

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	281.178.890,88	36.203.878,57	35.594.691,65	281.788.077,80
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	6.228.848,30	30.694.728,44	30.473.860,56	6.449.716,18
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.146.688,17	29.727.942,87	29.436.626,69	2.438.004,35
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.146.688,17	29.727.942,87	29.436.626,69	2.438.004,35
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.146.688,17	29.727.942,87	29.436.626,69	2.438.004,35
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	14.002.040,66	14.002.040,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.619.468,38	15.415.379,75	15.091.752,25	1.943.095,88
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	527.219,79	310.522,46	342.833,78	494.908,47
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	11.692,08	41,80	0,00	11.733,88
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	515.527,71	310.480,66	342.833,78	483.174,59
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	169.730,19	136.905,77	173.069,92	133.566,04
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	165.888,03	136.194,15	171.749,22	130.332,96
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	165.888,03	136.194,15	171.749,22	130.332,96
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	165.888,03	136.194,15	171.749,22	130.332,96
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	162.888,03	132.265,15	167.820,22	127.332,96
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.929,00	3.929,00	3.000,00
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.842,16	711,62	1.320,70	3.233,08
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.842,16	711,62	1.320,70	3.233,08
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.637,08	557,81	1.115,62	3.079,27
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	205,08	153,81	205,08	153,81
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.912.429,94	829.879,80	864.163,95	3.878.145,79
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.043.690,27	789.246,80	692.370,45	3.140.566,62
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.043.690,27	789.246,80	692.370,45	3.140.566,62
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.921.214,63	734.488,24	635.168,10	3.020.534,77
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	5.462,48	1.016,01	2.904,48	3.574,01
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	62.957,20	5.952,70	4.770,81	64.139,09
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	7.656,06	429,66	609,66	7.476,06
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)	46.344,26	252,21	1.809,42	44.787,05
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	47.107,98	47.107,98	0,00
1.1.5.8.0.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	868.739,67	40.633,00	171.793,50	737.579,17
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	868.739,67	40.633,00	171.793,50	737.579,17
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	868.739,67	40.633,00	171.793,50	737.579,17
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	868.739,67	40.633,00	171.793,50	737.579,17
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	274.950.042,58	5.509.150,13	5.120.831,09	275.338.361,62
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.213.257,73	4.794.936,78	4.077.392,23	70.930.802,28
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.374.168,96	4.505.395,06	4.077.392,23	31.802.171,79

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.374.168,96	4.505.395,06	4.077.392,23	31.802.171,79
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.803.257,12	403.525,25	319.980,23	11.886.802,14
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	11.803.257,12	403.525,25	319.980,23	11.886.802,14
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	173.810.824,92	4.101.869,81	1.452.369,77	176.460.324,96
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	154.239.913,08	0,00	2.305.042,23	156.544.955,31
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	5.649.038,86	0,00	39.984,64	5.689.023,50
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	148.590.874,22	0,00	2.265.057,59	150.855.931,81
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.744.751,77	289.541,72	0,00	39.034.293,49
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.744.751,77	289.541,72	0,00	39.034.293,49
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	38.744.751,77	289.541,72	0,00	39.034.293,49
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	38.744.751,77	289.541,72	0,00	39.034.293,49
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	204.736.784,85	714.213,35	1.043.438,86	204.407.559,34
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.404.941,04	94.215,96	47.107,98	27.452.049,02
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.404.941,04	94.215,96	47.107,98	27.452.049,02
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.453.382,79	33.667,98	0,00	16.487.050,77
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	173.857,84	768,00	0,00	174.625,84
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)	1.332.918,37	0,00	0,00	1.332.918,37
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.690.736,91	0,00	0,00	1.690.736,91
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	505.103,90	0,00	0,00	505.103,90
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	61.714,27	0,00	0,00	61.714,27
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.671.732,96	32.899,98	0,00	12.704.632,94
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.601.007,03	13.440,00	0,00	1.614.447,03
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.601.007,03	13.440,00	0,00	1.614.447,03
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.933.914,57	0,00	0,00	1.933.914,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	649.665,46	0,00	0,00	649.665,46
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.274.751,29	0,00	0,00	1.274.751,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.335,63	0,00	0,00	129.335,63
