



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/10/2010 até 31/10/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	438.597.810,35	60.682.781,51	49.683.858,57	449.596.733,29
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	20.327.413,59	15.853.676,26	14.724.725,91	21.456.363,94
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	17.944.304,78	12.781.956,60	11.653.853,34	19.072.408,04
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	17.944.304,78	12.781.956,60	11.653.853,34	19.072.408,04
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.306.865,01	5.306.865,01	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.144.009,00	7.214.147,32	6.206.326,75	2.151.829,57
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.144.009,00	7.214.147,32	6.206.326,75	2.151.829,57
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.800.295,78	260.944,27	140.661,58	16.920.578,47
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	16.800.295,78	260.944,27	140.661,58	16.920.578,47
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	54.528,37	65.810,10	59.501,63	60.836,84
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	54.450,67	65.810,10	59.501,63	60.759,14
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	54.450,67	65.810,10	59.501,63	60.759,14
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	19,48	46,77	19,48	46,77
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	26.717,92	19.130,11	30.285,77	15.562,26
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	27.713,27	46.633,22	29.196,38	45.150,11
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	77,70	0,00	0,00	77,70
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.328.580,44	3.005.909,56	3.011.370,94	2.323.119,06
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.328.580,44	3.005.909,56	3.011.370,94	2.323.119,06
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.328.580,44	396.801,47	402.262,85	2.323.119,06
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.245.290,84	352.635,00	355.042,25	2.242.883,59
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	2.150,79	0,05	667,37	1.483,47
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	57.532,59	6.783,72	9.780,00	54.536,31
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	23.606,22	17.168,50	16.559,03	24.215,69
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	20.214,20	20.214,20	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.609.108,09	2.609.108,09	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	2.609.108,09	2.609.108,09	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.260.687,45	956.155,12	665.649,70	24.551.192,87
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.260.687,45	956.155,12	665.649,70	24.551.192,87
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	11.355.234,82	956.155,12	665.649,70	11.645.740,24
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	11.355.234,82	956.155,12	665.649,70	11.645.740,24
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	316.890,70	32.960,41	30.749,71	319.101,40
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.038.344,12	923.194,71	634.899,99	11.326.638,84
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	11.038.344,12	923.194,71	634.899,99	11.326.638,84
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	73.646.790,83	387.437,07	132.251,75	73.901.976,15

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/10/2010 até 31/10/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	73.646.790,83	387.437,07	132.251,75	73.901.976,15
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	78.781.370,76	387.437,07	0,00	79.168.807,83
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	66.788.408,61	367.222,87	0,00	67.155.631,48
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	13.336.619,81	261.964,79	0,00	13.598.584,60
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	51.915.527,17	105.258,08	0,00	52.020.785,25
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	11.992.962,15	20.214,20	0,00	12.013.176,35
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	74.690,83	0,00	0,00	74.690,83
1.4.2.1.2.08.00	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	1.847,65	0,00	0,00	1.847,65
1.4.2.1.2.10.00	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	11.882,44	0,00	0,00	11.882,44
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	244.605,02	1.698,00	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	42.829,22	639,00	0,00	43.468,22
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.527.634,32	0,00	0,00	4.527.634,32
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	424.858,41	16.160,00	0,00	441.018,41
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	25.887,24	0,00	0,00	25.887,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	169.776,80	1.717,20	0,00	171.494,00
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.834.282,22	0,00	0,00	1.834.282,22
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	0,00	0,00	1.465.219,50
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	66.727,62	0,00	0,00	66.727,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	5.134.579,93	0,00	132.251,75	5.266.831,68
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	320.362.918,48	43.485.513,06	34.161.231,21	329.687.200,33
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	63.978.000,00	5.271.498,11	5.271.498,11	63.978.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	63.978.000,00	5.271.498,11	5.271.498,11	63.978.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	22.270.021,79	647,45	5.270.850,66	16.999.818,58
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	41.707.978,21	5.270.850,66	647,45	46.978.181,42
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	116.928.640,92	3.865.656,83	81.560,93	120.712.736,82
