

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	277.828.544,57	39.726.700,64	37.720.954,85	279.834.290,36
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	19.206.639,48	28.164.836,86	28.687.919,01	18.683.557,33
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.839.359,32	27.098.333,81	27.783.541,86	14.154.151,27
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.839.359,32	27.098.333,81	27.783.541,86	14.154.151,27
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.839.359,32	27.098.333,81	27.783.541,86	14.154.151,27
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	12.771.248,47	12.771.248,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.600.869,69	14.030.581,56	14.390.112,44	2.241.338,81
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.238.489,63	296.503,78	622.180,95	11.912.812,46
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.717,26	33,79	0,00	10.751,05
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	12.227.772,37	296.469,99	622.180,95	11.902.061,41
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	320.068,24	291.917,73	184.931,10	427.054,87
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.784,80	3.810,60	5.095,40	3.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.784,80	3.810,60	5.095,40	3.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.784,80	3.810,60	5.095,40	3.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.784,80	3.810,60	5.095,40	3.500,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	315.283,44	288.107,13	179.835,70	423.554,87
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	315.283,44	288.107,13	179.835,70	423.554,87
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	166.539,26	144.527,64	2.089,83	308.977,07
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	34,35	46,54	32,80	48,09
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	2.936,39	2.936,39	2.936,39	2.936,39
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos A Receber Por Cessão De Pessoal (P)	0,00	29.003,24	29.003,24	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	145.773,44	111.593,32	145.773,44	111.593,32
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.047.211,92	774.585,32	719.446,05	4.102.351,19
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.257.110,63	733.800,08	521.862,50	3.469.048,21
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.257.110,63	733.800,08	521.862,50	3.469.048,21
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.121.386,69	637.179,21	433.479,81	3.325.086,09
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	3.980,39	96,02	977,58	3.098,83
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	70.881,54	39.149,90	19.610,16	90.421,28
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	29.339,16	0,00	7.700,00	21.639,16
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material De Expediente (P)	31.467,21	192,00	2.912,00	28.747,21
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	57.182,95	57.182,95	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	790.101,29	40.785,24	197.583,55	633.302,98
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	790.101,29	40.785,24	197.583,55	633.302,98
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	790.101,29	40.785,24	197.583,55	633.302,98
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	790.101,29	40.785,24	197.583,55	633.302,98
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.621.905,09	11.561.863,78	9.033.035,84	261.150.733,03
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.902.651,46	4.078.746,39	2.950.396,68	66.031.001,17

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.465.682,48	3.631.749,30	2.950.396,68	42.147.035,10
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.465.682,48	3.631.749,30	2.950.396,68	42.147.035,10
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.752.569,81	406.403,96	299.896,67	7.859.077,10
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	7.752.569,81	406.403,96	299.896,67	7.859.077,10
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	110.466.979,07	3.225.345,34	1.322.933,85	112.369.390,56
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.753.866,40	0,00	1.327.566,16	78.081.432,56
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	206.152,06	0,00	2.831,78	208.983,84
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	76.547.714,34	0,00	1.324.734,38	77.872.448,72
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	23.352.854,70	446.997,09	0,00	23.799.851,79
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.352.854,70	446.997,09	0,00	23.799.851,79
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	23.352.854,70	446.997,09	0,00	23.799.851,79
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	23.352.854,70	446.997,09	0,00	23.799.851,79
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.3.0.00.00	D	IMOBILIZADO	193.719.253,63	7.483.117,39	6.082.639,16	195.119.731,86
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	26.460.843,42	138.208,34	66.001,02	26.533.050,74
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.460.843,42	138.208,34	66.001,02	26.533.050,74
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.559.806,20	80.851,39	3.285,66	15.637.371,93
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	187.110,44	0,00	0,00	187.110,44
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.313.604,95	11.400,00	0,00	1.325.004,95
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.535.193,36	0,00	0,00	1.535.193,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	506.578,02	0,00	937,69	505.640,33
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	65.446,37	0,00	0,00	65.446,37
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	11.934.554,52	69.451,39	2.347,97	12.001.657,94
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.384.103,82	0,00	2.663,01	1.381.440,81
