

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	233.856.946,43	27.931.328,04	25.612.377,71	236.175.896,76
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	32.189.606,30	24.351.160,74	22.376.460,60	34.164.306,44
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.248.246,80	23.686.624,90	21.665.448,38	30.269.423,32
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.248.246,80	23.686.624,90	21.665.448,38	30.269.423,32
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.248.246,80	23.686.624,90	21.665.448,38	30.269.423,32
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.684.408,02	11.684.408,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.792.164,77	11.727.457,83	9.285.855,23	14.233.767,37
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.456.082,03	274.759,05	695.185,13	16.035.655,95
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	16.456.082,03	274.759,05	695.185,13	16.035.655,95
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	376.911,84	203.641,04	131.430,66	449.122,22
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.694,94	5.203,52	5.323,76	8.574,70
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.694,94	5.203,52	5.323,76	8.574,70
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.694,94	5.203,52	5.323,76	8.574,70
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	8.694,94	5.203,52	5.323,76	8.574,70
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	240.439,80	0,00	0,00	240.439,80
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	240.439,80	0,00	0,00	240.439,80
1.1.3.5.1.02.00	D	Depósitos Judiciais	240.439,80	0,00	0,00	240.439,80
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	127.777,10	198.437,52	126.106,90	200.107,72
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.777,10	198.437,52	126.106,90	200.107,72
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	314,07	137,30	314,07	137,30
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	125.792,83	198.300,22	125.792,83	198.300,22
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros Créditos - Financeiros	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.564.447,66	460.894,80	579.581,56	3.445.760,90
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.311.390,58	438.078,67	515.362,86	3.234.106,39
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.311.390,58	438.078,67	515.362,86	3.234.106,39
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.221.915,05	412.343,55	482.323,96	3.151.934,64
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	1.042,55	579,00	1.516,64	104,91
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	42.518,41	4.898,43	4.816,38	42.600,46
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	12.355,91	0,00	171,73	12.184,18
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos E Materiais Hospitalares	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material De Expediente	33.503,02	50,00	6.326,46	27.226,56
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	20.207,69	20.207,69	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	253.057,08	22.816,13	64.218,70	211.654,51
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	253.057,08	22.816,13	64.218,70	211.654,51
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	253.057,08	22.816,13	64.218,70	211.654,51
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	253.057,08	22.816,13	64.218,70	211.654,51
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	201.667.340,13	3.580.167,30	3.235.917,11	202.011.590,32
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.234.701,99	3.517.325,61	2.823.192,02	33.928.835,58

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.146.238,00	3.220.697,89	2.823.192,02	18.543.743,87
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.146.238,00	3.220.697,89	2.823.192,02	18.543.743,87
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.389,00	320.802,26	320.994,15	125.197,11
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	125.389,00	320.802,26	320.994,15	125.197,11
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	44.492.370,41	2.899.895,63	1.918.004,26	45.474.261,78
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.471.521,41	0,00	584.193,61	27.055.715,02
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	26.471.521,41	0,00	584.193,61	27.055.715,02
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.015.381,19	296.627,72	0,00	15.312.008,91
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.015.381,19	296.627,72	0,00	15.312.008,91
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	15.015.381,19	296.627,72	0,00	15.312.008,91
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	15.015.381,19	296.627,72	0,00	15.312.008,91
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	168.432.638,14	62.841,69	412.725,09	168.082.754,74
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	20.383.765,16	37.475,69	0,00	20.421.240,85
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.383.765,16	37.475,69	0,00	20.421.240,85
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.538.715,45	33.206,27	0,00	12.571.921,72
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	149.680,33	12.700,00	0,00	162.380,33
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.320.972,86	3.281,69	0,00	1.324.254,55
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.437.406,10	1.560,00	0,00	1.438.966,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	363.009,58	0,00	0,00	363.009,58
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	9.191.083,44	15.664,58	0,00	9.206.748,02
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	934.197,95	1.249,80	0,00	935.447,75
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	934.197,95	1.249,80	0,00	935.447,75
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.416.384,10	3.019,62	0,00	1.419.403,72
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	352.814,62	0,00	0,00	352.814,62