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.858.000,00	0,00	0,00	71.858.000,00
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	8.651.300,00	0,00	0,00	8.651.300,00
1.9.2.1.2.01.00	D	Excesso de arrecadação - tesouro	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.9.2.1.2.03.00	D	Operações de crédito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/10/2010 até 31/10/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	6.261.300,00	0,00	0,00	6.261.300,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	6.124.000,00	0,00	0,00	6.124.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	2.897.000,00	0,00	0,00	2.897.000,00
1.9.2.1.3.03.00	D	Operações de crédito	2.593.000,00	0,00	0,00	2.593.000,00
1.9.2.1.3.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	6.895.300,00	0,00	0,00	6.895.300,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.070.640,92	3.865.656,83	81.560,93	48.854.736,82
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	45.070.640,92	3.865.656,83	81.560,93	48.854.736,82
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.070.640,92	3.865.656,83	81.560,93	48.854.736,82
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	49.882.837,74	3.833.411,89	0,00	53.716.249,63
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	370.938,39	32.244,94	0,00	403.183,33
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	5.183.135,21	0,00	81.560,93	5.264.696,14
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.779.768,35	34.190.404,65	28.684.322,40	135.285.850,60
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	111.835.463,57	21.678.908,51	17.300.929,52	116.213.442,56
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.858.000,00	13.012.655,44	13.012.655,44	71.858.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.858.000,00	13.012.655,44	13.012.655,44	71.858.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	18.478.652,75	6.030.300,50	6.982.354,94	17.526.598,31
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	8.308.706,33	3.116.698,11	5.948.739,57	5.476.664,87
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	45.070.640,92	3.865.656,83	81.560,93	48.854.736,82
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.977.463,57	8.666.253,07	4.288.274,08	44.355.442,56
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	32.632.355,02	8.594.095,27	4.216.116,28	37.010.334,01
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.262.745,52	4.449.652,93	4.214.685,11	1.497.713,34
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	31.388.753,40	4.144.442,34	0,00	35.533.195,74
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	19.143,90	0,00	1.431,17	20.575,07
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.345.108,55	72.157,80	72.157,80	7.345.108,55
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	690.577,63	0,00	72.157,80	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	2.190.501,45	72.157,80	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	17.944.304,78	12.511.496,14	11.383.392,88	19.072.408,04
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.944.304,78	12.511.496,14	11.383.392,88	19.072.408,04
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	17.590.758,43	12.102.007,20	10.974.815,16	18.717.950,47
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	353.546,35	409.488,94	408.577,72	354.457,57
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.345.108,55	72.157,80	72.157,80	7.345.108,55
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	690.577,63	0,00	72.157,80	618.419,83
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	690.577,63	0,00	72.157,80	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
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de 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 1/10/2010 até 31/10/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.640.875,24	0,00	0,00	3.640.875,24
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.190.501,45	72.157,80	0,00	2.262.659,25
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	2.190.501,45	72.157,80	0,00	2.262.659,25
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.331.400,66	85.795,67	51.691,97	2.365.504,36
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.520,00	7.800,00	2.900,00	40.420,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.520,00	7.800,00	2.900,00	40.420,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.520,00	7.800,00	2.900,00	40.420,00
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	4.300,00	4.900,00	2.900,00	6.300,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	12.076,10	1.468,83	0,00	13.544,93
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	19.143,90	1.431,17	0,00	20.575,07
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.295.880,66	77.995,67	48.791,97	2.325.084,36
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.295.880,66	77.995,67	48.791,97	2.325.084,36
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	424.850.592,56	26.524.584,40	36.018.895,96	434.344.904,12
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.361.397,87	4.637.438,55	4.807.468,26	2.531.427,58
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	408.074,72	350.595,64	357.815,33	415.294,41
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	245.761,74	340.559,73	339.940,71	245.142,72
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	73.329,83	117.611,74	118.460,44	74.178,53
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	73.329,83	73.438,12	74.286,82	74.178,53
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	44.173,62	44.173,62	0,00
2.1.1.1.1.02.00	C	Pensão alimentícia	13.195,85	13.195,85	11.615,78	11.615,78
2.1.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	40.396,43	44.363,78	44.324,72	40.357,37
2.1.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	40.396,43	44.363,78	44.324,72	40.357,37
