

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/11/2010 até 30/11/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	449.596.733,29	79.571.663,49	66.020.856,66	463.147.540,12
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	21.456.363,94	17.002.293,78	15.793.425,05	22.665.232,67
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	19.072.408,04	14.033.609,95	12.905.748,43	20.200.269,56
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	19.072.408,04	14.033.609,95	12.905.748,43	20.200.269,56
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.257.811,83	5.257.811,83	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.151.829,57	8.013.330,48	7.311.123,70	2.854.036,35
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	2.151.829,57	8.013.330,48	7.311.123,70	2.854.036,35
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.920.578,47	762.467,64	336.812,90	17.346.233,21
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	16.920.578,47	762.467,64	336.812,90	17.346.233,21
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	60.836,84	105.170,89	63.903,72	102.104,01
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	60.759,14	105.146,46	63.903,72	102.001,88
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	60.759,14	105.146,46	63.903,72	102.001,88
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	46,77	125,04	46,77	125,04
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	15.562,26	19.572,45	18.706,84	16.427,87
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	45.150,11	85.448,97	45.150,11	85.448,97
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	77,70	24,43	0,00	102,13
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.323.119,06	2.863.512,94	2.823.772,90	2.362.859,10
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.323.119,06	2.863.512,94	2.823.772,90	2.362.859,10
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.323.119,06	545.475,17	505.735,13	2.362.859,10
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.242.883,59	462.702,38	421.366,46	2.284.219,51
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.483,47	708,04	1.342,10	849,41
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	54.536,31	4.824,00	11.149,29	48.211,02
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	24.215,69	33.937,05	28.573,58	29.579,16
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	43.303,70	43.303,70	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.318.037,77	2.318.037,77	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	2.318.037,77	2.318.037,77	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.551.192,87	694.113,54	722.515,06	24.522.791,35
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.551.192,87	694.113,54	722.515,06	24.522.791,35
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	11.645.740,24	694.113,54	722.515,06	11.617.338,72
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	11.645.740,24	694.113,54	722.515,06	11.617.338,72
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	319.101,40	24.464,76	32.707,03	310.859,13
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.326.638,84	669.648,78	689.808,03	11.306.479,59
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	11.326.638,84	669.648,78	689.808,03	11.306.479,59
1.2.2.2.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.5.00.00	D	Títulos e valores	57.901,59	0,00	0,00	57.901,59
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	57.901,59	0,00	0,00	57.901,59
1.4.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	73.901.976,15	344.110,90	101.586,06	74.144.500,99

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/11/2010 até 30/11/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	73.901.976,15	344.110,90	101.586,06	74.144.500,99
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	79.168.807,83	344.110,90	0,00	79.512.918,73
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	67.155.631,48	300.962,20	0,00	67.456.593,68
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	1.520.761,63	0,00	0,00	1.520.761,63
1.4.2.1.1.03.00	D	Terrenos	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	13.598.584,60	216.051,02	0,00	13.814.635,62
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	52.020.785,25	84.911,18	0,00	52.105.696,43
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	12.013.176,35	43.148,70	0,00	12.056.325,05
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	74.690,83	1.050,00	0,00	75.740,83
1.4.2.1.2.08.00	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	1.847,65	0,00	0,00	1.847,65
1.4.2.1.2.10.00	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	11.882,44	0,00	0,00	11.882,44
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	246.303,02	0,00	0,00	246.303,02
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	4.527.634,32	7.816,76	0,00	4.535.451,08
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	441.018,41	3.200,00	0,00	444.218,41
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	25.887,24	0,00	0,00	25.887,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	171.494,00	128,90	0,00	171.622,90
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.834.282,22	2.713,04	0,00	1.836.995,26
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	779.394,73	0,00	0,00	779.394,73
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	443.947,21	0,00	0,00	443.947,21
