

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Audesp)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	536.966.305,84	82.367.246,76	71.600.009,37	547.733.543,23
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.943.506,08	25.410.626,48	24.989.678,84	13.364.453,72
1.1.1.0.00.00	D	DISPONÍVEL	9.446.538,47	20.844.245,46	20.268.796,28	10.021.987,65
1.1.1.1.00.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	9.446.538,47	20.844.245,46	20.268.796,28	10.021.987,65
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	7.488.346,07	7.488.346,07	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	776.965,74	12.088.854,05	12.027.292,51	838.527,28
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	776.965,74	12.088.854,05	12.027.292,51	838.527,28
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.669.572,73	1.267.045,34	753.157,70	9.183.460,37
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	8.669.572,73	1.267.045,34	753.157,70	9.183.460,37
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	108.554,09	112.953,28	111.712,84	109.794,53
1.1.2.1.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	108.093,13	110.956,72	111.579,71	107.470,14
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.093,13	110.956,72	111.579,71	107.470,14
1.1.2.1.9.01.00	D	Salário-família	97,22	44,00	97,22	44,00
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	3.501,78	2.323,23	3.501,78	2.323,23
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	14.954,78	10.520,39	15.648,76	9.826,41
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	89.539,35	98.069,10	92.331,95	95.276,50
1.1.2.9.00.00	D	Outros créditos	460,96	1.996,56	133,13	2.324,39
1.1.3.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.388.413,52	4.453.427,74	4.609.169,72	3.232.671,54
1.1.3.1.00.00	D	ESTOQUES	3.388.413,52	4.453.427,74	4.609.169,72	3.232.671,54
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.388.413,52	716.804,25	872.546,23	3.232.671,54
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	3.324.126,61	525.415,84	681.310,14	3.168.232,31
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	2.964,87	261,90	1.918,08	1.308,69
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	50.732,68	18.398,47	16.650,47	52.480,68
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	10.533,72	1.828,06	1.767,56	10.594,22
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	170.899,98	170.899,98	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	3.736.623,49	3.736.623,49	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	3.736.623,49	3.736.623,49	0,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.300.222,50	1.055.093,53	729.436,90	30.625.879,13
1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	30.300.222,50	1.055.093,53	729.436,90	30.625.879,13
1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	15.733.484,63	1.055.093,53	729.436,90	16.059.141,26
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	15.733.484,63	1.055.093,53	729.436,90	16.059.141,26
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	251.932,92	26.887,24	30.432,25	248.387,91
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.481.551,71	1.028.206,29	699.004,65	15.810.753,35
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	15.481.551,71	1.028.206,29	699.004,65	15.810.753,35
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 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Audesp)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	95.960.464,10	5.947.741,14	5.548.463,81	96.359.741,43
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	95.960.464,10	5.947.741,14	5.548.463,81	96.359.741,43
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	103.885.344,53	5.842.158,70	5.286.114,07	104.441.389,16
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	89.332.828,82	5.728.959,70	5.286.114,07	89.775.674,45
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	12.094.217,30	435.496,03	6.099,00	12.523.614,33
1.4.2.1.1.98.00	D	Bens imóveis a classificar	5.298.576,78	5.277.369,07	0,00	10.575.945,85
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	66.049.810,20	16.094,60	5.280.015,07	60.785.889,73
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	14.552.515,71	113.199,00	0,00	14.665.714,71
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	59.764,76	0,00	0,00	59.764,76
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	0,00	0,00	729.942,92
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	71.266,38	0,00	0,00	71.266,38
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.540.722,16	2.508,00	0,00	4.543.230,16
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	456.170,22	0,00	0,00	456.170,22
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	777.284,94	98.691,00	0,00	875.975,94
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	567.683,61	12.000,00	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	7.924.880,43	105.582,44	262.349,74	8.081.647,73
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	397.762.113,16	49.953.785,61	40.332.429,82	407.383.468,95