2.1.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	12.699,27	12.699,27	0,00
2.1.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	12.699,27	12.699,27	0,00
2.1.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	2.147,14	33.754,54	30.859,94	(747,46)
2.1.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	3.986,01	3.986,01	3.332,71	3.332,71
2.1.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	88.998,50	88.998,50	90.455,43	90.455,43
2.1.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	23.707,98	25.950,04	28.192,42	25.950,36
2.1.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	23.707,98	25.950,04	28.192,42	25.950,36
2.1.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	162.312,98	10.035,91	17.874,62	170.151,69
2.1.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	162.312,98	8.806,70	4.974,99	158.481,27
2.1.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	1.229,21	12.899,63	11.670,42
2.1.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	0,00	1.229,21	12.899,63	11.670,42
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.953.323,15	4.286.842,91	4.449.652,93	2.116.133,17
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.953.323,15	4.286.842,91	4.449.652,93	2.116.133,17
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.262.745,52	4.214.685,11	4.449.652,93	1.497.713,34
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.262.745,52	4.214.685,11	4.449.652,93	1.497.713,34
2.1.2.1.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	690.577,63	72.157,80	0,00	618.419,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 1/10/2010 até 31/10/2010

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	690.577,63	72.157,80	0,00	618.419,83
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	690.577,63	72.157,80	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	320.362.918,48	21.887.145,85	31.211.427,70	329.687.200,33
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	116.928.640,92	13.068.570,09	16.852.665,99	120.712.736,82
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.858.000,00	8.467.113,46	8.467.113,46	71.858.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	26.787.359,08	3.865.656,83	81.560,93	23.003.263,18
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	45.070.640,92	4.601.456,63	8.385.552,53	48.854.736,82
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	12.438.285,90	4.529.782,69	3.935.899,60	11.844.402,81
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	32.632.355,02	71.673,94	4.449.652,93	37.010.334,01
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.070.640,92	4.601.456,63	8.385.552,53	48.854.736,82
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	45.070.640,92	4.601.456,63	8.385.552,53	48.854.736,82
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	45.070.640,92	4.601.456,63	8.385.552,53	48.854.736,82
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	12.438.285,90	4.529.782,69	3.935.899,60	11.844.402,81
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	32.632.355,02	71.673,94	4.449.652,93	37.010.334,01
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	129.779.768,35	8.769.783,79	14.275.866,04	135.285.850,60
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	111.835.463,57	4.216.116,28	8.594.095,27	116.213.442,56
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.858.000,00	0,00	0,00	71.858.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.858.000,00	0,00	0,00	71.858.000,00
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	63.978.000,00	0,00	0,00	63.978.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	14.775.300,00	0,00	0,00	14.775.300,00
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	6.895.300,00	0,00	0,00	6.895.300,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.977.463,57	4.216.116,28	8.594.095,27	44.355.442,56
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	32.632.355,02	4.216.116,28	8.594.095,27	37.010.334,01
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.262.745,52	4.214.685,11	4.449.652,93	1.497.713,34
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	31.388.753,40	0,00	4.144.442,34	35.533.195,74
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	19.143,90	1.431,17	0,00	20.575,07
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	7.345.108,55	0,00	0,00	7.345.108,55
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	17.944.304,78	4.553.667,51	5.681.770,77	19.072.408,04
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
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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/10/2010 até 31/10/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	2.331.400,66	48.791,97	82.895,67	2.365.504,36
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	35.520,00	0,00	4.900,00	40.420,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.295.880,66	48.791,97	77.995,67	2.325.084,36
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	32.632.355,02	4.449.652,93	71.673,94	37.010.334,01
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	31.645.789,35	3.845.175,40	40.245,00	35.450.719,75
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.311.885,85	1.459.438,82	9.996,68	14.761.327,99
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	13.311.885,85	1.459.438,82	9.996,68	14.761.327,99
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	661.364,42	72.048,87	0,00	733.413,29
3.3.1.9.0.01.06	D	13º salário - pessoal civil	32.102,17	0,00	0,00	32.102,17
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	629.262,25	72.048,87	0,00	701.311,12
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	349.366,67	37.352,19	0,00	386.718,86
3.3.1.9.0.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	17.443,42	0,00	0,00	17.443,42
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	331.923,25	37.352,19	0,00	369.275,44
