

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2011 até 30/09/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	511.326.460,10	82.927.550,58	76.552.139,83	517.701.870,85
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	20.394.555,93	31.664.832,73	32.865.420,32	19.193.968,34
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	17.767.319,48	27.283.609,80	28.555.241,51	16.495.687,77
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	17.767.319,48	27.283.609,80	28.555.241,51	16.495.687,77
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	5.509.958,79	5.509.958,79	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.821.592,86	15.509.309,58	16.521.546,98	809.355,46
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	1.821.592,86	15.509.309,58	16.521.546,98	809.355,46
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.945.726,62	6.264.341,43	6.523.735,74	15.686.332,31
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	15.945.726,62	6.264.341,43	6.523.735,74	15.686.332,31
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	65.583,91	55.883,87	56.402,70	65.065,08
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	65.207,63	55.883,87	56.402,70	64.688,80
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	65.207,63	55.883,87	56.402,70	64.688,80
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	20,74	109,45	20,74	109,45
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	10.140,74	11.094,39	11.436,41	9.798,72
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	55.046,15	44.680,03	44.945,55	54.780,63
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	2.561.652,54	4.325.339,06	4.253.776,11	2.633.215,49
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	2.561.652,54	4.325.339,06	4.253.776,11	2.633.215,49
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.561.427,82	748.399,12	676.836,17	2.632.990,77
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.502.067,61	564.976,93	500.853,36	2.566.191,18
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	2.226,97	0,00	1.026,73	1.200,24
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	46.250,51	16.923,42	8.359,74	54.814,19
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.850,73	13.958,77	14.056,34	10.753,16
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	152.540,00	152.540,00	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	224,72	3.576.939,94	3.576.939,94	224,72
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	224,72	3.576.939,94	3.576.939,94	224,72
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.487.459,36	799.360,11	639.148,25	26.647.671,22
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.487.459,36	799.360,11	639.148,25	26.647.671,22
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	12.816.855,92	799.360,11	639.148,25	12.977.067,78
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	12.816.855,92	799.360,11	639.148,25	12.977.067,78
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	296.308,34	26.107,88	27.051,53	295.364,69
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.520.547,58	773.252,23	612.096,72	12.681.703,09
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	12.520.547,58	773.252,23	612.096,72	12.681.703,09
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 01/09/2011 até 30/09/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	86.984.358,66	1.173.762,75	113.902,10	88.044.219,31
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	86.984.358,66	1.173.762,75	113.902,10	88.044.219,31
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	92.972.483,63	1.155.692,75	18.070,00	94.110.106,38
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	79.776.285,19	1.153.152,75	0,00	80.929.437,94
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	24.044.044,76	1.049.466,59	0,00	25.093.511,35
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	54.195.978,80	103.686,16	0,00	54.299.664,96
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	13.196.198,44	2.540,00	18.070,00	13.180.668,44
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	260.553,84	360,00	0,00	260.913,84
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	0,00	0,00	1.217.384,26
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	0,00	0,00	66.342,44
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.438.655,12	2.180,00	0,00	4.440.835,12
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	0,00	0,00	25.787,24
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	0,00	0,00	784.059,73
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	390.603,61	0,00	18.070,00	372.533,61
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	2.727.839,49	0,00	0,00	2.727.839,49
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	5.988.124,97	18.070,00	95.832,10	6.065.887,07
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	377.460.086,15	49.289.594,99	42.933.669,16	383.816.011,98
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	76.613.000,00	5.260.297,06	5.260.297,06	76.613.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	76.613.000,00	5.260.297,06	5.260.297,06	76.613.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	34.101.696,84	11.268,78	5.249.028,28	28.863.937,34
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	42.511.303,16	5.249.028,28	11.268,78	47.749.062,66
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	133.189.029,49	3.525.253,31	249.410,01	136.464.872,79
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.318.000,00	0,00	0,00	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	4.392.700,55	0,00	0,00	4.392.700,55