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	1.465.219,50	28.240,00	0,00	1.493.459,50
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	66.727,62	0,00	0,00	66.727,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	5.266.831,68	0,00	101.586,06	5.368.417,74
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	329.687.200,33	61.531.145,27	49.403.330,49	341.815.015,11
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	5.552.465,51	5.552.465,51	63.978.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	5.552.465,51	5.552.465,51	63.978.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	16.999.818,58	95.676,67	5.456.788,84	11.638.706,41
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	46.978.181,42	5.456.788,84	95.676,67	52.339.293,59
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	120.712.736,82	9.372.713,97	4.927.847,95	125.157.602,84
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.858.000,00	6.699.500,00	4.599.500,00	73.958.000,00
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	8.651.300,00	4.006.500,00	90.000,00	12.567.800,00
1.9.2.1.2.01.00	D	Excesso de arrecadação - tesouro	1.760.000,00	90.000,00	0,00	1.850.000,00
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	540.000,00	2.100.000,00	0,00	2.640.000,00
1.9.2.1.2.03.00	D	Operações de crédito	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/11/2010 até 30/11/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	6.261.300,00	1.816.500,00	0,00	8.077.800,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	6.124.000,00	2.693.000,00	2.593.000,00	6.224.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	2.897.000,00	0,00	0,00	2.897.000,00
1.9.2.1.3.03.00	D	Operações de crédito	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00	0,00
1.9.2.1.3.04.00	D	Excesso de arrecadação - convênios/fundos	0,00	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00
1.9.2.1.3.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	634.000,00	100.000,00	0,00	734.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	6.895.300,00	0,00	1.916.500,00	8.811.800,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	48.854.736,82	2.673.213,97	328.347,95	51.199.602,84
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	48.854.736,82	2.673.213,97	328.347,95	51.199.602,84
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	48.854.736,82	2.673.213,97	328.347,95	51.199.602,84
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	53.716.249,63	2.656.821,86	0,00	56.373.071,49
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	403.183,33	16.392,11	0,00	419.575,44
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	5.264.696,14	0,00	328.347,95	5.593.044,09
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	135.285.850,60	46.375.298,34	38.788.641,28	142.872.507,66
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	116.213.442,56	33.232.143,63	26.773.348,09	122.672.238,10
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.858.000,00	24.585.386,25	22.485.386,25	73.958.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.858.000,00	24.585.386,25	22.485.386,25	73.958.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	17.526.598,31	9.707.097,13	16.794.789,12	10.438.906,32
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	5.476.664,87	12.205.075,15	5.362.249,18	12.319.490,84
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	48.854.736,82	2.673.213,97	328.347,95	51.199.602,84
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.355.442,56	8.646.757,38	4.287.961,84	48.714.238,10
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	37.010.334,01	8.646.757,38	4.287.961,84	41.369.129,55
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.497.713,34	4.400.022,50	4.286.486,24	1.611.249,60
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	35.533.195,74	4.246.734,88	0,00	39.779.930,62
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	20.575,07	0,00	1.475,60	22.050,67
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	618.419,83	0,00	0,00	618.419,83
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	2.262.659,25	0,00	0,00	2.262.659,25
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.640.875,24	0,00	0,00	3.640.875,24
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.072.408,04	13.143.154,71	12.015.293,19	20.200.269,56
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.072.408,04	13.143.154,71	12.015.293,19	20.200.269,56
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	18.717.950,47	12.649.810,92	11.533.958,03	19.833.803,36
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	354.457,57	493.343,79	481.335,16	366.466,20
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	618.419,83	0,00	0,00	618.419,83
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	618.419,83	0,00	0,00	618.419,83
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.464.029,47	0,00	0,00	4.464.029,47

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/11/2010 até 30/11/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.640.875,24	0,00	0,00	3.640.875,24
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.262.659,25	0,00	0,00	2.262.659,25
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	2.262.659,25	0,00	0,00	2.262.659,25
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.365.504,36	230.667,45	134.375,75	2.461.796,06
