | C | Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500.000,00 |
| 2.9.3.1.1.01.02 | C | Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional | 9.727.907,52 | 0,00 | 845.000,00 | 10.572.907,52 |
| 2.9.3.1.1.01.09 | D | ® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário | 3.747.500,00 | 845.000,00 | 0,00 | 4.592.500,00 |
| 2.9.3.1.3.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 50.933.206,74 | 6.031.738,29 | 11.935.905,70 | 56.837.374,15 |
| 2.9.3.1.3.01.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 44.864.363,71 | 6.031.738,29 | 11.935.905,70 | 50.768.531,12 |
| 2.9.3.1.3.01.01 | C | Empenhos liquidados a pagar | 1.391.985,80 | 6.029.223,02 | 6.259.661,38 | 1.622.424,16 |
| 2.9.3.1.3.01.02 | C | Empenhos liquidados e pagos | 43.495.694,23 | 0,00 | 5.676.244,32 | 49.171.938,55 |
| 2.9.3.1.3.01.09 | D | Devolução de saldo de adiantamento não utilizado | 23.316,32 | 2.515,27 | 0,00 | 25.831,59 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.9.3.1.3.02.00 | C | Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores | 6.068.843,03 | 0,00 | 0,00 | 6.068.843,03 |
| 2.9.3.2.0.00.00 | C | Disponibilidades financeiras | 9.861.660,73 | 9.192.659,34 | 8.777.537,08 | 9.446.538,47 |
| 2.9.5.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.068.843,03 | 0,00 | 0,00 | 6.068.843,03 |
| 2.9.5.1.0.00.00 | C | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.068.843,03 | 0,00 | 0,00 | 6.068.843,03 |
| 2.9.5.1.1.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 1.275.431,47 | 0,00 | 0,00 | 1.275.431,47 |
| 2.9.5.1.1.01.00 | C | Restos a pagar - processados - inscritos no exercício | 1.275.431,47 | 0,00 | 0,00 | 1.275.431,47 |
| 2.9.5.1.2.00.00 | C | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | 4.793.411,56 | 0,00 | 0,00 | 4.793.411,56 |
| 2.9.5.1.2.01.00 | C | Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício | 3.749.010,98 | 0,00 | 0,00 | 3.749.010,98 |
| 2.9.5.1.2.02.00 | C | Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores | 1.044.400,58 | 0,00 | 0,00 | 1.044.400,58 |
| 2.9.9.0.0.00.00 | C | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 2.696.688,98 | 392.090,88 | 7.177,05 | 2.311.775,15 |
| 2.9.9.1.0.00.00 | C | Valores, títulos e bens sob responsabilidade | 272.456,23 | 0,00 | 1.327,05 | 273.783,28 |
| 2.9.9.5.0.00.00 | C | Valores em garantia | 2.424.232,75 | 392.090,88 | 5.850,00 | 2.037.991,87 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | DESPEAS | 44.864.363,71 | 6.259.661,38 | 355.493,97 | 50.768.531,12 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | DESPEAS CORRENTES | 40.669.402,26 | 5.542.787,67 | 355.493,97 | 45.856.695,96 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.426.185,80 | 1.761.744,53 | 2.941,73 | 16.184.988,60 |
| 3.3.1.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.426.185,80 | 1.761.744,53 | 2.941,73 | 16.184.988,60 |
| 3.3.1.9.0.01.00 | D | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 821.966,52 | 100.530,83 | 0,00 | 922.497,35 |
| 3.3.1.9.0.01.06 | D | 13º salário - pessoal civil | 49.840,86 | 0,00 | 0,00 | 49.840,86 |
| 3.3.1.9.0.01.87 | D | Complementação de aposentadorias | 772.125,66 | 100.530,83 | 0,00 | 872.656,49 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | D | PENSÕES | 392.246,69 | 46.694,21 | 0,00 | 438.940,90 |
| 3.3.1.9.0.03.03 | D | 13º salário - pessoal civil - pensionistas | 23.730,94 | 0,00 | 0,00 | 23.730,94 |
| 3.3.1.9.0.03.86 | D | Complementação de pensões - pessoal civil | 368.515,75 | 46.694,21 | 0,00 | 415.209,96 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | D | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.555.330,51 | 1.174.284,04 | 2.941,73 | 10.726.672,82 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | D | Vencimentos e salários | 6.896.045,36 | 952.641,62 | 0,00 | 7.848.686,98 |
