

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	547.733.543,23	72.188.134,32	62.813.769,81	557.107.907,74
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.364.453,72	22.100.950,57	21.837.675,98	13.627.728,31
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	10.021.987,65	18.209.086,24	18.028.614,27	10.202.459,62
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.021.987,65	18.209.086,24	18.028.614,27	10.202.459,62
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	6.543.524,65	6.543.524,65	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	838.527,28	11.550.028,32	11.461.854,07	926.701,53
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	838.527,28	11.550.028,32	11.461.854,07	926.701,53
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.183.460,37	115.533,27	23.235,55	9.275.758,09
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	9.183.460,37	115.533,27	23.235,55	9.275.758,09
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	109.794,53	140.985,60	111.827,61	138.952,52
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	107.470,14	140.601,22	109.890,14	138.181,22
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	107.470,14	140.601,22	109.890,14	138.181,22
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	44,00	18,73	44,00	18,73
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	2.323,23	3.274,27	2.323,23	3.274,27
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	9.826,41	14.089,28	12.246,41	11.669,28
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	95.276,50	123.218,94	95.276,50	123.218,94
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	2.324,39	384,38	1.937,47	771,30
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.232.671,54	3.750.878,73	3.697.234,10	3.286.316,17
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	3.232.671,54	3.750.878,73	3.697.234,10	3.286.316,17
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.232.671,54	535.588,49	481.943,86	3.286.316,17
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	3.168.232,31	509.038,19	452.704,43	3.224.566,07
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.308,69	1.572,02	1.276,60	1.604,11
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	52.480,68	4.237,08	7.044,63	49.673,13
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.594,22	11.370,80	11.547,80	10.417,22
1.1.3.1.8.06.00	D	Medicamentos e materiais hospitalares	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	9.370,40	9.370,40	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	3.215.290,24	3.215.290,24	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	3.215.290,24	3.215.290,24	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.625.879,13	1.226.974,41	753.925,30	31.098.928,24
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	30.625.879,13	1.226.974,41	753.925,30	31.098.928,24
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	16.059.141,26	1.226.974,41	753.925,30	16.532.190,37
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	16.059.141,26	1.226.974,41	753.925,30	16.532.190,37
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	248.387,91	28.613,67	26.350,98	250.650,60
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.810.753,35	1.198.360,74	727.574,32	16.281.539,77
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	15.810.753,35	1.198.360,74	727.574,32	16.281.539,77
1.2.2.2.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	14.491.286,00	0,00	0,00	14.491.286,00
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	14.491.286,00	0,00	0,00	14.491.286,00
1.2.2.5.00.00	D	TÍTULOS E VALORES	75.451,87	0,00	0,00	75.451,87

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	75.451,87	0,00	0,00	75.451,87
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	96.359.741,43	447.429,86	264.271,89	96.542.899,40
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	96.359.741,43	447.429,86	264.271,89	96.542.899,40
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	104.441.389,16	447.415,34	1.752,00	104.887.052,50
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	89.775.674,45	437.424,94	0,00	90.213.099,39
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	5.367.061,25	0,00	0,00	5.367.061,25
1.4.2.1.1.03.00	D	Terrenos	523.163,29	0,00	0,00	523.163,29
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	12.523.614,33	426.093,54	0,00	12.949.707,87
1.4.2.1.1.98.00	D	Bens imóveis a classificar	10.575.945,85	0,00	0,00	10.575.945,85
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	60.785.889,73	11.331,40	0,00	60.797.221,13
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	14.665.714,71	9.990,40	1.752,00	14.673.953,11
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	59.764,76	358,20	0,00	60.122,96
1.4.2.1.2.08.00	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	2.214,10	0,00	0,00	2.214,10
1.4.2.1.2.10.00	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	9.110,05	0,00	0,00	9.110,05
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	267.782,66	0,00	0,00	267.782,66
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.219.952,65	0,00	0,00	1.219.952,65
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	729.942,92	1.132,20	0,00	731.075,12
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	71.266,38	620,00	0,00	71.886,38
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.543.230,16	0,00	1.752,00	4.541.478,16