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	7.115.431,07	7.115.431,07	81.500.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	81.500.000,00	7.115.431,07	7.115.431,07	81.500.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	28.186.552,14	11.691,03	7.103.740,04	21.094.503,13
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	53.313.447,86	7.103.740,04	11.691,03	60.405.496,87
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	154.117.174,84	3.406.045,95	556.322,81	156.966.897,98
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.480.407,52	330.000,00	330.000,00	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	5.316.893,86	330.000,00	0,00	5.646.893,86

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Audesp)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	3.702.500,00	330.000,00	0,00	4.032.500,00
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	4.592.500,00	0,00	330.000,00	4.922.500,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	66.636.767,32	3.076.045,95	226.322,81	69.486.490,46
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	66.636.767,32	3.076.045,95	226.322,81	69.486.490,46
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	66.636.767,32	3.076.045,95	226.322,81	69.486.490,46
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	69.488.018,58	3.023.062,21	0,00	72.511.080,79
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	207.816,56	52.983,74	0,00	260.800,30
1.9.2.4.1.01.09	C	@ anulação de empenhos	3.059.067,82	0,00	226.322,81	3.285.390,63
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	153.764.320,14	39.269.515,25	32.348.489,61	160.685.345,78
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	144.317.781,67	20.227.837,42	13.882.260,96	150.663.358,13
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	6.716.679,74	6.716.679,74	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	6.716.679,74	6.716.679,74	87.480.407,52
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	19.427.484,64	2.188.720,31	4.857.959,43	16.758.245,52
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	1.416.155,56	1.451.913,48	1.632.397,50	1.235.671,54
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	66.636.767,32	3.076.045,95	226.322,81	69.486.490,46
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.837.374,15	13.511.157,68	7.165.581,22	63.182.950,61
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	50.768.531,12	13.500.444,62	7.154.868,16	57.114.107,58
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	1.622.424,16	6.986.836,90	7.152.049,40	1.457.211,66
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	49.171.938,55	6.513.607,72	63,45	55.685.482,82
1.9.3.1.3.01.09	C	@ saldo de adiantamento não utilizado	25.831,59	0,00	2.755,31	28.586,90
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.068.843,03	10.713,06	10.713,06	6.068.843,03
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	415.836,51	0,00	1.281,26	414.555,25
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	828.492,49	1.281,26	0,00	829.773,75
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	9.431,80	0,00	9.431,80	0,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	3.539.650,76	9.431,80	0,00	3.549.082,56
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.446.538,47	19.041.677,83	18.466.228,65	10.021.987,65
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.446.538,47	19.041.677,83	18.466.228,65	10.021.987,65
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	8.959.560,19	18.386.810,88	17.814.982,63	9.531.388,44
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	486.978,28	654.866,95	651.246,02	490.599,21
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.068.843,03	10.713,06	10.713,06	6.068.843,03
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	425.268,31	0,00	10.713,06	414.555,25
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	415.836,51	0,00	1.281,26	414.555,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Audesp)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	9.431,80	0,00	9.431,80	0,00
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.815.082,23	9.431,80	0,00	4.824.514,03
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	3.539.650,76	9.431,80	0,00	3.549.082,56
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	828.492,49	1.281,26	0,00	829.773,75
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	828.492,49	1.281,26	0,00	829.773,75
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.311.775,15	152.080,28	301.473,27	2.162.382,16
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	273.783,28	8.704,23	4.055,99	278.431,52
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	52.586,78	8.704,23	4.055,99	57.235,02
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	52.586,78	8.704,23	4.055,99	57.235,02
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	2.600,00	4.648,24	4.055,99	3.192,25
1.9.9.1.1.06.02	D	Baixa de adiantamentos - valor utilizado	24.155,19	1.300,68	0,00	25.455,87
1.9.9.1.1.06.03	D	Baixa de adiantamentos - valor devolvido	25.831,59	2.755,31	0,00	28.586,90
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	2.037.991,87	143.376,05	297.417,28	1.883.950,64