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)	111.995,68	0,00	0,00	111.995,68
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.287.301,02	0,00	0,00	7.287.301,02

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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)	7.273.173,67	0,00	0,00	7.273.173,67
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	47.107,98	47.107,98	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	47.107,98	47.107,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	237.186.773,18	619.997,39	303.926,30	237.502.844,27
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.186.773,18	619.997,39	303.926,30	237.502.844,27
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.479.056,45	0,00	0,00	80.479.056,45
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	19.203.739,14	0,00	0,00	19.203.739,14
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	149.089.541,06	158.432,79	0,00	149.247.973,85
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	149.089.541,06	158.432,79	0,00	149.247.973,85
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.272.179,04	461.564,60	303.926,30	3.429.817,34
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	3.272.179,04	461.564,60	303.926,30	3.429.817,34
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.345.996,63	0,00	0,00	4.345.996,63
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)	3.973.136,26	0,00	0,00	3.973.136,26
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	59.854.929,37	0,00	692.404,58	60.547.333,95
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	59.854.929,37	0,00	692.404,58	60.547.333,95
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.742.610,30	0,00	138.366,39	19.880.976,69
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	11.714.745,96	0,00	56.206,83	11.770.952,79
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.043.117,28	0,00	13.406,78	1.056.524,06
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.293.645,18	0,00	6.222,62	1.299.867,80
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	89.002,54	0,00	440,82	89.443,36
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.602.099,34	0,00	62.089,34	5.664.188,68
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	40.112.319,07	0,00	554.038,19	40.666.357,26
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	5.896.640,13	0,00	63.925,56	5.960.565,69
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	33.926.196,81	0,00	476.868,93	34.403.065,74
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	289.482,13	0,00	13.243,70	302.725,83

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.779.122,71	28.709.000,77	30.659.947,66	296.730.069,60
2.1.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO CIRCULANTE	10.025.921,09	28.709.000,77	30.659.947,66	11.976.867,98
2.1.1.0.0.0.0.0	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.021.865,13	4.021.400,92	3.923.224,25	3.923.688,46
2.1.1.1.0.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR	4.020.894,01	4.020.894,01	3.923.052,72	3.923.052,72
2.1.1.1.1.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.020.894,01	4.020.894,01	3.923.052,72	3.923.052,72
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.020.894,01	4.020.894,01	3.923.052,72	3.923.052,72
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.020.894,01	4.020.894,01	3.923.052,72	3.923.052,72
2.1.1.4.0.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	971,12	506,91	171,53	635,74
2.1.1.4.1.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	971,12	506,91	171,53	635,74
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	971,12	506,91	171,53	635,74
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	971,12	506,91	171,53	635,74
2.1.2.0.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	70.541,16	29.980,83	232,98	40.793,31
2.1.2.1.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	70.541,16	29.980,83	232,98	40.793,31
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	70.541,16	29.980,83	232,98	40.793,31
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	70.541,16	29.980,83	232,98	40.793,31
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	70.541,16	29.980,83	232,98	40.793,31
2.1.3.0.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.993.517,26	23.469.363,37	25.494.725,95	7.018.879,84
2.1.3.1.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.993.517,26	23.469.363,37	25.494.725,95	7.018.879,84
2.1.3.1.1.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.993.517,26	23.469.363,37	25.494.725,95	7.018.879,84
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.993.517,26	23.469.363,37	25.494.725,95	7.018.879,84
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.411.951,15	12.254.195,53	11.170.909,14	2.328.664,76
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	1.581.566,11	11.215.167,84	14.323.816,81	4.690.215,08
2.1.8.0.0.0.0.0	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	939.997,54	1.188.255,65	1.241.764,48	993.506,37
2.1.8.8.0.0.0.0	C	VALORES RESTITUÍVEIS	939.997,54	1.188.255,65	1.241.764,48	993.506,37
2.1.8.8.1.0.0.0	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	939.997,54	1.188.255,65	1.241.764,48	993.506,37
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	748.021,94	1.065.735,94	1.100.071,24	782.357,24
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	200.723,02	373.640,98	375.526,29	202.608,33
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	191.151,82	213.399,04	215.579,75	193.332,53
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	122.548,82	122.548,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	33.263,29	33.263,29
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	107.328,31	107.328,31	107.536,60	107.536,60
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	214.603,38	214.603,38	213.103,30	213.103,30
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	34.215,41	34.215,41	32.513,19	32.513,19
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	169.022,00	99.566,11	98.387,91	167.843,80
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	99.440,07	0,00	0,00	99.440,07
