

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	253.689.373,28	31.407.874,11	29.913.306,82	255.183.940,57
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	31.265.968,26	25.503.265,20	25.530.238,39	31.238.995,07
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.029.361,71	24.290.654,77	24.222.830,70	26.097.185,78
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.029.361,71	24.290.654,77	24.222.830,70	26.097.185,78
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.029.361,71	24.290.654,77	24.222.830,70	26.097.185,78
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.326.284,02	11.326.284,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.208.309,08	12.493.807,48	11.730.406,34	1.971.710,22
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.821.052,63	470.563,27	1.166.140,34	24.125.475,56
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança	5.100,62	18,95	0,00	5.119,57
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	24.815.952,01	470.544,32	1.166.140,34	24.120.355,99
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	525.895,73	219.577,09	146.413,34	599.059,48
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.273,10	7.539,00	6.089,30	10.722,80
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.273,10	7.539,00	6.089,30	10.722,80
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.273,10	7.539,00	6.089,30	10.722,80
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos A Pessoal	9.273,10	7.539,00	6.089,30	10.722,80
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.1.3.5.1.99.00	D	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143.762,26	212.038,09	140.324,04	215.476,31
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.762,26	212.038,09	140.324,04	215.476,31
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo	3.673,58	235,36	235,36	3.673,58
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	438,81	375,39	438,81	375,39
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	1.301,63	0,00	1.301,63	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	138.348,24	211.427,34	138.348,24	211.427,34
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.710.710,82	993.033,34	1.160.994,35	4.542.749,81
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.626.893,61	980.783,30	1.030.434,30	3.577.242,61
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.626.893,61	980.783,30	1.030.434,30	3.577.242,61
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.483.024,18	742.563,26	797.588,82	3.427.998,62
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	4.425,75	1.296,00	2.202,75	3.519,00
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	74.452,68	10.681,10	8.335,00	76.798,78
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	21.287,87	7.922,25	535,96	28.674,16
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	43.647,49	450,70	3.901,78	40.196,41
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	217.869,99	217.869,99	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.083.817,21	12.250,04	130.560,05	965.507,20
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.083.817,21	12.250,04	130.560,05	965.507,20
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.083.817,21	12.250,04	130.560,05	965.507,20
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	1.083.817,21	12.250,04	130.560,05	965.507,20

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	222.423.405,02	5.904.608,91	4.383.068,43	223.944.945,50
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.254.239,83	3.547.745,55	2.737.730,78	42.064.254,60
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.302.076,35	3.101.289,59	2.737.730,78	21.665.635,16
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.302.076,35	3.101.289,59	2.737.730,78	21.665.635,16
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.167.234,73	623.775,38	472.631,11	3.318.379,00
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	3.167.234,73	623.775,38	472.631,11	3.318.379,00
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária	48.103.350,25	2.477.514,21	1.914.402,49	48.666.461,97
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.968.508,63	0,00	350.697,18	30.319.205,81
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	29.968.508,63	0,00	350.697,18	30.319.205,81
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.892.545,17	446.455,96	0,00	20.339.001,13
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.892.545,17	446.455,96	0,00	20.339.001,13
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.892.545,17	446.455,96	0,00	20.339.001,13
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	19.892.545,17	446.455,96	0,00	20.339.001,13
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	181.169.165,19	2.356.863,36	1.645.337,65	181.880.690,90
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	23.662.304,04	286.239,98	217.869,99	23.730.674,03
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.662.304,04	286.239,98	217.869,99	23.730.674,03
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.701.383,98	8.785,99	0,00	13.710.169,97
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	163.096,93	0,00	0,00	163.096,93
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.869,67	0,00	0,00	2.869,67
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	17.974,86	0,00	0,00	17.974,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.324.254,55	0,00	0,00	1.324.254,55
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.499.183,63	2.800,00	0,00	1.501.983,63
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	413.536,38	0,00	0,00	413.536,38
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	60.540,61	0,00	0,00	60.540,61
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	10.219.927,35	5.985,99	0,00	10.225.913,34
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	991.029,09	0,00	0,00	991.029,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	991.029,09	0,00	0,00	991.029,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.566.468,58	58.006,00	0,00	1.624.474,58
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	465.617,64	55.850,00	0,00	521.467,64