| 3.3.1.9.0.11.33 | D | Gratificação por exercício de funções | 762.307,72 | 98.931,66 | 0,00 | 861.239,38 |
| 3.3.1.9.0.11.37 | D | Gratificação por tempo de serviço | 291.958,36 | 43.870,99 | 0,00 | 335.829,35 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | D | 13º salário | 477.184,16 | 0,00 | 0,00 | 477.184,16 |
| 3.3.1.9.0.11.44 | D | Férias - abono pecuniário | 218.172,59 | 10.568,04 | 0,00 | 228.740,63 |
| 3.3.1.9.0.11.45 | D | Férias - abono constitucional | 859.130,48 | 60.485,84 | 0,00 | 919.616,32 |
| 3.3.1.9.0.11.87 | D | Complementação salarial - pessoal civil | 26.806,88 | 3.776,20 | 0,00 | 30.583,08 |
| 3.3.1.9.0.11.99 | D | Outras despesas fixas - pessoal civil | 23.724,96 | 4.009,69 | 2.941,73 | 24.792,92 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | D | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.015.148,57 | 399.440,81 | 0,00 | 3.414.589,38 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | D | Fgts | 748.898,75 | 103.916,86 | 0,00 | 852.815,61 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | D | Contribuições previdenciárias - inss | 2.266.249,82 | 295.523,95 | 0,00 | 2.561.773,77 |
| 3.3.1.9.0.16.00 | D | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 366.880,13 | 40.494,64 | 0,00 | 407.374,77 |
| 3.3.1.9.0.16.99 | D | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 366.880,13 | 40.494,64 | 0,00 | 407.374,77 |
| 3.3.1.9.0.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 274.613,38 | 300,00 | 0,00 | 274.913,38 |
| 3.3.1.9.0.91.06 | D | Sentenças judiciais de pequeno valor | 55.433,25 | 0,00 | 0,00 | 55.433,25 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Audesp)**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.1.9.0.91.99 | D | Outras sentenças judiciais | 219.180,13 | 300,00 | 0,00 | 219.480,13 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.243.216,46 | 3.781.043,14 | 352.552,24 | 29.671.707,36 |
| 3.3.3.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.243.216,46 | 3.781.043,14 | 352.552,24 | 29.671.707,36 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | D | MATERIAL DE CONSUMO | 3.233.289,50 | 354.644,50 | 656,25 | 3.587.277,75 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | D | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 245.695,20 | 39.294,92 | 377,00 | 284.613,12 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | D | Gêneros de alimentação | 14.358,00 | 0,00 | 0,00 | 14.358,00 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | D | Material de expediente | 20.019,58 | 7.444,12 | 0,00 | 27.463,70 |
| 3.3.3.9.0.30.17 | D | Material de processamento de dados | 2.698,00 | 233,00 | 0,00 | 2.931,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | D | Material de limpeza e produtos de higienização | 26.582,31 | 0,00 | 0,00 | 26.582,31 |
| 3.3.3.9.0.30.24 | D | Material para manutenção de bens imóveis | 93.415,33 | 11.811,34 | 0,00 | 105.226,67 |
| 3.3.3.9.0.30.25 | D | Material para manutenção de bens móveis | 0,00 | 568,85 | 0,00 | 568,85 |
| 3.3.3.9.0.30.26 | D | Material elétrico e eletrônico | 328.987,77 | 62.190,25 | 0,00 | 391.178,02 |
| 3.3.3.9.0.30.28 | D | Material de proteção e segurança | 75.895,06 | 4.738,50 | 0,00 | 80.633,56 |
| 3.3.3.9.0.30.35 | D | Material laboratorial | 53.070,90 | 0,00 | 0,00 | 53.070,90 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | D | Material para manutenção de veículos | 19.588,50 | 11.754,15 | 0,00 | 31.342,65 |