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral	1.031.983,83	3.019,62	0,00	1.035.003,45
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	110.205,58	0,00	0,00	110.205,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	91.788,03	0,00	0,00	91.788,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	180.835.229,41	25.366,00	0,00	180.860.595,41
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.835.229,41	25.366,00	0,00	180.860.595,41
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.553.376,93	0,00	0,00	73.553.376,93
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.369.616,12	0,00	0,00	17.369.616,12
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	56.183.760,81	0,00	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	104.360.084,11	22.816,00	0,00	104.382.900,11
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	104.360.084,11	22.816,00	0,00	104.382.900,11
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.683.170,57	2.550,00	0,00	2.685.720,57
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	2.683.170,57	2.550,00	0,00	2.685.720,57
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(32.786.356,43)	0,00	412.725,09	(33.199.081,52)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(32.786.356,43)	0,00	412.725,09	(33.199.081,52)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.619.640,80)	0,00	76.911,77	(13.696.552,57)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.154.161,87	0,00	47.010,50	12.201.172,37
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	273.042,58	0,00	4.693,86	277.736,44
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	305.327,57	0,00	7.630,17	312.957,74
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	20.974,87	0,00	659,70	21.634,57
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	866.133,91	0,00	16.917,54	883.051,45
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(19.166.715,63)	0,00	335.813,32	(19.502.528,95)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.939.885,07	0,00	57.811,84	1.997.696,91
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	8.585.757,16	0,00	277.206,17	8.862.963,33
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.641.073,40	0,00	795,31	8.641.868,71

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.856.884,57	14.723.272,32	14.778.071,64	216.911.683,89
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.568.315,17	14.723.246,19	14.778.071,64	8.623.140,62
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.071.990,69	5.068.737,23	5.165.093,12	5.168.346,58
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.065.331,98	5.065.331,98	5.165.017,22	5.165.017,22
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.065.331,98	5.065.331,98	5.165.017,22	5.165.017,22
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.065.331,98	5.065.331,98	5.165.017,22	5.165.017,22
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	1.515.726,99	1.515.726,99	1.676.481,89	1.676.481,89
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	3.549.604,99	3.549.604,99	3.488.535,33	3.488.535,33
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.658,71	3.405,25	75,90	3.329,36
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.658,71	3.405,25	75,90	3.329,36
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.658,71	3.405,25	75,90	3.329,36
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	6.658,71	3.405,25	75,90	3.329,36
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.792.989,82	8.862.716,56	8.813.728,71	2.744.001,97
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.792.989,82	8.862.716,56	8.813.728,71	2.744.001,97
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.792.989,82	8.862.716,56	8.813.728,71	2.744.001,97
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.792.989,82	8.862.716,56	8.813.728,71	2.744.001,97
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	2.792.989,82	8.862.716,56	8.813.728,71	2.744.001,97
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	703.334,66	791.792,40	799.249,81	710.792,07
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	703.334,66	791.792,40	799.249,81	710.792,07
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	703.334,66	791.792,40	799.249,81	710.792,07
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	571.561,48	765.913,15	773.370,56	579.018,89
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	162.797,60	274.549,49	280.863,42	169.111,53
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	134.671,63	150.148,53	151.798,05	136.321,15
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	66.421,59	66.421,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	27.064,42	27.187,02	26.573,14	26.450,54
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	7.744,77	7.744,77	8.361,35	8.361,35
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	191.626,01	191.626,01	193.307,69	193.307,69
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	47.657,05	48.235,74	46.045,32	45.466,63
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	131.773,18	25.879,25	25.879,25	131.773,18
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	126.207,58	0,00	0,00	126.207,58
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos	5.565,60	25.879,25	25.879,25	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	687.540,71	26,13	0,00	687.514,58
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	676.968,10	0,00	0,00	676.968,10
2.2.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	676.968,10	0,00	0,00	676.968,10
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	676.968,10	0,00	0,00	676.968,10
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	676.968,10	0,00	0,00	676.968,10
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.572,61	26,13	0,00	10.546,48
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.572,61	26,13	0,00	10.546,48



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.572,61	26,13	0,00	10.546,48