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	1.069.265,29	2.156,00	0,00	1.071.421,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	121.612,77	1.578,00	0,00	123.190,77
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	18.417,55	155,00	0,00	18.572,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	103.195,22	1.423,00	0,00	104.618,22

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.281.809,62	0,00	0,00	7.281.809,62
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	7.267.682,27	0,00	0,00	7.267.682,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	217.869,99	217.869,99	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar	0,00	217.869,99	217.869,99	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	195.518.825,81	2.070.623,38	960.438,69	196.629.010,50
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.518.825,81	2.070.623,38	960.438,69	196.629.010,50
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.362.565,70	0,00	0,00	80.362.565,70
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	19.191.839,49	0,00	0,00	19.191.839,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	61.170.726,21	0,00	0,00	61.170.726,21
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	109.353.982,27	0,00	0,00	109.353.982,27
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	109.353.982,27	0,00	0,00	109.353.982,27
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.563.680,04	2.070.623,38	960.438,69	6.673.864,73
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	5.563.680,04	2.070.623,38	960.438,69	6.673.864,73
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	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	38.011.964,66	0,00	467.028,97	38.478.993,63
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	38.011.964,66	0,00	467.028,97	38.478.993,63
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.587.447,84	0,00	87.104,97	14.674.552,81
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.745.231,14	0,00	45.829,74	12.791.060,88
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	326.916,56	0,00	2.863,30	329.779,86
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	375.378,37	0,00	5.154,49	380.532,86
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	29.234,47	0,00	662,54	29.897,01
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	1.110.687,30	0,00	32.594,90	1.143.282,20
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	23.424.516,82	0,00	379.924,00	23.804.440,82
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	2.645.775,29	0,00	63.885,91	2.709.661,20
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	12.128.124,41	0,00	315.242,78	12.443.367,19
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.650.617,12	0,00	795,31	8.651.412,43

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	244.903.833,04	16.030.039,21	17.218.095,66	246.091.889,49
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.492.972,76	16.020.308,45	17.029.468,72	9.502.133,03
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.206.856,32	5.205.304,24	4.782.017,98	4.783.570,06
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.203.580,07	5.203.580,07	4.781.880,72	4.781.880,72
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.203.580,07	5.203.580,07	4.781.880,72	4.781.880,72
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.203.580,07	5.203.580,07	4.781.880,72	4.781.880,72
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	760.079,61	760.079,61	908.557,23	908.557,23
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.443.500,46	4.443.500,46	3.873.323,49	3.873.323,49
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.276,25	1.724,17	137,26	1.689,34
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.276,25	1.724,17	137,26	1.689,34
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.276,25	1.724,17	137,26	1.689,34
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	3.276,25	1.724,17	137,26	1.689,34
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.409.874,85	9.836.499,15	11.279.674,83	3.853.050,53
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.409.874,85	9.836.499,15	11.279.674,83	3.853.050,53
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.409.874,85	9.836.499,15	11.279.674,83	3.853.050,53
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.409.874,85	9.836.499,15	11.279.674,83	3.853.050,53
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.409.874,85	9.836.499,15	11.279.674,83	3.853.050,53
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	876.241,59	978.505,06	967.775,91	865.512,44
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	876.241,59	978.505,06	967.775,91	865.512,44
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	876.241,59	978.505,06	967.775,91	865.512,44
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	675.877,77	920.636,55	959.879,58	715.120,80
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	138.418,76	284.904,54	284.566,88	138.081,10
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	162.037,24	187.147,49	218.979,95	193.869,70
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	73.162,75	73.162,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	27.726,57	27.726,57	28.982,74	28.982,74
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	23.292,47	23.292,47	24.717,95	24.717,95
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	74.590,36	74.590,36	72.346,74	72.346,74
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	196.167,58	196.167,58	202.849,65	202.849,65
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	53.644,79	53.644,79	54.272,92	54.272,92
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	200.363,82	57.868,51	7.896,33	150.391,64
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	180.824,18	55.186,67	6.216,33	131.853,84
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	19.539,64	2.681,84	1.680,00	18.537,80
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.891.652,46	9.730,76	188.626,94	4.070.548,64