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.420,00	6.300,00	3.400,00	43.320,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.420,00	6.300,00	3.400,00	43.320,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.420,00	6.300,00	3.400,00	43.320,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	6.300,00	2.900,00	3.400,00	5.800,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	13.544,93	1.924,40	0,00	15.469,33
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	20.575,07	1.475,60	0,00	22.050,67
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.325.084,36	224.367,45	130.975,75	2.418.476,06
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.325.084,36	224.367,45	130.975,75	2.418.476,06
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	434.344.904,12	29.953.360,17	42.247.987,01	446.639.530,96
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.531.427,58	4.668.218,28	4.835.030,34	2.698.239,64
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	415.294,41	381.732,04	435.007,84	468.570,21
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	245.142,72	333.777,97	341.399,08	252.763,83
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	74.178,53	114.143,16	118.871,99	78.907,36
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	74.178,53	73.969,65	78.698,48	78.907,36
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	40.173,51	40.173,51	0,00
2.1.1.1.1.02.00	C	Pensão alimentícia	11.615,78	11.615,78	13.070,54	13.070,54
2.1.1.1.1.02.00	C	TESOURO NACIONAL	40.357,37	44.730,01	47.592,36	43.219,72
2.1.1.1.1.02.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	40.357,37	44.730,01	47.592,36	43.219,72
2.1.1.1.1.02.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	12.201,73	12.201,73	0,00
2.1.1.1.1.02.00	C	Iss	0,00	12.201,73	12.201,73	0,00
2.1.1.1.1.02.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(747,46)	31.348,79	31.906,24	(190,01)
2.1.1.1.1.02.00	C	Entidades representativas de classes	3.332,71	3.332,71	3.210,81	3.210,81
2.1.1.1.1.02.00	C	Empréstimos	90.455,43	90.455,43	88.850,14	88.850,14
2.1.1.1.1.02.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	25.950,36	25.950,36	25.695,27	25.695,27
2.1.1.1.1.02.00	C	Outros consignatários	25.950,36	25.950,36	25.695,27	25.695,27
2.1.1.1.1.02.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	170.151,69	47.954,07	93.608,76	215.806,38
2.1.1.1.1.02.00	C	Depósitos e cauções	158.481,27	12.425,10	28.492,08	174.548,25
2.1.1.1.1.02.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	11.670,42	35.528,97	65.116,68	41.258,13
2.1.1.1.1.02.00	C	Outros depósitos	11.670,42	35.528,97	65.116,68	41.258,13
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.116.133,17	4.286.486,24	4.400.022,50	2.229.669,43
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.116.133,17	4.286.486,24	4.400.022,50	2.229.669,43
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.497.713,34	4.286.486,24	4.400.022,50	1.611.249,60
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.497.713,34	4.286.486,24	4.400.022,50	1.611.249,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/11/2010 até 30/11/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	618.419,83	0,00	0,00	618.419,83
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	618.419,83	0,00	0,00	618.419,83
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	618.419,83	0,00	0,00	618.419,83
2.4.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	102.126.276,21	0,00	0,00	102.126.276,21
2.4.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO/CAPITAL	102.126.276,21	0,00	0,00	102.126.276,21
2.4.1.1.0.00.00	C	Patrimônio	102.126.276,21	0,00	0,00	102.126.276,21
2.9.0.0.0.00.00	C	PASSIVO COMPENSADO	329.687.200,33	25.285.141,89	37.412.956,67	341.815.015,11
2.9.1.0.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.1.1.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.1.1.1.00.00	C	Previsão inicial da receita	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	120.712.736,82	14.125.957,59	18.570.823,61	125.157.602,84
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.858.000,00	9.357.835,78	11.457.835,78	73.958.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	23.003.263,18	4.589.713,97	4.344.847,95	22.758.397,16
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	48.854.736,82	4.768.121,81	7.112.987,83	51.199.602,84
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	11.844.402,81	4.726.894,85	2.712.965,33	9.830.473,29
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	37.010.334,01	41.226,96	4.400.022,50	41.369.129,55
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	48.854.736,82	4.768.121,81	7.112.987,83	51.199.602,84
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	48.854.736,82	4.768.121,81	7.112.987,83	51.199.602,84
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	48.854.736,82	4.768.121,81	7.112.987,83	51.199.602,84
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	11.844.402,81	4.726.894,85	2.712.965,33	9.830.473,29
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	37.010.334,01	41.226,96	4.400.022,50	41.369.129,55
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	135.285.850,60	11.028.208,55	18.614.865,61	142.872.507,66
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	116.213.442,56	6.204.461,84	12.663.257,38	122.672.238,10