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.572,61	26,13	0,00	10.546,48
2.2.2.1.1.03.01	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno	10.572,61	26,13	0,00	10.546,48
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.601.028,69	0,00	0,00	207.601.028,69
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio Social - Consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	67.907.928,23	0,00	0,00	67.907.928,23
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.907.928,23	0,00	0,00	67.907.928,23
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.907.928,23	0,00	0,00	67.907.928,23
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	96.188.746,45	0,00	0,00	96.188.746,45
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.280.818,22)	0,00	0,00	(28.280.818,22)
2.3.7.1.1.03.01	C	Ajuste Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Patrimoniais	(10.476.443,92)	0,00	0,00	(10.476.443,92)
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
2.3.7.1.1.03.03	C	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	107.668.007,35	15.623.262,87	5.108.421,98	118.182.848,24
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	29.870.122,53	7.703.453,67	5.100.604,30	32.472.971,90
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.034.380,15	7.089.956,56	5.098.669,66	26.025.667,05
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.034.380,15	7.089.956,56	5.098.669,66	26.025.667,05
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	24.034.380,15	7.089.956,56	5.098.669,66	26.025.667,05
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.788.207,56	7.009.357,09	5.098.669,66	24.698.894,99
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	13.825.834,20	1.531.863,47	33.337,68	15.324.359,99
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	555.009,17	67.525,47	0,00	622.534,64
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	750.160,07	75.974,32	0,00	826.134,39
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.562.577,25	3.488.535,33	3.549.604,99	3.501.507,91
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	2.249.385,90	1.687.843,14	1.515.726,99	2.421.502,05
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	385.115,46	31.672,21	0,00	416.787,67
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	1.420.546,00	121.916,92	0,00	1.542.462,92
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	39.579,51	4.026,23	0,00	43.605,74
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663.170,91	80.599,47	0,00	743.770,38
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	663.170,91	80.599,47	0,00	743.770,38
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	583.001,68	0,00	0,00	583.001,68
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.709.222,91	606.748,71	1.934,64	6.314.036,98
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.284.648,26	457.497,90	0,00	4.742.146,16
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.284.648,26	457.497,90	0,00	4.742.146,16
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.284.648,26	457.497,90	0,00	4.742.146,16
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.424.574,65	149.250,81	1.934,64	1.571.890,82
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.424.574,65	149.250,81	1.934,64	1.571.890,82
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.424.574,65	149.250,81	1.934,64	1.571.890,82
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.589,10	6.748,40	0,00	69.337,50
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	62.589,10	6.748,40	0,00	69.337,50
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.589,10	6.748,40	0,00	69.337,50
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	62.589,10	6.748,40	0,00	69.337,50
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	63.930,37	0,00	0,00	63.930,37
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.930,37	0,00	0,00	63.930,37
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	63.930,37	0,00	0,00	63.930,37
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	63.930,37	0,00	0,00	63.930,37
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.140.406,24	211.256,50	0,00	2.351.662,74
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.613.078,33	158.006,76	0,00	1.771.085,09
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.613.078,33	158.006,76	0,00	1.771.085,09
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.613.078,33	158.006,76	0,00	1.771.085,09
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.613.078,33	158.006,76	0,00	1.771.085,09
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.613.078,33	158.006,76	0,00	1.771.085,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	527.327,91	53.249,74	0,00	580.577,65
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	527.327,91	53.249,74	0,00	580.577,65
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	527.327,91	53.249,74	0,00	580.577,65
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	527.327,91	53.249,74	0,00	580.577,65
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.371.784,10	6.485.740,67	7.817,68	69.849.707,09
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.262.153,47	785.827,96	0,00	6.047.981,43
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	5.255.976,77	785.603,16	0,00	6.041.579,93
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.255.976,77	785.603,16	0,00	6.041.579,93
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12.316,60	351,70	0,00	12.668,30
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	11.590,69	1.509,87	0,00	13.100,56
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.656.822,64	204.951,09	0,00	1.861.773,73
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	53.606,59	6.057,18	0,00	59.663,77
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	3.270,32	390,00	0,00	3.660,32
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	168.161,67	19.942,02	0,00	188.103,69
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	821.630,11	158.852,60	0,00	980.482,71
