

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	288.602.058,09	41.666.244,65	38.229.404,92	292.038.897,82
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.218.114,18	30.817.527,87	28.581.963,26	14.453.678,79
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.831.124,41	29.960.987,36	27.601.883,97	11.190.227,80
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.831.124,41	29.960.987,36	27.601.883,97	11.190.227,80
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.831.124,41	29.960.987,36	27.601.883,97	11.190.227,80
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	14.752.323,01	14.752.323,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.928.428,98	14.878.256,69	12.394.085,87	7.412.599,80
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.902.695,43	330.407,66	455.475,09	3.777.628,00
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.979,98	12,73	0,00	10.992,71
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	3.891.715,45	330.394,93	455.475,09	3.766.635,29
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.288,29	118.903,69	141.150,85	122.041,13
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	140.426,30	115.862,64	140.957,02	115.331,92
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	140.426,30	115.862,64	140.957,02	115.331,92
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	140.426,30	115.862,64	140.957,02	115.331,92
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	136.926,30	112.331,92	136.926,30	112.331,92
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.500,00	3.530,72	4.030,72	3.000,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.861,99	3.041,05	193,83	6.709,21
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.861,99	3.041,05	193,83	6.709,21
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.813,37	358,00	145,21	4.026,16
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	48,62	145,86	48,62	145,86
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	2.537,19	0,00	2.537,19
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.242.701,48	737.636,82	838.928,44	3.141.409,86
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.587.931,58	696.160,81	727.046,59	2.557.045,80
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.587.931,58	696.160,81	727.046,59	2.557.045,80
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.472.630,56	567.606,60	589.704,74	2.450.532,42
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	3.571,99	304,00	1.171,26	2.704,73
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	72.776,91	18.826,27	21.409,49	70.193,69
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	17.018,25	980,00	7.700,00	10.298,25
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)	21.878,23	4.586,64	3.203,80	23.261,07
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	103.857,30	103.857,30	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	654.769,90	41.476,01	111.881,85	584.364,06
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	654.769,90	41.476,01	111.881,85	584.364,06
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	654.769,90	41.476,01	111.881,85	584.364,06
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	654.769,90	41.476,01	111.881,85	584.364,06
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	276.383.943,91	10.848.716,78	9.647.441,66	277.585.219,03
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.339.539,46	5.395.770,28	3.877.253,82	73.858.055,92
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.014.444,46	4.894.542,69	3.877.253,82	41.031.733,33

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.014.444,46	4.894.542,69	3.877.253,82	41.031.733,33
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.833.159,09	628.173,95	267.320,11	11.194.012,93
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	10.833.159,09	628.173,95	267.320,11	11.194.012,93
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	136.235.393,32	4.266.368,74	1.100.115,09	139.401.646,97
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.054.107,95	0,00	2.509.818,62	109.563.926,57
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	2.161.937,45	0,00	72.014,40	2.233.951,85
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	104.892.170,50	0,00	2.437.804,22	107.329.974,72
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.221.334,82	501.227,59	0,00	32.722.562,41
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.221.334,82	501.227,59	0,00	32.722.562,41
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.221.334,82	501.227,59	0,00	32.722.562,41
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	32.221.334,82	501.227,59	0,00	32.722.562,41
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	204.044.404,45	5.452.946,50	5.770.187,84	203.727.163,11
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.409.005,90	207.714,60	103.857,30	27.512.863,20
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.409.005,90	207.714,60	103.857,30	27.512.863,20
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.389.343,03	1.889,90	0,00	16.391.232,93
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	201.961,84	0,00	0,00	201.961,84
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)	1.335.149,62	0,00	0,00	1.335.149,62
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.542.014,36	1.532,00	0,00	1.543.546,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	517.292,33	0,00	0,00	517.292,33
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)	12.710.159,97	357,90	0,00	12.710.517,87
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.466.413,33	2.240,00	0,00	1.468.653,33
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.466.413,33	2.240,00	0,00	1.468.653,33