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.461.776,82	786.046,96	1.483,11	8.246.340,67
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	5.607.536,32	651.384,85	0,00	6.258.921,17
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	542.773,00	64.797,24	0,00	607.570,24
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	178.457,10	21.843,27	0,00	200.300,37
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	34.067,09	8.776,12	1.483,11	41.360,10
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	332.689,02	1.462,49	0,00	334.151,51
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	162.389,88	7.481,05	0,00	169.870,93
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	565.905,67	26.984,21	0,00	592.889,88
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	37.958,74	3.317,73	0,00	41.276,47
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.620.412,41	298.566,13	8.256,97	2.910.721,57
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	590.439,05	71.670,69	8.256,97	653.852,77
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	2.029.973,36	226.895,44	0,00	2.256.868,80
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	412.216,40	52.598,67	256,60	464.558,47
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	412.216,40	52.598,67	256,60	464.558,47
3.3.1.9.0.34.00	D	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	1.550.576,44	212.826,00	0,00	1.763.402,44
3.3.1.9.0.34.01	D	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par.1 lc 101)	1.550.576,44	212.826,00	0,00	1.763.402,44
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	256.172,69	0,00	0,00	256.172,69
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	7.374,85	0,00	0,00	7.374,85
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	248.797,84	0,00	0,00	248.797,84
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.333.903,50	2.385.736,58	30.248,32	20.689.391,76
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	18.333.903,50	2.385.736,58	30.248,32	20.689.391,76
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.102,32	5.038,88	0,00	19.141,20
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	14.102,32	5.038,88	0,00	19.141,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 1/10/2010 até 31/10/2010

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	2.679.007,86	275.795,38	2.806,25	2.951.996,99
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	334.048,05	35.352,40	0,00	369.400,45
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	7.993,60	0,00	0,00	7.993,60
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	24.821,41	333,27	0,00	25.154,68
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	4.654,56	136,50	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	80.683,83	2.627,80	0,00	83.311,63
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	7.069,99	658,00	0,00	7.727,99
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	193.872,09	8.073,33	0,00	201.945,42
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	53.915,52	7.126,48	0,00	61.042,00
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	29.460,07	823,50	0,00	30.283,57
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	116.223,30	13.373,37	0,00	129.596,67
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	1.800.725,20	207.290,73	2.806,25	2.005.209,68
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.999,41	413,81	0,00	10.413,22
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	9.999,41	413,81	0,00	10.413,22
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.849.312,68	2.045.859,01	27.442,07	16.867.729,62
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	9.380,00	990,00	0,00	10.370,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	26.270,62	3.325,42	0,00	29.596,04
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	470.435,13	121.959,94	0,00	592.395,07
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	1.225.924,74	204.588,74	0,00	1.430.513,48
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	333.504,30	28.863,63	0,00	362.367,93
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	603.271,73	50.172,75	0,00	653.444,48
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	54.814,83	8.433,64	458,40	62.790,07
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	222.163,36	27.364,49	0,00	249.527,85
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	6.154.099,96	817.756,94	0,00	6.971.856,90
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	55.263,31	10.025,48	0,00	65.288,79
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	22.218,85	3.942,00	0,00	26.160,85
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	73.890,74	11.037,41	0,00	84.928,15
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	15.943,67	0,00	0,00	15.943,67
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	7.400,14	624,29	0,00	8.024,43
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	47.365,60	5.957,10	0,00	53.322,70
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	5.027,33	0,00	0,00	5.027,33
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	516.629,16	61.366,22	0,00	577.995,38
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	695.645,51	116.470,28	0,00	812.115,79
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	433.207,54	83.807,31	25.273,80	491.741,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 1/10/2010 até 31/10/2010

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	35.426,70	955,00	0,00	36.381,70
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	1.580,00	1.580,00	0,00	3.160,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	4.623,48	82,00	0,00	4.705,48
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	3.816.293,72	486.556,37	1.709,87	4.301.140,22
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	412.066,78	50.924,19	0,00	462.990,97
