

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2011 até 30/11/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	528.603.762,64	70.087.049,28	62.002.483,08	536.688.328,84
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	14.072.848,01	22.360.541,33	22.473.930,25	13.959.459,09
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	10.954.491,59	17.804.648,04	17.984.231,17	10.774.908,46
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.954.491,59	17.804.648,04	17.984.231,17	10.774.908,46
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	6.057.286,72	6.057.286,72	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.057.966,59	10.824.776,89	10.892.952,35	989.791,13
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.057.966,59	10.824.776,89	10.892.952,35	989.791,13
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.896.525,00	922.584,43	1.033.992,10	9.785.117,33
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	9.896.525,00	922.584,43	1.033.992,10	9.785.117,33
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	73.070,81	114.025,34	73.990,20	113.105,95
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	72.694,53	114.025,34	73.990,20	112.729,67
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	72.694,53	114.025,34	73.990,20	112.729,67
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	58,02	23,55	58,02	23,55
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	13.114,95	21.019,59	14.410,62	19.723,92
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	59.521,56	92.982,20	59.521,56	92.982,20
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	376,28	0,00	0,00	376,28
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.045.285,61	4.441.867,95	4.415.708,88	3.071.444,68
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	3.045.285,61	4.441.867,95	4.415.708,88	3.071.444,68
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.045.060,89	765.713,34	739.554,27	3.071.219,96
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.983.257,40	460.459,95	429.903,88	3.013.813,47
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.659,62	0,01	875,15	784,48
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	49.407,71	7.933,55	11.409,46	45.931,80
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.704,16	311,63	357,58	10.658,21
1.1.3.1.8.06.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	32,00	0,00	0,00	32,00
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	297.008,20	297.008,20	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	224,72	3.676.154,61	3.676.154,61	224,72
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	224,72	3.676.154,61	3.676.154,61	224,72
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.826.075,14	711.065,65	740.955,59	26.796.185,20
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.826.075,14	711.065,65	740.955,59	26.796.185,20
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	13.155.471,70	711.065,65	740.955,59	13.125.581,76
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	13.155.471,70	711.065,65	740.955,59	13.125.581,76
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	295.840,78	21.224,29	25.910,73	291.154,34
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.859.630,92	689.841,36	715.044,86	12.834.427,42
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	12.859.630,92	689.841,36	715.044,86	12.834.427,42
1.2.2.2.0.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.606.841,31	0,00	0,00	13.606.841,31
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	13.606.841,31	0,00	0,00	13.606.841,31
1.2.2.5.0.00.00	D	TÍTULOS E VALORES	63.762,13	0,00	0,00	63.762,13
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	63.762,13	0,00	0,00	63.762,13

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2011 até 30/11/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	89.042.857,84	1.199.635,15	95.757,59	90.146.735,40
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	89.042.857,84	1.199.635,15	95.757,59	90.146.735,40
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	95.204.052,59	1.199.635,15	0,00	96.403.687,74
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	81.799.539,96	902.626,95	0,00	82.702.166,91
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	25.834.804,12	758.156,45	0,00	26.592.960,57
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	54.428.474,21	144.470,50	0,00	54.572.944,71
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.404.512,63	297.008,20	0,00	13.701.520,83
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	73.860,79	0,00	0,00	73.860,79
1.4.2.1.2.08.00	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	1.847,65	0,00	0,00	1.847,65
1.4.2.1.2.10.00	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	11.552,44	0,00	0,00	11.552,44
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	262.936,84	0,00	0,00	262.936,84
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	17.229,03	0,00	0,00	17.229,03
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.218.012,86	359,20	0,00	1.218.372,06
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	634.447,16	6.856,00	0,00	641.303,16
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	68.079,44	0,00	0,00	68.079,44
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.445.608,72	79.951,00	0,00	4.525.559,72
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	507.217,35	0,00	0,00	507.217,35
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	26.147,24	0,00	0,00	26.147,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	196.685,21	0,00	0,00	196.685,21