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.037.991,87	143.376,05	297.417,28	1.883.950,64
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	526.012.276,68	41.778.565,94	51.228.857,54	535.462.568,28
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.643.224,84	7.701.055,20	7.529.991,01	2.472.160,65
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	595.532,37	538.292,74	543.154,11	600.393,74
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	339.479,06	503.909,77	515.374,90	350.944,19
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	103.729,80	170.827,48	171.367,79	104.270,11
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	105.735,70	105.735,70	104.270,11	104.270,11
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	(2.005,90)	65.091,78	67.097,68	0,00
2.1.1.1.1.03.00	C	Pensão alimentícia	18.627,41	18.627,41	17.721,49	17.721,49
2.1.1.1.1.04.00	C	TESOURO NACIONAL	80.588,26	87.770,17	91.533,83	84.351,92
2.1.1.1.1.05.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	80.588,26	87.770,17	91.533,83	84.351,92
2.1.1.1.1.06.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	45.769,05	45.769,05	0,00
2.1.1.1.1.07.00	C	Iss	0,00	45.769,05	45.769,05	0,00
2.1.1.1.1.08.00	C	Planos de previdência e assistência médica	54,66	44.404,47	44.349,81	0,00
2.1.1.1.1.09.00	C	Entidades representativas de classes	5.107,18	5.107,18	5.582,80	5.582,80
2.1.1.1.1.10.00	C	Empréstimos	105.303,87	105.303,87	110.910,25	110.910,25
2.1.1.1.1.11.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	26.067,88	26.100,14	28.139,88	28.107,62
2.1.1.1.1.12.00	C	Outros consignatários	26.067,88	26.100,14	28.139,88	28.107,62
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	256.053,31	34.382,97	27.779,21	249.449,55
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	242.340,69	0,00	7.108,86	249.449,55
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	13.712,62	34.382,97	20.670,35	0,00
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	13.712,62	34.382,97	20.670,35	0,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Audesp)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.047.692,47	7.162.762,46	6.986.836,90	1.871.766,91
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.047.692,47	7.162.762,46	6.986.836,90	1.871.766,91
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	1.622.424,16	7.152.049,40	6.986.836,90	1.457.211,66
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	1.622.424,16	7.152.049,40	6.986.836,90	1.457.211,66
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	425.268,31	10.713,06	0,00	414.555,25
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	425.268,31	10.713,06	0,00	414.555,25
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	415.836,51	1.281,26	0,00	414.555,25
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	9.431,80	9.431,80	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.4.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO/CAPITAL	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.4.1.1.0.00.00	C	Patrimônio	125.606.938,68	0,00	0,00	125.606.938,68
2.9.0.0.0.00.00	C	PASSIVO COMPENSADO	397.762.113,16	34.077.510,74	43.698.866,53	407.383.468,95
2.9.1.0.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00
2.9.1.1.0.00.00	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
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	154.117.174,84	19.109.248,73	21.958.971,87	156.966.897,98
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	87.480.407,52	11.257.647,34	11.257.647,34	87.480.407,52
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	20.843.640,20	3.406.045,95	556.322,81	17.993.917,06
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	66.636.767,32	7.851.601,39	10.701.324,53	69.486.490,46
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	15.868.236,20	7.210.340,95	3.714.487,63	12.372.382,88
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	50.768.531,12	641.260,44	6.986.836,90	57.114.107,58
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	66.636.767,32	7.851.601,39	10.701.324,53	69.486.490,46
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	66.636.767,32	7.851.601,39	10.701.324,53	69.486.490,46
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	66.636.767,32	7.851.601,39	10.701.324,53	69.486.490,46
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	15.868.236,20	7.210.340,95	3.714.487,63	12.372.382,88
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	50.768.531,12	641.260,44	6.986.836,90	57.114.107,58
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	153.764.320,14	14.670.844,73	21.591.870,37	160.685.345,78
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	144.317.781,67	7.484.868,16	13.830.444,62	150.663.358,13
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	87.480.407,52	330.000,00	330.000,00	87.480.407,52
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.480.407,52	330.000,00	330.000,00	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	10.572.907,52	0,00	330.000,00	10.902.907,52