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	412.066,78	50.924,19	0,00	462.990,97
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	299.393,22	0,00	0,00	299.393,22
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	299.393,22	0,00	0,00	299.393,22
3.3.3.9.0.92.00	D	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,86	0,00	0,00	130,86
3.3.3.9.0.92.99	D	Outras despesas correntes	130,86	0,00	0,00	130,86
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.890,37	7.705,31	0,00	77.595,68
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	69.890,37	7.705,31	0,00	77.595,68
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	986.565,67	604.477,53	31.428,94	1.559.614,26
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	986.565,67	604.477,53	31.428,94	1.559.614,26
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	986.565,67	604.477,53	31.428,94	1.559.614,26
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	576.746,16	479.005,25	31.428,94	1.024.322,47
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	576.746,16	479.005,25	31.428,94	1.024.322,47
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.819,51	125.472,28	0,00	535.291,79
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	214.850,00	0,00	0,00	214.850,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	194.969,51	125.472,28	0,00	320.441,79
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	41.707.978,21	647,45	5.270.850,66	46.978.181,42
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	41.188.818,65	647,45	5.093.067,38	46.281.238,58
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.650.686,24	2,33	171.692,75	1.822.376,66
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.634.543,36	2,33	171.633,06	1.806.174,09
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.634.543,36	2,33	171.633,06	1.806.174,09
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.634.543,36	2,33	171.633,06	1.806.174,09
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	16.142,88	0,00	59,69	16.202,57
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	16.142,88	0,00	59,69	16.202,57
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	895.373,39	0,27	137.750,33	1.033.123,45
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	895.373,39	0,27	137.750,33	1.033.123,45
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	4.621,09	0,00	50,20	4.671,29
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	890.752,30	0,27	137.700,13	1.028.452,16
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	890.752,30	0,27	137.700,13	1.028.452,16
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	890.752,30	0,27	137.700,13	1.028.452,16
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	31.649.011,00	460,50	4.094.361,82	35.742.912,32
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.106,25	0,00	4.515,73	25.621,98
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	21.106,25	0,00	4.515,73	25.621,98



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/10/2010 até 31/10/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	16.478.467,83	309,02	2.160.348,88	18.638.507,69
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	14.695.139,93	151,48	1.922.382,83	16.617.371,28
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	454.296,99	0,00	7.114,38	461.411,37
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.993.748,02	184,35	689.262,48	7.682.826,15
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	548.773,90	3,09	46.911,36	595.682,17
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.454,28	0,00	407,18	3.861,46
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	1.719,92	0,00	220,57	1.940,49
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.734,36	0,00	186,61	1.920,97
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.734,36	0,00	186,61	1.920,97
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	32.132,66	0,04	1.097,69	33.230,31
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	26.814,43	0,00	615,41	27.429,84
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	5.318,23	0,04	482,28	5.800,47
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	122.133,39	3,05	10.453,78	132.584,12
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	122.133,39	3,05	10.453,78	132.584,12
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	122.133,39	3,05	10.453,78	132.584,12
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	292.617,61	0,00	26.382,56	319.000,17
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	292.617,61	0,00	26.382,56	319.000,17
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	98.435,96	0,00	8.570,15	107.006,11
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	31.560,53	0,00	2.085,88	33.646,41
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	66.875,43	0,00	6.484,27	73.359,70
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274.250,88	0,00	8.404,52	282.655,40
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	274.250,88	0,00	8.404,52	282.655,40
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	274.250,88	0,00	8.404,52	282.655,40
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.022.428,68	0,00	618.866,13	6.641.294,81
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	349.694,44	0,00	30.749,71	380.444,15
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	46.097,72	0,00	1.478,89	47.576,61
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	303.596,72	0,00	29.270,82	332.867,54
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	303.596,72	0,00	29.270,82	332.867,54
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.672.734,24	0,00	588.116,42	6.260.850,66
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.672.734,24	0,00	588.116,42	6.260.850,66
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5.672.734,24	0,00	588.116,42	6.260.850,66
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	148.294,56	181,26	15.080,47	163.193,77