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.858.000,00	1.916.500,00	4.016.500,00	73.958.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.858.000,00	1.916.500,00	4.016.500,00	73.958.000,00
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	14.775.300,00	0,00	4.016.500,00	18.791.800,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	6.895.300,00	1.916.500,00	0,00	8.811.800,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.355.442,56	4.287.961,84	8.646.757,38	48.714.238,10
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	37.010.334,01	4.287.961,84	8.646.757,38	41.369.129,55
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.497.713,34	4.286.486,24	4.400.022,50	1.611.249,60
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	35.533.195,74	0,00	4.246.734,88	39.779.930,62
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	20.575,07	1.475,60	0,00	22.050,67
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	19.072.408,04	4.823.746,71	5.951.608,23	20.200.269,56
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/11/2010 até 30/11/2010

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	823.154,23	0,00	0,00	823.154,23
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	6.521.954,32	0,00	0,00	6.521.954,32
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	6.521.954,32	0,00	0,00	6.521.954,32
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.365.504,36	130.975,75	227.267,45	2.461.796,06
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	40.420,00	0,00	2.900,00	43.320,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.325.084,36	130.975,75	224.367,45	2.418.476,06
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	37.010.334,01	4.400.022,50	41.226,96	41.369.129,55
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	35.450.719,75	4.024.482,66	41.226,96	39.433.975,45
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.761.327,99	1.564.439,99	1.885,58	16.323.882,40
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	14.761.327,99	1.564.439,99	1.885,58	16.323.882,40
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	733.413,29	73.788,60	942,79	806.259,10
3.3.1.9.0.01.06	D	13º salário - pessoal civil	32.102,17	942,79	942,79	32.102,17
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	701.311,12	72.845,81	0,00	774.156,93
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	386.718,86	38.294,98	942,79	424.071,05
3.3.1.9.0.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	17.443,42	942,79	942,79	17.443,42
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	369.275,44	37.352,19	0,00	406.627,63
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.246.340,67	851.971,17	0,00	9.098.311,84
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	6.258.921,17	663.171,83	0,00	6.922.093,00
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	607.570,24	65.099,74	0,00	672.669,98
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	200.300,37	20.856,96	0,00	221.157,33
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	41.360,10	19.655,66	0,00	61.015,76
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	334.151,51	25.061,15	0,00	359.212,66
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	169.870,93	11.950,97	0,00	181.821,90
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	592.889,88	43.278,72	0,00	636.168,60
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	41.276,47	2.896,14	0,00	44.172,61
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.910.721,57	305.924,57	0,00	3.216.646,14
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	653.852,77	67.955,29	0,00	721.808,06
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	2.256.868,80	237.969,28	0,00	2.494.838,08
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	464.558,47	62.261,75	0,00	526.820,22
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	464.558,47	62.261,75	0,00	526.820,22
3.3.1.9.0.34.00	D	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	1.763.402,44	232.198,92	0,00	1.995.601,36
3.3.1.9.0.34.01	D	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101)	1.763.402,44	232.198,92	0,00	1.995.601,36
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	256.172,69	0,00	0,00	256.172,69
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	7.374,85	0,00	0,00	7.374,85
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	248.797,84	0,00	0,00	248.797,84
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.689.391,76	2.460.042,67	39.341,38	23.110.093,05
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	20.689.391,76	2.460.042,67	39.341,38	23.110.093,05
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.141,20	1.341,52	0,00	20.482,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/11/2010 até 30/11/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no pais	19.141,20	1.341,52	0,00	20.482,72
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	2.951.996,99	395.423,52	16.038,83	3.331.381,68
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	369.400,45	30.134,65	0,00	399.535,10
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	7.993,60	0,00	0,00	7.993,60
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	25.154,68	335,16	0,00	25.489,84
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	4.791,06	0,00	0,00	4.791,06