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.600.773,58	9.730,76	188.626,94	3.779.669,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.600.773,58	9.730,76	188.626,94	3.779.669,76
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.600.773,58	9.730,76	188.626,94	3.779.669,76
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.600.773,58	9.730,76	188.626,94	3.779.669,76
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	3.600.773,58	9.730,76	188.626,94	3.779.669,76
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	232.519.207,82	0,00	0,00	232.519.207,82
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	92.826.107,36	0,00	0,00	92.826.107,36
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	92.826.107,36	0,00	0,00	92.826.107,36
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.606.996,55	0,00	0,00	97.606.996,55
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	125.887.814,77	0,00	0,00	125.887.814,77
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)
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(4.780.889,19)	0,00	0,00	(4.780.889,19)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.780.889,19)	0,00	0,00	(4.780.889,19)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.515.572,16	16.142.827,52	5.474.835,40	117.183.564,28
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	31.163.709,37	7.578.656,45	5.203.580,07	33.538.785,75
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.921.485,18	6.985.904,90	5.203.580,07	26.703.810,01
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.921.485,18	6.985.904,90	5.203.580,07	26.703.810,01
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	24.921.485,18	6.985.904,90	5.203.580,07	26.703.810,01
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.798.049,79	6.872.206,45	5.203.580,07	23.466.676,17
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	16.373.090,57	1.842.523,05	0,00	18.215.613,62
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	672.845,07	64.406,21	0,00	737.251,28
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	821.095,82	84.074,42	0,00	905.170,24
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	1.277.625,29	3.873.323,49	4.443.500,46	707.448,32
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.560.839,55	915.170,34	760.079,61	1.715.930,28
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	451.641,26	31.603,42	0,00	483.244,68
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	601.943,48	56.843,21	0,00	658.786,69
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	38.968,75	4.262,31	0,00	43.231,06
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	912.463,11	108.181,90	0,00	1.020.645,01
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	912.463,11	108.181,90	0,00	1.020.645,01
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	2.210.972,28	5.516,55	0,00	2.216.488,83
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	6.174.716,69	530.815,10	0,00	6.705.531,79
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.601.098,06	373.919,76	0,00	4.975.017,82
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.601.098,06	373.919,76	0,00	4.975.017,82
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.601.098,06	373.919,76	0,00	4.975.017,82
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.573.618,63	156.895,34	0,00	1.730.513,97
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.573.618,63	156.895,34	0,00	1.730.513,97
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.573.618,63	156.895,34	0,00	1.730.513,97
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	67.507,50	61.936,45	0,00	129.443,95
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.507,50	61.936,45	0,00	129.443,95
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	67.507,50	61.936,45	0,00	129.443,95
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.294.813,65	225.832,30	0,00	2.520.645,95
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.715.829,18	169.970,93	0,00	1.885.800,11
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.715.829,18	169.970,93	0,00	1.885.800,11
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.715.829,18	169.970,93	0,00	1.885.800,11
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.715.829,18	169.970,93	0,00	1.885.800,11
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.715.829,18	169.970,93	0,00	1.885.800,11
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	578.984,47	55.861,37	0,00	634.845,84
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	578.984,47	55.861,37	0,00	634.845,84
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	578.984,47	55.861,37	0,00	634.845,84
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	578.984,47	55.861,37	0,00	634.845,84
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.387.747,73	7.818.641,07	271.255,33	72.935.133,47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.731.573,97	1.211.114,04	239.210,23	6.703.477,78
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	5.722.533,18	1.211.114,04	239.210,23	6.694.436,99
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.722.533,18	1.211.114,04	239.210,23	6.694.436,99
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	656.197,15	63.215,08	0,00	719.412,23
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	13.958,76	2.202,75	246,00	15.915,51
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.521.032,10	287.960,20	0,00	2.808.992,30
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	91.651,79	3.901,78	0,00	95.553,57
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	304.836,91	29.789,94	2.100,32	332.526,53
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	424.743,22	340.945,82	5.773,34	759.915,70
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	114.257,31	9.256,08	172,04	123.341,35
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	719,97	0,00	0,00	719,97
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	4.206,72	273,26	0,00	4.479,98
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	175.004,26	54.670,70	0,00	229.674,96
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	39.829,30	2.694,30	0,00	42.523,60
