



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2011 até 31/10/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	517.693.131,69	114.755.642,05	103.845.011,10	528.603.762,64
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	19.193.968,34	27.831.962,49	32.953.082,82	14.072.848,01
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	16.495.687,77	22.720.017,79	28.261.213,97	10.954.491,59
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	16.495.687,77	22.720.017,79	28.261.213,97	10.954.491,59
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	6.050.132,15	6.050.132,15	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	809.355,46	15.726.007,52	15.477.396,39	1.057.966,59
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	809.355,46	15.726.007,52	15.477.396,39	1.057.966,59
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.686.332,31	943.878,12	6.733.685,43	9.896.525,00
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	15.686.332,31	943.878,12	6.733.685,43	9.896.525,00
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	65.065,08	73.990,20	65.984,47	73.070,81
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	64.688,80	73.990,20	65.984,47	72.694,53
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.688,80	73.990,20	65.984,47	72.694,53
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	109,45	58,02	109,45	58,02
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	9.798,72	14.410,62	11.094,39	13.114,95
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	54.780,63	59.521,56	54.780,63	59.521,56
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	2.633.215,49	5.037.954,50	4.625.884,38	3.045.285,61
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.633.215,49	5.037.954,50	4.625.884,38	3.045.285,61
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.632.990,77	1.256.749,59	844.679,47	3.045.060,89
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.566.191,18	1.013.872,02	596.805,80	2.983.257,40
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.200,24	1.393,75	934,37	1.659,62
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	54.814,19	11.399,89	16.806,37	49.407,71
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.753,16	6.096,54	6.145,54	10.704,16
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	223.987,39	223.987,39	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	224,72	3.781.204,91	3.781.204,91	224,72
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	224,72	3.781.204,91	3.781.204,91	224,72
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.647.671,22	764.429,99	586.026,07	26.826.075,14
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.647.671,22	764.429,99	586.026,07	26.826.075,14
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	12.977.067,78	764.429,99	586.026,07	13.155.471,70
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	12.977.067,78	764.429,99	586.026,07	13.155.471,70
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	295.364,69	27.411,43	26.935,34	295.840,78
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.681.703,09	737.018,56	559.090,73	12.859.630,92
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	12.681.703,09	737.018,56	559.090,73	12.859.630,92
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 01/10/2011 até 31/10/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	88.044.219,31	1.093.946,21	95.307,68	89.042.857,84
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	88.044.219,31	1.093.946,21	95.307,68	89.042.857,84
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	94.110.106,38	1.093.946,21	0,00	95.204.052,59
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	80.929.437,94	870.102,02	0,00	81.799.539,96
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	25.093.511,35	741.292,77	0,00	25.834.804,12
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	54.299.664,96	128.809,25	0,00	54.428.474,21
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.180.668,44	223.844,19	0,00	13.404.512,63
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	260.913,84	2.023,00	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	1.217.384,26	628,60	0,00	1.218.012,86
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	634.447,16	0,00	0,00	634.447,16
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	66.342,44	1.737,00	0,00	68.079,44
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.440.835,12	4.773,60	0,00	4.445.608,72
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	25.787,24	360,00	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	0,00	0,00	1.772.141,46
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	784.059,73	321,99	0,00	784.381,72
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	372.533,61	0,00	0,00	372.533,61
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	2.727.839,49	214.000,00	0,00	2.941.839,49
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	6.065.887,07	0,00	95.307,68	6.161.194,75
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	383.807.272,82	85.065.303,36	70.210.594,53	398.661.981,65
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	5.765.927,87	5.765.927,87	76.613.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	5.765.927,87	5.765.927,87	76.613.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	28.863.937,34	8.926,78	5.757.001,09	23.115.863,03
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	47.749.062,66	5.757.001,09	8.926,78	53.497.136,97
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	136.464.872,79	16.158.144,29	7.372.368,75	145.250.648,33