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	20.324,40	0,00	126,83	20.451,23
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	20.324,40	0,00	126,83	20.451,23
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	127.970,16	181,26	14.953,64	142.742,54
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	519.159,56	0,00	177.783,28	696.942,84
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	91.360,00	0,00	0,00	91.360,00
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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 1/10/2010 até 31/10/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	427.799,56	0,00	177.783,28	605.582,84
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	427.799,56	0,00	177.783,28	605.582,84
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	144.939,08	0,00	177.783,28	322.722,36
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	144.939,08	0,00	177.783,28	322.722,36
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	282.860,48	0,00	0,00	282.860,48
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	282.860,48	0,00	0,00	282.860,48
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	32.123.851,28	3.774.862,34	0,00	35.898.713,62
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	6.022.448,03	618.866,13	0,00	6.641.314,16
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	6.022.448,03	618.866,13	0,00	6.641.314,16
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.022.448,03	618.866,13	0,00	6.641.314,16
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	6.022.448,03	618.866,13	0,00	6.641.314,16
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	6.022.448,03	618.866,13	0,00	6.641.314,16
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	349.713,79	30.749,71	0,00	380.463,50
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	5.672.734,24	588.116,42	0,00	6.260.850,66
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.101.403,25	3.155.996,21	0,00	29.257.399,46
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	26.101.403,25	3.155.996,21	0,00	29.257.399,46
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	24.051.507,90	3.058.154,45	0,00	27.109.662,35
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	23.661.669,97	3.011.370,88	0,00	26.673.040,85
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	23.180.539,86	3.011.370,88	0,00	26.191.910,74
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	23.180.539,86	3.011.370,88	0,00	26.191.910,74
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	389.837,93	46.783,57	0,00	436.621,50
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	389.837,93	46.783,57	0,00	436.621,50
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	389.837,93	46.783,57	0,00	436.621,50
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	2.049.895,35	97.841,76	0,00	2.147.737,11
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.049.895,35	97.841,76	0,00	2.147.737,11
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	2.049.895,35	97.841,76	0,00	2.147.737,11
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	2.049.895,35	97.841,76	0,00	2.147.737,11
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	36.795.445,88	34.410,05	4.421.659,55	41.182.695,38
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.661.600,37	0,00	387.437,07	3.049.037,44
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	2.661.600,37	0,00	387.437,07	3.049.037,44
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.661.600,37	0,00	387.437,07	3.049.037,44
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	2.661.600,37	0,00	387.437,07	3.049.037,44
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	1.905.402,24	0,00	367.222,87	2.272.625,11

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/10/2010 até 31/10/2010**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	756.198,13	0,00	20.214,20	776.412,33
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	756.198,13	0,00	20.214,20	776.412,33
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.133.845,51	34.410,05	4.034.222,48	38.133.657,94
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	34.133.845,51	34.410,05	4.034.222,48	38.133.657,94
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.074.104,83	0,06	3.960.882,17	35.034.986,94
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.995.550,84	0,06	3.005.909,56	26.001.460,34
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	22.995.550,84	0,06	3.005.909,56	26.001.460,34
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	22.995.550,84	0,06	3.005.909,56	26.001.460,34
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	8.078.553,99	0,00	954.972,61	9.033.526,60
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.078.553,99	0,00	954.972,61	9.033.526,60
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	8.078.553,99	0,00	954.972,61	9.033.526,60
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	869.239,23	34.409,99	1.182,51	836.011,75
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	614.836,84	0,00	1.182,51	616.019,35
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	614.836,84	0,00	1.182,51	616.019,35
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	83.987,01	0,00	1.182,51	85.169,52
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	254.402,39	34.409,99	0,00	219.992,40
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	254.402,39	34.409,99	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	82.340,00	34.409,99	0,00	47.930,01
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.190.501,45	0,00	72.157,80	2.262.659,25
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.190.501,45	0,00	72.157,80	2.262.659,25
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	2.190.501,45	0,00	72.157,80	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