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	0,00	0,00	2.447.700,55

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2011 até 30/09/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00
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	0,00	0,00	201.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	2.648.700,55	0,00	0,00	2.648.700,55
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.871.029,49	3.525.253,31	249.410,01	53.146.872,79
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	49.871.029,49	3.525.253,31	249.410,01	53.146.872,79
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.871.029,49	3.525.253,31	249.410,01	53.146.872,79
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	59.455.890,39	3.523.615,31	0,00	62.979.505,70
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	133.657,10	1.638,00	0,00	135.295,10
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	9.718.518,00	0,00	249.410,01	9.967.928,01
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.218.913,22	39.756.133,05	35.566.842,19	154.408.204,08
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	132.451.593,74	25.118.075,95	19.657.153,38	137.912.516,31
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	83.318.000,00	12.626.839,81	12.626.839,81	83.318.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.318.000,00	12.626.839,81	12.626.839,81	83.318.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	29.357.177,62	3.509.194,29	9.117.645,52	23.748.726,39
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	4.089.792,89	5.592.392,21	3.259.784,28	6.422.400,82
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	49.871.029,49	3.525.253,31	249.410,01	53.146.872,79
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.133.593,74	12.491.236,14	7.030.313,57	54.594.516,31
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	34.610.595,16	11.989.451,12	6.528.528,55	40.071.517,73
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	2.057.144,51	5.630.470,86	6.463.340,04	1.224.275,33
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	32.569.973,32	6.358.980,26	60.972,77	38.867.980,81
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	16.522,67	0,00	4.215,74	20.738,41
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	14.522.998,58	501.785,02	501.785,02	14.522.998,58
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	2.801.116,72	0,00	283.892,51	2.517.224,21
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	0,00	283.892,51	217.892,51	66.000,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	10.179.306,71	217.892,51	0,00	10.397.199,22
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.767.319,48	14.638.057,10	15.909.688,81	16.495.687,77
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.767.319,48	14.638.057,10	15.909.688,81	16.495.687,77
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	17.318.587,54	14.145.519,55	15.419.444,31	16.044.662,78
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	448.731,94	492.537,55	490.244,50	451.024,99
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	501.785,02	501.785,02	14.522.998,58
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.801.116,72	283.892,51	501.785,02	2.583.224,21
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	2.801.116,72	0,00	283.892,51	2.517.224,21
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	0,00	283.892,51	217.892,51	66.000,00
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	11.447.075,15	217.892,51	0,00	11.664.967,66
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 01/09/2011 até 30/09/2011

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	10.179.306,71	217.892,51	0,00	10.397.199,22
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	2.916.144,86	246.126,55	1.355.334,88	1.806.936,53
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.600,29	17.744,98	8.186,99	57.158,28
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.863,49	17.744,98	8.186,99	50.421,48
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.863,49	17.744,98	8.186,99	50.421,48
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	3.788,90	9.557,99	8.186,99	5.159,90
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	20.551,92	3.971,25	0,00	24.523,17
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	16.522,67	4.215,74	0,00	20.738,41
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	2.868.544,57	228.381,57	1.347.147,89	1.749.778,25
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.868.544,57	228.381,57	1.347.147,89	1.749.778,25
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	490.834.661,17	37.847.282,79	43.154.221,15	496.141.599,53
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.372.577,08	7.399.485,69	6.350.498,22	4.323.589,61
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	514.315,85	434.360,63	436.134,85	516.090,07
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	288.716,14	424.087,54	419.801,43	284.430,03
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	87.491,52	149.403,84	144.205,03	82.292,71
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	82.169,87	82.173,17	82.134,24	82.130,94
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	5.321,65	67.230,67	62.070,79	161,77
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	14.006,28	14.006,28	14.002,01	14.002,01
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	53.517,62	58.617,91	56.934,39	51.834,10
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	53.517,62	58.617,91	56.934,39	51.834,10