| 3.3.3.9.0.30.44 | D | Material de sinalização visual e afins | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | D | Outros materiais de consumo | 2.352.278,85 | 216.609,37 | 279,25 | 2.568.608,97 |
| 3.3.3.9.0.34.00 | D | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 1.784.766,94 | 212.544,20 | 0,00 | 1.997.311,14 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.703,18 | 353,34 | 0,00 | 13.056,52 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | D | Outros serviços de pessoa física | 12.703,18 | 353,34 | 0,00 | 13.056,52 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | D | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.436.147,11 | 3.099.853,65 | 298.397,28 | 23.237.603,48 |
| 3.3.3.9.0.39.01 | D | Assinaturas de periódicos e anuidades | 16.061,00 | 0,00 | 0,00 | 16.061,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | D | Serviços técnicos profissionais | 48.295,19 | 3.742,17 | 0,00 | 52.037,36 |
| 3.3.3.9.0.39.08 | D | Manutenção de software | 462.739,99 | 66.697,06 | 0,00 | 529.437,05 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | D | Locação de máquinas e equipamentos | 1.086.909,97 | 151.718,32 | 0,00 | 1.238.628,29 |
| 3.3.3.9.0.39.14 | D | Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis | 210.970,42 | 33.297,06 | 0,00 | 244.267,48 |
| 3.3.3.9.0.39.16 | D | Manutenção e conservação de bens imóveis | 30.810,00 | 380,00 | 0,00 | 31.190,00 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | D | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 619.089,38 | 96.468,17 | 0,00 | 715.557,55 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | D | Manutenção e conservação de veículos | 227.248,59 | 2.608,34 | 377,00 | 229.479,93 |
| 3.3.3.9.0.39.41 | D | Fornecimento de alimentação | 245.255,63 | 45.558,43 | 15.659,87 | 275.154,19 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | D | Serviços de energia elétrica | 6.530.391,02 | 949.963,17 | 31,48 | 7.480.322,71 |
| 3.3.3.9.0.39.47 | D | Serviços de comunicação em geral | 51.829,39 | 11.034,70 | 980,00 | 61.884,09 |
| 3.3.3.9.0.39.48 | D | Serviço de seleção e treinamento | 38.177,45 | 3.780,00 | 1.890,00 | 40.067,45 |
| 3.3.3.9.0.39.58 | D | Serviços de telecomunicações | 94.094,18 | 1.431,12 | 0,00 | 95.525,30 |
| 3.3.3.9.0.39.63 | D | Serviços gráficos e editoriais | 3.981,99 | 0,00 | 0,00 | 3.981,99 |
| 3.3.3.9.0.39.66 | D | Serviços judiciários | 5.113,73 | 0,00 | 0,00 | 5.113,73 |
| 3.3.3.9.0.39.69 | D | Seguros em geral | 5.942,26 | 0,00 | 0,00 | 5.942,26 |
| 3.3.3.9.0.39.72 | D | Vale-transporte | 56.736,70 | 8.489,20 | 0,00 | 65.225,90 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TítuloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.39.74 | D | Fretes e transportes de encomendas | 587,13 | 0,00 | 0,00 | 587,13 |
| 3.3.3.9.0.39.77 | D | Vigilância ostensiva monitorada | 513.627,86 | 80.255,17 | 0,00 | 593.883,03 |
| 3.3.3.9.0.39.79 | D | Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional | 1.014.580,07 | 96.925,15 | 0,00 | 1.111.505,22 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | D | Serviços bancários | 377.808,03 | 82.570,16 | 28.994,81 | 431.383,38 |
| 3.3.3.9.0.39.90 | D | Serviços de publicidade legal | 17.913,10 | 1.624,00 | 108,00 | 19.429,10 |
| 3.3.3.9.0.39.94 | D | Aquisição de softwares de aplicação | 18.017,60 | 4.305,00 | 0,00 | 22.322,60 |
| 3.3.3.9.0.39.95 | D | Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados | 17.278,75 | 2.288,48 | 0,00 | 19.567,23 |
| 3.3.3.9.0.39.97 | D | Despesas de teleprocessamento | 4.415,20 | 52,00 | 0,00 | 4.467,20 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | D | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 8.738.272,48 | 1.456.665,95 | 250.356,12 | 9.944.582,31 |