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.384.103,82	0,00	2.663,01	1.381.440,81
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.612.476,47	174,00	670,40	1.611.980,07
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	527.712,68	0,00	670,40	527.042,28
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	16.532,54	0,00	0,00	16.532,54
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.068.231,25	174,00	0,00	1.068.405,25
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	153.141,31	0,00	2.199,00	150.942,31
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.100,95	0,00	0,00	17.100,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	136.040,36	0,00	2.199,00	133.841,36
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.751.315,62	0,00	0,00	7.751.315,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.737.188,27	0,00	0,00	7.737.188,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	57.182,95	57.182,95	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	57.182,95	57.182,95	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	211.393.390,35	7.343.548,72	5.394.220,41	213.342.718,66
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	211.393.390,35	7.343.548,72	5.394.220,41	213.342.718,66
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	79.948.501,13	0,00	0,00	79.948.501,13
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	18.673.183,82	0,00	0,00	18.673.183,82
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.275.317,31	0,00	0,00	61.275.317,31
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	117.899.894,60	5.534.708,42	0,00	123.434.603,02
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	117.899.894,60	5.534.708,42	0,00	123.434.603,02
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.957.472,73	1.808.840,30	5.394.220,41	8.372.092,62
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	11.957.472,73	1.808.840,30	5.394.220,41	8.372.092,62
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.587.521,89	0,00	0,00	1.587.521,89
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	1.214.661,52	0,00	0,00	1.214.661,52
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.134.980,14	1.360,33	622.417,73	44.756.037,54
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	44.134.980,14	1.360,33	622.417,73	44.756.037,54
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.935.617,81	1.360,33	182.690,01	16.116.947,49
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.445.262,60	1.292,05	54.243,01	10.498.213,56
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	774.924,33	44,38	11.451,40	786.331,35
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.206.944,90	5,58	4.655,15	1.211.594,47
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	77.687,65	18,32	905,95	78.575,28
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.430.798,33	0,00	111.434,50	3.542.232,83
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	28.199.362,33	0,00	439.727,72	28.639.090,05
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.379.798,82	0,00	62.157,06	4.441.955,88
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	23.749.831,43	0,00	373.521,83	24.123.353,26
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	69.732,08	0,00	4.048,83	73.780,91

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.419.964,94	17.116.168,48	16.967.940,20	277.271.736,66
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.075.857,42	17.116.168,48	16.967.940,20	8.927.629,14
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.863.686,60	3.849.952,93	4.032.972,74	4.046.706,41
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.849.473,20	3.849.473,20	4.032.911,37	4.032.911,37
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.849.473,20	3.849.473,20	4.032.911,37	4.032.911,37
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.849.473,20	3.849.473,20	4.032.911,37	4.032.911,37
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.849.473,20	3.849.473,20	4.032.911,37	4.032.911,37
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.213,40	479,73	61,37	13.795,04
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.213,40	479,73	61,37	13.795,04
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.213,40	479,73	61,37	13.795,04
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	14.213,40	479,73	61,37	13.795,04
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	42.766,58	18.951,63	0,00	23.814,95
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	42.766,58	18.951,63	0,00	23.814,95
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.766,58	18.951,63	0,00	23.814,95
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	42.766,58	18.951,63	0,00	23.814,95
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	42.766,58	18.951,63	0,00	23.814,95
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.315.980,86	12.137.763,60	11.781.653,46	3.959.870,72
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.315.980,86	12.137.763,60	11.781.653,46	3.959.870,72
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.315.980,86	12.137.763,60	11.781.653,46	3.959.870,72
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.315.980,86	12.137.763,60	11.781.653,46	3.959.870,72
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.315.980,86	12.137.763,60	11.781.653,46	3.959.870,72
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	853.423,38	1.109.500,32	1.153.314,00	897.237,06
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	853.423,38	1.109.500,32	1.153.314,00	897.237,06
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	853.423,38	1.109.500,32	1.153.314,00	897.237,06
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	752.654,06	1.104.439,79	1.152.114,00	800.328,27
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	185.524,62	387.818,03	402.148,51	199.855,10
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	166.161,29	189.144,75	209.984,33	187.000,87