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	456.170,22	7.880,00	0,00	464.050,22
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	26.697,04	0,00	0,00	26.697,04
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	195.098,34	0,00	0,00	195.098,34
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.761.602,47	0,00	0,00	1.761.602,47
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	875.975,94	0,00	0,00	875.975,94
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	579.683,61	0,00	0,00	579.683,61
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	3.778.814,24	0,00	0,00	3.778.814,24
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	8.081.647,73	14,52	262.519,89	8.344.153,10
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	407.383.468,95	48.412.779,48	39.957.896,64	415.838.351,79
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	6.001.842,28	6.001.842,28	81.500.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	81.500.000,00	6.001.842,28	6.001.842,28	81.500.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	21.094.503,13	1.006,67	6.000.835,61	15.094.674,19
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	60.405.496,87	6.000.835,61	1.006,67	66.405.325,81
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	156.966.897,98	3.923.042,89	1.373.108,37	159.516.832,50
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.480.407,52	986.500,00	986.500,00	87.480.407,52
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
1.9.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	5.646.893,86	986.500,00	0,00	6.633.393,86

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.2.02.00	D	Superávit financeiro	1.614.393,86	0,00	0,00	1.614.393,86
1.9.2.1.2.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	4.032.500,00	986.500,00	0,00	5.019.000,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	5.256.013,66	0,00	0,00	5.256.013,66
1.9.2.1.3.01.00	D	Excesso de arrecadação - tesouro	3.546.013,66	0,00	0,00	3.546.013,66
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
1.9.2.1.3.05.00	D	Anulação total ou parcial de dotação	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
1.9.2.1.5.00.00	C	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	4.922.500,00	0,00	986.500,00	5.909.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	69.486.490,46	2.936.542,89	386.608,37	72.036.424,98
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	69.486.490,46	2.936.542,89	386.608,37	72.036.424,98
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	69.486.490,46	2.936.542,89	386.608,37	72.036.424,98
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	72.511.080,79	2.914.944,89	0,00	75.426.025,68
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	260.800,30	21.598,00	0,00	282.398,30
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	3.285.390,63	0,00	386.608,37	3.671.999,00
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	160.685.345,78	38.177.521,07	32.301.748,46	166.561.118,39
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	150.663.358,13	20.065.082,90	14.369.782,26	156.358.658,77
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	6.610.416,25	6.610.416,25	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	6.610.416,25	6.610.416,25	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	16.758.245,52	2.971.013,68	4.625.902,57	15.103.356,63
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	1.235.671,54	702.859,68	1.597.905,31	340.625,91
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	69.486.490,46	2.936.542,89	386.608,37	72.036.424,98
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.182.950,61	13.454.666,65	7.759.366,01	68.878.251,25
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	57.114.107,58	13.183.285,06	7.487.984,42	62.809.408,22
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.457.211,66	7.359.933,32	7.481.148,03	1.335.996,95
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	55.685.482,82	5.823.351,74	2.791,68	61.506.042,88
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	28.586,90	0,00	4.044,71	32.631,61
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.068.843,03	271.381,59	271.381,59	6.068.843,03
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	414.555,25	0,00	271.381,59	143.173,66
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	829.773,75	271.381,59	0,00	1.101.155,34
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.549.082,56	0,00	0,00	3.549.082,56
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.021.987,65	18.112.438,17	17.931.966,20	10.202.459,62
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.021.987,65	18.112.438,17	17.931.966,20	10.202.459,62
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	9.531.388,44	15.477.104,80	15.293.791,21	9.714.702,03
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	490.599,21	2.635.333,37	2.638.174,99	487.757,59
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	271.381,59	271.381,59	6.068.843,03
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	414.555,25	0,00	271.381,59	143.173,66
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	414.555,25	0,00	271.381,59	143.173,66
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.824.514,03	0,00	0,00	4.824.514,03

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.549.082,56	0,00	0,00	3.549.082,56