| 3.3.3.9.0.47.00 | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 452.584,95 | 104.987,72 | 52.479,99 | 505.092,68 |
| 3.3.3.9.0.47.12 | D | Contribuição para o pis/pasep | 452.584,95 | 104.987,72 | 52.479,99 | 505.092,68 |
| 3.3.3.9.0.91.00 | D | SENTENÇAS JUDICIAIS | 265.439,77 | 7.256,39 | 0,00 | 272.696,16 |
| 3.3.3.9.0.91.99 | D | Diversas sentenças | 265.439,77 | 7.256,39 | 0,00 | 272.696,16 |
| 3.3.3.9.0.93.00 | D | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 58.285,01 | 1.403,34 | 1.018,72 | 58.669,63 |
| 3.3.3.9.0.93.99 | D | Diversas indenizações e restituições | 58.285,01 | 1.403,34 | 1.018,72 | 58.669,63 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | DESPESAS DE CAPITAL | 4.194.961,45 | 716.873,71 | 0,00 | 4.911.835,16 |
| 3.4.4.0.0.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 4.194.961,45 | 716.873,71 | 0,00 | 4.911.835,16 |
| 3.4.4.9.0.00.00 | D | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.194.961,45 | 716.873,71 | 0,00 | 4.911.835,16 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | D | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.208.297,39 | 214.489,89 | 0,00 | 3.422.787,28 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | D | Outras obras e instalações | 3.208.297,39 | 214.489,89 | 0,00 | 3.422.787,28 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | D | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 986.664,06 | 502.383,82 | 0,00 | 1.489.047,88 |
| 3.4.4.9.0.52.35 | D | Equipamentos de processamento de dados | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 3.4.4.9.0.52.52 | D | Veículos de tração mecânica | 343.440,00 | 387.500,00 | 0,00 | 730.940,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | D | Outros materiais permanentes | 640.234,06 | 114.883,82 | 0,00 | 755.117,88 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | RECEITA | 48.043.475,03 | 710,20 | 5.270.683,03 | 53.313.447,86 |
| 4.1.0.0.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES | 45.258.494,36 | 710,20 | 5.251.483,03 | 50.509.267,19 |
| 4.1.1.0.0.00.00 | C | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.376.946,04 | 0,00 | 158.566,79 | 1.535.512,83 |
| 4.1.1.2.0.00.00 | C | TAXAS | 1.373.690,30 | 0,00 | 158.373,68 | 1.532.063,98 |
| 4.1.1.2.2.00.00 | C | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.373.690,30 | 0,00 | 158.373,68 | 1.532.063,98 |
| 4.1.1.2.2.99.00 | C | Outras taxas pela prestação de serviços | 1.373.690,30 | 0,00 | 158.373,68 | 1.532.063,98 |
| 4.1.1.3.0.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 3.255,74 | 0,00 | 193,11 | 3.448,85 |
| 4.1.1.3.0.01.00 | C | Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário | 3.255,74 | 0,00 | 193,11 | 3.448,85 |
| 4.1.3.0.0.00.00 | C | RECEITA PATRIMONIAL | 517.086,10 | 0,00 | 39.163,30 | 556.249,40 |
| 4.1.3.2.0.00.00 | C | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 517.086,10 | 0,00 | 39.163,30 | 556.249,40 |
| 4.1.3.2.2.00.00 | C | Dividendos | 1.175,04 | 0,00 | 0,00 | 1.175,04 |
| 4.1.3.2.5.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 515.911,06 | 0,00 | 39.163,30 | 555.074,36 |
| 4.1.3.2.5.02.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 515.911,06 | 0,00 | 39.163,30 | 555.074,36 |
| 4.1.3.2.5.02.99 | C | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | 515.911,06 | 0,00 | 39.163,30 | 555.074,36 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Audesp)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|---------|--------------|---------------|
| 4.1.6.0.0.00.00 | C | RECEITA DE SERVIÇOS | 35.916.990,95 | 0,00 | 4.310.482,25 | 40.227.473,20 |