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.772.141,46	7.192,00	0,00	1.779.333,46
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	784.381,72	0,00	0,00	784.381,72
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	372.533,61	48.850,00	0,00	421.383,61
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	2.941.839,49	153.800,00	0,00	3.095.639,49
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	69.991,62	0,00	0,00	69.991,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	6.161.194,75	0,00	95.757,59	6.256.952,34
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	398.661.981,65	45.815.807,15	38.691.839,65	405.785.949,15
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	6.094.652,98	6.094.652,98	76.613.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	6.094.652,98	6.094.652,98	76.613.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	23.115.863,03	9.188,70	6.085.464,28	17.039.587,45
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	53.497.136,97	6.085.464,28	9.188,70	59.573.412,55
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	145.250.648,33	2.486.240,74	703.349,62	147.033.539,45
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.318.000,00	250.300,00	250.300,00	83.318.000,00
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	10.520.648,57	250.300,00	0,00	10.770.948,57
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	8.575.648,57	250.300,00	0,00	8.825.948,57



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2011 até 30/11/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	5.781.000,00	0,00	0,00	5.781.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00
1.9.2.1.3.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	1.021.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	9.596.648,57	0,00	250.300,00	9.846.948,57
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.932.648,33	2.235.940,74	453.049,62	63.715.539,45
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	61.932.648,33	2.235.940,74	453.049,62	63.715.539,45
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.932.648,33	2.235.940,74	453.049,62	63.715.539,45
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	72.154.570,97	2.196.506,12	0,00	74.351.077,09
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	170.426,10	39.434,62	0,00	209.860,72
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	10.392.348,74	0,00	453.049,62	10.845.398,36
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	159.911.430,99	35.818.434,02	30.484.828,05	165.245.036,96
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	148.956.939,40	19.891.344,80	14.378.155,70	154.470.128,50
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	83.318.000,00	7.392.542,27	7.392.542,27	83.318.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.318.000,00	7.392.542,27	7.392.542,27	83.318.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	17.117.140,98	1.835.934,40	5.806.907,87	13.146.167,51
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	4.268.210,69	3.320.667,13	1.132.584,78	6.456.293,04
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	61.932.648,33	2.235.940,74	453.049,62	63.715.539,45
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.638.939,40	12.498.802,53	6.985.613,43	71.152.128,50
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	51.115.940,82	11.127.186,56	5.613.997,46	56.629.129,92
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.052.644,13	5.599.989,41	5.612.344,12	1.040.289,42
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	50.084.870,14	5.527.197,15	0,25	55.612.067,04
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	21.573,45	0,00	1.653,09	23.226,54
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	14.522.998,58	1.371.615,97	1.371.615,97	14.522.998,58
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	2.500.552,21	0,00	695.273,55	1.805.278,66
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	1.267.768,44	0,00	0,00	1.267.768,44
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	274.806,71	18.931,13	0,00	293.737,84
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	0,00	676.342,42	676.342,42	0,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	10.479.871,22	676.342,42	0,00	11.156.213,64
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.954.491,59	15.927.089,22	16.106.672,35	10.774.908,46
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.954.491,59	15.927.089,22	16.106.672,35	10.774.908,46
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	10.494.010,80	15.326.382,37	15.451.993,02	10.368.400,15
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	460.480,79	600.706,85	654.679,33	406.508,31
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	1.371.615,97	1.371.615,97	14.522.998,58
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.500.552,21	676.342,42	1.371.615,97	1.805.278,66
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	2.500.552,21	0,00	695.273,55	1.805.278,66
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	0,00	676.342,42	676.342,42	0,00
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	11.747.639,66	676.342,42	0,00	12.423.982,08
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	1.267.768,44	0,00	0,00	1.267.768,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2011 até 30/11/2011

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	10.479.871,22	676.342,42	0,00	11.156.213,64