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	829.773,75	271.381,59	0,00	1.101.155,34
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	829.773,75	271.381,59	0,00	1.101.155,34
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.162.382,16	38.991,65	9.815,94	2.191.557,87
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	278.431,52	21.689,63	9.815,94	290.305,21
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.235,02	21.689,63	9.815,94	69.108,71
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	57.235,02	21.689,63	9.815,94	69.108,71
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	3.192,25	11.873,69	9.815,94	5.250,00
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	25.455,87	5.771,23	0,00	31.227,10
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	28.586,90	4.044,71	0,00	32.631,61
1.9.9.1.2.00.00	D	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
1.9.9.1.2.24.00	D	Imóveis de terceiros sob responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	1.883.950,64	17.302,02	0,00	1.901.252,66
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	1.883.950,64	17.302,02	0,00	1.901.252,66

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	PASSIVO	535.462.568,28	49.918.455,68	58.007.058,59	543.551.171,19
2.1.0.0.0.0.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.472.160,65	10.249.719,01	9.883.439,08	2.105.880,72
2.1.1.0.0.0.0.00	C	DEPÓSITOS	600.393,74	2.497.189,39	2.523.505,76	626.710,11
2.1.1.1.0.0.0.00	C	CONSIGNAÇÕES	350.944,19	493.204,09	503.888,74	361.628,84
2.1.1.1.1.0.0.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.270,11	153.714,65	161.894,57	112.450,03
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	104.270,11	104.400,55	112.580,47	112.450,03
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	49.314,10	49.314,10	0,00
2.1.1.1.1.02.00	C	Pensão alimentícia	17.721,49	17.721,49	18.622,61	18.622,61
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	84.351,92	87.527,60	84.903,73	81.728,05
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	84.351,92	87.527,60	84.903,73	81.728,05
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	43.256,15	43.256,15	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	43.256,15	43.256,15	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	0,00	45.625,67	45.625,67	0,00
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	5.582,80	5.582,80	5.284,85	5.284,85
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	110.910,25	111.626,91	118.251,80	117.535,14
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	28.107,62	28.148,82	26.049,36	26.008,16
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	28.107,62	28.148,82	26.049,36	26.008,16
2.1.1.4.0.0.0.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	249.449,55	2.003.985,30	2.019.617,02	265.081,27
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	249.449,55	0,00	15.582,00	265.031,55
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	2.003.985,30	2.004.035,02	49,72
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	0,00	2.003.985,30	2.004.035,02	49,72
2.1.2.0.0.0.0.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.871.766,91	7.752.529,62	7.359.933,32	1.479.170,61
2.1.2.1.0.0.0.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.871.766,91	7.752.529,62	7.359.933,32	1.479.170,61
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.457.211,66	7.481.148,03	7.359.933,32	1.335.996,95
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.457.211,66	7.481.148,03	7.359.933,32	1.335.996,95
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	414.555,25	271.381,59	0,00	143.173,66
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	414.555,25	271.381,59	0,00	143.173,66
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	414.555,25	271.381,59	0,00	143.173,66
2.4.0.0.0.0.0.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.4.1.0.0.0.0.00	C	PATRIMÔNIO/CAPITAL	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.4.1.1.0.0.0.00	C	Patrimônio	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.9.0.0.0.0.0.00	C	PASSIVO COMPENSADO	407.383.468,95	39.668.736,67	48.123.619,51	415.838.351,79
2.9.1.0.0.0.0.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
2.9.1.1.0.0.0.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
2.9.1.1.1.00.00	C	Previsão inicial da receita	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
2.9.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	156.966.897,98	22.731.718,85	25.281.653,37	159.516.832,50
2.9.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	87.480.407,52	13.327.380,87	13.327.380,87	87.480.407,52
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	17.993.917,06	3.923.042,89	1.373.108,37	15.443.982,54

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	69.486.490,46	9.404.337,98	11.954.272,50	72.036.424,98
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	12.372.382,88	7.739.705,30	4.594.339,18	9.227.016,76
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	57.114.107,58	1.664.632,68	7.359.933,32	62.809.408,22
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	69.486.490,46	9.404.337,98	11.954.272,50	72.036.424,98
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	69.486.490,46	9.404.337,98	11.954.272,50	72.036.424,98
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	69.486.490,46	9.404.337,98	11.954.272,50	72.036.424,98