| 4.1.6.0.0.13.00 | C | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 19.460,59 | 0,00 | 2.579,53 | 22.040,12 |
| 4.1.6.0.0.13.99 | C | Outros serviços administrativos | 19.460,59 | 0,00 | 2.579,53 | 22.040,12 |
| 4.1.6.0.0.41.00 | C | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | 19.053.021,44 | 0,00 | 2.292.510,73 | 21.345.532,17 |
| 4.1.6.0.0.42.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | 16.785.273,52 | 0,00 | 2.009.636,47 | 18.794.909,99 |
| 4.1.6.0.0.43.00 | C | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos | 59.235,40 | 0,00 | 5.755,52 | 64.990,92 |
| 4.1.9.0.0.00.00 | C | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.447.471,27 | 710,20 | 743.270,69 | 8.190.031,76 |
| 4.1.9.1.0.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA | 486.349,56 | 0,00 | 54.194,01 | 540.543,57 |
| 4.1.9.1.1.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 5.989,37 | 0,00 | 846,18 | 6.835,55 |
| 4.1.9.1.1.98.00 | C | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria | 4.765,96 | 0,00 | 708,97 | 5.474,93 |
| 4.1.9.1.1.99.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.223,41 | 0,00 | 137,21 | 1.360,62 |
| 4.1.9.1.1.99.01 | C | Multas e juros de mora de outros tributos | 1.223,41 | 0,00 | 137,21 | 1.360,62 |
| 4.1.9.1.3.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 21.069,96 | 0,00 | 1.169,62 | 22.239,58 |
| 4.1.9.1.3.98.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria | 17.760,29 | 0,00 | 777,27 | 18.537,56 |
| 4.1.9.1.3.99.00 | C | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos | 3.309,67 | 0,00 | 392,35 | 3.702,02 |
| 4.1.9.1.5.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 126.726,60 | 0,00 | 15.098,32 | 141.824,92 |
| 4.1.9.1.5.99.00 | C | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 126.726,60 | 0,00 | 15.098,32 | 141.824,92 |
| 4.1.9.1.5.99.01 | C | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal | 126.726,60 | 0,00 | 15.098,32 | 141.824,92 |
| 4.1.9.1.8.00.00 | C | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 259.602,15 | 0,00 | 26.725,70 | 286.327,85 |
| 4.1.9.1.8.99.00 | C | Outras multas e juros de mora | 259.602,15 | 0,00 | 26.725,70 | 286.327,85 |
| 4.1.9.1.9.00.00 | C | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 72.961,48 | 0,00 | 10.354,19 | 83.315,67 |
| 4.1.9.1.9.27.00 | C | Multas e juros previstos em contratos | 27.258,36 | 0,00 | 2.840,30 | 30.098,66 |
| 4.1.9.1.9.99.00 | C | Outras multas | 45.703,12 | 0,00 | 7.513,89 | 53.217,01 |
| 4.1.9.2.0.00.00 | C | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 806.047,94 | 0,00 | 17.479,57 | 823.527,51 |
| 4.1.9.2.2.00.00 | C | RESTITUIÇÕES | 806.047,94 | 0,00 | 17.479,57 | 823.527,51 |
| 4.1.9.2.2.99.00 | C | Outras restituições | 806.047,94 | 0,00 | 17.479,57 | 823.527,51 |
| 4.1.9.3.0.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 6.001.995,58 | 0,00 | 641.450,12 | 6.643.445,70 |
| 4.1.9.3.1.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 245.876,82 | 0,00 | 26.074,81 | 271.951,63 |
| 4.1.9.3.1.98.00 | C | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria | 31.350,89 | 0,00 | 2.188,75 | 33.539,64 |
| 4.1.9.3.1.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 214.525,93 | 0,00 | 23.886,06 | 238.411,99 |
| 4.1.9.3.1.99.01 | C | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal | 214.525,93 | 0,00 | 23.886,06 | 238.411,99 |
| 4.1.9.3.2.00.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 5.756.118,76 | 0,00 | 615.375,31 | 6.371.494,07 |
| 4.1.9.3.2.99.00 | C | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 5.756.118,76 | 0,00 | 615.375,31 | 6.371.494,07 |
| 4.1.9.3.2.99.01 | C | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5.756.118,76 | 0,00 | 615.375,31 | 6.371.494,07 |