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	126.348,77	126.348,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	28.507,98	28.507,98	33.092,39	33.092,39
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	29.969,56	30.034,65	29.957,45	29.892,36
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	82.915,96	82.915,96	87.978,55	87.978,55
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	202.401,23	202.401,23	205.301,48	205.301,48
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	57.173,42	57.268,42	57.302,52	57.207,52
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	100.769,32	5.060,53	1.200,00	96.908,79
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	95.203,72	3.860,53	0,00	91.343,19
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	1.200,00	1.200,00	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.410.069,21	0,00	0,00	6.410.069,21
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.342.431,47	0,00	0,00	6.342.431,47
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.342.431,47	0,00	0,00	6.342.431,47
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.342.431,47	0,00	0,00	6.342.431,47
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.342.431,47	0,00	0,00	6.342.431,47
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	6.342.431,47	0,00	0,00	6.342.431,47
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.934.038,31	0,00	0,00	261.934.038,31
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	122.240.937,85	0,00	0,00	122.240.937,85
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.240.937,85	0,00	0,00	122.240.937,85
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	162.535.041,97	0,00	0,00	162.535.041,97
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	185.266.809,80	0,00	0,00	185.266.809,80
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
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	(40.519.031,58)	0,00	0,00	(40.519.031,58)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(40.519.031,58)	0,00	0,00	(40.519.031,58)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	134.887.669,78	16.888.464,27	4.126.647,81	147.649.486,24
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	33.851.028,71	7.024.124,83	3.849.473,20	37.025.680,34
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.797.187,55	6.294.245,37	3.849.473,20	30.241.959,72
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.797.187,55	6.294.245,37	3.849.473,20	30.241.959,72
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	27.797.187,55	6.294.245,37	3.849.473,20	30.241.959,72
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.743.019,07	6.213.610,21	3.849.473,20	27.107.156,08
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	21.377.050,82	5.925.123,51	3.849.473,20	23.452.701,13
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	658.306,10	69.327,84	0,00	727.633,94
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	745.222,34	76.984,35	0,00	822.206,69
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	812.577,72	45.951,08	0,00	858.528,80
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	445.244,54	35.380,29	0,00	480.624,83
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	663.452,60	56.322,96	0,00	719.775,56
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	41.164,95	4.520,18	0,00	45.685,13
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.047.478,73	73.051,43	0,00	1.120.530,16
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	1.047.478,73	73.051,43	0,00	1.120.530,16
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	2.006.689,75	7.583,73	0,00	2.014.273,48
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.190.211,50	662.197,01	0,00	5.852.408,51
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.494.730,56	480.224,27	0,00	3.974.954,83
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.494.730,56	480.224,27	0,00	3.974.954,83
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.494.730,56	480.224,27	0,00	3.974.954,83
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.695.480,94	181.972,74	0,00	1.877.453,68
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.480,94	181.972,74	0,00	1.877.453,68
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.695.480,94	181.972,74	0,00	1.877.453,68
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	863.629,66	67.682,45	0,00	931.312,11
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	496.226,69	38.679,21	0,00	534.905,90
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	496.226,69	38.679,21	0,00	534.905,90
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	367.402,97	29.003,24	0,00	396.406,21
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	367.402,97	29.003,24	0,00	396.406,21
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.691.058,90	266.604,12	0,00	2.957.663,02
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.079.023,91	206.019,66	0,00	2.285.043,57
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	2.079.023,91	206.019,66	0,00	2.285.043,57
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.079.023,91	206.019,66	0,00	2.285.043,57
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.079.023,91	206.019,66	0,00	2.285.043,57
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	2.079.023,91	206.019,66	0,00	2.285.043,57
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	612.034,99	60.584,46	0,00	672.619,45
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	612.034,99	60.584,46	0,00	672.619,45
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	612.034,99	60.584,46	0,00	672.619,45
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	612.034,99	60.584,46	0,00	672.619,45

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.651.015,68	8.063.890,41	277.174,61	85.437.731,48
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.891.095,46	686.751,33	237.406,00	7.340.440,79