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	69.581,93	99.566,11	98.387,91	68.403,73
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	22.953,60	22.953,60	43.305,33	43.305,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.0.0.0.0.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.191.491,20	0,00	0,00	8.191.491,20
2.2.1.0.0.0.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.1.4.0.0.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.1.4.1.0.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.2.0.0.0.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.0.0.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.0.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.3.0.0.0.0.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.561.710,42	0,00	0,00	276.561.710,42
2.3.1.0.0.0.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.0.0.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.0.00	C	Patrimônio Social - Consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.0.0.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	136.868.609,96	0,00	0,00	136.868.609,96
2.3.7.1.0.0.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.868.609,96	0,00	0,00	136.868.609,96
2.3.7.1.1.0.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.669.511,72	0,00	0,00	172.669.511,72
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	195.401.279,55	0,00	0,00	195.401.279,55
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	(39.286.476,98)	0,00	0,00	(39.286.476,98)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(39.286.476,98)	0,00	0,00	(39.286.476,98)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.485.575,22	0,00	0,00	3.485.575,22
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	3.485.575,22	0,00	0,00	3.485.575,22

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	179.212.857,30	21.436.170,72	4.461.282,34	196.187.745,68
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	36.615.542,69	7.366.297,49	4.020.894,01	39.960.946,17
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.722.486,10	6.571.146,49	4.020.894,01	31.272.738,58
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	28.722.486,10	6.571.146,49	4.020.894,01	31.272.738,58
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	28.722.486,10	6.571.146,49	4.020.894,01	31.272.738,58
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.170.829,74	6.085.764,96	4.020.894,01	28.235.700,69
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	22.587.746,97	5.799.380,87	4.020.894,01	24.366.233,83
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	684.528,10	74.179,54	0,00	758.707,64
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	773.642,05	75.164,77	0,00	848.806,82
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	908.101,70	20.440,79	0,00	928.542,49
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	477.582,02	46.806,70	0,00	524.388,72
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	695.706,94	65.420,57	0,00	761.127,51
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	43.521,96	4.371,72	0,00	47.893,68
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	842.577,47	97.572,74	0,00	940.150,21
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	842.577,47	97.572,74	0,00	940.150,21
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.709.078,89	387.808,79	0,00	2.096.887,68
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	7.171.960,02	722.928,86	0,00	7.894.888,88
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.394.727,28	548.912,79	0,00	5.943.640,07
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.394.727,28	548.912,79	0,00	5.943.640,07
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	5.394.727,28	548.912,79	0,00	5.943.640,07
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.777.232,74	174.016,07	0,00	1.951.248,81
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.777.232,74	174.016,07	0,00	1.951.248,81
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.777.232,74	174.016,07	0,00	1.951.248,81
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	721.096,57	72.222,14	0,00	793.318,71
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	535.536,43	72.222,14	0,00	607.758,57
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	535.536,43	72.222,14	0,00	607.758,57
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	185.560,14	0,00	0,00	185.560,14
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	185.560,14	0,00	0,00	185.560,14
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.560.646,99	245.779,72	0,00	2.806.426,71
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.954.701,24	191.609,44	0,00	2.146.310,68
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.954.701,24	191.609,44	0,00	2.146.310,68
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.954.701,24	191.609,44	0,00	2.146.310,68
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.954.701,24	191.609,44	0,00	2.146.310,68
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.954.701,24	191.609,44	0,00	2.146.310,68
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	605.945,75	54.170,28	0,00	660.116,03
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	605.945,75	54.170,28	0,00	660.116,03
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	605.945,75	54.170,28	0,00	660.116,03

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	605.945,75	54.170,28	0,00	660.116,03
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.079.600,06	11.131.766,71	367.244,33	97.844.122,44
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.886.782,99	975.971,35	322.985,63	7.539.768,71
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	6.845.742,99	975.766,35	322.985,63	7.498.523,71
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.845.742,99	975.766,35	322.985,63	7.498.523,71
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	715.500,08	81.730,92	0,00	797.231,00
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	15.832,74	2.904,48	0,00	18.737,22
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.411.726,63	316.299,98	0,00	2.728.026,61