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	45.574,37	535,96	0,00	46.110,33
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	52.428,22	3.514,26	0,00	55.942,48
3.3.1.1.1.45.00	D	Material Técnico Para Seleção E Treinamento	287,70	0,00	0,00	287,70
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.275.591,40	412.153,91	230.918,53	1.456.826,78
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.040,79	0,00	0,00	9.040,79
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.040,79	0,00	0,00	9.040,79
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	9.040,79	0,00	0,00	9.040,79
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	55.189.579,97	6.140.498,06	32.045,10	61.298.032,93
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.189.579,97	6.140.498,06	32.045,10	61.298.032,93
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	55.189.579,97	6.140.498,06	32.045,10	61.298.032,93
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	55.189.579,97	6.140.498,06	32.045,10	61.298.032,93
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.466.593,79	467.028,97	0,00	4.933.622,76
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.466.593,79	467.028,97	0,00	4.933.622,76
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.466.593,79	467.028,97	0,00	4.933.622,76
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.466.593,79	467.028,97	0,00	4.933.622,76
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	880.754,94	87.104,97	0,00	967.859,91
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.585.838,85	379.924,00	0,00	3.965.762,85
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.681,28	27.142,81	0,00	79.824,09
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	52.681,28	27.142,81	0,00	79.824,09
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	52.681,28	27.142,81	0,00	79.824,09
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	52.681,28	27.142,81	0,00	79.824,09
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	51.791,37	27.005,55	0,00	78.796,92
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	889,91	137,26	0,00	1.027,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.0.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.596.506,39	394.837,76	0,00	6.991.344,15
3.6.1.0.0.0.0.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.639.609,98	354.459,63	0,00	4.994.069,61
3.6.1.7.0.0.0.00	D	"VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	4.605.680,08	350.697,18	0,00	4.956.377,26
3.6.1.7.1.0.0.00	D	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	1.037,79	0,00	0,00	1.037,79
3.6.1.7.1.07.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.037,79	0,00	0,00	1.037,79
3.6.1.7.1.07.01	D	Ajuste Para Perdas Em Títulos E Valores Mobiliários	1.037,79	0,00	0,00	1.037,79
3.6.1.7.2.0.0.00	D	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	4.604.642,29	350.697,18	0,00	4.955.339,47
3.6.1.7.2.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	4.604.642,29	350.697,18	0,00	4.955.339,47
3.6.1.8.0.0.0.00	D	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	33.929,90	3.762,45	0,00	37.692,35
3.6.1.8.1.0.0.00	D	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	33.929,90	3.762,45	0,00	37.692,35
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	33.929,90	3.762,45	0,00	37.692,35
3.6.5.0.0.0.0.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.956.896,41	40.378,13	0,00	1.997.274,54
3.6.5.0.1.0.0.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.956.896,41	40.378,13	0,00	1.997.274,54
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.956.896,41	40.378,13	0,00	1.997.274,54
3.7.0.0.0.0.0.00	D	TRIBUTARIAS	1.020.113,74	97.717,13	0,00	1.117.830,87
3.7.2.0.0.0.0.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.020.113,74	97.717,13	0,00	1.117.830,87
3.7.2.1.0.0.0.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020.113,74	97.717,13	0,00	1.117.830,87
3.7.2.1.1.0.0.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.113,74	97.717,13	0,00	1.117.830,87
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	1.020.113,74	97.717,13	0,00	1.117.830,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	115.301.112,40	688.950,75	11.663.453,71	126.275.615,36
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.325.490,39	0,00	1.214.203,84	16.539.694,23
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	15.325.490,39	0,00	1.214.203,84	16.539.694,23
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.325.490,39	0,00	1.214.203,84	16.539.694,23
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.325.490,39	0,00	1.214.203,84	16.539.694,23
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	15.325.490,39	0,00	1.214.203,84	16.539.694,23
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.189.473,79	684.109,44	9.388.333,18	99.893.697,53
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.189.473,79	684.109,44	9.388.333,18	99.893.697,53
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.189.473,79	684.109,44	9.388.333,18	99.893.697,53
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	91.189.473,79	684.109,44	9.388.333,18	99.893.697,53
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	91.189.473,79	684.109,44	9.388.333,18	99.893.697,53
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.592.659,60	0,00	205.354,41	2.798.014,01
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.011.940,64	0,00	82.423,02	1.094.363,66
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	462.529,01	0,00	18.401,56	480.930,57
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	462.529,01	0,00	18.401,56	480.930,57
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	201.932,75	0,00	14.791,19	216.723,94
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	201.932,75	0,00	14.791,19	216.723,94
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	98.877,67	0,00	3.604,06	102.481,73
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	103.055,08	0,00	11.187,13	114.242,21
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	347.478,88	0,00	49.230,27	396.709,15