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	6.863.223,36	686.411,33	237.406,00	7.312.228,69
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.863.223,36	686.411,33	237.406,00	7.312.228,69
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	612.181,99	74.778,66	0,00	686.960,65
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	35.016,91	977,58	0,00	35.994,49
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.311.265,26	177.172,41	0,00	2.488.437,67
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	52.025,95	2.911,98	0,00	54.937,93
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	42.193,50	0,00	0,00	42.193,50
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	146.020,47	77.741,55	0,00	223.762,02
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	1.228.325,61	46.532,44	33.834,45	1.241.023,60
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	118.233,86	10.837,26	520,16	128.550,96
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	1.845,92	0,00	0,00	1.845,92
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	4.624,04	230,98	0,00	4.855,02
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	866.375,25	0,00	0,00	866.375,25
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	68.775,90	1.071,86	0,00	69.847,76
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	21.321,95	7.700,00	0,00	29.021,95
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	87.242,10	6.473,42	28,80	93.686,72
3.3.1.1.1.45.00	D	Material Técnico Para Seleção E Treinamento	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.266.364,65	279.983,19	203.022,59	1.343.325,25
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	27.872,10	340,00	0,00	28.212,10
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	27.872,10	340,00	0,00	28.212,10
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	27.872,10	340,00	0,00	28.212,10
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	64.997.100,29	6.754.721,35	39.768,61	71.712.053,03
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	448,00	0,00	448,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448,00	0,00	448,00
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	0,00	448,00	0,00	448,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.997.100,29	6.754.273,35	39.768,61	71.711.605,03
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	64.997.100,29	6.754.273,35	39.768,61	71.711.605,03
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	64.997.100,29	6.754.273,35	39.768,61	71.711.605,03
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.762.819,93	622.417,73	0,00	6.385.237,66
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	5.762.819,93	622.417,73	0,00	6.385.237,66
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.762.819,93	622.417,73	0,00	6.385.237,66
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.762.819,93	622.417,73	0,00	6.385.237,66
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.732.939,26	182.690,01	0,00	1.915.629,27
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	4.029.880,67	439.727,72	0,00	4.469.608,39
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	381.314,41	46.863,77	0,00	428.178,18
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	381.314,41	46.863,77	0,00	428.178,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	381.314,41	46.863,77	0,00	428.178,18
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	381.314,41	46.863,77	0,00	428.178,18
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	253.234,83	31.111,05	0,00	284.345,88
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	127.464,03	15.691,35	0,00	143.155,38
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	615,55	61,37	0,00	676,92
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.509,52	6.842,39	0,00	10.351,91
3.5.9.0.0.00.00	D	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.509,52	6.842,39	0,00	10.351,91
3.5.9.0.1.00.00	D	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.509,52	6.842,39	0,00	10.351,91
3.5.9.0.1.01.00	D	Doações Concedidas	3.509,52	6.842,39	0,00	10.351,91
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.248.948,18	1.365.491,35	0,00	20.614.439,53
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	15.372.838,43	1.327.566,37	0,00	16.700.404,80
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	15.372.237,56	1.327.566,16	0,00	16.699.803,72
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	15.372.237,56	1.327.566,16	0,00	16.699.803,72
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	210.776,56	2.831,78	0,00	213.608,34
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	15.161.461,00	1.324.734,38	0,00	16.486.195,38
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	600,87	0,21	0,00	601,08
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	600,87	0,21	0,00	601,08
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	600,87	0,21	0,00	601,08
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	504.781,22	615,35	0,00	505.396,57
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	504.781,22	615,35	0,00	505.396,57
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	504.781,22	615,35	0,00	505.396,57
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.371.328,53	37.309,63	0,00	3.408.638,16
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.371.328,53	37.309,63	0,00	3.408.638,16
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.052,12	150,90	0,00	14.203,02
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	14.052,12	150,90	0,00	14.203,02
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	3.253.581,15	37.158,73	0,00	3.290.739,88
3.6.5.0.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	103.695,26	0,00	0,00	103.695,26
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.060.794,38	114.647,40	0,00	1.175.441,78
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.060.794,38	114.647,40	0,00	1.175.441,78
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.060.794,38	114.647,40	0,00	1.175.441,78