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	34.499,29	1.809,42	0,00	36.308,71
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	2.922,02	1.614,00	0,00	4.536,02
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	222.992,26	4.770,81	0,00	227.763,07
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	995.289,92	108.034,91	0,00	1.103.324,83
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	95.903,18	10.414,48	652,20	105.665,46
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	14.161,95	106,68	0,00	14.268,63
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	1.072.468,37	0,00	0,00	1.072.468,37
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	168.781,66	5.988,20	0,00	174.769,86
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	17.864,32	609,66	0,00	18.473,98
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	94.680,50	5.024,42	0,00	99.704,92
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	983.120,07	436.458,39	322.333,43	1.097.245,03
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	41.040,00	205,00	0,00	41.245,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	41.040,00	205,00	0,00	41.245,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	41.040,00	205,00	0,00	41.245,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	73.185.019,97	9.463.390,78	44.258,70	82.604.152,05
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	2.530,72	609,00	0,00	3.139,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.530,72	609,00	0,00	3.139,72
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	2.530,72	609,00	0,00	3.139,72
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.179.741,25	9.462.781,78	44.258,70	82.598.264,33
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	73.179.741,25	9.462.781,78	44.258,70	82.598.264,33
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	73.179.741,25	9.462.781,78	44.258,70	82.598.264,33
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.007.797,10	692.404,58	0,00	7.700.201,68
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	7.007.797,10	692.404,58	0,00	7.700.201,68
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.007.797,10	692.404,58	0,00	7.700.201,68
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.007.797,10	692.404,58	0,00	7.700.201,68
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.710.643,18	138.366,39	0,00	1.849.009,57



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	5.297.153,92	554.038,19	0,00	5.851.192,11
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	629.504,37	61.827,32	0,00	691.331,69
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	629.504,37	61.827,32	0,00	691.331,69
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	629.504,37	61.827,32	0,00	691.331,69
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	629.504,37	61.827,32	0,00	691.331,69
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	419.058,25	41.103,86	0,00	460.162,11
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	209.529,12	20.551,93	0,00	230.081,05
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	917,00	171,53	0,00	1.088,53
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.313.461,72	0,00	0,00	2.313.461,72
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.461,72	0,00	0,00	2.313.461,72
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.313.461,72	0,00	0,00	2.313.461,72
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.313.461,72	0,00	0,00	2.313.461,72
3.5.1.2.2.01.00	D	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO O	1.935.204,01	0,00	0,00	1.935.204,01
3.5.1.2.2.01.99	D	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orçamentária	1.935.204,01	0,00	0,00	1.935.204,01
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	378.257,71	0,00	0,00	378.257,71
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	378.257,71	0,00	0,00	378.257,71
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.168.686,00	2.505.668,82	73.144,00	50.601.210,82
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	44.253.414,38	2.305.049,34	0,00	46.558.463,72
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	44.253.250,98	2.305.042,23	0,00	46.558.293,21
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	44.253.250,98	2.305.042,23	0,00	46.558.293,21
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	3.831.187,04	39.984,64	0,00	3.871.171,68
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	40.422.063,94	2.265.057,59	0,00	42.687.121,53
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	163,40	7,11	0,00	170,51
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	163,40	7,11	0,00	170,51
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxxarifado	163,40	7,11	0,00	170,51
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.734,05	73.144,00	73.144,00	3.734,05
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.734,05	73.144,00	73.144,00	3.734,05
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	3.734,05	73.144,00	73.144,00	3.734,05
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.911.537,57	127.475,48	0,00	4.039.013,05
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.911.537,57	127.475,48	0,00	4.039.013,05
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.911.537,57	127.475,48	0,00	4.039.013,05
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	230.704,48	5.080,37	0,00	235.784,85
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	3.675.754,99	122.395,11	0,00	3.798.150,10
3.6.5.1.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	5.078,10	0,00	0,00	5.078,10
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.156.024,24	124.830,66	0,00	1.280.854,90
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.156.024,24	124.830,66	0,00	1.280.854,90
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.156.024,24	124.830,66	0,00	1.280.854,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.156.024,24	124.830,66	0,00	1.280.854,90
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	1.156.024,24	124.830,66	0,00	1.280.854,90
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.391,23	0,00	0,00	689.391,23