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	274.806,71	18.931,13	0,00	293.737,84
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	274.806,71	18.931,13	0,00	293.737,84
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.363.903,75	44.863,44	37.393,03	2.371.374,16
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.742,92	7.461,19	2.538,63	62.665,48
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	51.006,12	7.461,19	2.538,63	55.928,68
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	51.006,12	7.461,19	2.538,63	55.928,68
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	2.000,00	4.922,56	2.538,63	4.383,93
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	27.432,67	885,54	0,00	28.318,21
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	21.573,45	1.653,09	0,00	23.226,54
1.9.9.1.2.00.00	D	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.736,80	0,00	0,00	6.736,80
1.9.9.1.2.24.00	D	Imóveis de terceiros sob responsabilidade	6.736,80	0,00	0,00	6.736,80
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.306.160,83	37.402,25	34.854,40	2.308.708,68
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.306.160,83	37.402,25	34.854,40	2.308.708,68
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	510.750.727,53	35.053.786,28	41.456.188,18	517.153.129,43
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.086.747,94	7.524.614,08	6.803.048,48	3.365.182,34
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	533.551,60	540.653,99	526.716,65	519.614,26
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	283.935,51	514.071,95	514.034,10	283.897,66
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.853,06	206.914,29	209.739,57	84.678,34
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	81.853,06	82.332,00	85.157,28	84.678,34
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	124.582,29	124.582,29	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	14.020,37	14.020,37	14.411,08	14.411,08
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	50.609,44	64.490,58	63.968,07	50.086,93
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	50.609,44	64.490,58	63.968,07	50.086,93
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	56.939,93	56.939,93	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	56.939,93	56.939,93	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(226,51)	34.027,63	34.300,88	46,74
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	5.126,38	5.126,38	4.923,80	4.923,80
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	97.416,02	97.416,02	99.297,91	99.297,91
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	35.136,75	35.136,75	30.452,86	30.452,86
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	35.136,75	35.136,75	30.452,86	30.452,86
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	249.616,09	26.582,04	12.682,55	235.716,60
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	248.297,41	23.132,82	8.458,20	233.622,79
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.318,68	3.449,22	4.224,35	2.093,81
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	1.318,68	3.449,22	4.224,35	2.093,81
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.553.196,34	6.983.960,09	6.276.331,83	2.845.568,08
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.553.196,34	6.983.960,09	6.276.331,83	2.845.568,08
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.052.644,13	5.612.344,12	5.599.989,41	1.040.289,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2011 até 30/11/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.052.644,13	5.612.344,12	5.599.989,41	1.040.289,42
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.500.552,21	1.371.615,97	676.342,42	1.805.278,66
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	2.500.552,21	1.371.615,97	676.342,42	1.805.278,66
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	2.500.552,21	695.273,55	0,00	1.805.278,66
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	0,00	676.342,42	676.342,42	0,00
2.4.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.4.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO/CAPITAL	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.4.1.1.0.00.00	C	Patrimônio	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.9.0.0.0.00.00	C	PASSIVO COMPENSADO	398.661.981,65	27.529.172,20	34.653.139,70	405.785.949,15
2.9.1.0.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.1.1.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00	C	Previsão inicial da receita	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	145.250.648,33	14.762.612,74	16.545.503,86	147.033.539,45
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	83.318.000,00	8.624.426,74	8.624.426,74	83.318.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	21.385.351,67	2.486.240,74	703.349,62	19.602.460,55
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	61.932.648,33	6.138.186,00	7.921.077,12	63.715.539,45
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	10.816.707,51	6.051.385,69	2.321.087,71	7.086.409,53
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	51.115.940,82	86.800,31	5.599.989,41	56.629.129,92
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.932.648,33	6.138.186,00	7.921.077,12	63.715.539,45
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	61.932.648,33	6.138.186,00	7.921.077,12	63.715.539,45
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	61.932.648,33	6.138.186,00	7.921.077,12	63.715.539,45