| 4.1.9.9.0.00.00 | C | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 153.078,19 | 710,20 | 30.146,99 | 182.514,98 |
| 4.1.9.9.0.02.00 | C | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 210,21 | 210,21 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.02 | C | Receita de ônus de sucumbência | 0,00 | 210,21 | 210,21 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00 | C | Outras receitas | 153.078,19 | 499,99 | 29.936,78 | 182.514,98 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Audesp)**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.0.0.0.00.00 | C | RECEITAS DE CAPITAL | 2.784.980,67 | 0,00 | 19.200,00 | 2.804.180,67 |
| 4.2.2.0.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS | 25.212,00 | 0,00 | 19.200,00 | 44.412,00 |
| 4.2.2.1.0.00.00 | C | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 25.212,00 | 0,00 | 19.200,00 | 44.412,00 |
| 4.2.2.1.9.00.00 | C | Alienação de outros bens móveis | 25.212,00 | 0,00 | 19.200,00 | 44.412,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.759.768,67 | 0,00 | 0,00 | 2.759.768,67 |
| 4.2.4.7.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.759.768,67 | 0,00 | 0,00 | 2.759.768,67 |
| 4.2.4.7.1.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.609.039,81 | 0,00 | 0,00 | 2.609.039,81 |
| 4.2.4.7.1.03.00 | C | Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico | 2.609.039,81 | 0,00 | 0,00 | 2.609.039,81 |
| 4.2.4.7.2.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 150.728,86 | 0,00 | 0,00 | 150.728,86 |
| 4.2.4.7.2.03.00 | C | Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico | 150.728,86 | 0,00 | 0,00 | 150.728,86 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 39.260.352,20 | 5.013.885,09 | 0,00 | 44.274.237,29 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 6.001.995,58 | 641.450,12 | 0,00 | 6.643.445,70 |
| 5.1.3.0.0.00.00 | D | MUTAÇÕES PASSIVAS | 6.001.995,58 | 641.450,12 | 0,00 | 6.643.445,70 |
| 5.1.3.1.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 6.001.995,58 | 641.450,12 | 0,00 | 6.643.445,70 |
| 5.1.3.1.2.00.00 | D | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 6.001.995,58 | 641.450,12 | 0,00 | 6.643.445,70 |
| 5.1.3.1.2.02.00 | D | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 6.001.995,58 | 641.450,12 | 0,00 | 6.643.445,70 |
| 5.1.3.1.2.02.01 | D | Cobrança da dívida ativa tributária | 245.876,82 | 26.074,81 | 0,00 | 271.951,63 |
| 5.1.3.1.2.02.02 | D | Cobrança da dívida ativa não tributária | 5.756.118,76 | 615.375,31 | 0,00 | 6.371.494,07 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 33.258.356,62 | 4.372.434,97 | 0,00 | 37.630.791,59 |
| 5.2.3.0.0.00.00 | D | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 33.258.356,62 | 4.372.434,97 | 0,00 | 37.630.791,59 |
| 5.2.3.1.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 31.794.654,45 | 4.093.587,86 | 0,00 | 35.888.242,31 |
| 5.2.3.1.2.00.00 | D | BAIXA DE BENS MÓVEIS | 31.162.873,89 | 4.079.439,53 | 0,00 | 35.242.313,42 |
| 5.2.3.1.2.01.00 | D | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 148.034,38 | 26,23 | 0,00 | 148.060,61 |
| 5.2.3.1.2.01.99 | D | Outras baixas de bens móveis | 148.034,38 | 26,23 | 0,00 | 148.060,61 |
| 5.2.3.1.2.02.00 | D | BENS DE ESTOQUE | 31.014.839,51 | 4.079.413,30 | 0,00 | 35.094.252,81 |
| 5.2.3.1.2.02.01 | D | Consumo por requisição | 31.014.839,51 | 4.079.413,30 | 0,00 | 35.094.252,81 |
| 5.2.3.1.7.00.00 | D | BAIXA DE DIREITOS | 631.780,56 | 14.148,33 | 0,00 | 645.928,89 |
| 5.2.3.1.7.10.00 | D | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 631.780,56 | 14.148,33 | 0,00 | 645.928,89 |