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.318.000,00	6.947.948,02	6.947.948,02	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	4.392.700,55	6.127.948,02	0,00	10.520.648,57
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	2.447.700,55	6.127.948,02	0,00	8.575.648,57



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2011 até 31/10/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	4.961.000,00	820.000,00	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	201.000,00	820.000,00	0,00	1.021.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	2.648.700,55	0,00	6.947.948,02	9.596.648,57
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.146.872,79	9.210.196,27	424.420,73	61.932.648,33
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	53.146.872,79	9.210.196,27	424.420,73	61.932.648,33
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	53.146.872,79	9.210.196,27	424.420,73	61.932.648,33
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	62.979.505,70	9.175.065,27	0,00	72.154.570,97
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	135.295,10	35.131,00	0,00	170.426,10
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	9.967.928,01	0,00	424.420,73	10.392.348,74
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	154.399.464,92	62.481.175,44	56.969.209,37	159.911.430,99
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	137.903.777,15	47.344.774,91	36.291.612,66	148.956.939,40
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	83.318.000,00	24.655.494,47	24.655.494,47	83.318.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.318.000,00	24.655.494,47	24.655.494,47	83.318.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	23.748.726,39	12.485.928,54	19.117.513,95	17.117.140,98
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	6.422.400,82	2.959.369,66	5.113.559,79	4.268.210,69
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	53.146.872,79	9.210.196,27	424.420,73	61.932.648,33
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.585.777,15	22.689.280,44	11.636.118,19	65.638.939,40
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	40.062.778,57	22.589.936,44	11.536.774,19	51.115.940,82
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.215.536,17	11.373.047,11	11.535.939,15	1.052.644,13
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	38.867.980,81	11.216.889,33	0,00	50.084.870,14
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	20.738,41	0,00	835,04	21.573,45
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	14.522.998,58	99.344,00	99.344,00	14.522.998,58
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	2.517.224,21	0,00	16.672,00	2.500.552,21
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	0,00	0,00	274.806,71
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	66.000,00	16.672,00	82.672,00	0,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	10.397.199,22	82.672,00	0,00	10.479.871,22
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.495.687,77	15.136.400,53	20.677.596,71	10.954.491,59
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.495.687,77	15.136.400,53	20.677.596,71	10.954.491,59
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	16.044.662,78	14.638.819,92	20.189.471,90	10.494.010,80
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	451.024,99	497.580,61	488.124,81	460.480,79
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	99.344,00	99.344,00	14.522.998,58
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.583.224,21	16.672,00	99.344,00	2.500.552,21
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	2.517.224,21	0,00	16.672,00	2.500.552,21
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	66.000,00	16.672,00	82.672,00	0,00
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	11.664.967,66	82.672,00	0,00	11.747.639,66
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 01/10/2011 até 31/10/2011

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	10.397.199,22	82.672,00	0,00	10.479.871,22
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	274.806,71	0,00	0,00	274.806,71
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	274.806,71	0,00	0,00	274.806,71
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.806.936,53	560.711,76	3.744,54	2.363.903,75
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.158,28	4.329,18	3.744,54	57.742,92
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	50.421,48	4.329,18	3.744,54	51.006,12
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.421,48	4.329,18	3.744,54	51.006,12
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	5.159,90	584,64	3.744,54	2.000,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	24.523,17	2.909,50	0,00	27.432,67
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	20.738,41	835,04	0,00	21.573,45
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	1.749.778,25	556.382,58	0,00	2.306.160,83
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	1.749.778,25	556.382,58	0,00	2.306.160,83
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	496.124.121,21	82.721.932,50	97.348.538,82	510.750.727,53
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.314.850,45	12.049.417,76	11.821.315,25	4.086.747,94
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	516.090,07	414.134,61	431.596,14	533.551,60
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	284.430,03	407.850,52	407.356,00	283.935,51
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	82.292,71	135.345,34	134.905,69	81.853,06
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	82.130,94	82.134,24	81.856,36	81.853,06
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	161,77	53.211,10	53.049,33	0,00