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	33.837,17	33.837,17	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	33.837,17	33.837,17	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	(720,00)	33.597,67	33.925,93	(391,74)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	4.973,14	4.973,14	4.830,13	4.830,13
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	94.605,58	94.605,58	97.935,57	97.935,57
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	34.842,00	35.045,95	34.131,20	33.927,25
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	34.842,00	35.045,95	34.131,20	33.927,25
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.599,71	10.273,09	16.333,42	231.660,04
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	226.092,49	0,00	5.567,55	231.660,04
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	(492,78)	10.273,09	10.765,87	0,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	(492,78)	10.273,09	10.765,87	0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.858.261,23	6.965.125,06	5.914.363,37	3.807.499,54
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.858.261,23	6.965.125,06	5.914.363,37	3.807.499,54
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	2.057.144,51	6.463.340,04	5.630.470,86	1.224.275,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2011 até 30/09/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	2.057.144,51	6.463.340,04	5.630.470,86	1.224.275,33
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.801.116,72	501.785,02	283.892,51	2.583.224,21
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	2.801.116,72	501.785,02	283.892,51	2.583.224,21
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	2.801.116,72	283.892,51	0,00	2.517.224,21
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	0,00	217.892,51	283.892,51	66.000,00
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	377.460.086,15	30.447.797,10	36.803.722,93	383.816.011,98
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	133.189.029,49	15.493.734,61	18.769.577,91	136.464.872,79
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	83.318.000,00	9.509.493,96	9.509.493,96	83.318.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	33.446.970,51	3.525.253,31	249.410,01	30.171.127,21
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	49.871.029,49	5.984.240,65	9.260.083,95	53.146.872,79
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	15.260.434,33	5.814.692,36	3.629.613,09	13.075.355,06
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	34.610.595,16	169.548,29	5.630.470,86	40.071.517,73
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.871.029,49	5.984.240,65	9.260.083,95	53.146.872,79
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	49.871.029,49	5.984.240,65	9.260.083,95	53.146.872,79
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	49.871.029,49	5.984.240,65	9.260.083,95	53.146.872,79
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	15.260.434,33	5.814.692,36	3.629.613,09	13.075.355,06
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	34.610.595,16	169.548,29	5.630.470,86	40.071.517,73
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.218.913,22	13.606.914,60	17.796.205,46	154.408.204,08
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	132.451.593,74	6.528.528,55	11.989.451,12	137.912.516,31
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	83.318.000,00	0,00	0,00	83.318.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.318.000,00	0,00	0,00	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	9.353.700,55	0,00	0,00	9.353.700,55
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	2.648.700,55	0,00	0,00	2.648.700,55
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.133.593,74	6.528.528,55	11.989.451,12	54.594.516,31
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	34.610.595,16	6.528.528,55	11.989.451,12	40.071.517,73
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	2.057.144,51	6.463.340,04	5.630.470,86	1.224.275,33
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	32.569.973,32	60.972,77	6.358.980,26	38.867.980,81
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	16.522,67	4.215,74	0,00	20.738,41
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	17.767.319,48	7.078.386,05	5.806.754,34	16.495.687,77
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 01/09/2011 até 30/09/2011**

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	2.916.144,86	1.347.147,89	237.939,56	1.806.936,53
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	47.600,29	0,00	9.557,99	57.158,28
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.868.544,57	1.347.147,89	228.381,57	1.749.778,25
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	34.610.595,16	5.630.470,86	169.548,29	40.071.517,73
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	31.474.895,40	4.692.670,62	169.548,29	35.998.017,73
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.450.912,49	1.460.781,91	63.482,59	12.848.211,81
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	11.450.912,49	1.460.781,91	63.482,59	12.848.211,81
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	654.151,19	128.699,86	0,00	782.851,05
3.3.1.9.0.01.06	D	13º salário - pessoal civil	0,00	39.895,55	0,00	39.895,55
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	654.151,19	88.804,31	0,00	742.955,50
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	326.323,13	63.554,73	0,00	389.877,86
3.3.1.9.0.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	0,00	21.077,22	0,00	21.077,22