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.649.427,42	99.727,40	0,00	1.749.154,82
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	540.605,64	630,00	0,00	541.235,64
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)	1.092.289,24	99.097,40	0,00	1.191.386,64
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	152.506,50	0,00	0,00	152.506,50
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	135.166,55	0,00	0,00	135.166,55
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.751.315,62	0,00	0,00	7.751.315,62
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	103.857,30	103.857,30	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	103.857,30	103.857,30	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	228.537.263,79	5.245.231,90	4.964.612,18	228.817.883,51
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	228.537.263,79	5.245.231,90	4.964.612,18	228.817.883,51
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.257.703,48	0,00	0,00	80.257.703,48
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	18.982.386,17	0,00	0,00	18.982.386,17
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	136.725.153,17	4.876.159,48	0,00	141.601.312,65
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	136.725.153,17	4.876.159,48	0,00	141.601.312,65
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.113.000,43	342.272,42	4.964.612,18	3.490.660,67
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	8.113.000,43	342.272,42	4.964.612,18	3.490.660,67
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.441.406,71	26.800,00	0,00	3.468.206,71
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)	3.068.546,34	26.800,00	0,00	3.095.346,34
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	51.901.865,24	0,00	701.718,36	52.603.583,60
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	51.901.865,24	0,00	701.718,36	52.603.583,60
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.126.228,27	0,00	183.139,52	18.309.367,79
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	11.119.010,57	0,00	57.463,36	11.176.473,93
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	918.287,43	0,00	12.482,36	930.769,79
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.260.108,96	0,00	5.304,69	1.265.413,65
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	87.791,42	0,00	663,59	88.455,01
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.741.029,89	0,00	107.225,52	4.848.255,41
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	33.775.636,97	0,00	518.578,84	34.294.215,81
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	5.134.959,57	0,00	63.187,73	5.198.147,30
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	28.495.527,11	0,00	445.073,37	28.940.600,48
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	145.150,29	0,00	10.317,74	155.468,03

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.036.303,16	29.786.441,17	30.265.623,95	288.515.485,94
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.946.368,65	29.571.804,85	30.050.987,63	9.425.551,43
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.932.672,46	4.932.234,09	5.072.422,99	5.072.861,36
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.931.740,99	4.931.740,99	5.072.358,97	5.072.358,97
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.931.740,99	4.931.740,99	5.072.358,97	5.072.358,97
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.931.740,99	4.931.740,99	5.072.358,97	5.072.358,97
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	749.366,53	749.366,53	913.728,31	913.728,31
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.182.374,46	4.182.374,46	4.158.630,66	4.158.630,66
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	931,47	493,10	64,02	502,39
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	931,47	493,10	64,02	502,39
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	931,47	493,10	64,02	502,39
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	931,47	493,10	64,02	502,39
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.987.714,54	23.616.522,35	23.897.625,90	3.268.818,09
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.987.714,54	23.616.522,35	23.897.625,90	3.268.818,09
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.987.714,54	23.616.522,35	23.897.625,90	3.268.818,09
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.987.714,54	23.616.522,35	23.897.625,90	3.268.818,09
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.987.714,54	11.643.533,28	11.924.636,83	3.268.818,09
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	11.972.989,07	11.972.989,07	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	864.060,70	1.022.815,43	1.080.705,76	921.951,03
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	864.060,70	1.022.815,43	1.080.705,76	921.951,03
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	864.060,70	1.022.815,43	1.080.705,76	921.951,03
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	706.160,16	960.585,66	1.010.069,79	755.644,29
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	195.830,63	352.715,30	359.725,06	202.840,39
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	177.514,47	195.080,16	205.813,53	188.247,84
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	79.975,14	79.975,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	32.787,99	32.787,99
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	88.752,27	88.752,27	92.320,79	92.320,79
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	207.198,81	207.198,81	202.447,91	202.447,91
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	36.863,98	36.863,98	36.999,37	36.999,37
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	157.900,54	62.229,77	70.635,97	166.306,74