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.391,23	0,00	0,00	689.391,23
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	689.391,23	0,00	0,00	689.391,23
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	689.391,23	0,00	0,00	689.391,23
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	689.391,23	0,00	0,00	689.391,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.612.625,47	141.602,13	15.774.730,54	181.245.753,88
4.1.0.0.0.0.0.0.0	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.423.922,05	1.140,72	2.089.538,22	19.512.319,55
4.1.2.0.0.0.0.0.0	C	TAXAS	17.421.815,39	1.140,72	2.089.311,47	19.509.986,14
4.1.2.2.0.0.0.0.0	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.421.815,39	1.140,72	2.089.311,47	19.509.986,14
4.1.2.2.1.0.0.0.0	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.421.815,39	1.140,72	2.089.311,47	19.509.986,14
4.1.2.2.1.99.0.0.0	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	17.421.815,39	1.140,72	2.089.311,47	19.509.986,14
4.1.3.0.0.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.106,66	0,00	226,75	2.333,41
4.1.3.1.0.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.106,66	0,00	226,75	2.333,41
4.1.3.1.1.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.106,66	0,00	226,75	2.333,41
4.1.3.1.1.01.0.0.0	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	2.106,66	0,00	226,75	2.333,41
4.3.0.0.0.0.0.0.0	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	119.879.136,30	117.337,39	12.338.218,77	132.100.017,68
4.3.3.0.0.0.0.0.0	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.879.136,30	117.337,39	12.338.218,77	132.100.017,68
4.3.3.1.0.0.0.0.0	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.879.136,30	117.337,39	12.338.218,77	132.100.017,68
4.3.3.1.1.0.0.0.0	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	119.879.136,30	117.337,39	12.338.218,77	132.100.017,68
4.3.3.1.1.99.0.0.0	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	119.879.136,30	117.337,39	12.338.218,77	132.100.017,68
4.4.0.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.015.679,61	7,96	1.011.423,76	17.027.095,41
4.4.2.0.0.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.453.204,79	7,96	1.000.253,75	11.453.450,58
4.4.2.3.0.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	292.474,18	7,96	34.472,95	326.939,17
4.4.2.3.1.0.0.0.0	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	292.474,18	7,96	34.472,95	326.939,17
4.4.2.4.0.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	619.356,85	0,00	69.738,14	689.094,99
4.4.2.4.1.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	619.356,85	0,00	69.738,14	689.094,99
4.4.2.4.1.10.0.0.0	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	29.800,60	0,00	2.123,58	31.924,18
4.4.2.4.1.11.0.0.0	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	26,20	0,00	0,00	26,20
4.4.2.4.1.16.0.0.0	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	589.530,05	0,00	67.614,56	657.144,61
4.4.2.9.0.0.0.0.0	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.541.373,76	0,00	896.042,66	10.437.416,42
4.4.2.9.1.0.0.0.0	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	9.541.373,76	0,00	896.042,66	10.437.416,42
4.4.3.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.0.0.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.1.0.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.1.01.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.1.01.01.0.0	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	5.053.834,88	0,00	0,00	5.053.834,88
4.4.3.9.1.01.99.0.0	C	Demais Variações Monetárias	352.261,58	0,00	0,00	352.261,58
4.4.5.0.0.0.0.0.0	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.378,36	0,00	11.170,01	167.548,37
4.4.5.2.0.0.0.0.0	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.378,36	0,00	11.170,01	167.548,37
4.4.5.2.1.0.0.0.0	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	156.378,36	0,00	11.170,01	167.548,37
4.5.0.0.0.0.0.0.0	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	379.012,28	0,00	0,00	379.012,28
4.5.1.0.0.0.0.0.0	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	123.413,41	0,00	0,00	123.413,41

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasso Recebido	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.926,67	0,00	0,00	89.926,67
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	89.926,67	0,00	0,00	89.926,67
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	89.926,67	0,00	0,00	89.926,67
4.5.1.2.2.02.02	C	Doações Recebidas De Bens Imóveis	73.277,93	0,00	0,00	73.277,93
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	16.648,74	0,00	0,00	16.648,74
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.101,00	0,00	0,09	8.101,09
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,00	0,00	0,09	1,09
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,00	0,00	0,09	1,09
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,00	0,00	0,09	1,09
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.906.774,23	23.116,06	335.549,70	12.219.207,87
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.994,27	0,00	1.119,54	6.113,81
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.994,27	0,00	1.119,54	6.113,81
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.994,27	0,00	1.119,54	6.113,81
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.745.210,22	0,00	0,00	4.745.210,22
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	297.370,36	0,00	0,00	297.370,36
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	297.370,36	0,00	0,00	297.370,36
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	297.370,36	0,00	0,00	297.370,36
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.156.569,74	23.116,06	334.430,16	7.467.883,84



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	332.886,64	4.667,71	17.500,18	345.719,11
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	332.886,64	4.667,71	17.500,18	345.719,11
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	727.911,24	0,00	8.939,91	736.851,15
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	727.911,24	0,00	8.939,91	736.851,15