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	10.816.707,51	6.051.385,69	2.321.087,71	7.086.409,53
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	51.115.940,82	86.800,31	5.599.989,41	56.629.129,92
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	159.911.430,99	12.731.705,06	18.065.311,03	165.245.036,96
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	148.956.939,40	5.864.297,46	11.377.486,56	154.470.128,50
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	83.318.000,00	250.300,00	250.300,00	83.318.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.318.000,00	250.300,00	250.300,00	83.318.000,00
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	76.613.000,00	0,00	0,00	76.613.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	16.301.648,57	0,00	250.300,00	16.551.948,57
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	9.596.648,57	250.300,00	0,00	9.846.948,57
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.638.939,40	5.613.997,46	11.127.186,56	71.152.128,50
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	51.115.940,82	5.613.997,46	11.127.186,56	56.629.129,92
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.052.644,13	5.612.344,12	5.599.989,41	1.040.289,42
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	50.084.870,14	0,25	5.527.197,15	55.612.067,04
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	21.573,45	1.653,09	0,00	23.226,54
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	14.522.998,58	0,00	0,00	14.522.998,58
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	10.954.491,59	6.867.407,60	6.687.824,47	10.774.908,46
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	0,00	0,00	14.522.998,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2011 até 30/11/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	0,00	0,00	14.522.998,58
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.273.088,44	0,00	0,00	1.273.088,44
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	1.273.088,44	0,00	0,00	1.273.088,44
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	13.249.910,14	0,00	0,00	13.249.910,14
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	12.661.705,45	0,00	0,00	12.661.705,45
2.9.5.1.2.02.00	C	Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores	588.204,69	0,00	0,00	588.204,69
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.363.903,75	34.854,40	42.324,81	2.371.374,16
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	57.742,92	0,00	4.922,56	62.665,48
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.306.160,83	34.854,40	37.402,25	2.308.708,68
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	51.115.940,82	5.599.989,41	86.800,31	56.629.129,92
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	45.965.166,61	5.010.696,68	86.800,31	50.889.062,98
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.233.368,35	1.473.129,93	34.026,76	15.672.471,52
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	14.233.368,35	1.473.129,93	34.026,76	15.672.471,52
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	871.650,36	89.159,40	0,00	960.809,76
3.3.1.9.0.01.06	D	13º salário - pessoal civil	39.895,55	0,00	0,00	39.895,55
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	831.754,81	89.159,40	0,00	920.914,21
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	432.355,37	42.477,51	0,00	474.832,88
3.3.1.9.0.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	21.077,22	0,00	0,00	21.077,22
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	411.278,15	42.477,51	0,00	453.755,66
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.296.246,58	941.638,75	0,00	10.237.885,33
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	6.926.485,41	724.069,47	0,00	7.650.554,88
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	818.021,57	89.208,69	0,00	907.230,26
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	247.605,82	30.202,11	0,00	277.807,93
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	20.904,19	0,00	0,00	20.904,19
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	369.031,61	15.979,78	0,00	385.011,39
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	191.545,52	14.112,55	0,00	205.658,07
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	671.503,62	58.866,67	0,00	730.370,29
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	28.639,92	2.903,27	0,00	31.543,19
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	22.508,92	6.296,21	0,00	28.805,13
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.038.622,61	351.793,40	34.026,76	3.356.389,25
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	726.494,38	82.826,15	8.337,65	800.982,88
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	2.312.128,23	268.967,25	25.689,11	2.555.406,37
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360.451,82	44.533,58	0,00	404.985,40
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	360.451,82	44.533,58	0,00	404.985,40
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	234.041,61	3.527,29	0,00	237.568,90
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	234.041,61	3.527,29	0,00	237.568,90
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.731.798,26	3.537.566,75	52.773,55	35.216.591,46
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	31.731.798,26	3.537.566,75	52.773,55	35.216.591,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2011 até 30/11/2011

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.299,45	0,00	0,00	1.299,45