2.9.3.1.1.01.09	D	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	4.592.500,00	330.000,00	0,00	4.922.500,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.837.374,15	7.154.868,16	13.500.444,62	63.182.950,61
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	50.768.531,12	7.154.868,16	13.500.444,62	57.114.107,58
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	1.622.424,16	7.152.049,40	6.986.836,90	1.457.211,66
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	49.171.938,55	63,45	6.513.607,72	55.685.482,82
2.9.3.1.3.01.09	D	Devolução de saldo de adiantamento não utilizado	25.831,59	2.755,31	0,00	28.586,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Audesp)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	9.446.538,47	7.185.976,57	7.761.425,75	10.021.987,65
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	2.311.775,15	297.417,28	148.024,29	2.162.382,16
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	273.783,28	0,00	4.648,24	278.431,52
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.037.991,87	297.417,28	143.376,05	1.883.950,64
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	50.768.531,12	6.986.836,90	641.260,44	57.114.107,58
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	45.856.695,96	6.453.541,87	641.260,44	51.668.977,39
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.184.988,60	1.829.305,06	10.731,94	18.003.561,72
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	16.184.988,60	1.829.305,06	10.731,94	18.003.561,72
3.3.1.9.0.01.00	D	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	922.497,35	100.530,83	0,00	1.023.028,18
3.3.1.9.0.01.06	D	13º salário - pessoal civil	49.840,86	0,00	0,00	49.840,86
3.3.1.9.0.01.87	D	Complementação de aposentadorias	872.656,49	100.530,83	0,00	973.187,32
3.3.1.9.0.03.00	D	PENSÕES	438.940,90	46.694,21	0,00	485.635,11
3.3.1.9.0.03.03	D	13º salário - pessoal civil - pensionistas	23.730,94	0,00	0,00	23.730,94
3.3.1.9.0.03.86	D	Complementação de pensões - pessoal civil	415.209,96	46.694,21	0,00	461.904,17
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.726.672,82	1.233.331,65	0,00	11.960.004,47
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	7.848.686,98	952.601,97	0,00	8.801.288,95
3.3.1.9.0.11.33	D	Gratificação por exercício de funções	861.239,38	97.363,77	0,00	958.603,15
3.3.1.9.0.11.37	D	Gratificação por tempo de serviço	335.829,35	45.362,94	0,00	381.192,29
3.3.1.9.0.11.43	D	13º salário	477.184,16	0,00	0,00	477.184,16
3.3.1.9.0.11.44	D	Férias - abono pecuniário	228.740,63	27.105,97	0,00	255.846,60
3.3.1.9.0.11.45	D	Férias - abono constitucional	919.616,32	102.932,25	0,00	1.022.548,57
3.3.1.9.0.11.87	D	Complementação salarial - pessoal civil	30.583,08	3.776,20	0,00	34.359,28
3.3.1.9.0.11.99	D	Outras despesas fixas - pessoal civil	24.792,92	4.188,55	0,00	28.981,47
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.414.589,38	404.014,21	10.731,94	3.807.871,65
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	852.815,61	96.649,48	10.731,94	938.733,15
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	2.561.773,77	307.364,73	0,00	2.869.138,50
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	407.374,77	42.821,16	0,00	450.195,93
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	407.374,77	42.821,16	0,00	450.195,93
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	274.913,38	1.913,00	0,00	276.826,38
3.3.1.9.0.91.06	D	Sentenças judiciais de pequeno valor	55.433,25	0,00	0,00	55.433,25



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Audesp)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	219.480,13	1.913,00	0,00	221.393,13
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.671.707,36	4.624.236,81	630.528,50	33.665.415,67
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	29.671.707,36	4.624.236,81	630.528,50	33.665.415,67
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	3.587.277,75	507.133,75	7.355,57	4.087.055,93
3.3.3.9.0.30.01	D	Combustíveis e lubrificantes automotivos	284.613,12	38.861,59	0,00	323.474,71
3.3.3.9.0.30.07	D	Gêneros de alimentação	14.358,00	0,00	0,00	14.358,00
3.3.3.9.0.30.16	D	Material de expediente	27.463,70	506,62	0,00	27.970,32
3.3.3.9.0.30.17	D	Material de processamento de dados	2.931,00	240,34	90,00	3.081,34
3.3.3.9.0.30.22	D	Material de limpeza e produtos de higienização	26.582,31	0,00	0,00	26.582,31
3.3.3.9.0.30.24	D	Material para manutenção de bens imóveis	105.226,67	1.938,00	0,00	107.164,67
3.3.3.9.0.30.25	D	Material para manutenção de bens móveis	568,85	794,38	0,00	1.363,23
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	391.178,02	162.022,90	2.607,78	550.593,14
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	53.070,90	1.250,00	0,00	54.320,90
3.3.3.9.0.30.39	D	Material para manutenção de veículos	31.342,65	1.241,68	0,00	32.584,33
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	2.568.608,97	300.278,24	4.657,79	2.864.229,42
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.997.311,14	473.174,44	163.890,14	2.306.595,44
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.056,52	268,33	0,00	13.324,85
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	13.056,52	268,33	0,00	13.324,85