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	89.819,75	13.195,52	0,00	103.015,27
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.200,34	240,92	0,00	2.441,26
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	52.168,97	0,00	0,00	52.168,97
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	23.217,41	128,15	0,00	23.345,56
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	53.752,84	6.403,13	0,00	60.155,97
3.3.1.1.1.45.00	D	Material Técnico Para Seleção E Treinamento	254,00	0,00	0,00	254,00
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	2.307.164,84	373.580,98	0,00	2.680.745,82
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.176,70	224,80	0,00	6.401,50
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.176,70	224,80	0,00	6.401,50
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	6.176,70	224,80	0,00	6.401,50
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	53.748.624,27	5.287.187,62	7.817,68	59.027.994,21
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.747.924,27	5.287.187,62	7.817,68	59.027.294,21
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	53.744.424,27	5.286.512,14	7.817,68	59.023.118,73
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	778.973,35	191.441,87	0,00	970.415,22
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	52.965.450,92	5.095.070,27	7.817,68	58.052.703,51
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.500,00	675,48	0,00	4.175,48
3.3.2.3.2.47.00	D	Serviços Judiciários	3.500,00	675,48	0,00	4.175,48
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.361.006,36	412.725,09	0,00	4.773.731,45
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	4.361.006,36	412.725,09	0,00	4.773.731,45
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.361.006,36	412.725,09	0,00	4.773.731,45

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.361.006,36	412.725,09	0,00	4.773.731,45
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	875.387,76	76.911,77	0,00	952.299,53
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.485.618,60	335.813,32	0,00	3.821.431,92
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	407,26	155,31	0,00	562,57
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	407,26	155,31	0,00	562,57
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	407,26	155,31	0,00	562,57
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	407,26	155,31	0,00	562,57
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	212,97	52,94	0,00	265,91
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	106,40	26,47	0,00	132,87
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Internas	87,89	75,90	0,00	163,79
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.289.321,97	1.113.633,58	0,00	12.402.955,55
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.451.611,55	1.113.633,58	0,00	11.565.245,13
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	10.407.878,30	1.111.902,29	0,00	11.519.780,59
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	5.911.826,19	527.708,68	0,00	6.439.534,87
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.911.826,19	527.708,68	0,00	6.439.534,87
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	5.911.826,19	527.708,68	0,00	6.439.534,87
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	4.496.052,11	584.193,61	0,00	5.080.245,72
3.6.1.7.2.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.496.052,11	584.193,61	0,00	5.080.245,72
3.6.1.7.2.06.02	D	Demais Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	4.496.052,11	584.193,61	0,00	5.080.245,72
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	43.733,25	1.731,29	0,00	45.464,54
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	43.733,25	1.731,29	0,00	45.464,54
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	43.733,25	1.731,29	0,00	45.464,54
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	140.469,31	0,00	0,00	140.469,31
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	140.469,31	0,00	0,00	140.469,31
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	140.469,31	0,00	0,00	140.469,31
3.6.4.0.0.00.00	D	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	693.614,86	0,00	0,00	693.614,86
3.6.4.0.1.00.00	D	Incorporação De Passivos - Consolidação	693.614,86	0,00	0,00	693.614,86
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.626,25	0,00	0,00	3.626,25
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.626,25	0,00	0,00	3.626,25
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.626,25	0,00	0,00	3.626,25
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária -Cancelamento - Principal	3.626,25	0,00	0,00	3.626,25
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	995.965,25	109.023,14	0,00	1.104.988,39
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	995.965,25	109.023,14	0,00	1.104.988,39
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	995.965,25	109.023,14	0,00	1.104.988,39
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	995.965,25	109.023,14	0,00	1.104.988,39
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	995.965,25	109.023,14	0,00	1.104.988,39

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.668.069,21	20.081,84	12.799.073,74	137.447.061,11
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.632.278,42	1.143,67	1.620.565,06	16.251.699,81
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	14.631.421,30	1.143,67	1.620.563,62	16.250.841,25
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.631.421,30	1.143,67	1.620.563,62	16.250.841,25
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.631.421,30	1.143,67	1.620.563,62	16.250.841,25
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	14.631.421,30	1.143,67	1.620.563,62	16.250.841,25
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	857,12	0,00	1,44	858,56
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	857,12	0,00	1,44	858,56