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	347.478,88	0,00	49.230,27	396.709,15
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	140.630,75	0,00	4.439,34	145.070,09
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	140.630,75	0,00	4.439,34	145.070,09
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	140.630,75	0,00	4.439,34	145.070,09
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.440.088,21	0,00	118.492,05	1.558.580,26
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.440.088,21	0,00	118.492,05	1.558.580,26
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.440.088,21	0,00	118.492,05	1.558.580,26
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.238.267,49	0,00	0,00	1.238.267,49
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	588.085,18	0,00	0,04	588.085,22



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	250,41	0,00	0,04	250,45
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	250,41	0,00	0,04	250,45
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	250,41	0,00	0,04	250,45
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.367.135,95	4.841,31	855.562,24	5.217.856,88
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.188.191,43	4.841,31	855.562,24	5.038.912,36
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	340.214,34	0,00	23.915,62	364.129,96
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	340.214,34	0,00	23.915,62	364.129,96
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.555,14	0,00	378.649,45	429.204,59
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.555,14	0,00	378.649,45	429.204,59
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	50.555,14	0,00	378.649,45	429.204,59
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.797.421,95	4.841,31	452.997,17	4.245.577,81
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	3.797.421,95	4.841,31	452.997,17	4.245.577,81

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	424.725.726,54	6.247.467,85	1.863.176,46	429.110.017,93
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	414.029.084,63	6.247.467,85	1.863.176,46	418.413.376,02
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	282.640.084,63	6.247.467,85	1.863.176,46	287.024.376,02
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.570.345,83	1.820.000,00	1.820.000,00	157.570.345,83
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	29.378.145,83	750.000,00	0,00	30.128.145,83
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	7.195.700,00	430.000,00	0,00	7.625.700,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	22.182.445,83	320.000,00	0,00	22.502.445,83
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	22.182.445,83	320.000,00	0,00	22.502.445,83
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	16.229.127,09	0,00	0,00	16.229.127,09
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	9.952.218,74	0,00	0,00	9.952.218,74
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	3.196.800,00	1.070.000,00	0,00	4.266.800,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	29.378.145,83	0,00	1.070.000,00	30.448.145,83
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.196.800,00)	0,00	750.000,00	(3.946.800,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	3.196.800,00	0,00	750.000,00	3.946.800,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.069.738,80	4.427.467,85	43.176,46	129.454.030,19
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	125.069.738,80	4.427.467,85	43.176,46	129.454.030,19
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	125.069.738,80	4.427.467,85	43.176,46	129.454.030,19
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	127.359.206,06	4.235.667,85	0,00	131.594.873,91
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	2.110.329,11	191.800,00	0,00	2.302.129,11
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	4.399.796,37	0,00	43.176,46	4.442.972,83
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	0,00	0,00	10.696.641,91
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	0,00	0,00	8.592.301,75
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	8.538.210,46	0,00	0,00	8.538.210,46
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	424.725.726,54	58.754.210,02	63.138.501,41	429.110.017,93
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	414.029.084,63	58.754.210,02	63.138.501,41	418.413.376,02
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.389.000,00	11.338.296,76	11.338.296,76	131.389.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	25.524.733,00	10.649.318,32	688.978,44	15.564.393,12
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	105.864.267,44	688.978,44	10.649.318,32	115.824.607,32
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.1.3.9.0.0.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	282.640.084,63	47.415.913,26	51.800.204,65	287.024.376,02
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	157.570.345,83	26.301.191,48	26.301.191,48	157.570.345,83
6.2.2.1.1.0.0.00	C	Crédito Disponível	32.500.607,03	5.177.467,85	793.176,46	28.116.315,64
6.2.2.1.3.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	125.069.738,80	21.123.723,63	25.508.015,02	129.454.030,19
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	21.461.861,37	11.296.424,75	4.427.467,85	14.592.904,47
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.409.874,85	9.823.186,67	11.266.362,35	3.853.050,53
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	101.198.002,58	4.112,21	9.814.184,82	111.008.075,19
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.069.738,80	21.114.721,78	25.499.013,17	129.454.030,19
6.2.2.9.2.0.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	125.069.738,80	21.114.721,78	25.499.013,17	129.454.030,19
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	125.069.738,80	21.114.721,78	25.499.013,17	129.454.030,19
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	21.461.861,37	11.296.424,75	4.427.467,85	14.592.904,47
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.409.874,85	9.814.184,82	11.257.360,50	3.853.050,53