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	326.323,13	42.477,51	0,00	368.800,64
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.530.359,15	906.964,82	60.972,77	8.376.351,20
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	5.474.111,92	730.612,65	0,00	6.204.724,57
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	638.519,43	89.371,45	0,00	727.890,88
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	188.340,57	30.005,27	0,00	218.345,84
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	20.752,00	152,19	0,00	20.904,19
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	430.004,38	0,00	60.972,77	369.031,61
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	163.907,29	11.094,13	0,00	175.001,42
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	575.099,69	40.935,01	0,00	616.034,70
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	22.157,98	3.240,15	0,00	25.398,13
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	17.465,89	1.553,97	0,00	19.019,86
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.417.960,79	318.147,77	0,00	2.736.108,56
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	582.570,01	80.370,40	0,00	662.940,41
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	1.835.390,78	237.777,37	0,00	2.073.168,15
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	294.308,76	34.672,77	0,00	328.981,53
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	294.308,76	34.672,77	0,00	328.981,53
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	227.809,47	8.741,96	2.509,82	234.041,61
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	227.809,47	8.741,96	2.509,82	234.041,61
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.023.982,91	3.231.888,71	106.065,70	23.149.805,92
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	20.023.982,91	3.231.888,71	106.065,70	23.149.805,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2011 até 30/09/2011

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	2.781.063,67	445.437,81	28.837,42	3.197.664,06
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	222.738,09	34.749,60	0,00	257.487,69
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	6.724,50	0,00	0,00	6.724,50
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	27.565,25	374,12	0,00	27.939,37
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	3.397,20	37,06	0,00	3.434,26
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	11.928,60	0,00	0,00	11.928,60
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	101.077,44	4.143,14	0,00	105.220,58
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	4.106,32	1.048,53	160,87	4.993,98
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	349.546,52	81.407,25	0,00	430.953,77
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	777,15	48.280,95	27.640,00	21.418,10
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	22.313,61	84,30	0,00	22.397,91
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	115.739,78	13.822,46	0,00	129.562,24
3.3.3.9.0.30.44	D	Material de sinalização visual e afins	420,00	5.540,00	0,00	5.960,00
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	1.914.729,21	255.950,40	1.036,55	2.169.643,06
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.614.299,28	253.471,89	0,00	1.867.771,17
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.540,39	1.628,15	0,00	46.168,54
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	44.540,39	1.628,15	0,00	46.168,54
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.918.869,36	2.411.739,51	18.659,13	17.311.949,74
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	33.288,38	3.498,34	0,00	36.786,72
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	549.835,44	17.993,32	0,00	567.828,76
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	1.149.225,21	146.310,63	0,00	1.295.535,84
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	226.671,49	25.282,42	0,00	251.953,91
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	37.093,82	13.900,09	0,00	50.993,91
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	714.059,34	57.594,74	94,99	771.559,09
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	51.576,74	9.557,97	0,00	61.134,71
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	212.018,38	32.343,91	0,00	244.362,29
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	6.129.629,09	915.765,51	0,00	7.045.394,60
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	59.905,59	7.488,77	0,00	67.394,36
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	35.406,90	0,00	0,00	35.406,90
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	69.841,35	9.456,28	0,00	79.297,63
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	691,41	691,41	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	45.697,90	6.418,20	352,00	51.764,10
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 01/09/2011 até 30/09/2011**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	452.612,51	70.009,91	0,00	522.622,42
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	838.515,81	147.643,51	0,00	986.159,32
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	352.989,31	54.655,71	0,00	407.645,02
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	20.704,00	10.666,30	500,00	30.870,30
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	24.304,70	1.197,00	0,00	25.501,70
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	690,00	219,00	0,00	909,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	4.246,64	52,00	0,00	4.298,64