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.794,38	114.647,40	0,00	1.175.441,78
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	1.060.794,38	114.647,40	0,00	1.175.441,78





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	135.296.249,41	946.276,73	15.862.067,26	150.212.039,94
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.123.811,33	0,00	1.726.144,95	17.849.956,28
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	16.123.720,74	0,00	1.726.144,95	17.849.865,69
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.123.720,74	0,00	1.726.144,95	17.849.865,69
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.123.720,74	0,00	1.726.144,95	17.849.865,69
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	16.123.720,74	0,00	1.726.144,95	17.849.865,69
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90,59	0,00	0,00	90,59
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	0,00	0,00	90,59
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	0,00	0,00	90,59
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	90,59	0,00	0,00	90,59
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	97.701.713,45	22.925,88	10.622.346,82	108.301.134,39
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.701.713,45	22.925,88	10.622.346,82	108.301.134,39
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.701.713,45	22.925,88	10.622.346,82	108.301.134,39
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	97.701.713,45	22.925,88	10.622.346,82	108.301.134,39
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	97.701.713,45	22.925,88	10.622.346,82	108.301.134,39
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.595.759,90	0,00	691.403,25	8.287.163,15
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.398.912,60	0,00	647.374,28	7.046.286,88
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	252.862,58	0,00	16.231,69	269.094,27
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	252.862,58	0,00	16.231,69	269.094,27
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	731.897,22	0,00	55.834,69	787.731,91
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	731.897,22	0,00	55.834,69	787.731,91
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	32.935,91	0,00	2.197,20	35.133,11
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	231,90	0,00	0,00	231,90
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	698.729,41	0,00	53.637,49	752.366,90
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.414.152,80	0,00	575.307,90	5.989.460,70
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	5.414.152,80	0,00	575.307,90	5.989.460,70
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	195.023,81	0,00	929,80	195.953,61
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	195.023,81	0,00	929,80	195.953,61
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.023,81	0,00	929,80	195.953,61
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	195.023,81	0,00	929,80	195.953,61
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	195.023,81	0,00	929,80	195.953,61
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.001.823,49	0,00	43.099,17	1.044.922,66
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.001.823,49	0,00	43.099,17	1.044.922,66
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	1.001.823,49	0,00	43.099,17	1.044.922,66
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.571.008,33	847.351,04	1.752.438,59	2.476.095,88
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.773,93	847.351,04	847.525,04	27.947,93
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.773,93	847.351,04	847.525,04	27.947,93
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	27.773,93	847.351,04	847.525,04	27.947,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	847.351,04	847.351,04	0,00
4.5.1.2.2.01.02	C	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débito - Saldos Não Financeiros	0,00	847.351,04	847.351,04	0,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	27.773,93	0,00	174,00	27.947,93
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	27.773,93	0,00	174,00	27.947,93
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	467.354,79	0,00	0,00	467.354,79
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	467.354,79	0,00	0,00	467.354,79
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	467.354,79	0,00	0,00	467.354,79
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	467.354,79	0,00	0,00	467.354,79
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.075.879,61	0,00	904.913,55	1.980.793,16
4.5.9.0.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.075.879,61	0,00	904.913,55	1.980.793,16
4.5.9.0.1.01.00	C	Doações Recebidas	1.075.879,61	0,00	904.913,55	1.980.793,16
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	344.641,56	68.800,51	68.800,63	344.641,68
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,96	68.800,51	68.800,63	1,08
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.238,00	11.238,00	0,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.238,00	11.238,00	0,00
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.238,00	11.238,00	0,00
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	11.238,00	11.238,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,96	57.562,51	57.562,63	1,08
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,96	57.562,51	57.562,63	1,08
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	238.889,20	0,00	0,00	238.889,20
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	238.889,20	0,00	0,00	238.889,20
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.959.314,84	7.199,30	1.000.933,02	12.953.048,56
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.389.953,25	0,00	0,00	4.389.953,25
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	733.719,92	0,00	0,00	733.719,92