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	727.911,24	0,00	8.939,91	736.851,15
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.095.771,86	18.448,35	307.990,07	6.385.313,58
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	6.095.771,86	18.448,35	307.990,07	6.385.313,58

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.589.132,61	32.539.629,58	20.792.866,88	495.335.895,31
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	474.856.654,01	32.539.629,58	20.792.866,88	486.603.416,71
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	309.856.654,01	32.539.629,58	20.792.866,88	321.603.416,71
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.330.000,00	20.358.000,00	20.358.000,00	165.330.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	21.656.500,00	10.179.000,00	0,00	31.835.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	21.656.500,00	10.179.000,00	0,00	31.835.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.179.000,00	10.179.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	21.296.500,00	10.179.000,00	0,00	31.475.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	21.656.500,00	0,00	10.179.000,00	31.835.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(21.296.500,00)	0,00	10.179.000,00	(31.475.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	21.296.500,00	0,00	10.179.000,00	31.475.500,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.526.654,01	12.181.629,58	434.866,88	156.273.416,71
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	144.526.654,01	12.181.629,58	434.866,88	156.273.416,71
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	144.526.654,01	12.181.629,58	434.866,88	156.273.416,71
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	163.422.231,53	4.562.028,44	0,00	167.984.259,97
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	6.577.541,17	7.619.601,14	0,00	14.197.142,31
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulação De Empenhos	25.473.118,69	0,00	434.866,88	25.907.985,57
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	0,00	0,00	8.732.478,60
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	0,00	0,00	7.911.595,89
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	7.643.802,02	0,00	0,00	7.643.802,02
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	267.793,87	0,00	0,00	267.793,87
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	795.349,71	0,00	0,00	795.349,71
5.3.2.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	25.533,00	0,00	0,00	25.533,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.0.0	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.589.132,61	83.011.151,70	94.757.914,40	495.335.895,31
6.2.0.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	474.856.654,01	82.978.639,04	94.725.401,74	486.603.416,71
6.2.1.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000.000,00	12.829.036,04	12.829.036,04	165.000.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0.0	C	Receita A Realizar	49.309.680,41	12.656.051,05	172.984,99	36.826.614,35
6.2.1.2.0.0.0.0.0	C	Receita Realizada	115.690.380,39	172.984,99	12.656.051,05	128.173.446,45
6.2.1.3.0.0.0.0.0	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60,80	0,00	0,00	60,80
6.2.1.3.9.0.0.0.0	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	60,80	0,00	0,00	60,80
6.2.2.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	309.856.654,01	70.149.603,00	81.896.365,70	321.603.416,71
6.2.2.1.0.0.0.0.0	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	165.330.000,00	46.257.869,79	46.257.869,79	165.330.000,00
6.2.2.1.1.0.0.0.0	C	Crédito Disponível	20.803.345,99	22.360.629,58	10.613.866,88	9.056.583,29
6.2.2.1.3.0.0.0.0	C	CRÉDITO UTILIZADO	144.526.654,01	23.897.240,21	35.644.002,91	156.273.416,71
6.2.2.1.3.01.0.0	C	Crédito Empenhado A Liquidar	27.840.684,34	11.621.656,85	12.184.383,08	28.403.410,57
6.2.2.1.3.03.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.411.951,15	12.272.829,86	11.189.543,47	2.328.664,76
6.2.2.1.3.04.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	113.274.018,52	2.753,50	12.270.076,36	125.541.341,38
6.2.2.9.0.0.0.0.0	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.526.654,01	23.891.733,21	35.638.495,91	156.273.416,71
6.2.2.9.2.0.0.0.0	C	EMISSÃO DE EMPENHO	144.526.654,01	23.891.733,21	35.638.495,91	156.273.416,71
6.2.2.9.2.01.0.0	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	144.526.654,01	23.891.733,21	35.638.495,91	156.273.416,71
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	27.840.684,34	11.618.903,35	12.181.629,58	28.403.410,57
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.411.951,15	12.270.076,36	11.186.789,97	2.328.664,76
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	113.274.018,52	2.753,50	12.270.076,36	125.541.341,38
6.3.0.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	32.512,66	32.512,66	8.732.478,60
6.3.1.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	32.512,66	32.512,66	7.911.595,89
6.3.1.1.0.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	214.567,88	18.412,66	0,00	196.155,22
6.3.1.3.0.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.623.151,68	0,00	14.100,00	7.637.251,68
6.3.1.9.0.0.0.0.0	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	73.876,33	0,00	4.312,66	78.188,99
6.3.1.9.9.0.0.0.0	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	73.876,33	0,00	4.312,66	78.188,99
6.3.2.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
6.3.2.2.0.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados Pagos	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0	D	CONTROLES DEVEDORES	881.140.966,78	66.139.205,25	13.051.019,15	934.229.152,88
7.1.0.0.0.0.0.0	D	ATOS POTENCIAIS	135.899.415,57	14.223.013,40	2.693.527,16	147.428.901,81
7.1.1.0.0.0.0.0	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.944.843,67	31.742,76	211.824,28	3.764.762,15
7.1.1.1.0.0.0.0	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.944.843,67	31.742,76	211.824,28	3.764.762,15
7.1.1.1.1.0.0.0	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.944.843,67	31.742,76	211.824,28	3.764.762,15