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.237.603,48	3.307.664,95	198.375,47	26.346.892,96
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	16.061,00	1.059,30	0,00	17.120,30
3.3.3.9.0.39.05	D	Serviços técnicos profissionais	52.037,36	7.484,34	0,00	59.521,70
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	529.437,05	86.158,70	0,00	615.595,75
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	1.238.628,29	270.813,03	115.076,67	1.394.364,65
3.3.3.9.0.39.14	D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	244.267,48	25.514,50	0,00	269.781,98
3.3.3.9.0.39.16	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	31.190,00	42.109,99	0,00	73.299,99
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	715.557,55	96.973,17	0,00	812.530,72
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	229.479,93	15.583,53	0,00	245.063,46
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	275.154,19	7.299,11	0,00	282.453,30
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	7.480.322,71	911.051,82	3.925,72	8.387.448,81
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	61.884,09	7.574,47	0,00	69.458,56
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	40.067,45	2.543,00	0,00	42.610,45
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	95.525,30	29.198,25	11.345,02	113.378,53
3.3.3.9.0.39.63	D	Serviços gráficos e editoriais	3.981,99	6.986,48	0,00	10.968,47
3.3.3.9.0.39.66	D	Serviços judiciários	5.113,73	572,26	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	65.225,90	8.549,60	688,80	73.086,70

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Audesp)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.9.0.39.74	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	593.883,03	78.788,29	0,00	672.671,32
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	1.111.505,22	270.935,49	54.169,47	1.328.271,24
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	431.383,38	52.539,13	0,00	483.922,51
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	19.429,10	3.268,00	144,00	22.553,10
3.3.3.9.0.39.94	D	Aquisição de softwares de aplicação	22.322,60	715,00	0,00	23.037,60
3.3.3.9.0.39.95	D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	19.567,23	3.893,48	1.900,00	21.560,71
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	4.467,20	1.051,80	0,00	5.519,00
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.944.582,31	1.377.002,21	11.125,79	11.310.458,73
3.3.3.9.0.47.00	D	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>505.092,68</b>	<b>330.171,10</b>	<b>260.907,32</b>	<b>574.356,46</b>
3.3.3.9.0.47.12	D	Contribuição para o pis/pasep	505.092,68	330.171,10	260.907,32	574.356,46
3.3.3.9.0.91.00	D	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>272.696,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.696,16</b>
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	272.696,16	0,00	0,00	272.696,16
3.3.3.9.0.93.00	D	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>58.669,63</b>	<b>5.824,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.493,87</b>
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	58.669,63	5.824,24	0,00	64.493,87
3.4.0.0.0.00.00	D	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.911.835,16</b>	<b>533.295,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445.130,19</b>
3.4.4.0.0.00.00	D	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.911.835,16</b>	<b>533.295,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445.130,19</b>
3.4.4.9.0.00.00	D	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.911.835,16</b>	<b>533.295,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445.130,19</b>
3.4.4.9.0.51.00	D	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.422.787,28</b>	<b>343.853,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766.640,68</b>
3.4.4.9.0.51.99	D	Outras obras e instalações	3.422.787,28	343.853,40	0,00	3.766.640,68
3.4.4.9.0.52.00	D	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.489.047,88</b>	<b>189.441,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.489,51</b>
3.4.4.9.0.52.35	D	Equipamentos de processamento de dados	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
3.4.4.9.0.52.52	D	Veículos de tração mecânica	730.940,00	12.000,00	0,00	742.940,00
3.4.4.9.0.52.99	D	Outros materiais permanentes	755.117,88	177.441,63	0,00	932.559,51
4.0.0.0.0.00.00	C	<b>RECEITA</b>	<b>53.313.447,86</b>	<b>11.691,03</b>	<b>7.103.740,04</b>	<b>60.405.496,87</b>
4.1.0.0.0.00.00	C	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.509.267,19</b>	<b>11.691,03</b>	<b>6.938.069,09</b>	<b>57.435.645,25</b>
4.1.1.0.0.00.00	C	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.535.512,83</b>	<b>241,80</b>	<b>187.780,35</b>	<b>1.723.051,38</b>
4.1.1.2.0.00.00	C	<b>TAXAS</b>	<b>1.532.063,98</b>	<b>241,80</b>	<b>187.404,94</b>	<b>1.719.227,12</b>
4.1.1.2.2.00.00	C	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.532.063,98</b>	<b>241,80</b>	<b>187.404,94</b>	<b>1.719.227,12</b>
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	1.532.063,98	241,80	187.404,94	1.719.227,12