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	14.002,01	14.002,01	14.020,37	14.020,37
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	51.834,10	57.769,52	56.544,86	50.609,44
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	51.834,10	57.769,52	56.544,86	50.609,44
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	29.062,79	29.062,79	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	29.062,79	29.062,79	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(391,74)	34.766,41	34.931,64	(226,51)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	4.830,13	4.830,13	5.126,38	5.126,38
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	97.935,57	97.935,57	97.416,02	97.416,02
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	33.927,25	34.138,75	35.348,25	35.136,75
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	33.927,25	34.138,75	35.348,25	35.136,75
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	231.660,04	6.284,09	24.240,14	249.616,09
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	231.660,04	4.089,88	20.727,25	248.297,41
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	2.194,21	3.512,89	1.318,68
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	0,00	2.194,21	3.512,89	1.318,68
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.798.760,38	11.635.283,15	11.389.719,11	3.553.196,34
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.798.760,38	11.635.283,15	11.389.719,11	3.553.196,34
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.215.536,17	11.535.939,15	11.373.047,11	1.052.644,13

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2011 até 31/10/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.215.536,17	11.535.939,15	11.373.047,11	1.052.644,13
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.583.224,21	99.344,00	16.672,00	2.500.552,21
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	2.583.224,21	99.344,00	16.672,00	2.500.552,21
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	2.517.224,21	16.672,00	0,00	2.500.552,21
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	66.000,00	82.672,00	16.672,00	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	383.807.272,82	70.672.514,74	85.527.223,57	398.661.981,65
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	136.464.872,79	40.391.179,61	49.176.955,15	145.250.648,33
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	83.318.000,00	28.274.661,95	28.274.661,95	83.318.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	30.171.127,21	16.158.144,29	7.372.368,75	21.385.351,67
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	53.146.872,79	12.116.517,66	20.902.293,20	61.932.648,33
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	13.084.094,22	11.796.632,80	9.529.246,09	10.816.707,51
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	40.062.778,57	319.884,86	11.373.047,11	51.115.940,82
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.146.872,79	12.116.517,66	20.902.293,20	61.932.648,33
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	53.146.872,79	12.116.517,66	20.902.293,20	61.932.648,33
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	53.146.872,79	12.116.517,66	20.902.293,20	61.932.648,33
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	13.084.094,22	11.796.632,80	9.529.246,09	10.816.707,51
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	40.062.778,57	319.884,86	11.373.047,11	51.115.940,82
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	154.399.464,92	30.281.335,13	35.793.301,20	159.911.430,99
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	137.903.777,15	18.484.722,21	29.537.884,46	148.956.939,40
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	83.318.000,00	6.947.948,02	6.947.948,02	83.318.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.318.000,00	6.947.948,02	6.947.948,02	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	9.353.700,55	0,00	6.947.948,02	16.301.648,57
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.648.700,55	6.947.948,02	0,00	9.596.648,57
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.585.777,15	11.536.774,19	22.589.936,44	65.638.939,40
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	40.062.778,57	11.536.774,19	22.589.936,44	51.115.940,82
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.215.536,17	11.535.939,15	11.373.047,11	1.052.644,13
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	38.867.980,81	0,00	11.216.889,33	50.084.870,14
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	20.738,41	835,04	0,00	21.573,45
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	16.495.687,77	11.796.612,92	6.255.416,74	10.954.491,59
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 01/10/2011 até 31/10/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.5.1.0.00.00	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	1.806.936,53	0,00	556.967,22	2.363.903,75
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	57.158,28	0,00	584,64	57.742,92
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	1.749.778,25	0,00	556.382,58	2.306.160,83
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPEAS	40.062.778,57	11.373.047,11	319.884,86	51.115.940,82
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPEAS CORRENTES	35.989.278,57	10.199.776,50	223.888,46	45.965.166,61
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.839.766,77	1.410.484,04	16.882,46	14.233.368,35
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	12.839.766,77	1.410.484,04	16.882,46	14.233.368,35
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	782.851,05	88.799,31	0,00	871.650,36
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	742.955,50	88.799,31	0,00	831.754,81