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	12.372.382,88	7.739.705,30	4.594.339,18	9.227.016,76
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	57.114.107,58	1.664.632,68	7.359.933,32	62.809.408,22
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	160.685.345,78	16.937.017,82	22.812.790,43	166.561.118,39
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	150.663.358,13	8.474.484,42	14.169.785,06	156.358.658,77
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	986.500,00	986.500,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	986.500,00	986.500,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	10.902.907,52	0,00	986.500,00	11.889.407,52
2.9.3.1.1.01.09	D	@ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	4.922.500,00	986.500,00	0,00	5.909.000,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.182.950,61	7.487.984,42	13.183.285,06	68.878.251,25
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	57.114.107,58	7.487.984,42	13.183.285,06	62.809.408,22
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.457.211,66	7.481.148,03	7.359.933,32	1.335.996,95
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	55.685.482,82	2.791,68	5.823.351,74	61.506.042,88
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	28.586,90	4.044,71	0,00	32.631,61
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	6.068.843,03	0,00	0,00	6.068.843,03
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	10.021.987,65	8.462.533,40	8.643.005,37	10.202.459,62
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	0,00	0,00	6.068.843,03
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	0,00	0,00	6.068.843,03
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	1.275.431,47	0,00	0,00	1.275.431,47
2.9.5.1.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	4.793.411,56	0,00	0,00	4.793.411,56
2.9.5.1.2.01.00	C	Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício	3.749.010,98	0,00	0,00	3.749.010,98
2.9.5.1.2.02.00	C	Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores	1.044.400,58	0,00	0,00	1.044.400,58
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.162.382,16	0,00	29.175,71	2.191.557,87
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	278.431,52	0,00	11.873,69	290.305,21
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	1.883.950,64	0,00	17.302,02	1.901.252,66

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	57.114.107,58	7.359.933,32	1.664.632,68	62.809.408,22
3.3.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	51.668.977,39	6.917.494,29	1.664.632,68	56.921.839,00
3.3.1.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.003.561,72	1.914.700,91	4.105,02	19.914.157,61
3.3.1.9.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	18.003.561,72	1.914.700,91	4.105,02	19.914.157,61
3.3.1.9.00.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.023.028,18	100.530,83	0,00	1.123.559,01
3.3.1.9.00.01.06	D	13º salário - pessoal civil	49.840,86	0,00	0,00	49.840,86
3.3.1.9.00.01.87	D	Complementação de aposentadorias	973.187,32	100.530,83	0,00	1.073.718,15
3.3.1.9.00.03.00	D	PENSÕES	485.635,11	46.743,93	0,00	532.379,04
3.3.1.9.00.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	23.730,94	0,00	0,00	23.730,94
3.3.1.9.00.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	461.904,17	46.743,93	0,00	508.648,10
3.3.1.9.00.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.960.004,47	1.265.254,26	4.105,02	13.221.153,71
3.3.1.9.00.11.01	D	Vencimentos e salários	8.801.288,95	959.063,72	0,00	9.760.352,67
3.3.1.9.00.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	958.603,15	94.624,98	0,00	1.053.228,13
3.3.1.9.00.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	381.192,29	44.156,66	0,00	425.348,95
3.3.1.9.00.11.43	D	13º salário	477.184,16	22.132,75	0,00	499.316,91
3.3.1.9.00.11.44	D	Férias - abono pecuniário	255.846,60	27.686,58	0,00	283.533,18
3.3.1.9.00.11.45	D	Férias - abono constitucional	1.022.548,57	106.578,42	0,00	1.129.126,99
3.3.1.9.00.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	34.359,28	3.597,04	0,00	37.956,32
3.3.1.9.00.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	28.981,47	7.414,11	4.105,02	32.290,56
3.3.1.9.00.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.807.871,65	421.080,33	0,00	4.228.951,98
3.3.1.9.00.13.01	D	Fgts	938.733,15	102.356,21	0,00	1.041.089,36
3.3.1.9.00.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	2.869.138,50	318.724,12	0,00	3.187.862,62
3.3.1.9.00.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.195,93	81.091,56	0,00	531.287,49
3.3.1.9.00.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	450.195,93	81.091,56	0,00	531.287,49
3.3.1.9.00.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	276.826,38	0,00	0,00	276.826,38
3.3.1.9.00.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	55.433,25	0,00	0,00	55.433,25
3.3.1.9.00.91.99	D	Outras sentenças judiciais	221.393,13	0,00	0,00	221.393,13
3.3.3.0.00.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.665.415,67	5.002.793,38	1.660.527,66	37.007.681,39
3.3.3.9.00.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	33.665.415,67	5.002.793,38	1.660.527,66	37.007.681,39
3.3.3.9.00.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	4.087.055,93	429.980,72	4.058,87	4.512.977,78
3.3.3.9.00.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	323.474,71	42.369,59	0,00	365.844,30