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	857,12	0,00	1,44	858,56
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	857,12	0,00	1,44	858,56
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	96.612.958,72	9.809,64	10.568.870,63	107.172.019,71
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.612.958,72	9.809,64	10.568.870,63	107.172.019,71
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.612.958,72	9.809,64	10.568.870,63	107.172.019,71
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	96.612.958,72	9.809,64	10.568.870,63	107.172.019,71
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassistec Analise Projetos	14.301,05	0,00	2.551,40	16.852,45
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	86.249,89	0,00	5.607,30	91.857,19
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	37.062,89	3.869,63	6.598,49	39.791,75
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	30.854.626,04	87,79	3.494.498,11	34.349.036,36
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	65.620.718,85	5.852,22	7.059.615,33	72.674.481,96
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.116.379,72	9.128,53	193.130,76	4.300.381,95
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	779.155,41	0,00	38.313,89	817.469,30
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	189.748,27	0,00	18.395,85	208.144,12
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	189.748,27	0,00	18.395,85	208.144,12
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	95.498,91	0,00	9.269,36	104.768,27
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	177,20	0,00	22,43	199,63
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	94.072,16	0,00	9.104,06	103.176,22
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	589.407,14	0,00	19.918,04	609.325,18
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	589.407,14	0,00	19.918,04	609.325,18
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	274.556,96	0,00	3.370,04	277.927,00
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	274.556,96	0,00	3.370,04	277.927,00
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	274.556,96	0,00	3.370,04	277.927,00
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	274.556,96	0,00	3.370,04	277.927,00
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.658.036,63	0,00	136.719,88	1.794.756,51
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.658.036,63	0,00	136.719,88	1.794.756,51
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.658.036,63	0,00	136.719,88	1.794.756,51
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.404.630,72	9.128,53	14.726,95	1.410.229,14
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	1.404.630,72	9.128,53	14.726,95	1.410.229,14
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	286.264,01	0,00	17.268,00	303.532,01

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	286.264,01	0,00	17.268,00	303.532,01
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.853,63	0,00	0,00	252.853,63
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	252.853,63	0,00	0,00	252.853,63
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasso Recebido	252.853,63	0,00	0,00	252.853,63
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.410,38	0,00	17.268,00	50.678,38
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	33.410,38	0,00	17.268,00	50.678,38
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCA	33.410,38	0,00	17.268,00	50.678,38
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	33.410,38	0,00	17.268,00	50.678,38
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.078.305,98	0,00	45.574,05	1.123.880,03
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	69.469,30	0,00	0,36	69.469,66
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	69.466,00	0,00	0,00	69.466,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	69.466,00	0,00	0,00	69.466,00
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.1.1.02.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
4.6.1.1.1.02.03	C	Reavaliação De Bens De Uso Comum Do Povo	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3,30	0,00	0,36	3,66
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3,30	0,00	0,36	3,66
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.008.836,68	0,00	45.573,69	1.054.410,37
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.008.836,68	0,00	45.573,69	1.054.410,37
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.008.836,68	0,00	45.573,69	1.054.410,37
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.941.882,36	0,00	353.665,24	8.295.547,60
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	756.298,53	0,00	0,00	756.298,53
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	756.298,53	0,00	0,00	756.298,53
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	756.298,53	0,00	0,00	756.298,53
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	756.298,53	0,00	0,00	756.298,53
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.185.021,71	0,00	353.665,24	7.538.686,95
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	613.709,23	0,00	49.237,87	662.947,10
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	613.709,23	0,00	49.237,87	662.947,10
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas E Juros Previstos Em Contratos	30.631,31	0,00	0,00	30.631,31
4.9.9.5.1.07.00	C	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	10.457,54	0,00	0,00	10.457,54
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	572.620,38	0,00	49.237,87	621.858,25
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.571.312,48	0,00	304.427,37	6.875.739,85
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.571.312,48	0,00	304.427,37	6.875.739,85
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	4.910,85	0,00	0,00	4.910,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa De Ônus De Sucumbência	4.910,85	0,00	0,00	4.910,85