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	95.047,97	4.906,80	9.813,60	99.954,77
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	62.852,57	57.322,97	60.822,37	66.351,97
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.022.722,91	214.636,32	214.636,32	8.022.722,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.976.552,70	214.636,32	214.636,32	7.976.552,70
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.976.552,70	214.636,32	214.636,32	7.976.552,70
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.976.552,70	214.636,32	214.636,32	7.976.552,70
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.976.552,70	214.636,32	214.636,32	7.976.552,70
2.2.2.1.1.03.01	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (F)	0,00	214.636,32	214.636,32	0,00
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	7.976.552,70	0,00	0,00	7.976.552,70
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.067.211,60	0,00	0,00	271.067.211,60
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	131.374.111,14	0,00	0,00	131.374.111,14
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.374.111,14	0,00	0,00	131.374.111,14
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	169.931.529,57	0,00	0,00	169.931.529,57
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	192.663.297,40	0,00	0,00	192.663.297,40
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	(39.744.399,32)	0,00	0,00	(39.744.399,32)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(39.744.399,32)	0,00	0,00	(39.744.399,32)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.186.980,89	0,00	0,00	1.186.980,89
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.186.980,89	0,00	0,00	1.186.980,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	150.565.771,93	20.365.986,11	5.323.681,91	165.608.076,13
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	37.320.215,33	8.238.063,33	4.931.740,99	40.626.537,67
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.114.364,45	7.385.010,66	4.931.740,99	31.567.634,12
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.114.364,45	7.385.010,66	4.931.740,99	31.567.634,12
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	29.114.364,45	7.385.010,66	4.931.740,99	31.567.634,12
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.098.644,61	7.297.445,00	4.931.740,99	29.464.348,62
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	22.877.995,58	6.059.672,70	4.182.374,46	24.755.293,82
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	606.015,67	68.001,69	0,00	674.017,36
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	772.786,79	82.256,70	0,00	855.043,49
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.671.233,76	918.614,26	749.366,53	1.840.481,49
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	414.599,44	67.779,58	0,00	482.379,02
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	713.840,40	96.911,75	0,00	810.752,15
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	42.172,97	4.208,32	0,00	46.381,29
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	817.708,84	82.554,79	0,00	900.263,63
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	817.708,84	82.554,79	0,00	900.263,63
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.198.011,00	5.010,87	0,00	1.203.021,87
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	7.076.226,47	746.954,80	0,00	7.823.181,27
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.299.060,68	550.454,70	0,00	5.849.515,38
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.299.060,68	550.454,70	0,00	5.849.515,38
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	5.299.060,68	550.454,70	0,00	5.849.515,38
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.777.165,79	196.500,10	0,00	1.973.665,89
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.777.165,79	196.500,10	0,00	1.973.665,89
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.777.165,79	196.500,10	0,00	1.973.665,89
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.129.624,41	106.097,87	0,00	1.235.722,28
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	405.106,28	40.192,85	0,00	445.299,13
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	405.106,28	40.192,85	0,00	445.299,13
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	724.518,13	65.905,02	0,00	790.423,15
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	724.518,13	65.905,02	0,00	790.423,15
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.708.830,84	257.001,51	0,00	2.965.832,35
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.061.090,61	196.317,72	0,00	2.257.408,33
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	2.061.090,61	196.317,72	0,00	2.257.408,33
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.061.090,61	196.317,72	0,00	2.257.408,33
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.061.090,61	196.317,72	0,00	2.257.408,33
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	2.061.090,61	196.317,72	0,00	2.257.408,33
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	647.740,23	60.683,79	0,00	708.424,02
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	647.740,23	60.683,79	0,00	708.424,02
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	647.740,23	60.683,79	0,00	708.424,02
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	647.740,23	60.683,79	0,00	708.424,02

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.928.389,23	9.173.620,07	391.940,92	88.710.068,38
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.788.183,20	882.944,70	294.258,82	6.376.869,08
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	5.771.841,50	882.944,70	294.258,82	6.360.527,38
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.771.841,50	882.944,70	294.258,82	6.360.527,38