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	1.299,45	0,00	0,00	1.299,45
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.829.815,57	431.369,65	45.297,09	4.215.888,13
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	257.487,69	58.625,19	24.442,05	291.670,83
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	7.999,50	0,00	0,00	7.999,50
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	28.554,17	833,56	0,00	29.387,73
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	3.434,26	537,70	0,00	3.971,96
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	12.168,60	0,00	0,00	12.168,60
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	108.751,11	7.271,88	0,00	116.022,99
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	5.467,18	0,00	0,00	5.467,18
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	647.769,61	21.571,16	0,00	669.340,77
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	35.843,40	0,00	0,00	35.843,40
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	25.178,06	2.538,04	0,00	27.716,10
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	136.736,58	319,18	0,00	137.055,76
3.3.3.9.0.30.44	D	Material de sinalização visual e afins	12.949,40	0,00	0,00	12.949,40
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	2.547.476,01	339.672,94	20.855,04	2.866.293,91
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2.080.712,76	265.474,86	0,00	2.346.187,62
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.423,06	474,41	0,00	46.897,47
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	46.423,06	474,41	0,00	46.897,47
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.987.696,32	2.771.507,89	6.919,08	27.752.285,13
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	8.069,30	624,60	0,00	8.693,90
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	40.285,06	3.498,34	0,00	43.783,40
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	584.281,22	65.640,59	0,00	649.921,81
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	1.462.706,35	146.245,67	0,00	1.608.952,02
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	273.973,50	0,00	0,00	273.973,50
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	59.581,33	17.312,58	0,00	76.893,91
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	862.098,07	94.809,68	0,00	956.907,75
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	80.271,40	0,00	0,00	80.271,40
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	275.612,15	28.344,89	0,00	303.957,04
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	7.941.602,18	867.834,81	0,00	8.809.436,99
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	73.540,79	7.163,87	1.288,80	79.415,86
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	43.068,90	703,00	703,00	43.068,90
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	88.862,71	7.081,51	761,48	95.182,74
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	14.184,40	300,00	0,00	14.484,40
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	5.470,39	0,00	0,00	5.470,39
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	5.326,82	0,00	0,00	5.326,82
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	57.742,70	5.939,10	47,50	63.634,30
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	1.738,17	6.080,00	3.040,00	4.778,17

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2011 até 30/11/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	591.780,45	68.952,11	0,00	660.732,56
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	1.099.695,87	149.910,34	0,00	1.249.606,21
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	459.939,92	52.369,86	0,25	512.309,53
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	50.486,50	18.386,50	0,00	68.873,00
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	25.501,70	0,00	0,00	25.501,70
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	909,00	0,00	0,00	909,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	4.849,66	1.051,80	0,00	5.901,46
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	10.876.117,78	1.229.258,64	1.078,05	12.104.298,37
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.482,18	55.781,81	0,00	568.263,99
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	512.482,18	55.781,81	0,00	568.263,99
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	174.001,63	0,00	0,00	174.001,63
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	174.001,63	0,00	0,00	174.001,63
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.367,29	12.958,13	557,38	111.768,04
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	99.367,29	12.958,13	557,38	111.768,04
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	5.150.774,21	589.292,73	0,00	5.740.066,94
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	5.150.774,21	589.292,73	0,00	5.740.066,94
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	5.150.774,21	589.292,73	0,00	5.740.066,94
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.153.857,72	201.066,93	0,00	4.354.924,65
3.4.4.9.0.51.91	D	Obras em andamento	143,80	0,00	0,00	143,80
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	4.153.713,92	201.066,93	0,00	4.354.780,85
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996.916,49	388.225,80	0,00	1.385.142,29
3.4.4.9.0.52.35	D	Equipamentos de processamento de dados	415,80	0,00	0,00	415,80
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	601.000,00	202.650,00	0,00	803.650,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	395.500,69	185.575,80	0,00	581.076,49