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	6.566.401,63	0,00	304.427,37	6.870.829,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.565.727,56	7.603.763,75	3.991.163,90	390.178.327,41
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	378.822.564,74	7.603.763,75	3.991.163,90	382.435.164,59
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.865.450,00	0,00	0,00	126.865.450,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.1.2.0.00.00	D	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	865.450,00	0,00	0,00	865.450,00
5.2.1.2.1.00.00	D	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.809.250,00	0,00	0,00	1.809.250,00
5.2.1.2.1.01.00	D	Reestimativa	1.809.250,00	0,00	0,00	1.809.250,00
5.2.1.2.9.00.00	C	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	943.800,00	0,00	0,00	943.800,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	251.957.114,74	7.603.763,75	3.991.163,90	255.569.714,59
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.384.300,93	3.914.000,00	3.914.000,00	145.384.300,93
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	77.836.053,81	1.957.000,00	0,00	79.793.053,81
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	77.836.053,81	1.957.000,00	0,00	79.793.053,81
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.957.000,00	1.957.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	8.225.254,71	0,00	0,00	8.225.254,71
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	1.191.858,64	0,00	0,00	1.191.858,64
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	58.451.752,88	1.957.000,00	0,00	60.408.752,88
5.2.2.1.3.04.00	D	Operações De Crédito	9.967.187,58	0,00	0,00	9.967.187,58
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	77.836.053,81	0,00	1.957.000,00	79.793.053,81
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(58.451.752,88)	0,00	1.957.000,00	(60.408.752,88)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	58.451.752,88	0,00	1.957.000,00	60.408.752,88
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.572.813,81	3.689.763,75	77.163,90	110.185.413,66
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	106.572.813,81	3.689.763,75	77.163,90	110.185.413,66
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	106.572.813,81	3.689.763,75	77.163,90	110.185.413,66
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	113.364.488,64	3.688.766,81	0,00	117.053.255,45
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	214.708,32	996,94	0,00	215.705,26
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	7.006.383,15	0,00	77.163,90	7.083.547,05
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.565.727,56	52.065.084,45	55.677.684,30	390.178.327,41
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	378.822.564,74	52.063.044,45	55.675.644,30	382.435.164,59
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.865.450,00	10.942.478,00	10.942.478,00	126.865.450,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	27.236.990,89	10.922.396,16	20.081,84	16.334.676,57
6.2.1.1.1.00.00	C	Receita A Realizar Bruta	27.236.990,89	10.922.396,16	20.081,84	16.334.676,57
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	99.628.459,11	20.081,84	10.922.396,16	110.530.773,43
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	251.957.114,74	41.120.566,45	44.733.166,30	255.569.714,59
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.384.300,93	23.383.665,10	23.383.665,10	145.384.300,93
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	38.811.487,12	5.646.763,75	2.034.163,90	35.198.887,27
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	106.572.813,81	17.736.901,35	21.349.501,20	110.185.413,66
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	21.639.476,51	8.880.170,56	3.725.493,67	16.484.799,62
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.790.949,82	8.853.342,65	8.806.394,80	2.744.001,97
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	82.142.387,48	3.388,14	8.817.612,73	90.956.612,07
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.572.813,81	17.736.901,35	21.349.501,20	110.185.413,66
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	106.572.813,81	17.736.901,35	21.349.501,20	110.185.413,66
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	106.572.813,81	17.736.901,35	21.349.501,20	110.185.413,66
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	21.639.476,51	8.880.170,56	3.725.493,67	16.484.799,62
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.790.949,82	8.853.342,65	8.806.394,80	2.744.001,97
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	82.142.387,48	3.388,14	8.817.612,73	90.956.612,07
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	2.040,00	2.040,00	7.743.162,82
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	2.040,00	2.040,00	5.834.645,87
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.636.215,74	0,00	2.040,00	5.638.255,74
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	142.298,84	0,00	0,00	142.298,84
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	142.298,84	0,00	0,00	142.298,84
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
6.3.2.2.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	669.898.746,52	39.752.581,41	2.275.352,94	707.375.974,99
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	110.922.592,84	2.156.739,20	246.341,31	112.832.990,73
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.328.393,76	75.238,85	227.891,15	2.175.741,46
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.328.393,76	75.238,85	227.891,15	2.175.741,46
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.328.393,76	75.238,85	227.891,15	2.175.741,46
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.328.393,76	75.238,85	227.891,15	2.175.741,46
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	443.186,00	0,00	0,00	443.186,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.885.207,76	75.238,85	227.891,15	1.732.555,46
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	108.594.199,08	2.081.500,35	18.450,16	110.657.249,27