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	733.719,92	0,00	0,00	733.719,92
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	733.719,92	0,00	0,00	733.719,92
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.569.346,49	7.199,30	1.000.933,02	8.563.080,21



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	252.907,75	0,00	40.227,82	293.135,57
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	252.907,75	0,00	40.227,82	293.135,57
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.068.133,20	65,09	453.836,50	3.521.904,61
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.068.133,20	65,09	453.836,50	3.521.904,61
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	3.068.133,20	65,09	453.836,50	3.521.904,61
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	4.248.305,54	7.134,21	506.868,70	4.748.040,03
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	4.248.305,54	7.134,21	506.868,70	4.748.040,03

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	459.092.589,89	9.058.501,62	2.848.286,42	465.302.805,09
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	447.220.510,55	9.058.501,62	2.848.286,42	453.430.725,75
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	304.993.510,55	9.058.501,62	2.848.286,42	311.203.725,75
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.385.392,90	3.215.480,00	2.411.610,00	164.189.262,90
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	44.231.492,90	1.607.740,00	0,00	45.839.232,90
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	32.898.500,00	0,00	0,00	32.898.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11.332.992,90	1.607.740,00	0,00	12.940.732,90
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	11.332.992,90	1.607.740,00	0,00	12.940.732,90
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.607.740,00	1.607.740,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	12.106.971,82	0,00	0,00	12.106.971,82
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	4.875.000,00	803.870,00	0,00	5.678.870,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	23.073.100,00	803.870,00	0,00	23.876.970,00
5.2.2.1.3.04.00	D	Operações De Crédito	4.176.421,08	0,00	0,00	4.176.421,08
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	44.231.492,90	0,00	1.607.740,00	45.839.232,90
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(23.073.100,00)	0,00	803.870,00	(23.876.970,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	23.073.100,00	0,00	803.870,00	23.876.970,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.608.117,65	5.843.021,62	436.676,42	147.014.462,85
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	141.608.117,65	5.843.021,62	436.676,42	147.014.462,85
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	141.608.117,65	5.843.021,62	436.676,42	147.014.462,85
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	150.975.706,28	5.701.761,38	0,00	156.677.467,66
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	643.736,37	141.260,24	0,00	784.996,61
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	10.011.325,00	0,00	436.676,42	10.448.001,42
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	0,00	0,00	11.872.079,34
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	0,00	0,00	9.552.137,84
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	9.527.572,84	0,00	0,00	9.527.572,84
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	24.565,00	0,00	0,00	24.565,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	459.092.589,89	66.905.794,88	73.116.010,08	465.302.805,09
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	447.220.510,55	66.806.787,91	73.017.003,11	453.430.725,75
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	142.227.000,00	11.525.415,25	11.525.415,25	142.227.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	33.586.036,48	11.494.865,14	30.125,18	22.121.296,52
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	108.640.963,52	30.550,11	11.495.290,07	120.105.703,48
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	304.993.510,55	55.281.372,66	61.491.587,86	311.203.725,75
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.385.392,90	30.964.132,14	31.768.002,14	164.189.262,90
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	21.777.275,25	6.646.891,62	2.044.416,42	17.174.800,05
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	141.608.117,65	24.317.240,52	29.723.585,72	147.014.462,85
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	30.640.397,39	12.199.014,78	5.843.021,62	24.284.404,23
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.216.351,86	12.115.772,62	11.764.791,48	3.865.370,72
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	106.751.368,40	2.453,12	12.115.772,62	118.864.687,90
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.608.117,65	24.317.240,52	29.723.585,72	147.014.462,85
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	141.608.117,65	24.317.240,52	29.723.585,72	147.014.462,85
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	141.608.117,65	24.317.240,52	29.723.585,72	147.014.462,85
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	30.640.397,39	12.199.014,78	5.843.021,62	24.284.404,23
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.216.351,86	12.115.772,62	11.764.791,48	3.865.370,72
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	106.751.368,40	2.453,12	12.115.772,62	118.864.687,90
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	99.006,97	99.006,97	11.872.079,34
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	99.006,97	99.006,97	9.552.137,84
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	560.978,62	97.832,97	0,00	463.145,65
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	8.858.795,62	0,00	1.174,00	8.859.969,62
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	131.189,60	0,00	97.832,97	229.022,57
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	131.189,60	0,00	97.832,97	229.022,57