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	53.497.136,97	9.188,70	6.085.464,28	59.573.412,55
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	51.248.216,64	9.188,70	5.587.369,74	56.826.397,68
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.742.305,66	0,00	175.467,16	1.917.772,82
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.740.342,32	0,00	175.198,37	1.915.540,69
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.740.342,32	0,00	175.198,37	1.915.540,69
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.740.342,32	0,00	175.198,37	1.915.540,69
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.963,34	0,00	268,79	2.232,13
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.963,34	0,00	268,79	2.232,13
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	1.540.712,65	0,00	85.336,35	1.626.049,00
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.540.712,65	0,00	85.336,35	1.626.049,00
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	628,81	0,00	468,70	1.097,51
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.540.083,84	0,00	84.867,65	1.624.951,49
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.540.083,84	0,00	84.867,65	1.624.951,49
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.540.083,84	0,00	84.867,65	1.624.951,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2011 até 30/11/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	40.356.903,16	0,00	4.634.892,33	44.991.795,49
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.779,08	0,00	2.517,21	35.296,29
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	32.779,08	0,00	2.517,21	35.296,29
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	21.277.837,64	0,00	2.482.204,72	23.760.042,36
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	18.977.549,41	0,00	2.143.198,26	21.120.747,67
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	68.737,03	0,00	6.972,14	75.709,17
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.608.295,17	9.188,70	691.673,90	8.290.780,37
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	681.420,74	0,00	57.322,88	738.743,62
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.529,73	0,00	986,84	6.516,57
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	3.837,72	0,00	807,73	4.645,45
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.692,01	0,00	179,11	1.871,12
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.692,01	0,00	179,11	1.871,12
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	12.085,45	0,00	1.237,73	13.323,18
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	7.568,41	0,00	841,27	8.409,68
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.517,04	0,00	396,46	4.913,50
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	285.885,93	0,00	11.620,07	297.506,00
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	285.885,93	0,00	11.620,07	297.506,00
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	285.885,93	0,00	11.620,07	297.506,00
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	312.103,48	0,00	30.017,61	342.121,09
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	312.103,48	0,00	30.017,61	342.121,09
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	65.816,15	0,00	13.460,63	79.276,78
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	8.554,03	0,00	6.195,46	14.749,49
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	57.262,12	0,00	7.265,17	64.527,29
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.821,79	0,00	16.670,58	224.492,37
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	207.821,79	0,00	16.670,58	224.492,37
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	207.821,79	0,00	16.670,58	224.492,37
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.557.629,29	0,00	605.030,43	7.162.659,72
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	297.196,70	0,00	25.910,73	323.107,43
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	14.821,54	0,00	1.925,77	16.747,31
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	282.375,16	0,00	23.984,96	306.360,12
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	282.375,16	0,00	23.984,96	306.360,12
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.260.432,59	0,00	579.119,70	6.839.552,29
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.260.432,59	0,00	579.119,70	6.839.552,29
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	6.260.432,59	0,00	579.119,70	6.839.552,29
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	161.423,35	9.188,70	12.650,01	164.884,66
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.040,74	2.040,74	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	2.040,74	2.040,74	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	161.423,35	7.147,96	10.609,27	164.884,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2011 até 30/11/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	2.248.920,33	0,00	498.094,54	2.747.014,87
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	24.375,00	0,00	93.963,34	118.338,34
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.375,00	0,00	93.963,34	118.338,34
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	24.375,00	0,00	93.963,34	118.338,34
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.224.545,33	0,00	404.131,20	2.628.676,53
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.224.545,33	0,00	404.131,20	2.628.676,53
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.178.049,60	0,00	404.131,20	2.582.180,80