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	3.877.306,98	880.994,49	17.020,73	4.741.280,74
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	403.088,79	104.619,41	52.241,81	455.466,39
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	403.088,79	104.619,41	52.241,81	455.466,39
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.573,50	12.617,51	5.813,46	172.377,55
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	165.573,50	12.617,51	5.813,46	172.377,55
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.248,47	2.374,43	513,88	97.109,02
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	95.248,47	2.374,43	513,88	97.109,02
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	3.135.699,76	937.800,24	0,00	4.073.500,00
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	3.135.699,76	937.800,24	0,00	4.073.500,00
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	3.135.699,76	937.800,24	0,00	4.073.500,00
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.498.151,92	871.693,61	0,00	3.369.845,53
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	2.498.008,12	871.693,61	0,00	3.369.701,73
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637.547,84	66.106,63	0,00	703.654,47
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	0,00	0,00	387.000,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	250.132,04	66.106,63	0,00	316.238,67
4.0.0.0.0.00.00	C	RECEITA	42.511.303,16	11.268,78	5.249.028,28	47.749.062,66
4.1.0.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	40.308.878,56	11.268,78	5.249.028,28	45.546.638,06
4.1.1.0.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.392.505,97	0,00	173.696,61	1.566.202,58
4.1.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.391.363,75	0,00	173.571,09	1.564.934,84
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.391.363,75	0,00	173.571,09	1.564.934,84
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.391.363,75	0,00	173.571,09	1.564.934,84
4.1.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.142,22	0,00	125,52	1.267,74
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.142,22	0,00	125,52	1.267,74
4.1.3.0.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	1.296.312,23	0,00	147.651,90	1.443.964,13
4.1.3.2.0.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.296.312,23	0,00	147.651,90	1.443.964,13
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	1.295.683,42	0,00	147.651,90	1.443.335,32
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.295.683,42	0,00	147.651,90	1.443.335,32
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.295.683,42	0,00	147.651,90	1.443.335,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2011 até 30/09/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	31.326.203,42	0,00	4.259.293,03	35.585.496,45
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.130,74	0,00	2.707,43	29.838,17
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	27.130,74	0,00	2.707,43	29.838,17
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	16.456.107,40	0,00	2.281.314,09	18.737.421,49
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	14.788.569,86	0,00	1.968.031,19	16.756.601,05
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	54.395,42	0,00	7.240,32	61.635,74
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.293.856,94	11.268,78	668.386,74	6.950.974,90
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	579.256,95	0,00	50.808,43	630.065,38
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.501,74	0,00	1.041,93	4.543,67
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	2.148,72	0,00	879,36	3.028,08
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.353,02	0,00	162,57	1.515,59
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.353,02	0,00	162,57	1.515,59
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	8.461,94	0,00	1.350,01	9.811,95
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	4.783,45	0,00	905,60	5.689,05
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	3.678,49	0,00	444,41	4.122,90
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	259.438,62	0,00	15.035,95	274.474,57
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	259.438,62	0,00	15.035,95	274.474,57
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	259.438,62	0,00	15.035,95	274.474,57
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	255.058,85	0,00	27.730,82	282.789,67
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	255.058,85	0,00	27.730,82	282.789,67
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	52.795,80	0,00	5.649,72	58.445,52
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	8.167,03	0,00	679,77	8.846,80
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	44.628,77	0,00	4.969,95	49.598,72
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.111,49	0,00	53.713,29	181.824,78
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	128.111,49	0,00	53.713,29	181.824,78
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	128.111,49	0,00	53.713,29	181.824,78
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.447.601,59	0,00	545.501,00	5.993.102,59
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	244.204,25	0,00	26.087,27	270.291,52
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	9.979,69	0,00	2.095,50	12.075,19
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	234.224,56	0,00	23.991,77	258.216,33
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	234.224,56	0,00	23.991,77	258.216,33
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.203.397,34	0,00	519.413,73	5.722.811,07