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.594.199,08	2.081.500,35	18.450,16	110.657.249,27
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.594.199,08	2.081.500,35	18.450,16	110.657.249,27
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	91.965.182,28	1.701.040,35	18.450,16	93.647.772,47
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	418.906,73	0,00	0,00	418.906,73
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	6.242.922,49	380.460,00	0,00	6.623.382,49
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	9.967.187,58	0,00	0,00	9.967.187,58
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	263.123.574,29	12.926.222,70	1.977.081,84	274.072.715,15
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.533.246,27	10.922.396,16	20.081,84	128.435.560,59
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.533.246,27	10.922.396,16	20.081,84	128.435.560,59
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	117.533.246,27	10.922.396,16	20.081,84	128.435.560,59
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.590.328,02	2.003.826,54	1.957.000,00	145.637.154,56
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.590.328,02	2.003.826,54	1.957.000,00	145.637.154,56
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.590.328,02	2.003.826,54	1.957.000,00	145.637.154,56
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.384.300,93	1.957.000,00	1.957.000,00	145.384.300,93
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	77.836.053,81	1.957.000,00	0,00	79.793.053,81
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	58.451.752,88	0,00	1.957.000,00	60.408.752,88
7.2.2.1.1.02.00	D	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FI	206.027,09	46.826,54	0,00	252.853,63
7.2.2.1.1.02.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - Adicional	206.027,09	46.826,54	0,00	252.853,63
7.3.0.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	66.525.954,63	3.220.697,89	0,00	69.746.652,52
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	66.525.954,63	3.220.697,89	0,00	69.746.652,52
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	66.525.954,63	3.220.697,89	0,00	69.746.652,52
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	3.008.788,22	320.802,26	0,00	3.329.590,48
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	63.517.166,41	2.899.895,63	0,00	66.417.062,04
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	229.326.624,76	21.448.921,62	51.929,79	250.723.616,59
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	92.676.500,12	8.806.394,80	39.118,06	101.443.776,86
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	84.933.337,30	8.806.394,80	39.118,06	93.700.614,04
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	84.961.327,38	8.806.394,80	35.729,96	93.731.992,22
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	27.990,08	0,00	3.388,10	31.378,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.1.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades Financeiras	128.486.906,34	11.863.952,74	12.811,73	140.338.047,35
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	8.163.218,30	778.574,08	0,00	8.941.792,38
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	56.916,99	5.203,52	0,00	62.120,51
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	7.885.104,81	773.370,56	0,00	8.658.475,37
7.9.4.8.0.00.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES	669.898.746,52	88.721.211,90	126.198.440,37	707.375.974,99
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	110.922.592,84	5.744.163,86	7.654.561,75	112.832.990,73
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.328.393,76	227.891,15	75.238,85	2.175.741,46
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.328.393,76	227.891,15	75.238,85	2.175.741,46
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.328.393,76	227.891,15	75.238,85	2.175.741,46
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.328.393,76	227.891,15	75.238,85	2.175.741,46
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	443.186,00	0,00	0,00	443.186,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.885.207,76	227.891,15	75.238,85	1.732.555,46
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	108.594.199,08	5.516.272,71	7.579.322,90	110.657.249,27
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.594.199,08	5.516.272,71	7.579.322,90	110.657.249,27
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	108.594.199,08	5.516.272,71	7.579.322,90	110.657.249,27
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	91.965.182,28	5.217.567,78	6.900.157,97	93.647.772,47
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	39.809.635,64	5.217.567,78	1.701.040,35	36.293.108,21
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	52.155.546,64	0,00	5.199.117,62	57.354.664,26
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	418.906,73	32.594,62	32.594,62	418.906,73
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	98.201,37	32.594,62	0,00	65.606,75
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	320.705,36	0,00	32.594,62	353.299,98
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.242.922,49	266.110,31	646.570,31	6.623.382,49
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.140.591,38	266.110,31	380.460,00	2.254.941,07
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	4.102.331,11	0,00	266.110,31	4.368.441,42
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.967.187,58	0,00	0,00	9.967.187,58
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	10.675,80	0,00	0,00	10.675,80
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	263.123.574,29	49.434.901,38	60.384.042,24	274.072.715,15
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.533.246,27	33.291.047,11	44.193.361,43	128.435.560,59
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.533.246,27	33.291.047,11	44.193.361,43	128.435.560,59