3.3.3.9.00.30.07	D	Gêneros de alimentação	14.358,00	1.572,00	0,00	15.930,00
3.3.3.9.00.30.16	D	Material de expediente	27.970,32	414,80	0,00	28.385,12
3.3.3.9.00.30.17	D	Material de processamento de dados	3.081,34	50,00	0,00	3.131,34
3.3.3.9.00.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	26.582,31	0,00	0,00	26.582,31
3.3.3.9.00.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	107.164,67	5.628,37	262,30	112.530,74
3.3.3.9.00.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	1.363,23	0,00	0,00	1.363,23
3.3.3.9.00.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	550.593,14	12.231,90	0,00	562.825,04

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.28	D	Material de proteção e segurança	80.633,56	0,00	0,00	80.633,56
3.3.3.9.0.30.35	D	Material laboratorial	54.320,90	429,20	0,00	54.750,10
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	32.584,33	11.368,00	0,00	43.952,33
3.3.3.9.0.30.44	D	Material de sinalização visual e afins	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	2.864.229,42	355.916,86	3.796,57	3.216.349,71
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2.306.595,44	216.057,53	0,00	2.522.652,97
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.324,85	110,72	0,00	13.435,57
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	13.324,85	110,72	0,00	13.435,57
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.346.892,96	4.287.158,90	1.654.864,99	28.979.186,87
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	17.120,30	0,00	0,00	17.120,30
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	59.521,70	0,00	0,00	59.521,70
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	615.595,75	69.180,06	0,00	684.775,81
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	1.394.364,65	164.860,05	0,00	1.559.224,70
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	269.781,98	0,00	0,00	269.781,98
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	73.299,99	860,00	0,00	74.159,99
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	812.530,72	96.684,17	0,00	909.214,89
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	245.063,46	48.660,57	0,00	293.724,03
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	282.453,30	43.918,94	0,00	326.372,24
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	8.387.448,81	2.278.738,59	1.469.563,11	9.196.624,29
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	69.458,56	6.415,69	0,00	75.874,25
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	42.610,45	2.700,00	0,00	45.310,45
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	113.378,53	14.405,37	300,00	127.483,90
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	10.968,47	13.004,00	0,00	23.972,47
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	5.685,99	0,00	0,00	5.685,99
3.3.3.9.0.39.69	D	Seguros em geral	5.942,26	0,00	0,00	5.942,26
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	73.086,70	8.190,00	387,20	80.889,50
3.3.3.9.0.39.74	D	Fretes e transportes de encomendas	587,13	0,00	0,00	587,13
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	672.671,32	78.788,29	0,00	751.459,61
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	1.328.271,24	102.671,21	0,00	1.430.942,45
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	483.922,51	57.958,78	0,00	541.881,29
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	22.553,10	1.450,00	0,00	24.003,10
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	23.037,60	0,00	0,00	23.037,60
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	21.560,71	2.503,48	0,00	24.064,19
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	5.519,00	52,00	0,00	5.571,00
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.310.458,73	1.296.117,70	184.614,68	12.421.961,75
3.3.3.9.0.47.00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	574.356,46	59.998,29	0,00	634.354,75
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	574.356,46	59.998,29	0,00	634.354,75
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	272.696,16	3.210,85	1.603,80	274.303,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	272.696,16	3.210,85	1.603,80	274.303,21
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.493,87	6.276,37	0,00	70.770,24
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	64.493,87	6.276,37	0,00	70.770,24
3.4.0.0.0.00.00	D	DESPESAS DE CAPITAL	5.445.130,19	442.439,03	0,00	5.887.569,22
3.4.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	5.445.130,19	442.439,03	0,00	5.887.569,22
3.4.4.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	5.445.130,19	442.439,03	0,00	5.887.569,22
3.4.4.9.0.51.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.766.640,68	426.126,63	0,00	4.192.767,31
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	3.766.640,68	426.126,63	0,00	4.192.767,31
3.4.4.9.0.52.00	D	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.678.489,51	16.312,40	0,00	1.694.801,91
3.4.4.9.0.52.35	D	Equipamentos de processamento de dados	2.990,00	7.880,00	0,00	10.870,00
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	742.940,00	0,00	0,00	742.940,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	932.559,51	8.432,40	0,00	940.991,91

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	RECEITA	60.405.496,87	1.006,67	6.000.835,61	66.405.325,81
4.1.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	57.435.645,25	1.006,67	6.000.835,61	63.435.474,19