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	717.692.881,57	33.570.069,63	1.616.507,43	749.646.443,77
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	152.719.320,18	3.914.999,11	780.059,13	155.854.260,16
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.301.785,97	154.767,62	173.773,99	4.282.779,60
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.301.785,97	154.767,62	173.773,99	4.282.779,60
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.301.785,97	154.767,62	173.773,99	4.282.779,60
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.301.785,97	154.767,62	173.773,99	4.282.779,60
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	119.938,57	0,00	0,00	119.938,57
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	4.181.847,40	154.767,62	173.773,99	4.162.841,03
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	148.417.534,21	3.760.231,49	606.285,14	151.571.480,56
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.417.534,21	3.760.231,49	606.285,14	151.571.480,56
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.417.534,21	3.760.231,49	606.285,14	151.571.480,56
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	133.597.982,89	3.352.287,19	494.285,11	136.455.984,97
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.143.011,78	0,00	0,00	1.143.011,78
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	8.297.638,20	407.944,30	112.000,03	8.593.582,47
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	5.378.901,34	0,00	0,00	5.378.901,34
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	295.422.751,69	13.102.605,14	833.995,18	307.691.361,65
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.037.358,79	11.494.865,14	30.125,18	143.502.098,75
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.037.358,79	11.494.865,14	30.125,18	143.502.098,75
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	132.037.358,79	11.494.865,14	30.125,18	143.502.098,75
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.385.392,90	1.607.740,00	803.870,00	164.189.262,90
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	163.385.392,90	1.607.740,00	803.870,00	164.189.262,90
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	163.385.392,90	1.607.740,00	803.870,00	164.189.262,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.385.392,90	1.607.740,00	803.870,00	164.189.262,90
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	44.231.492,90	1.607.740,00	0,00	45.839.232,90
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	23.073.100,00	0,00	803.870,00	23.876.970,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	135.995.541,66	3.631.749,30	0,00	139.627.290,96
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	135.995.541,66	3.631.749,30	0,00	139.627.290,96
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	135.995.541,66	3.631.749,30	0,00	139.627.290,96
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	10.532.668,16	406.403,96	0,00	10.939.072,12
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	125.462.873,50	3.225.345,34	0,00	128.688.218,84
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	133.555.268,04	12.920.716,08	2.453,12	146.473.531,00
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.715.468,44	1.155.924,60	0,00	11.871.393,04
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	58.230,90	3.810,60	0,00	62.041,50
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	10.436.041,04	1.152.114,00	0,00	11.588.155,04
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	122.839.799,60	11.764.791,48	2.453,12	134.602.137,96
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	110.967.720,26	11.764.791,48	2.453,12	122.730.058,62



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	111.001.982,29	11.764.791,48	0,00	122.766.773,77
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	34.262,03	0,00	2.453,12	36.715,15
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	11.872.079,34	0,00	0,00	11.872.079,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	717.692.881,57	93.571.578,47	125.525.140,67	749.646.443,77
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.719.320,18	8.780.378,22	11.915.318,20	155.854.260,16
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.301.785,97	173.773,99	154.767,62	4.282.779,60
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.301.785,97	173.773,99	154.767,62	4.282.779,60
8.1.1.1.1.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.301.785,97	173.773,99	154.767,62	4.282.779,60
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.301.785,97	173.773,99	154.767,62	4.282.779,60
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	119.938,57	0,00	0,00	119.938,57
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	4.181.847,40	173.773,99	154.767,62	4.162.841,03
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.417.534,21	8.606.604,23	11.760.550,58	151.571.480,56
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.417.534,21	8.606.604,23	11.760.550,58	151.571.480,56
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	148.417.534,21	8.606.604,23	11.760.550,58	151.571.480,56
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.597.982,89	7.940.544,57	10.798.546,65	136.455.984,97
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	62.982.841,15	7.940.544,57	3.352.287,19	58.394.583,77
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	70.615.141,74	0,00	7.446.259,46	78.061.401,20
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.143.011,78	39.200,00	39.200,00	1.143.011,78
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	766.600,20	39.200,00	0,00	727.400,20
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	376.411,58	0,00	39.200,00	415.611,58
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.297.638,20	626.859,66	922.803,93	8.593.582,47
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.097.875,69	626.859,66	407.944,30	1.878.960,33