| 5.2.3.1.7.10.33 | D | Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida | 631.780,56 | 14.148,33 | 0,00 | 645.928,89 |
| 5.2.3.2.0.00.00 | D | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 1.463.702,17 | 278.847,11 | 0,00 | 1.742.549,28 |
| 5.2.3.2.8.00.00 | D | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.463.702,17 | 278.847,11 | 0,00 | 1.742.549,28 |
| 5.2.3.2.8.01.00 | D | DEPRECIÇÕES | 1.463.702,17 | 278.847,11 | 0,00 | 1.742.549,28 |
| 5.2.3.2.8.01.99 | D | Outros departamentos | 1.463.702,17 | 278.847,11 | 0,00 | 1.742.549,28 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 46.530.268,89 | 0,00 | 6.153.080,82 | 52.683.349,71 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 5.386.260,79 | 0,00 | 626.013,43 | 6.012.274,22 |
| 6.1.3.0.0.00.00 | C | MUTAÇÕES ATIVAS | 5.386.260,79 | 0,00 | 626.013,43 | 6.012.274,22 |
| 6.1.3.1.0.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 5.386.260,79 | 0,00 | 626.013,43 | 6.012.274,22 |
| 6.1.3.1.1.00.00 | C | AQUISIÇÕES DE BENS | 5.386.260,79 | 0,00 | 626.013,43 | 6.012.274,22 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Audesp)**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 6.1.3.1.1.01.00 | C | Bens imóveis | 4.895.332,94 | 0,00 | 179.890,26 | 5.075.223,20 |
| 6.1.3.1.1.02.00 | C | BENS MÓVEIS | 490.927,85 | 0,00 | 446.123,17 | 937.051,02 |
| 6.1.3.1.1.02.01 | C | Bens móveis de uso permanente | 490.927,85 | 0,00 | 446.123,17 | 937.051,02 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 41.144.008,10 | 0,00 | 5.527.067,39 | 46.671.075,49 |
| 6.2.3.0.0.00.00 | C | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 41.144.008,10 | 0,00 | 5.527.067,39 | 46.671.075,49 |
| 6.2.3.1.0.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 40.714.613,95 | 0,00 | 4.947.898,15 | 45.662.512,10 |
| 6.2.3.1.1.00.00 | C | Incorporação de bens imóveis | 523.163,29 | 0,00 | 0,00 | 523.163,29 |
| 6.2.3.1.2.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 31.464.753,48 | 0,00 | 4.054.330,67 | 35.519.084,15 |
| 6.2.3.1.2.02.00 | C | BENS DE ESTOQUE | 31.464.753,48 | 0,00 | 4.054.330,67 | 35.519.084,15 |
| 6.2.3.1.2.02.01 | C | Aquisição | 31.464.753,48 | 0,00 | 4.054.330,67 | 35.519.084,15 |
| 6.2.3.1.7.00.00 | C | INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 8.726.697,18 | 0,00 | 893.567,48 | 9.620.264,66 |
| 6.2.3.1.7.10.00 | C | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 8.726.697,18 | 0,00 | 893.567,48 | 9.620.264,66 |
| 6.2.3.1.7.10.01 | C | Dívida ativa - inscrição | 8.726.697,18 | 0,00 | 893.567,48 | 9.620.264,66 |
| 6.2.3.2.0.00.00 | C | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 178.510,73 | 0,00 | 1.560,17 | 180.070,90 |
| 6.2.3.2.3.00.00 | C | AJUSTES DE CRÉDITOS | 63.030,89 | 0,00 | 1.544,09 | 64.574,98 |
| 6.2.3.2.3.04.00 | C | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA | 63.030,89 | 0,00 | 1.544,09 | 64.574,98 |
| 6.2.3.2.3.04.01 | C | Dívida ativa - atualização monetária | 63.030,89 | 0,00 | 1.544,09 | 64.574,98 |
| 6.2.3.2.8.00.00 | C | OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 115.479,84 | 0,00 | 16,08 | 115.495,92 |
| 6.2.3.2.8.01.00 | C | REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO | 115.479,84 | 0,00 | 16,08 | 115.495,92 |
| 6.2.3.2.8.01.02 | C | Alienação por inservibilidade | 115.479,84 | 0,00 | 16,08 | 115.495,92 |
| 6.2.3.3.0.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 250.883,42 | 0,00 | 577.609,07 | 828.492,49 |
| 6.2.3.3.1.00.00 | C | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 250.883,42 | 0,00 | 577.609,07 | 828.492,49 |
| 6.2.3.3.1.05.00 | C | Restos a pagar | 250.883,42 | 0,00 | 577.609,07 | 828.492,49 |