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	569.973,65	56.619,00	0,00	626.592,65
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	11.902,25	1.171,25	0,00	13.073,50
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.215.206,88	121.781,39	0,00	2.336.988,27
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	37.829,27	3.252,45	97,32	40.984,40
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	122,00	0,00	0,00	122,00
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	796,30	0,00	0,00	796,30
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	181.620,63	22.023,65	1.228,32	202.415,96
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	693.269,66	318.666,29	2.511,74	1.009.424,21
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	126.500,12	7.120,90	476,48	133.144,54
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	14.761,89	8.760,00	0,00	23.521,89
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	828.313,34	0,00	0,00	828.313,34
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	28.929,70	0,00	0,00	28.929,70
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	10.028,12	7.700,00	0,00	17.728,12
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	69.024,26	5.018,64	0,00	74.042,90
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	983.563,43	330.831,13	289.944,96	1.024.449,60
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.341,70	0,00	0,00	16.341,70
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	16.341,70	0,00	0,00	16.341,70
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	16.341,70	0,00	0,00	16.341,70
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	67.609.653,48	7.588.957,01	97.682,10	75.100.928,39
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	2.884,00	230,72	0,00	3.114,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.884,00	230,72	0,00	3.114,72
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	2.884,00	230,72	0,00	3.114,72
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.808,00	752,00	0,00	7.560,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.808,00	752,00	0,00	7.560,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	6.808,00	752,00	0,00	7.560,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.599.961,48	7.587.974,29	97.682,10	75.090.253,67
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	67.599.961,48	7.587.974,29	97.682,10	75.090.253,67
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	67.599.961,48	7.587.974,29	97.682,10	75.090.253,67
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.530.552,55	701.718,36	0,00	7.232.270,91
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	6.530.552,55	701.718,36	0,00	7.232.270,91
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.530.552,55	701.718,36	0,00	7.232.270,91
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.530.552,55	701.718,36	0,00	7.232.270,91
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.835.548,03	183.139,52	0,00	2.018.687,55
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	4.695.004,52	518.578,84	0,00	5.213.583,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	332.255,23	64,02	0,00	332.319,25
3.4.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	332.255,23	64,02	0,00	332.319,25
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	332.255,23	64,02	0,00	332.319,25
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	332.255,23	64,02	0,00	332.319,25
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	220.447,10	0,00	0,00	220.447,10
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	110.852,57	0,00	0,00	110.852,57
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	955,56	64,02	0,00	1.019,58
3.5.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.5.1.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.155.249,54	2.561.814,22	0,00	31.717.063,76
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	27.554.163,82	2.510.017,01	0,00	30.064.180,83
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	27.550.629,42	2.509.818,62	0,00	30.060.448,04
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	27.550.629,42	2.509.818,62	0,00	30.060.448,04
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.947.275,32	72.014,40	0,00	2.019.289,72
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	25.603.354,10	2.437.804,22	0,00	28.041.158,32
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	3.534,40	198,39	0,00	3.732,79
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	3.534,40	198,39	0,00	3.732,79
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	3.534,40	198,39	0,00	3.732,79
3.6.5.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.601.085,72	51.797,21	0,00	1.652.882,93
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.601.085,72	51.797,21	0,00	1.652.882,93
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.085,72	51.797,21	0,00	1.652.882,93
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	10.656,86	719,40	0,00	11.376,26
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.590.428,86	51.077,81	0,00	1.641.506,67
3.7.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.118.105,40	135.422,96	0,00	1.253.528,36
3.7.2.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.118.105,40	135.422,96	0,00	1.253.528,36
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.118.105,40	135.422,96	0,00	1.253.528,36
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.118.105,40	135.422,96	0,00	1.253.528,36
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	1.118.105,40	135.422,96	0,00	1.253.528,36
3.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.217,07	0,00	0,00	1.217,07
3.9.9.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.217,07	0,00	0,00	1.217,07