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	101.198.002,58	4.112,21	9.814.184,82	111.008.075,19
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	0,00	0,00	10.696.641,91
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	0,00	0,00	8.592.301,75
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.152.780,40	0,00	0,00	1.152.780,40
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.332.913,23	0,00	0,00	7.332.913,23
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	106.608,12	0,00	0,00	106.608,12
6.3.1.9.9.0.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	106.608,12	0,00	0,00	106.608,12
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	622.515.534,40	29.994.749,37	1.830.710,30	650.679.573,47
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	134.081.265,01	3.269.593,37	387.619,65	136.963.238,73
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.605.871,23	601.269,62	364.615,30	2.842.525,55
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.605.871,23	601.269,62	364.615,30	2.842.525,55
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.605.871,23	601.269,62	364.615,30	2.842.525,55
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.605.871,23	601.269,62	364.615,30	2.842.525,55
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	25.870,93	0,00	0,00	25.870,93
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	2.580.000,30	601.269,62	364.615,30	2.816.654,62
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	131.475.393,78	2.668.323,75	23.004,35	134.120.713,18
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	131.475.393,78	2.668.323,75	23.004,35	134.120.713,18
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	131.475.393,78	2.668.323,75	23.004,35	134.120.713,18
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	110.103.583,52	2.470.863,75	23.004,35	112.551.442,92
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	428.178,78	0,00	0,00	428.178,78
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	10.987.119,70	197.460,00	0,00	11.184.579,70
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.675.921,04	11.399.318,32	1.438.978,44	303.636.260,92
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	136.105.575,21	10.649.318,32	688.978,44	146.065.915,09
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	136.105.575,21	10.649.318,32	688.978,44	146.065.915,09
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	136.105.575,21	10.649.318,32	688.978,44	146.065.915,09
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	157.570.345,83	750.000,00	750.000,00	157.570.345,83
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	157.570.345,83	750.000,00	750.000,00	157.570.345,83
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	157.570.345,83	750.000,00	750.000,00	157.570.345,83
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.570.345,83	750.000,00	750.000,00	157.570.345,83
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	29.378.145,83	750.000,00	0,00	30.128.145,83
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.196.800,00	0,00	750.000,00	3.946.800,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	71.200.412,24	3.101.261,90	0,00	74.301.674,14
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	71.200.412,24	3.101.261,90	0,00	74.301.674,14
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	71.200.412,24	3.101.261,90	0,00	74.301.674,14
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	6.673.833,48	623.775,38	0,00	7.297.608,86
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	64.526.578,76	2.477.486,52	0,00	67.004.065,28
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	123.557.936,11	12.224.575,78	4.112,21	135.778.399,68
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.253.416,77	967.215,28	0,00	10.220.632,05
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	65.414,92	7.335,70	0,00	72.750,62
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	8.966.805,35	959.879,58	0,00	9.926.684,93
7.9.5.8.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.304.519,34	11.257.360,50	4.112,21	125.557.767,63
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	103.607.877,43	11.257.360,50	4.112,21	114.861.125,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	103.639.506,96	11.257.360,50	0,01	114.896.867,45
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	31.629,53	0,00	4.112,20	35.741,73
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	10.696.641,91	0,00	0,00	10.696.641,91

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	622.515.534,40	73.355.286,36	101.519.325,43	650.679.573,47
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	134.081.265,01	8.378.607,62	11.260.581,34	136.963.238,73
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.605.871,23	364.615,30	601.269,62	2.842.525,55
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.605.871,23	364.615,30	601.269,62	2.842.525,55
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.605.871,23	364.615,30	601.269,62	2.842.525,55
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.605.871,23	364.615,30	601.269,62	2.842.525,55
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	25.870,93	0,00	0,00	25.870,93
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.580.000,30	364.615,30	601.269,62	2.816.654,62
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	131.475.393,78	8.013.992,32	10.659.311,72	134.120.713,18
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	131.475.393,78	8.013.992,32	10.659.311,72	134.120.713,18
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	131.475.393,78	8.013.992,32	10.659.311,72	134.120.713,18
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.103.583,52	6.760.544,82	9.208.404,22	112.551.442,92
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	50.291.046,16	6.760.544,82	2.470.863,75	46.001.365,09
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	59.812.537,36	0,00	6.737.540,47	66.550.077,83
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.178,78	33.761,58	33.761,58	428.178,78
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	102.232,58	33.761,58	0,00	68.471,00