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	389.877,86	42.477,51	0,00	432.355,37
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	368.800,64	42.477,51	0,00	411.278,15
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.376.351,20	919.895,38	0,00	9.296.246,58
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	6.204.724,57	721.760,84	0,00	6.926.485,41
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	727.890,88	90.130,69	0,00	818.021,57
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	218.345,84	29.259,98	0,00	247.605,82
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	0,00	0,00	369.031,61
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	175.001,42	16.544,10	0,00	191.545,52
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	616.034,70	55.468,92	0,00	671.503,62
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	25.398,13	3.241,79	0,00	28.639,92
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	19.019,86	3.489,06	0,00	22.508,92
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.727.663,52	327.841,55	16.882,46	3.038.622,61
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	654.495,37	88.881,47	16.882,46	726.494,38
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	2.073.168,15	238.960,08	0,00	2.312.128,23
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	328.981,53	31.470,29	0,00	360.451,82
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	328.981,53	31.470,29	0,00	360.451,82
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	234.041,61	0,00	0,00	234.041,61
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	234.041,61	0,00	0,00	234.041,61
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.149.511,80	8.789.292,46	207.006,00	31.731.798,26
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	23.149.511,80	8.789.292,46	207.006,00	31.731.798,26





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2011 até 31/10/2011

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	3.197.664,06	633.151,51	1.000,00	3.829.815,57
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	257.487,69	0,00	0,00	257.487,69
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	6.724,50	1.275,00	0,00	7.999,50
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	27.939,37	614,80	0,00	28.554,17
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	3.434,26	0,00	0,00	3.434,26
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	11.928,60	240,00	0,00	12.168,60
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	105.220,58	3.530,53	0,00	108.751,11
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	4.993,98	473,20	0,00	5.467,18
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	430.953,77	216.815,84	0,00	647.769,61
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	21.418,10	14.425,30	0,00	35.843,40
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	22.397,91	2.780,15	0,00	25.178,06
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	129.562,24	7.174,34	0,00	136.736,58
3.3.3.9.0.30.44	D	Material de sinalização visual e afins	5.960,00	6.989,40	0,00	12.949,40
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	2.169.643,06	378.832,95	1.000,00	2.547.476,01
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.867.771,17	230.111,69	17.170,10	2.080.712,76
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.168,54	254,52	0,00	46.423,06
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	46.168,54	254,52	0,00	46.423,06
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.311.655,62	7.864.876,60	188.835,90	24.987.696,32
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	6.530,00	1.539,30	0,00	8.069,30
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	36.786,72	3.498,34	0,00	40.285,06
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	567.828,76	64.202,46	47.750,00	584.281,22
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	1.295.535,84	167.170,51	0,00	1.462.706,35
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	251.953,91	22.019,59	0,00	273.973,50
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	50.993,91	8.587,42	0,00	59.581,33
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	771.559,09	90.538,98	0,00	862.098,07
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	61.134,71	19.136,69	0,00	80.271,40
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	244.362,29	31.249,86	0,00	275.612,15
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	7.045.394,60	896.207,58	0,00	7.941.602,18
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	67.394,36	6.146,43	0,00	73.540,79
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	35.406,90	7.662,00	0,00	43.068,90
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	79.297,63	9.565,08	0,00	88.862,71
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	14.184,40	0,00	0,00	14.184,40
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	51.764,10	5.978,60	0,00	57.742,70
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	1.738,17	0,00	0,00	1.738,17

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2011 até 31/10/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	522.622,42	109.449,95	40.291,92	591.780,45
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	986.159,32	210.248,59	96.712,04	1.099.695,87
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	407.645,02	52.294,90	0,00	459.939,92
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	30.870,30	19.616,20	0,00	50.486,50
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	4.298,64	1.300,87	749,85	4.849,66
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	4.740.986,62	6.138.463,25	3.332,09	10.876.117,78