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	6.199.762,51	0,00	514.859,63	6.714.622,14
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.378.901,34	0,00	0,00	5.378.901,34
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	3.390.481,06	0,00	0,00	3.390.481,06
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.988.420,28	0,00	0,00	1.988.420,28
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	295.422.751,69	69.800.872,27	82.069.482,23	307.691.361,65
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.037.358,79	44.563.986,88	56.028.726,84	143.502.098,75
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.037.358,79	44.563.986,88	56.028.726,84	143.502.098,75
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(21.311.648,60)	20.141.012,65	26.297.240,38	(15.155.420,87)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(42.185.728,02)	20.141.012,65	26.199.407,41	(36.127.333,26)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	20.874.079,42	0,00	97.832,97	20.971.912,39
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	31.201.376,01	12.299.300,87	5.845.474,74	24.747.549,88
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	31.201.376,01	12.299.300,87	5.845.474,74	24.747.549,88
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.217.525,86	12.121.220,24	11.769.065,10	3.865.370,72
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.217.525,86	12.121.220,24	11.769.065,10	3.865.370,72
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	117.930.105,52	2.453,12	12.116.946,62	130.044.599,02
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.385.392,90	25.236.885,39	26.040.755,39	164.189.262,90
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	163.385.392,90	25.236.885,39	26.040.755,39	164.189.262,90
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	163.385.392,90	25.236.885,39	26.040.755,39	164.189.262,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.385.392,90	25.236.885,39	26.040.755,39	164.189.262,90





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	17.866.756,96	22.547.018,86	17.227.349,94	12.547.088,04
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	145.518.635,94	2.689.866,53	8.813.405,45	151.642.174,86
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	135.995.541,66	1.622.830,52	5.254.579,82	139.627.290,96
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	135.995.541,66	1.622.830,52	5.254.579,82	139.627.290,96
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	118.219.548,88	1.622.830,52	3.631.749,30	120.228.467,66
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.752.569,81	299.896,67	406.403,96	7.859.077,10
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.752.569,81	299.896,67	406.403,96	7.859.077,10
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	110.466.979,07	1.322.933,85	3.225.345,34	112.369.390,56
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	110.466.979,07	1.322.933,85	3.225.345,34	112.369.390,56
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	14.508.359,51	0,00	1.585.520,89	16.093.880,40
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.766.046,23	0,00	299.745,77	3.065.792,00
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.766.046,23	0,00	299.745,77	3.065.792,00
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.742.313,28	0,00	1.285.775,12	13.028.088,40
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	11.742.313,28	0,00	1.285.775,12	13.028.088,40
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.267.633,27	0,00	37.309,63	3.304.942,90
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.052,12	0,00	150,90	14.203,02
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	14.052,12	0,00	150,90	14.203,02
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.253.581,15	0,00	37.158,73	3.290.739,88
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	3.253.581,15	0,00	37.158,73	3.290.739,88
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	133.555.268,04	13.367.497,46	26.285.760,42	146.473.531,00
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.715.468,44	1.150.264,75	2.306.189,35	11.871.393,04
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	58.230,90	5.095,40	8.906,00	62.041,50
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.784,80	5.095,40	3.810,60	3.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	19.184,07	0,00	2.642,28	21.826,35
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	34.262,03	0,00	2.453,12	36.715,15
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.436.041,04	1.145.169,35	2.297.283,35	11.588.155,04
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	752.654,06	1.145.169,35	1.192.843,56	800.328,27
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	9.683.386,98	0,00	1.104.439,79	10.787.826,77
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	122.839.799,60	12.217.232,71	23.979.571,07	134.602.137,96
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	110.967.720,26	12.118.225,74	23.880.564,10	122.730.058,62
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.216.351,86	12.115.772,62	11.764.791,48	3.865.370,72
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	106.785.630,43	0,00	12.115.772,62	118.901.403,05
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	34.262,03	2.453,12	0,00	36.715,15
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.872.079,34	99.006,97	99.006,97	11.872.079,34
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.552.137,84	99.006,97	99.006,97	9.552.137,84
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	560.978,62	97.832,97	0,00	463.145,65
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	8.858.795,62	0,00	1.174,00	8.859.969,62
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	131.189,60	0,00	97.832,97	229.022,57

---

Ana Paula Fernandes Botelho  
Coord.Unid.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