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	25.540,24	0,00	0,00	25.540,24
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	83.311,63	6.707,90	2.146,40	87.873,13
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	7.727,99	4.223,20	0,00	11.951,19
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	201.945,42	26.786,50	0,00	228.731,92
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	61.042,00	5.983,39	0,00	67.025,39
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	30.283,57	3.723,82	0,00	34.007,39
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	129.596,67	33.867,57	0,00	163.464,24
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	2.005.209,68	283.661,33	13.892,43	2.274.978,58
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.413,22	363,60	0,00	10.776,82
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	10.413,22	363,60	0,00	10.776,82
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.867.729,62	2.008.240,84	22.961,26	18.853.009,20
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	10.370,00	570,60	0,00	10.940,60
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	29.596,04	3.325,42	0,00	32.921,46
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	592.395,07	55.382,75	0,00	647.777,82
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	1.430.513,48	155.616,69	0,00	1.586.130,17
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	362.367,93	52.298,28	0,00	414.666,21
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	5.055,10	0,00	0,00	5.055,10
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	653.444,48	123.215,30	0,00	776.659,78
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	62.790,07	13.807,80	60,00	76.537,87
3.3.3.9.0.39.37	D	Juros	2,54	0,00	0,00	2,54
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	249.527,85	28.870,09	0,00	278.397,94
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	6.971.856,90	768.691,98	0,00	7.740.548,88
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	65.288,79	11.817,26	283,09	76.822,96
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	26.160,85	2.405,00	0,00	28.565,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	84.928,15	8.512,03	0,00	93.440,18
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	15.943,67	5.100,00	0,00	21.043,67
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	8.024,43	624,29	0,00	8.648,72
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	5.954,62	0,00	0,00	5.954,62
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	53.322,70	6.589,10	360,00	59.551,80
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	5.027,33	62,27	0,00	5.089,60
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	577.995,38	61.420,27	0,00	639.415,65
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	812.115,79	116.592,20	0,00	928.707,99

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/11/2010 até 30/11/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	491.741,05	55.530,50	0,00	547.271,55
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	36.381,70	8.750,50	0,00	45.132,20
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	7.920,00	637,45	0,00	8.557,45
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	3.160,00	1.580,00	0,00	4.740,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	4.705,48	513,72	0,00	5.219,20
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	4.301.140,22	526.327,34	22.258,17	4.805.209,39
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462.990,97	50.442,35	0,00	513.433,32
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	462.990,97	50.442,35	0,00	513.433,32
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	299.393,22	72,29	0,00	299.465,51
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	299.393,22	72,29	0,00	299.465,51
3.3.3.9.0.92.00	D	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,86	341,29	341,29	130,86
3.3.3.9.0.92.99	D	Outras despesas correntes	130,86	341,29	341,29	130,86
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.595,68	3.817,26	0,00	81.412,94
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	77.595,68	3.817,26	0,00	81.412,94
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	1.559.614,26	375.539,84	0,00	1.935.154,10
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.559.614,26	375.539,84	0,00	1.935.154,10
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559.614,26	375.539,84	0,00	1.935.154,10
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.024.322,47	247.479,96	0,00	1.271.802,43
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	1.024.322,47	247.479,96	0,00	1.271.802,43
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535.291,79	128.059,88	0,00	663.351,67
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	214.850,00	28.240,00	0,00	243.090,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	320.441,79	99.819,88	0,00	420.261,67
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	46.978.181,42	95.676,67	5.456.788,84	52.339.293,59
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	46.281.238,58	3.716,79	5.047.951,37	51.325.473,16
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.822.376,66	0,00	176.819,31	1.999.195,97
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.806.174,09	0,00	176.784,05	1.982.958,14
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.806.174,09	0,00	176.784,05	1.982.958,14