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.944.843,67	31.742,76	211.824,28	3.764.762,15
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	681.204,15	31.742,76	29.946,00	683.000,91
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	3.263.639,52	0,00	181.878,28	3.081.761,24
7.1.2.0.0.0.0.0	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	131.954.571,90	14.191.270,64	2.481.702,88	143.664.139,66
7.1.2.3.0.0.0.0	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	131.954.571,90	14.191.270,64	2.481.702,88	143.664.139,66
7.1.2.3.1.0.0.0	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	131.954.571,90	14.191.270,64	2.481.702,88	143.664.139,66
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	125.572.185,07	14.191.270,64	2.481.702,88	137.281.752,83
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.545.248,27	0,00	0,00	1.545.248,27
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.837.138,56	0,00	0,00	4.837.138,56
7.2.0.0.0.0.0.0	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.296.675,28	22.888.559,88	10.351.984,99	303.833.250,17
7.2.1.0.0.0.0.0	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.966.675,28	12.709.559,88	172.984,99	138.503.250,17
7.2.1.1.0.0.0.0	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.966.675,28	12.709.559,88	172.984,99	138.503.250,17
7.2.1.1.1.0.0.0	D	Recursos Ordinários	125.026.677,74	12.656.051,05	172.984,99	137.509.743,80
7.2.1.1.3.0.0.0	D	Recursos Extraorçamentários	939.997,54	53.508,83	0,00	993.506,37
7.2.2.0.0.0.0.0	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	165.330.000,00	10.179.000,00	10.179.000,00	165.330.000,00
7.2.2.1.0.0.0.0	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	165.330.000,00	10.179.000,00	10.179.000,00	165.330.000,00
7.2.2.1.1.0.0.0	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	165.330.000,00	10.179.000,00	10.179.000,00	165.330.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	165.330.000,00	10.179.000,00	10.179.000,00	165.330.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	21.656.500,00	10.179.000,00	0,00	31.835.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	21.296.500,00	0,00	10.179.000,00	31.475.500,00
7.3.0.0.0.0.0.0	D	DÍVIDA ATIVA	204.717.793,98	4.466.765,40	0,00	209.184.559,38
7.3.2.0.0.0.0.0	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	204.717.793,98	4.466.765,40	0,00	209.184.559,38
7.3.2.1.0.0.0.0	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	204.717.793,98	4.466.765,40	0,00	209.184.559,38
7.3.2.1.1.0.0.0	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	15.009.783,98	403.525,25	0,00	15.413.309,23
7.3.2.1.2.0.0.0	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	189.708.010,00	4.063.240,15	0,00	193.771.250,15
7.9.0.0.0.0.0.0	D	OUTROS CONTROLES	249.227.081,95	24.560.866,57	5.507,00	273.782.441,52
7.9.5.0.0.0.0.0	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.534.615,16	1.104.000,24	0,00	11.638.615,40
7.9.5.3.0.0.0.0	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	34.121,72	3.929,00	0,00	38.050,72
7.9.5.5.0.0.0.0	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	10.279.296,94	1.100.071,24	0,00	11.379.368,18
7.9.5.8.0.0.0.0	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.0.0	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.692.466,79	23.456.866,33	5.507,00	262.143.826,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	229.959.988,19	23.456.866,33	5.507,00	253.411.347,52
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	116.685.969,67	11.186.789,97	2.753,50	127.870.006,14
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	113.297.082,01	12.270.076,36	0,00	125.567.158,37
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	23.063,49	0,00	2.753,50	25.816,99
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.732.478,60	0,00	0,00	8.732.478,60

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	881.140.966,78	117.090.851,35	170.179.037,45	934.229.152,88
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.899.415,57	9.485.991,50	21.015.477,74	147.428.901,81
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.944.843,67	211.824,28	31.742,76	3.764.762,15
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.944.843,67	211.824,28	31.742,76	3.764.762,15
8.1.1.1.1.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.944.843,67	211.824,28	31.742,76	3.764.762,15
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.944.843,67	211.824,28	31.742,76	3.764.762,15
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	681.204,15	29.946,00	31.742,76	683.000,91
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	3.263.639,52	181.878,28	0,00	3.081.761,24
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	131.954.571,90	9.274.167,22	20.983.734,98	143.664.139,66
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	131.954.571,90	9.274.167,22	20.983.734,98	143.664.139,66
8.1.2.3.1.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	131.954.571,90	9.274.167,22	20.983.734,98	143.664.139,66
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.572.185,07	8.707.546,38	20.417.114,14	137.281.752,83
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	55.833.315,55	8.707.546,38	14.191.270,64	61.317.039,81
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	69.738.869,52	0,00	6.225.843,50	75.964.713,02
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.545.248,27	95.978,28	95.978,28	1.545.248,27
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	1.156.423,20	95.978,28	0,00	1.060.444,92
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	388.825,07	0,00	95.978,28	484.803,35
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.837.138,56	470.642,56	470.642,56	4.837.138,56
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	1.462.006,70	470.642,56	0,00	991.364,14
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.375.131,86	0,00	470.642,56	3.845.774,42
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.296.675,28	104.686.195,59	117.222.770,48	303.833.250,17