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.466,39	57.015,79	0,00	512.482,18
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	455.466,39	57.015,79	0,00	512.482,18
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.377,55	1.624,08	0,00	174.001,63
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	172.377,55	1.624,08	0,00	174.001,63
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.109,02	2.258,27	0,00	99.367,29
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	97.109,02	2.258,27	0,00	99.367,29
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	4.073.500,00	1.173.270,61	95.996,40	5.150.774,21
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	4.073.500,00	1.173.270,61	95.996,40	5.150.774,21
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	4.073.500,00	1.173.270,61	95.996,40	5.150.774,21
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.369.845,53	880.008,59	95.996,40	4.153.857,72
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	3.369.701,73	880.008,59	95.996,40	4.153.713,92
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703.654,47	293.262,02	0,00	996.916,49
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	387.000,00	214.000,00	0,00	601.000,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	316.238,67	79.262,02	0,00	395.500,69
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	47.749.062,66	8.926,78	5.757.001,09	53.497.136,97
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	45.546.638,06	8.926,78	5.710.505,36	51.248.216,64
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.566.202,58	0,00	176.103,08	1.742.305,66
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.564.934,84	0,00	175.407,48	1.740.342,32
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.564.934,84	0,00	175.407,48	1.740.342,32
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.564.934,84	0,00	175.407,48	1.740.342,32
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.267,74	0,00	695,60	1.963,34
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.267,74	0,00	695,60	1.963,34
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	1.443.964,13	0,00	96.748,52	1.540.712,65
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.443.964,13	0,00	96.748,52	1.540.712,65
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	628,81	0,00	0,00	628,81
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.443.335,32	0,00	96.748,52	1.540.083,84
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.443.335,32	0,00	96.748,52	1.540.083,84
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.443.335,32	0,00	96.748,52	1.540.083,84





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2011 até 31/10/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	35.585.496,45	0,00	4.771.406,71	40.356.903,16
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.838,17	0,00	2.940,91	32.779,08
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	29.838,17	0,00	2.940,91	32.779,08
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	18.737.421,49	0,00	2.540.416,15	21.277.837,64
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	16.756.601,05	0,00	2.220.948,36	18.977.549,41
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	61.635,74	0,00	7.101,29	68.737,03
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.950.974,90	8.926,78	666.247,05	7.608.295,17
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	630.065,38	679,77	52.035,13	681.420,74
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.543,67	0,00	986,06	5.529,73
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	3.028,08	0,00	809,64	3.837,72
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.515,59	0,00	176,42	1.692,01
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.515,59	0,00	176,42	1.692,01
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	9.811,95	0,00	2.273,50	12.085,45
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	5.689,05	0,00	1.879,36	7.568,41
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.122,90	0,00	394,14	4.517,04
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	274.474,57	0,00	11.411,36	285.885,93
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	274.474,57	0,00	11.411,36	285.885,93
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	274.474,57	0,00	11.411,36	285.885,93
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	282.789,67	0,00	29.313,81	312.103,48
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	282.789,67	0,00	29.313,81	312.103,48
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	58.445,52	679,77	8.050,40	65.816,15
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	8.846,80	679,77	387,00	8.554,03
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	49.598,72	0,00	7.663,40	57.262,12
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.824,78	0,00	25.997,01	207.821,79
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	181.824,78	0,00	25.997,01	207.821,79
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	181.824,78	0,00	25.997,01	207.821,79
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.993.102,59	0,00	564.526,70	6.557.629,29
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.291,52	0,00	26.905,18	297.196,70
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	12.075,19	0,00	2.746,35	14.821,54
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	258.216,33	0,00	24.158,83	282.375,16
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	258.216,33	0,00	24.158,83	282.375,16
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.722.811,07	0,00	537.621,52	6.260.432,59
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.722.811,07	0,00	537.621,52	6.260.432,59