4.1.1.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.723.051,38	0,00	167.812,68	1.890.864,06
4.1.1.2.00.00	C	TAXAS	1.719.227,12	0,00	167.402,62	1.886.629,74
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.719.227,12	0,00	167.402,62	1.886.629,74
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.719.227,12	0,00	167.402,62	1.886.629,74
4.1.1.3.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.824,26	0,00	410,06	4.234,32
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	3.824,26	0,00	410,06	4.234,32
4.1.3.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	610.192,89	0,00	43.561,11	653.754,00
4.1.3.2.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	610.192,89	0,00	43.561,11	653.754,00
4.1.3.2.2.00.00	C	Dividendos	1.175,04	0,00	0,00	1.175,04
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	609.017,85	0,00	43.561,11	652.578,96
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	609.017,85	0,00	43.561,11	652.578,96
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	609.017,85	0,00	43.561,11	652.578,96
4.1.6.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	46.124.180,17	0,00	4.972.754,81	51.096.934,98
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.675,07	0,00	1.959,20	26.634,27
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	24.675,07	0,00	1.959,20	26.634,27
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	24.462.723,72	0,00	2.638.547,68	27.101.271,40
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.564.120,22	0,00	2.325.555,49	23.889.675,71
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	72.661,16	0,00	6.692,44	79.353,60
4.1.9.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.978.220,81	1.006,67	816.707,01	9.793.921,15
4.1.9.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	605.754,76	0,00	57.720,27	663.475,03
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.756,04	0,00	1.164,40	8.920,44
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	6.236,98	0,00	1.022,24	7.259,22
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.519,06	0,00	142,16	1.661,22
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.519,06	0,00	142,16	1.661,22
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	24.814,34	0,00	1.655,95	26.470,29
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	20.707,89	0,00	1.299,88	22.007,77
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.106,45	0,00	356,07	4.462,52
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	164.944,54	0,00	11.749,82	176.694,36
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	164.944,54	0,00	11.749,82	176.694,36
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	164.944,54	0,00	11.749,82	176.694,36
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	317.860,05	0,00	29.364,23	347.224,28
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	317.860,05	0,00	29.364,23	347.224,28
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	90.379,79	0,00	13.785,87	104.165,66
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	30.284,77	0,00	6.176,13	36.460,90
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	60.095,02	0,00	7.609,74	67.704,76
4.1.9.2.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838.827,54	0,00	15.379,06	854.206,60

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	838.827,54	0,00	15.379,06	854.206,60
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	838.827,54	0,00	15.379,06	854.206,60
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.341.462,04	0,00	732.036,04	8.073.498,08
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	302.383,88	0,00	26.212,92	328.596,80
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	37.827,72	0,00	3.023,33	40.851,05
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	264.556,16	0,00	23.189,59	287.745,75
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	264.556,16	0,00	23.189,59	287.745,75
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.039.078,16	0,00	705.823,12	7.744.901,28
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.039.078,16	0,00	705.823,12	7.744.901,28
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	7.039.078,16	0,00	705.823,12	7.744.901,28
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	192.176,47	1.006,67	11.571,64	202.741,44
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	392,60	392,60	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	392,60	392,60	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	192.176,47	614,07	11.179,04	202.741,44
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	2.969.851,62	0,00	0,00	2.969.851,62
4.2.2.0.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS	44.412,00	0,00	0,00	44.412,00
4.2.2.1.0.00.00	C	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.412,00	0,00	0,00	44.412,00
4.2.2.1.9.00.00	C	Alienação de outros bens móveis	44.412,00	0,00	0,00	44.412,00
4.2.4.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.925.439,62	0,00	0,00	2.925.439,62
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.925.439,62	0,00	0,00	2.925.439,62
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.774.710,76	0,00	0,00	2.774.710,76
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	2.774.710,76	0,00	0,00	2.774.710,76
4.2.4.7.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	150.728,86	0,00	0,00	150.728,86