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.966.675,28	52.099.639,51	64.636.214,40	138.503.250,17
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.966.675,28	52.099.639,51	64.636.214,40	138.503.250,17
8.2.1.1.1.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(30.093.782,55)	28.048.921,14	28.789.537,16	(29.353.166,53)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(30.167.658,88)	28.048.921,14	28.785.224,50	(29.431.355,52)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	73.876,33	0,00	4.312,66	78.188,99
8.2.1.1.2.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	28.055.252,22	11.640.069,51	12.184.383,08	28.599.565,79
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	28.055.252,22	11.640.069,51	12.184.383,08	28.599.565,79
8.2.1.1.3.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.351.948,69	12.407.895,36	11.378.117,80	3.322.171,13
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.411.951,15	12.407.895,36	11.324.608,97	2.328.664,76
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	840.557,47	0,00	53.508,83	894.066,30
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	99.440,07	0,00	0,00	99.440,07
8.2.1.1.4.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	123.653.256,92	2.753,50	12.284.176,36	135.934.679,78
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	165.330.000,00	52.586.556,08	52.586.556,08	165.330.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	165.330.000,00	52.586.556,08	52.586.556,08	165.330.000,00
8.2.2.1.1.0.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	165.330.000,00	52.586.556,08	52.586.556,08	165.330.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	165.330.000,00	52.586.556,08	52.586.556,08	165.330.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.220.060,32	41.631.254,19	40.296.082,60	8.884.888,73
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	155.109.939,68	10.955.301,89	12.290.473,48	156.445.111,27
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	204.717.793,98	1.810.979,66	6.277.745,06	209.184.559,38
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	204.717.793,98	1.810.979,66	6.277.745,06	209.184.559,38
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	185.614.082,04	1.772.350,00	4.505.395,06	188.347.127,10
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	11.803.257,12	319.980,23	403.525,25	11.886.802,14
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	11.803.257,12	319.980,23	403.525,25	11.886.802,14
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	173.810.824,92	1.452.369,77	4.101.869,81	176.460.324,96
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	173.810.824,92	1.452.369,77	4.101.869,81	176.460.324,96
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	15.197.252,47	38.629,66	1.644.874,52	16.803.497,33
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.975.822,38	0,00	314.899,86	3.290.722,24
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.975.822,38	0,00	314.899,86	3.290.722,24
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.221.430,09	38.629,66	1.329.974,66	13.512.775,09
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	12.221.430,09	38.629,66	1.329.974,66	13.512.775,09
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.906.459,47	0,00	127.475,48	4.033.934,95
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	230.704,48	0,00	5.080,37	235.784,85
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	230.704,48	0,00	5.080,37	235.784,85
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.675.754,99	0,00	122.395,11	3.798.150,10
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	3.675.754,99	0,00	122.395,11	3.798.150,10
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	249.227.081,95	1.107.684,60	25.663.044,17	273.782.441,52
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.534.615,16	1.069.664,94	2.173.665,18	11.638.615,40
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.121,72	3.929,00	7.858,00	38.050,72
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.929,00	3.929,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.058,23	0,00	1.175,50	9.233,73
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	23.063,49	0,00	2.753,50	25.816,99
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.279.296,94	1.065.735,94	2.165.807,18	11.379.368,18
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	748.021,94	1.065.735,94	1.100.071,24	782.357,24
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	9.531.275,00	0,00	1.065.735,94	10.597.010,94
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	238.692.466,79	38.019,66	23.489.378,99	262.143.826,12
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	229.959.988,19	5.507,00	23.456.866,33	253.411.347,52
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	116.685.969,67	2.753,50	11.186.789,97	127.870.006,14
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	116.867.816,75	0,00	11.186.789,97	128.054.606,72
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	181.847,08	2.753,50	0,00	184.600,58
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	113.297.082,01	0,00	12.270.076,36	125.567.158,37
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	113.452.416,61	0,00	12.270.076,36	125.722.492,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	155.334,60	0,00	0,00	155.334,60
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	23.063,49	2.753,50	0,00	25.816,99
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.732.478,60	32.512,66	32.512,66	8.732.478,60
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	7.911.595,89	32.512,66	32.512,66	7.911.595,89
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	214.567,88	18.412,66	0,00	196.155,22
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.623.151,68	0,00	14.100,00	7.637.251,68
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	73.876,33	0,00	4.312,66	78.188,99

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Coord.da Unidade Orçamentária
CRA/SP 88.888

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.da Unidade Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70