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	1.217,07	0,00	0,00	1.217,07
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	1.217,07	0,00	0,00	1.217,07
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	1.217,07	0,00	0,00	1.217,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	151.131.526,86	57.239,40	18.057.200,55	169.131.488,01
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.850.800,91	548,34	2.041.052,22	18.891.304,79
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	16.842.293,94	548,34	2.040.891,38	18.882.636,98
4.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.842.293,94	548,34	2.040.891,38	18.882.636,98
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.842.293,94	548,34	2.040.891,38	18.882.636,98
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	16.842.293,94	548,34	2.040.891,38	18.882.636,98
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.506,97	0,00	160,84	8.667,81
4.1.3.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	8.506,97	0,00	160,84	8.667,81
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	8.506,97	0,00	160,84	8.667,81
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	8.506,97	0,00	160,84	8.667,81
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	106.776.206,17	29.987,26	13.931.241,56	120.677.460,47
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.776.206,17	29.987,26	13.931.241,56	120.677.460,47
4.3.3.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.776.206,17	29.987,26	13.931.241,56	120.677.460,47
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	106.776.206,17	29.987,26	13.931.241,56	120.677.460,47
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	106.776.206,17	29.987,26	13.931.241,56	120.677.460,47
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.307.016,45	510,28	956.744,35	13.263.250,52
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.282.679,13	470,76	934.470,68	9.216.679,05
4.4.2.3.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	175.849,52	470,76	22.943,11	198.321,87
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	175.849,52	470,76	22.943,11	198.321,87
4.4.2.4.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.026.670,11	0,00	113.073,74	1.139.743,85
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.026.670,11	0,00	113.073,74	1.139.743,85
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	19.378,75	0,00	2.015,58	21.394,33
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	1.007.291,36	0,00	111.058,16	1.118.349,52
4.4.2.9.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.080.159,50	0,00	798.453,83	7.878.613,33
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	7.080.159,50	0,00	798.453,83	7.878.613,33
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.865.404,62	0,00	16.007,68	3.881.412,30
4.4.3.9.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.865.404,62	0,00	16.007,68	3.881.412,30
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.865.404,62	0,00	16.007,68	3.881.412,30
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.865.404,62	0,00	16.007,68	3.881.412,30
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	3.865.404,62	0,00	16.007,68	3.881.412,30
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.932,70	39,52	6.265,99	165.159,17
4.4.5.2.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.932,70	39,52	6.265,99	165.159,17
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	158.932,70	39,52	6.265,99	165.159,17
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.519.462,13	0,00	377.424,04	2.896.886,17
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	385.039,57	0,00	33.449,39	418.488,96
4.5.1.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	384.062,57	0,00	33.449,39	417.511,96
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	384.062,57	0,00	33.449,39	417.511,96
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasse Recebido	384.062,57	0,00	33.449,39	417.511,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.929.086,68	0,00	343.974,65	2.273.061,33
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.929.086,68	0,00	343.974,65	2.273.061,33
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.929.086,68	0,00	343.974,65	2.273.061,33
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.929.086,68	0,00	343.974,65	2.273.061,33
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.335,88	0,00	0,00	205.335,88
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.335,88	0,00	0,00	205.335,88
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	205.335,88	0,00	0,00	205.335,88
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	205.335,88	0,00	0,00	205.335,88
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,26	0,00	0,01	0,27
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,26	0,00	0,01	0,27
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,26	0,00	0,01	0,27
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,26	0,00	0,01	0,27
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.678.040,94	26.193,52	750.738,37	13.402.585,79
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.646,51	4.646,51
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.646,51	4.646,51
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	0,00	0,00	4.646,51	4.646,51
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.338.547,75	26.193,52	746.091,86	9.058.446,09
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	333.128,61	0,00	81.911,49	415.040,10
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	333.128,61	0,00	81.911,49	415.040,10
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.750.377,21	0,00	136.650,57	1.887.027,78
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.750.377,21	0,00	136.650,57	1.887.027,78