4.1.1.3.0.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>3.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>375,41</b>	<b>3.824,26</b>
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	3.448,85	0,00	375,41	3.824,26
4.1.3.0.0.00.00	C	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>556.249,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.943,49</b>	<b>610.192,89</b>
4.1.3.2.0.00.00	C	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>556.249,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.943,49</b>	<b>610.192,89</b>
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	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>555.074,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53.943,49</b>	<b>609.017,85</b>
4.1.3.2.5.02.00	C	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>555.074,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53.943,49</b>	<b>609.017,85</b>
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	555.074,36	0,00	53.943,49	609.017,85



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Audesp)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.6.0.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	40.227.473,20	8.071,15	5.904.778,12	46.124.180,17
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.040,12	0,00	2.634,95	24.675,07
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	22.040,12	0,00	2.634,95	24.675,07
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	21.345.532,17	4.550,74	3.121.742,29	24.462.723,72
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	18.794.909,99	3.520,41	2.772.730,64	21.564.120,22
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	64.990,92	0,00	7.670,24	72.661,16
4.1.9.0.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.190.031,76	3.378,08	791.567,13	8.978.220,81
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	540.543,57	77,75	65.288,94	605.754,76
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.835,55	0,00	920,49	7.756,04
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	5.474,93	0,00	762,05	6.236,98
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.360,62	0,00	158,44	1.519,06
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	1.360,62	0,00	158,44	1.519,06
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	22.239,58	0,00	2.574,76	24.814,34
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	18.537,56	0,00	2.170,33	20.707,89
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	3.702,02	0,00	404,43	4.106,45
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	141.824,92	0,00	23.119,62	164.944,54
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	141.824,92	0,00	23.119,62	164.944,54
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	141.824,92	0,00	23.119,62	164.944,54
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	286.327,85	77,75	31.609,95	317.860,05
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	286.327,85	77,75	31.609,95	317.860,05
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	83.315,67	0,00	7.064,12	90.379,79
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	30.098,66	0,00	186,11	30.284,77
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	53.217,01	0,00	6.878,01	60.095,02
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823.527,51	0,00	15.300,03	838.827,54
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	823.527,51	0,00	15.300,03	838.827,54
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	823.527,51	0,00	15.300,03	838.827,54
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.643.445,70	0,00	698.016,34	7.341.462,04
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	271.951,63	0,00	30.432,25	302.383,88
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	33.539,64	0,00	4.288,08	37.827,72
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	238.411,99	0,00	26.144,17	264.556,16
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	238.411,99	0,00	26.144,17	264.556,16
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.371.494,07	0,00	667.584,09	7.039.078,16
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	6.371.494,07	0,00	667.584,09	7.039.078,16
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	6.371.494,07	0,00	667.584,09	7.039.078,16
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	182.514,98	3.300,33	12.961,82	192.176,47
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.588,56	2.588,56	0,00
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	2.588,56	2.588,56	0,00
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	182.514,98	711,77	10.373,26	192.176,47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Audesp)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.0.0.0.00.00	C	RECEITAS DE CAPITAL	2.804.180,67	0,00	165.670,95	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	2.759.768,67	0,00	165.670,95	2.925.439,62
4.2.4.7.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.759.768,67	0,00	165.670,95	2.925.439,62
4.2.4.7.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.609.039,81	0,00	165.670,95	2.774.710,76