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	2.178.049,60	0,00	404.131,20	2.582.180,80
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	46.495,73	0,00	0,00	46.495,73
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	46.495,73	0,00	0,00	46.495,73
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	49.761.918,32	5.252.422,06	0,00	55.014.340,38
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	6.557.629,29	605.030,43	0,00	7.162.659,72
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	6.557.629,29	605.030,43	0,00	7.162.659,72
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.557.629,29	605.030,43	0,00	7.162.659,72
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	6.557.629,29	605.030,43	0,00	7.162.659,72
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	6.557.629,29	605.030,43	0,00	7.162.659,72
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	297.196,70	25.910,73	0,00	323.107,43
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	6.260.432,59	579.119,70	0,00	6.839.552,29
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	43.204.289,03	4.647.391,63	0,00	47.851.680,66
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	43.204.289,03	4.647.391,63	0,00	47.851.680,66
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	42.219.151,14	4.551.634,04	0,00	46.770.785,18
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	41.464.038,40	4.415.708,88	0,00	45.879.747,28
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	388.631,83	0,00	0,00	388.631,83
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	31.078,00	0,00	0,00	31.078,00
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	357.553,83	0,00	0,00	357.553,83
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	41.075.406,57	4.415.708,88	0,00	45.491.115,45
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	41.075.406,57	4.415.708,88	0,00	45.491.115,45
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	755.112,74	135.925,16	0,00	891.037,90
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	755.112,74	135.925,16	0,00	891.037,90
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	755.112,74	135.925,16	0,00	891.037,90
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	985.137,89	95.757,59	0,00	1.080.895,48
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	985.137,89	95.757,59	0,00	1.080.895,48
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	985.137,89	95.757,59	0,00	1.080.895,48
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	985.137,89	95.757,59	0,00	1.080.895,48
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	65.233.757,28	0,00	6.371.499,88	71.605.257,16
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	13.307.908,74	0,00	1.199.635,15	14.507.543,89
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	13.307.908,74	0,00	1.199.635,15	14.507.543,89
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.307.908,74	0,00	1.199.635,15	14.507.543,89

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2011 até 30/11/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	13.307.908,74	0,00	1.199.635,15	14.507.543,89
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	11.636.777,13	0,00	902.626,95	12.539.404,08
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	1.671.131,61	0,00	297.008,20	1.968.139,81
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	1.671.131,61	0,00	297.008,20	1.968.139,81
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	51.925.848,54	0,00	5.171.864,73	57.097.713,27
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	51.925.848,54	0,00	5.171.864,73	57.097.713,27
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.489.181,91	0,00	5.152.006,47	55.641.188,38
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.680.078,31	0,00	4.441.867,95	46.121.946,26
6.2.3.1.2.01.00	C	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,01	0,01
6.2.3.1.2.01.01	C	Aquisição	0,00	0,00	0,01	0,01
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	41.680.078,31	0,00	4.441.867,94	46.121.946,25
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	41.680.078,31	0,00	4.441.867,94	46.121.946,25
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	8.809.103,60	0,00	710.138,52	9.519.242,12
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.809.103,60	0,00	710.138,52	9.519.242,12
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	8.809.103,60	0,00	710.138,52	9.519.242,12
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.161.859,92	0,00	927,13	1.162.787,05
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	868.287,80	0,00	927,13	869.214,93
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	868.287,80	0,00	927,13	869.214,93
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	108.997,53	0,00	927,13	109.924,66
6.2.3.2.3.04.02	C	Diversos responsáveis	759.290,27	0,00	0,00	759.290,27
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	293.572,12	0,00	0,00	293.572,12
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	293.572,12	0,00	0,00	293.572,12
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	268.329,92	0,00	0,00	268.329,92
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	25.242,20	0,00	0,00	25.242,20
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	274.806,71	0,00	18.931,13	293.737,84
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	274.806,71	0,00	18.931,13	293.737,84
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	274.806,71	0,00	18.931,13	293.737,84