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	1.750.377,21	0,00	136.650,57	1.887.027,78
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.255.041,93	26.193,52	527.529,80	6.756.378,21
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	6.255.041,93	26.193,52	527.529,80	6.756.378,21

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	450.435.841,42	5.353.547,14	1.414.964,08	454.374.424,48
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	433.212.103,91	5.353.547,14	1.414.964,08	437.150.686,97
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	284.312.103,91	5.353.547,14	1.414.964,08	288.250.686,97
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.332.740,00	0,00	0,00	152.332.740,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.882.350,00	0,00	0,00	11.882.350,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	4.834.610,00	0,00	0,00	4.834.610,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	6.647.740,00	0,00	0,00	6.647.740,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	6.647.740,00	0,00	0,00	6.647.740,00
5.2.2.1.2.03.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.2.03.01	D	Créditos Extraordinários Abertos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.538.870,00	0,00	0,00	2.538.870,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	893.870,00	0,00	0,00	893.870,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	8.449.610,00	0,00	0,00	8.449.610,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	11.882.350,00	0,00	0,00	11.882.350,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.449.610,00)	0,00	0,00	(8.449.610,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	8.449.610,00	0,00	0,00	8.449.610,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	131.979.363,91	5.353.547,14	1.414.964,08	135.917.946,97
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	131.979.363,91	5.353.547,14	1.414.964,08	135.917.946,97
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	131.979.363,91	5.353.547,14	1.414.964,08	135.917.946,97
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	134.868.826,83	5.343.547,04	0,00	140.212.373,87
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	4.387.338,37	10.000,10	0,00	4.397.338,47
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	7.276.801,29	0,00	1.414.964,08	8.691.765,37
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	0,00	0,00	17.223.737,51
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	0,00	0,00	15.091.072,63
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	15.056.072,63	0,00	0,00	15.056.072,63
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	450.435.841,42	69.262.285,21	73.200.868,27	454.374.424,48
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	433.212.103,91	69.262.285,21	73.200.868,27	437.150.686,97
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.900.000,00	13.943.510,17	13.943.510,17	148.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	34.031.880,42	13.914.890,47	28.619,70	20.145.609,65
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	114.868.119,58	28.619,70	13.914.890,47	128.754.390,35
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	284.312.103,91	55.318.775,04	59.257.358,10	288.250.686,97
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	152.332.740,00	30.336.161,09	30.336.161,09	152.332.740,00
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	20.353.376,09	5.353.547,14	1.414.964,08	16.414.793,03
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	131.979.363,91	24.982.613,95	28.921.197,01	135.917.946,97
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	23.666.309,57	13.336.321,89	5.353.547,14	15.683.534,82
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.987.714,54	11.643.273,16	11.924.376,71	3.268.818,09
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	105.325.339,80	3.018,90	11.643.273,16	116.965.594,06
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	131.979.363,91	24.982.613,95	28.921.197,01	135.917.946,97
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	131.979.363,91	24.982.613,95	28.921.197,01	135.917.946,97
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	131.979.363,91	24.982.613,95	28.921.197,01	135.917.946,97
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	23.666.309,57	13.336.321,89	5.353.547,14	15.683.534,82
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.987.714,54	11.643.273,16	11.924.376,71	3.268.818,09
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	105.325.339,80	3.018,90	11.643.273,16	116.965.594,06
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	0,00	0,00	17.223.737,51
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	0,00	0,00	15.091.072,63
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	637.301,52	0,00	0,00	637.301,52
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	14.356.769,25	0,00	0,00	14.356.769,25
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	97.001,86	0,00	0,00	97.001,86
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	97.001,86	0,00	0,00	97.001,86
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	741.563.716,88	34.987.372,32	6.066.758,74	770.484.330,46
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	156.074.893,05	3.181.482,38	6.035.120,14	153.221.255,29
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.706.177,10	121.628,15	79.428,15	3.748.377,10
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.706.177,10	121.628,15	79.428,15	3.748.377,10
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.706.177,10	121.628,15	79.428,15	3.748.377,10
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.706.177,10	121.628,15	79.428,15	3.748.377,10