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5.722.811,07	0,00	537.621,52	6.260.432,59
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	145.982,15	8.247,01	23.688,21	161.423,35
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	7.762,02	7.762,02	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	7.762,02	7.762,02	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	145.982,15	484,99	15.926,19	161.423,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2011 até 31/10/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	2.202.424,60	0,00	46.495,73	2.248.920,33
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.178.049,60	0,00	46.495,73	2.224.545,33
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.178.049,60	0,00	46.495,73	2.224.545,33
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.178.049,60	0,00	0,00	2.178.049,60
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	0,00	2.178.049,60
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	46.495,73	46.495,73
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	0,00	0,00	46.495,73	46.495,73
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	44.588.823,99	5.240.210,71	67.116,38	49.761.918,32
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.993.102,59	564.526,70	0,00	6.557.629,29
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	5.993.102,59	564.526,70	0,00	6.557.629,29
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.993.102,59	564.526,70	0,00	6.557.629,29
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	5.993.102,59	564.526,70	0,00	6.557.629,29
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	5.993.102,59	564.526,70	0,00	6.557.629,29
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	270.291,52	26.905,18	0,00	297.196,70
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	5.722.811,07	537.621,52	0,00	6.260.432,59
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	38.595.721,40	4.675.684,01	67.116,38	43.204.289,03
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	38.595.721,40	4.675.684,01	67.116,38	43.204.289,03
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	37.705.891,19	4.580.376,33	67.116,38	42.219.151,14
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	36.972.277,82	4.558.876,96	67.116,38	41.464.038,40
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	36.583.645,99	4.558.876,96	67.116,38	41.075.406,57
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	36.583.645,99	4.558.876,96	67.116,38	41.075.406,57
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	733.613,37	21.499,37	0,00	755.112,74
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	733.613,37	21.499,37	0,00	755.112,74
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	733.613,37	21.499,37	0,00	755.112,74
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	889.830,21	95.307,68	0,00	985.137,89
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	889.830,21	95.307,68	0,00	985.137,89
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	889.830,21	95.307,68	0,00	985.137,89
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	889.830,21	95.307,68	0,00	985.137,89
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	58.471.550,38	67.007,42	6.829.214,32	65.233.757,28
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	12.213.962,53	0,00	1.093.946,21	13.307.908,74
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	12.213.962,53	0,00	1.093.946,21	13.307.908,74
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.213.962,53	0,00	1.093.946,21	13.307.908,74

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2011 até 31/10/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	12.213.962,53	0,00	1.093.946,21	13.307.908,74
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	10.766.675,11	0,00	870.102,02	11.636.777,13
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	1.447.287,42	0,00	223.844,19	1.671.131,61
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	1.447.287,42	0,00	223.844,19	1.671.131,61
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	46.257.587,85	67.007,42	5.735.268,11	51.925.848,54
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	46.257.587,85	67.007,42	5.735.268,11	51.925.848,54
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.821.590,11	67.007,42	5.734.599,22	50.489.181,91
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.776.247,61	67.007,42	4.970.838,12	41.680.078,31
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	36.776.247,61	67.007,42	4.970.838,12	41.680.078,31
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	36.709.240,19	0,00	4.970.838,12	41.680.078,31
6.2.3.1.2.02.99	C	Outras incorporações de bens de estoque	67.007,42	67.007,42	0,00	0,00
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	8.045.342,50	0,00	763.761,10	8.809.103,60
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.045.342,50	0,00	763.761,10	8.809.103,60
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	8.045.342,50	0,00	763.761,10	8.809.103,60
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.161.191,03	0,00	668,89	1.161.859,92
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	867.618,91	0,00	668,89	868.287,80
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	867.618,91	0,00	668,89	868.287,80
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	108.328,64	0,00	668,89	108.997,53
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 DEPRECIÇÃO	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	0,00	274.806,71
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	274.806,71	0,00	0,00	274.806,71
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	274.806,71	0,00	0,00	274.806,71