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	325.946,20	0,00	33.761,58	359.707,78
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.987.119,70	1.031.058,98	1.228.518,98	11.184.579,70
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.807.416,42	1.031.058,98	197.640,00	1.973.817,44
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	8.179.703,28	0,00	1.031.058,98	9.210.762,26
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.956.511,78	188.626,94	188.626,94	9.956.511,78
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	6.342.196,16	188.626,94	0,00	6.153.569,22
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	3.614.315,62	0,00	188.626,94	3.802.942,56
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.675.921,04	51.812.761,40	61.773.101,28	303.636.260,92
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	136.105.575,21	38.790.593,01	48.750.932,89	146.065.915,09
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	136.105.575,21	38.790.593,01	48.750.932,89	146.065.915,09
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	445.802,62	17.645.688,26	23.221.736,75	6.021.851,11
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(19.205.471,80)	17.645.688,26	23.221.736,75	(13.629.423,31)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	19.651.274,42	0,00	0,00	19.651.274,42
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	22.614.641,77	11.300.536,96	4.431.580,06	15.745.684,87
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	22.614.641,77	11.300.536,96	4.431.580,06	15.745.684,87
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.409.874,85	9.840.255,58	11.283.431,26	3.853.050,53
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.409.874,85	9.840.255,58	11.283.431,26	3.853.050,53
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	110.635.255,97	4.112,21	9.814.184,82	120.445.328,58
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	157.570.345,83	13.022.168,39	13.022.168,39	157.570.345,83
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	157.570.345,83	13.022.168,39	13.022.168,39	157.570.345,83
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	157.570.345,83	13.022.168,39	13.022.168,39	157.570.345,83
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.570.345,83	13.022.168,39	13.022.168,39	157.570.345,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	25.793.163,33	11.805.207,28	5.782.961,11	19.770.917,16
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	131.777.182,50	1.216.961,11	7.239.207,28	137.799.428,67
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	71.200.412,24	2.387.061,29	5.488.323,19	74.301.674,14
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	71.200.412,24	2.387.061,29	5.488.323,19	74.301.674,14
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	51.270.584,98	2.387.033,60	3.101.289,59	51.984.840,97
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.167.234,73	472.631,11	623.775,38	3.318.379,00
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	3.167.234,73	472.631,11	623.775,38	3.318.379,00
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	48.103.350,25	1.914.402,49	2.477.514,21	48.666.461,97
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	48.103.350,25	1.914.402,49	2.477.514,21	48.666.461,97
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.972.930,85	27,69	2.346.655,47	20.319.558,63
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.506.598,75	0,00	472.631,11	3.979.229,86
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	3.506.598,75	0,00	472.631,11	3.979.229,86
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	14.466.332,10	27,69	1.874.024,36	16.340.328,77
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	14.466.332,10	27,69	1.874.024,36	16.340.328,77
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.956.896,41	0,00	40.378,13	1.997.274,54
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.956.896,41	0,00	40.378,13	1.997.274,54
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	1.956.896,41	0,00	40.378,13	1.997.274,54
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	123.557.936,11	10.776.856,05	22.997.319,62	135.778.399,68
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.253.416,77	958.559,02	1.925.774,30	10.220.632,05
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	65.414,92	6.089,30	13.425,00	72.750,62
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.356,60	6.089,30	7.335,70	5.603,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	29.428,79	0,00	1.977,10	31.405,89
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	31.629,53	0,00	4.112,20	35.741,73
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.966.805,35	952.469,72	1.912.349,30	9.926.684,93
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	675.877,77	952.469,72	991.712,75	715.120,80
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	8.290.927,58	0,00	920.636,55	9.211.564,13
8.9.5.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.5.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.6.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.304.519,34	9.818.297,03	21.071.545,32	125.557.767,63
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	103.607.877,43	9.818.297,03	21.071.545,32	114.861.125,72
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.409.874,85	9.814.184,82	11.257.360,50	3.853.050,53
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	101.229.632,11	0,01	9.814.184,82	111.043.816,92
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	31.629,53	4.112,20	0,00	35.741,73
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.696.641,91	0,00	0,00	10.696.641,91
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.592.301,75	0,00	0,00	8.592.301,75
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.152.780,40	0,00	0,00	1.152.780,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.332.913,23	0,00	0,00	7.332.913,23
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	106.608,12	0,00	0,00	106.608,12

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70