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	65.463,00	29.946,00	2.949,00	92.460,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	3.640.714,10	91.682,15	76.479,15	3.655.917,10
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.368.715,95	3.059.854,23	5.955.691,99	149.472.878,19
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.368.715,95	3.059.854,23	5.955.691,99	149.472.878,19
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.368.715,95	3.059.854,23	5.955.691,99	149.472.878,19
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	143.993.015,82	2.826.060,23	5.272.813,99	141.546.262,06
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	686.804,00	0,00	0,00	686.804,00
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	5.100.171,24	233.794,00	682.878,00	4.651.087,24
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	2.588.724,89	0,00	0,00	2.588.724,89
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.119.426,63	14.006.230,19	28.619,70	297.097.037,12
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.786.686,63	14.006.230,19	28.619,70	144.764.297,12
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.786.686,63	14.006.230,19	28.619,70	144.764.297,12
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	129.922.625,93	13.948.339,86	28.619,70	143.842.346,09
7.2.1.1.3.0.00	D	Recursos Extraorçamentários	864.060,70	57.890,33	0,00	921.951,03
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	0,00	0,00	152.332.740,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	0,00	0,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	0,00	0,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	0,00	0,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	11.882.350,00	0,00	0,00	11.882.350,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	8.449.610,00	0,00	0,00	8.449.610,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	165.944.433,44	4.894.542,69	0,00	170.838.976,13
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.944.433,44	4.894.542,69	0,00	170.838.976,13
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.944.433,44	4.894.542,69	0,00	170.838.976,13
7.3.2.1.1.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.260.819,38	628.173,95	0,00	14.888.993,33
7.3.2.1.2.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	151.683.614,06	4.266.368,74	0,00	155.949.982,80
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	136.424.963,76	12.905.117,06	3.018,90	149.327.061,92
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.888.171,91	980.740,35	0,00	11.868.912,26
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	39.840,05	3.530,72	0,00	43.370,77
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	10.627.135,36	977.209,63	0,00	11.604.344,99
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	125.536.791,85	11.924.376,71	3.018,90	137.458.149,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	108.313.054,34	11.924.376,71	3.018,90	120.234.412,15
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	108.337.310,27	11.924.376,71	457,38	120.261.229,60
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	24.255,93	0,00	2.561,52	26.817,45
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	17.223.737,51	0,00	0,00	17.223.737,51

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	741.563.716,88	87.298.243,95	116.218.857,53	770.484.330,46
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	156.074.893,05	13.845.036,66	10.991.398,90	153.221.255,29
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.706.177,10	79.428,15	121.628,15	3.748.377,10
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.706.177,10	79.428,15	121.628,15	3.748.377,10
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.706.177,10	79.428,15	121.628,15	3.748.377,10
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.706.177,10	79.428,15	121.628,15	3.748.377,10
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	65.463,00	2.949,00	29.946,00	92.460,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.640.714,10	76.479,15	91.682,15	3.655.917,10
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.368.715,95	13.765.608,51	10.869.770,75	149.472.878,19
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.368.715,95	13.765.608,51	10.869.770,75	149.472.878,19
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.368.715,95	13.765.608,51	10.869.770,75	149.472.878,19
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.993.015,82	12.779.712,23	10.332.958,47	141.546.262,06
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	68.039.331,56	12.779.254,85	2.826.517,61	58.086.594,32
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	75.953.684,26	457,38	7.506.440,86	83.459.667,74
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	686.804,00	40.889,49	40.889,49	686.804,00
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	281.535,47	40.889,49	0,00	240.645,98
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	405.268,53	0,00	40.889,49	446.158,02
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.100.171,24	945.006,79	495.922,79	4.651.087,24
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.126.862,07	945.006,79	233.794,00	1.415.649,28
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.973.309,17	0,00	262.128,79	3.235.437,96
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.724,89	0,00	0,00	2.588.724,89
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	1.460.232,73	0,00	0,00	1.460.232,73
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.128.492,16	0,00	0,00	1.128.492,16
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.119.426,63	59.507.723,81	73.485.334,30	297.097.037,12
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.786.686,63	45.195.637,12	59.173.247,61	144.764.297,12