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.806.174,09	0,00	176.784,05	1.982.958,14
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	16.202,57	0,00	35,26	16.237,83
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	16.202,57	0,00	35,26	16.237,83
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	1.033.123,45	0,00	145.814,61	1.178.938,06
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.033.123,45	0,00	145.814,61	1.178.938,06
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	4.671,29	0,00	0,00	4.671,29
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.028.452,16	0,00	145.814,61	1.174.266,77
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.028.452,16	0,00	145.814,61	1.174.266,77
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.028.452,16	0,00	145.814,61	1.174.266,77
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	35.742.912,32	1.784,64	3.954.906,70	39.696.034,38
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.621,98	0,00	2.951,00	28.572,98

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/11/2010 até 30/11/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	25.621,98	0,00	2.951,00	28.572,98
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	18.638.507,69	1.784,64	2.083.660,02	20.720.383,07
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	16.617.371,28	0,00	1.860.211,96	18.477.583,24
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	461.411,37	0,00	8.083,72	469.495,09
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.682.826,15	1.932,15	770.410,75	8.451.304,75
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	595.682,17	19,35	55.394,15	651.056,97
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.861,46	19,35	444,62	4.286,73
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.940,49	0,00	245,36	2.185,85
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.920,97	19,35	199,26	2.100,88
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.920,97	19,35	199,26	2.100,88
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	33.230,31	0,00	2.420,68	35.650,99
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	27.429,84	0,00	1.775,23	29.205,07
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	5.800,47	0,00	645,45	6.445,92
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	132.584,12	0,00	12.120,83	144.704,95
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	132.584,12	0,00	12.120,83	144.704,95
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	132.584,12	0,00	12.120,83	144.704,95
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	319.000,17	0,00	30.524,74	349.524,91
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	319.000,17	0,00	30.524,74	349.524,91
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	107.006,11	0,00	9.883,28	116.889,39
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	33.646,41	0,00	3.491,66	37.138,07
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	73.359,70	0,00	6.391,62	79.751,32
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282.655,40	0,00	21.974,03	304.629,43
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	282.655,40	0,00	21.974,03	304.629,43
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	282.655,40	0,00	21.974,03	304.629,43
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.641.294,81	0,00	677.104,65	7.318.399,46
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	380.444,15	0,00	32.726,38	413.170,53
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	47.576,61	0,00	3.171,10	50.747,71
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	332.867,54	0,00	29.555,28	362.422,82
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	332.867,54	0,00	29.555,28	362.422,82
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.260.850,66	0,00	644.378,27	6.905.228,93
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.260.850,66	0,00	644.378,27	6.905.228,93
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	6.260.850,66	0,00	644.378,27	6.905.228,93
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	163.193,77	1.912,80	15.937,92	177.218,89
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	20.451,23	0,00	3.481,23	23.932,46
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	20.451,23	0,00	3.481,23	23.932,46
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	142.742,54	1.912,80	12.456,69	153.286,43
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	696.942,84	91.959,88	408.837,47	1.013.820,43
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	91.360,00	0,00	0,00	91.360,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/11/2010 até 30/11/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.360,00	0,00	0,00	91.360,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	91.360,00	0,00	0,00	91.360,00
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	605.582,84	91.959,88	408.837,47	922.460,43
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	605.582,84	91.959,88	408.837,47	922.460,43
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	322.722,36	91.959,88	377.408,53	608.171,01
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	322.722,36	91.959,88	377.408,53	608.171,01
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	282.860,48	0,00	31.428,94	314.289,42
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	282.860,48	0,00	31.428,94	314.289,42