4.2.4.7.2.03.00	C	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	150.728,86	0,00	0,00	150.728,86

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	49.877.839,65	4.715.431,29	0,00	54.593.270,94
5.1.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	7.341.462,04	732.036,04	0,00	8.073.498,08
5.1.3.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	7.341.462,04	732.036,04	0,00	8.073.498,08
5.1.3.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.341.462,04	732.036,04	0,00	8.073.498,08
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	7.341.462,04	732.036,04	0,00	8.073.498,08
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	7.341.462,04	732.036,04	0,00	8.073.498,08
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	302.383,88	26.212,92	0,00	328.596,80
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	7.039.078,16	705.823,12	0,00	7.744.901,28
5.2.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	42.536.377,61	3.983.395,25	0,00	46.519.772,86
5.2.3.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	42.536.377,61	3.983.395,25	0,00	46.519.772,86
5.2.3.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	40.531.478,59	3.720.875,36	0,00	44.252.353,95
5.2.3.1.1.00.00	D	Baixa de bens imóveis	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	39.851.483,14	3.698.986,10	0,00	43.550.469,24
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	148.060,61	1.752,00	0,00	149.812,61
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	148.060,61	1.752,00	0,00	149.812,61
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	39.703.422,53	3.697.234,10	0,00	43.400.656,63
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	39.703.422,53	3.697.234,10	0,00	43.400.656,63
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	677.349,45	21.889,26	0,00	699.238,71
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	677.349,45	21.889,26	0,00	699.238,71
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	677.349,45	21.889,26	0,00	699.238,71
5.2.3.2.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	2.004.899,02	262.519,89	0,00	2.267.418,91
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.004.899,02	262.519,89	0,00	2.267.418,91
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	2.004.899,02	262.519,89	0,00	2.267.418,91
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	2.004.899,02	262.519,89	0,00	2.267.418,91

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Audesp)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	58.857.425,31	0,00	5.696.664,59	64.554.089,90
6.1.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	6.560.969,25	0,00	442.989,94	7.003.959,19
6.1.3.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	6.560.969,25	0,00	442.989,94	7.003.959,19
6.1.3.1.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.560.969,25	0,00	442.989,94	7.003.959,19
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	6.560.969,25	0,00	442.989,94	7.003.959,19
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	5.510.719,23	0,00	433.619,54	5.944.338,77
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	1.050.250,02	0,00	9.370,40	1.059.620,42
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	1.050.250,02	0,00	9.370,40	1.059.620,42
6.2.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	52.296.456,06	0,00	5.253.674,65	57.550.130,71
6.2.3.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	52.296.456,06	0,00	5.253.674,65	57.550.130,71
6.2.3.1.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.175.511,26	0,00	4.981.522,39	56.157.033,65
6.2.3.1.1.00.00	C	Incorporação de bens imóveis	533.158,89	0,00	3.805,40	536.964,29
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.972.511,89	0,00	3.751.498,73	43.724.010,62
6.2.3.1.2.01.00	C	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	620,00	620,00
6.2.3.1.2.01.04	C	Doação	0,00	0,00	620,00	620,00
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	39.972.511,89	0,00	3.750.878,73	43.723.390,62
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	39.972.511,89	0,00	3.750.878,73	43.723.390,62
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	10.669.840,48	0,00	1.226.218,26	11.896.058,74
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.669.840,48	0,00	1.226.218,26	11.896.058,74
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	10.669.840,48	0,00	1.226.218,26	11.896.058,74
6.2.3.2.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	291.171,05	0,00	770,67	291.941,72
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	70.092,69	0,00	756,15	70.848,84
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	70.092,69	0,00	756,15	70.848,84
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	70.092,69	0,00	756,15	70.848,84
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	221.078,36	0,00	14,52	221.092,88
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	221.078,36	0,00	14,52	221.092,88
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	115.495,92	0,00	14,52	115.510,44
6.2.3.2.8.01.99	C	Outras reversões da depreciação	105.582,44	0,00	0,00	105.582,44
6.2.3.3.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	829.773,75	0,00	271.381,59	1.101.155,34
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	829.773,75	0,00	271.381,59	1.101.155,34
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	829.773,75	0,00	271.381,59	1.101.155,34