4.2.4.7.1.03.00	C	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	2.609.039,81	0,00	165.670,95	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
5.0.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	44.274.237,29	5.603.602,36	0,00	49.877.839,65
5.1.0.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	6.643.445,70	698.016,34	0,00	7.341.462,04
5.1.3.0.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	6.643.445,70	698.016,34	0,00	7.341.462,04
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.643.445,70	698.016,34	0,00	7.341.462,04
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	6.643.445,70	698.016,34	0,00	7.341.462,04
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	6.643.445,70	698.016,34	0,00	7.341.462,04
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	271.951,63	30.432,25	0,00	302.383,88
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	6.371.494,07	667.584,09	0,00	7.039.078,16
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	37.630.791,59	4.905.586,02	0,00	42.536.377,61
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	37.630.791,59	4.905.586,02	0,00	42.536.377,61
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	35.888.242,31	4.643.236,28	0,00	40.531.478,59
5.2.3.1.1.00.00	D	Baixa de bens imóveis	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	35.242.313,42	4.609.169,72	0,00	39.851.483,14
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	148.060,61	0,00	0,00	148.060,61
5.2.3.1.2.01.99	D	Outras baixas de bens móveis	148.060,61	0,00	0,00	148.060,61
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	35.094.252,81	4.609.169,72	0,00	39.703.422,53
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	35.094.252,81	4.609.169,72	0,00	39.703.422,53
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	645.928,89	31.420,56	0,00	677.349,45
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	645.928,89	31.420,56	0,00	677.349,45
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	645.928,89	31.420,56	0,00	677.349,45
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.742.549,28	262.349,74	0,00	2.004.899,02
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.742.549,28	262.349,74	0,00	2.004.899,02
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	1.742.549,28	262.349,74	0,00	2.004.899,02
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	1.742.549,28	262.349,74	0,00	2.004.899,02
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	52.683.349,71	0,00	6.174.075,60	58.857.425,31
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	6.012.274,22	0,00	548.695,03	6.560.969,25
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	6.012.274,22	0,00	548.695,03	6.560.969,25
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.012.274,22	0,00	548.695,03	6.560.969,25

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Audesp)**

<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	6.012.274,22	0,00	548.695,03	6.560.969,25
6.1.3.1.1.01.00	C	Bens imóveis	5.075.223,20	0,00	435.496,03	5.510.719,23
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	937.051,02	0,00	113.199,00	1.050.250,02
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	937.051,02	0,00	113.199,00	1.050.250,02
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	46.671.075,49	0,00	5.625.380,57	52.296.456,06
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	46.671.075,49	0,00	5.625.380,57	52.296.456,06
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	45.662.512,10	0,00	5.512.999,16	51.175.511,26
6.2.3.1.1.00.00	C	Incorporação de bens imóveis	523.163,29	0,00	9.995,60	533.158,89
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.519.084,15	0,00	4.453.427,74	39.972.511,89
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	35.519.084,15	0,00	4.453.427,74	39.972.511,89
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	35.519.084,15	0,00	4.453.427,74	39.972.511,89
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	9.620.264,66	0,00	1.049.575,82	10.669.840,48
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.620.264,66	0,00	1.049.575,82	10.669.840,48
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	9.620.264,66	0,00	1.049.575,82	10.669.840,48
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	180.070,90	0,00	111.100,15	291.171,05
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	64.574,98	0,00	5.517,71	70.092,69
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	64.574,98	0,00	5.517,71	70.092,69
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	64.574,98	0,00	5.517,71	70.092,69
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	115.495,92	0,00	105.582,44	221.078,36
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO	115.495,92	0,00	105.582,44	221.078,36
6.2.3.2.8.01.02	C	Alienação por inservibilidade	115.495,92	0,00	0,00	115.495,92
6.2.3.2.8.01.99	C	Outras reversões da depreciação	0,00	0,00	105.582,44	105.582,44
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	828.492,49	0,00	1.281,26	829.773,75
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	828.492,49	0,00	1.281,26	829.773,75
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	828.492,49	0,00	1.281,26	829.773,75