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.786.686,63	45.195.637,12	59.173.247,61	144.764.297,12
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(19.183.473,63)	20.206.974,92	30.188.112,02	(9.202.336,53)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(40.481.875,03)	20.206.974,92	30.188.112,02	(30.500.737,93)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	21.298.401,40	0,00	0,00	21.298.401,40
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	24.303.611,09	13.339.340,79	5.356.566,04	16.320.836,34
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	24.303.611,09	13.339.340,79	5.356.566,04	16.320.836,34
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.851.775,24	11.646.302,51	11.985.296,39	4.190.769,12
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.987.714,54	11.646.302,51	11.927.406,06	3.268.818,09
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Consignações/Retenções	769.012,73	0,00	52.983,53	821.996,26
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	95.047,97	0,00	4.906,80	99.954,77
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	121.814.773,93	3.018,90	11.643.273,16	133.455.028,19
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	14.312.086,69	14.312.086,69	152.332.740,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	14.312.086,69	14.312.086,69	152.332.740,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	14.312.086,69	14.312.086,69	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	14.245.187,91	14.245.187,91	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	19.147.341,34	11.312.018,08	8.448.380,77	16.283.704,03
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	133.185.398,66	2.933.169,83	5.796.807,14	136.049.035,97
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	66.898,78	66.898,78	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	33.449,39	33.449,39	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	33.449,39	33.449,39	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	165.944.433,44	1.367.435,20	6.261.977,89	170.838.976,13
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.944.433,44	1.367.435,20	6.261.977,89	170.838.976,13
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	147.068.552,41	1.367.435,20	4.894.542,69	150.595.659,90
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	10.833.159,09	267.320,11	628.173,95	11.194.012,93
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	10.833.159,09	267.320,11	628.173,95	11.194.012,93
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	136.235.393,32	1.100.115,09	4.266.368,74	139.401.646,97
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	136.235.393,32	1.100.115,09	4.266.368,74	139.401.646,97
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.274.795,31	0,00	1.315.637,99	18.590.433,30
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.417.003,43	0,00	266.600,71	3.683.604,14
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	3.417.003,43	0,00	266.600,71	3.683.604,14
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.857.791,88	0,00	1.049.037,28	14.906.829,16
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	13.857.791,88	0,00	1.049.037,28	14.906.829,16
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.601.085,72	0,00	51.797,21	1.652.882,93
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.656,86	0,00	719,40	11.376,26
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	10.656,86	0,00	719,40	11.376,26
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.590.428,86	0,00	51.077,81	1.641.506,67
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	1.590.428,86	0,00	51.077,81	1.641.506,67
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	136.424.963,76	12.578.048,28	25.480.146,44	149.327.061,92
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.888.171,91	931.756,22	1.912.496,57	11.868.912,26
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	39.840,05	4.030,72	7.561,44	43.370,77
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.500,00	4.030,72	3.530,72	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	12.084,12	0,00	1.469,20	13.553,32
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	24.255,93	0,00	2.561,52	26.817,45
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.627.135,36	927.725,50	1.904.935,13	11.604.344,99
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	706.160,16	927.725,50	977.209,63	755.644,29
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	9.920.975,20	0,00	927.725,50	10.848.700,70
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	125.536.791,85	11.646.292,06	23.567.649,87	137.458.149,66
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	108.313.054,34	11.646.292,06	23.567.649,87	120.234.412,15
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.987.714,54	11.643.273,16	11.924.376,71	3.268.818,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	105.349.595,73	457,38	11.643.273,16	116.992.411,51
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	24.255,93	2.561,52	0,00	26.817,45
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	17.223.737,51	0,00	0,00	17.223.737,51
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	15.091.072,63	0,00	0,00	15.091.072,63
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	637.301,52	0,00	0,00	637.301,52
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	14.356.769,25	0,00	0,00	14.356.769,25
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	97.001,86	0,00	0,00	97.001,86

Denis Gonzales

Coord.da Unidade Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8

Ana Paula Fernandes Botelho

Coord.da Unidade Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Donizete Simioni

Superintendente
CPF 026.399.848-70