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	35.898.713,62	3.647.873,75	0,00	39.546.587,37
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	6.641.314,16	677.085,30	0,00	7.318.399,46
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	6.641.314,16	677.085,30	0,00	7.318.399,46
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.641.314,16	677.085,30	0,00	7.318.399,46
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	6.641.314,16	677.085,30	0,00	7.318.399,46
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	6.641.314,16	677.085,30	0,00	7.318.399,46
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	380.463,50	32.707,03	0,00	413.170,53
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	6.260.850,66	644.378,27	0,00	6.905.228,93
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.257.399,46	2.970.788,45	0,00	32.228.187,91
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	29.257.399,46	2.970.788,45	0,00	32.228.187,91
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	27.109.662,35	2.869.202,39	0,00	29.978.864,74
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	26.673.040,85	2.823.772,63	0,00	29.496.813,48
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	481.130,11	0,00	0,00	481.130,11
5.2.3.1.2.01.03	D	Perda	325,20	0,00	0,00	325,20
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	39.975,74	0,00	0,00	39.975,74
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	440.829,17	0,00	0,00	440.829,17
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	26.191.910,74	2.823.772,63	0,00	29.015.683,37
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	26.191.910,74	2.823.772,63	0,00	29.015.683,37
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	436.621,50	45.429,76	0,00	482.051,26
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	436.621,50	45.429,76	0,00	482.051,26
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	436.621,50	45.429,76	0,00	482.051,26
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	2.147.737,11	101.586,06	0,00	2.249.323,17
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.147.737,11	101.586,06	0,00	2.249.323,17
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	2.147.737,11	101.586,06	0,00	2.249.323,17
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	2.147.737,11	101.586,06	0,00	2.249.323,17
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	41.182.695,38	0,27	3.901.737,38	45.084.432,49
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.049.037,44	0,00	344.110,90	3.393.148,34
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	3.049.037,44	0,00	344.110,90	3.393.148,34
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.049.037,44	0,00	344.110,90	3.393.148,34
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	3.049.037,44	0,00	344.110,90	3.393.148,34

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/11/2010 até 30/11/2010**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	2.272.625,11	0,00	300.962,20	2.573.587,31
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	776.412,33	0,00	43.148,70	819.561,03
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	776.412,33	0,00	43.148,70	819.561,03
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	38.133.657,94	0,27	3.557.626,48	41.691.284,15
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	38.133.657,94	0,27	3.557.626,48	41.691.284,15
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.034.986,94	0,27	3.555.042,07	38.590.028,74
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.001.460,34	0,27	2.863.512,94	28.864.973,01
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	26.001.460,34	0,27	2.863.512,94	28.864.973,01
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	26.001.460,34	0,27	2.863.512,94	28.864.973,01
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	9.033.526,60	0,00	691.529,13	9.725.055,73
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.033.526,60	0,00	691.529,13	9.725.055,73
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	9.033.526,60	0,00	691.529,13	9.725.055,73
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	836.011,75	0,00	2.584,41	838.596,16
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	616.019,35	0,00	2.584,41	618.603,76
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	616.019,35	0,00	2.584,41	618.603,76
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	85.169,52	0,00	2.584,41	87.753,93
6.2.3.2.3.04.02	C	Diversos responsáveis	530.849,83	0,00	0,00	530.849,83
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	219.992,40	0,00	0,00	219.992,40
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	219.992,40	0,00	0,00	219.992,40
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	151.224,58	0,00	0,00	151.224,58
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	20.837,81	0,00	0,00	20.837,81
6.2.3.2.8.01.99	C	Outras reversões da depreciação	47.930,01	0,00	0,00	47.930,01
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.262.659,25	0,00	0,00	2.262.659,25
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.262.659,25	0,00	0,00	2.262.659,25
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	2.262.659,25	0,00	0,00	2.262.659,25

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

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

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47