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.203.397,34	0,00	519.413,73	5.722.811,07
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5.203.397,34	0,00	519.413,73	5.722.811,07
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	138.886,91	11.268,78	18.364,02	145.982,15
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	6.593,67	6.593,67	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	6.593,67	6.593,67	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	138.886,91	4.675,11	11.770,35	145.982,15

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2011 até 30/09/2011**

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	0,00	2.202.424,60
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	0,00	2.178.049,60
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.178.049,60	0,00	0,00	2.178.049,60
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
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	39.581.997,53	5.006.826,46	0,00	44.588.823,99
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.447.601,59	545.501,00	0,00	5.993.102,59
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	5.447.601,59	545.501,00	0,00	5.993.102,59
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.447.601,59	545.501,00	0,00	5.993.102,59
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	5.447.601,59	545.501,00	0,00	5.993.102,59
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	5.447.601,59	545.501,00	0,00	5.993.102,59
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	244.204,25	26.087,27	0,00	270.291,52
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	5.203.397,34	519.413,73	0,00	5.722.811,07
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.134.395,94	4.461.325,46	0,00	38.595.721,40
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	34.134.395,94	4.461.325,46	0,00	38.595.721,40
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	33.340.397,83	4.365.493,36	0,00	37.705.891,19
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	32.700.431,71	4.271.846,11	0,00	36.972.277,82
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	370.561,83	18.070,00	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	339.483,83	18.070,00	0,00	357.553,83
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	32.329.869,88	4.253.776,11	0,00	36.583.645,99
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	32.329.869,88	4.253.776,11	0,00	36.583.645,99
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	639.966,12	93.647,25	0,00	733.613,37
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	639.966,12	93.647,25	0,00	733.613,37
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	639.966,12	93.647,25	0,00	733.613,37
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	793.998,11	95.832,10	0,00	889.830,21
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	793.998,11	95.832,10	0,00	889.830,21
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	793.998,11	95.832,10	0,00	889.830,21
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	793.998,11	95.832,10	0,00	889.830,21
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	52.173.088,46	0,00	6.298.461,92	58.471.550,38
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	11.058.269,78	0,00	1.155.692,75	12.213.962,53
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	11.058.269,78	0,00	1.155.692,75	12.213.962,53
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.058.269,78	0,00	1.155.692,75	12.213.962,53
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	11.058.269,78	0,00	1.155.692,75	12.213.962,53
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	9.613.522,36	0,00	1.153.152,75	10.766.675,11



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2011 até 30/09/2011

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	1.444.747,42	0,00	2.540,00	1.447.287,42
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	1.444.747,42	0,00	2.540,00	1.447.287,42
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.114.818,68	0,00	5.142.769,17	46.257.587,85
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	41.114.818,68	0,00	5.142.769,17	46.257.587,85
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	39.699.133,37	0,00	5.122.456,74	44.821.590,11
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.450.908,55	0,00	4.325.339,06	36.776.247,61
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	32.450.908,55	0,00	4.325.339,06	36.776.247,61
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	32.450.908,55	0,00	4.258.331,64	36.709.240,19
6.2.3.1.2.02.99	C	Outras incorporações de bens de estoque	0,00	0,00	67.007,42	67.007,42
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	7.248.224,82	0,00	797.117,68	8.045.342,50
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.248.224,82	0,00	797.117,68	8.045.342,50
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	7.248.224,82	0,00	797.117,68	8.045.342,50
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.140.878,60	0,00	20.312,43	1.161.191,03
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	865.376,48	0,00	2.242,43	867.618,91
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	865.376,48	0,00	2.242,43	867.618,91
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	106.086,21	0,00	2.242,43	108.328,64
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	275.502,12	0,00	18.070,00	293.572,12
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	275.502,12	0,00	18.070,00	293.572,12
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	250.259,92	0,00	18.070,00	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