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.359.568,48	15.545.329,48	22.835.043,95	10.649.282,95
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	21.693.567,80	8.883.558,70	3.728.881,81	16.538.890,91
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.792.989,82	8.858.770,79	8.809.782,94	2.744.001,97
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.792.989,82	8.858.770,79	8.809.782,94	2.744.001,97
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	89.687.120,17	3.388,14	8.819.652,73	98.503.384,76
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.590.328,02	16.143.854,27	16.190.680,81	145.637.154,56
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.590.328,02	16.143.854,27	16.190.680,81	145.637.154,56
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.590.328,02	16.143.854,27	16.190.680,81	145.637.154,56
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.384.300,93	16.143.854,27	16.143.854,27	145.384.300,93
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	35.799.905,04	13.070.149,60	5.030.704,67	27.760.460,11
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	3.011.582,08	2.996.540,77	7.423.385,85	7.438.427,16
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	106.572.813,81	77.163,90	3.689.763,75	110.185.413,66

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS F	206.027,09	0,00	46.826,54	252.853,63
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal Recebida	206.027,09	0,00	46.826,54	252.853,63
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	66.525.954,63	2.238.998,41	5.459.696,30	69.746.652,52
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	66.525.954,63	2.238.998,41	5.459.696,30	69.746.652,52
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	44.617.759,41	2.238.998,41	3.220.697,89	45.599.458,89
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	125.389,00	320.994,15	320.802,26	125.197,11
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	125.389,00	320.994,15	320.802,26	125.197,11
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	44.492.370,41	1.918.004,26	2.899.895,63	45.474.261,78
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	44.492.370,41	1.918.004,26	2.899.895,63	45.474.261,78
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	15.992.742,78	0,00	1.711.289,73	17.704.032,51
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	2.879.772,97	0,00	320.994,15	3.200.767,12
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.879.772,97	0,00	320.994,15	3.200.767,12
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	13.112.969,81	0,00	1.390.295,58	14.503.265,39
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	13.112.969,81	0,00	1.390.295,58	14.503.265,39
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.915.452,44	0,00	527.708,68	6.443.161,12
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.626,25	0,00	0,00	3.626,25
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	3.626,25	0,00	0,00	3.626,25
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.911.826,19	0,00	527.708,68	6.439.534,87
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	5.911.826,19	0,00	527.708,68	6.439.534,87
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	229.326.624,76	31.303.148,25	52.700.140,08	250.723.616,59
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	92.676.500,12	8.858.770,79	17.626.047,53	101.443.776,86
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	84.933.337,30	8.856.730,79	17.624.007,53	93.700.614,04
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.790.949,82	8.853.342,65	8.806.394,80	2.744.001,97
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	82.170.377,56	0,04	8.817.612,73	90.987.990,25
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	27.990,08	3.388,10	0,00	31.378,18
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.743.162,82	2.040,00	2.040,00	7.743.162,82
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.834.645,87	2.040,00	2.040,00	5.834.645,87
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.636.215,74	0,00	2.040,00	5.638.255,74
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	142.298,84	0,00	0,00	142.298,84
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	128.486.906,34	21.665.448,38	33.516.589,39	140.338.047,35
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.181.879,10	20.675.218,46	31.601.002,76	130.107.663,40
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	27.846.126,10	20.675.218,46	22.761.268,19	29.932.175,83
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	91.335.753,00	0,00	8.839.734,57	100.175.487,57
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.305.027,24	990.229,92	1.915.586,63	10.230.383,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2017 até 30/11/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	402.120,70	990.229,92	925.356,71	337.247,49
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	8.902.906,54	0,00	990.229,92	9.893.136,46
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	8.163.218,30	778.929,08	1.557.503,16	8.941.792,38
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	56.916,99	5.323,76	10.527,28	62.120,51
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.494,94	5.323,76	5.203,52	4.374,70
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	24.431,97	0,00	1.935,66	26.367,63
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	27.990,08	0,00	3.388,10	31.378,18
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.885.104,81	773.605,32	1.546.975,88	8.658.475,37
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	571.561,48	773.605,32	781.062,73	579.018,89
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	7.313.543,33	0,00	765.913,15	8.079.456,48
8.9.4.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.4.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

Ana Paula Fernandes Botelho

Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva

Superintendente
CPF 060.807.798-46