

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	289.400.844,67	61.536.808,25	59.801.676,91	291.135.976,01
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	7.559.967,65	37.383.246,09	36.871.274,31	8.071.939,43
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.373.406,58	35.656.892,85	35.530.238,15	3.500.061,28
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.373.406,58	34.248.180,50	34.121.525,80	3.500.061,28
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.373.406,58	34.248.180,50	34.121.525,80	3.500.061,28
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	14.882.164,15	14.882.164,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.001.414,63	19.152.168,60	19.147.682,74	2.005.900,49
1.1.1.1.1.50.00	D	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.371.991,95	213.847,75	91.678,91	1.494.160,79
1.1.1.3.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.408.712,35	1.408.712,35	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.408.712,35	1.408.712,35	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.408.712,35	1.408.712,35	0,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	197.855,21	191.579,95	199.213,77	190.221,39
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	197.715,92	191.354,07	199.021,77	190.048,22
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	197.715,92	191.354,07	199.021,77	190.048,22
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.715,92	191.354,07	199.021,77	190.048,22
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	194.715,92	188.314,67	195.982,37	187.048,22
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.039,40	3.039,40	3.000,00
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	139,29	225,88	192,00	173,17
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139,29	225,88	192,00	173,17
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	139,29	225,88	192,00	173,17
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.988.705,86	1.534.773,29	1.141.822,39	4.381.656,76
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.449.792,49	819.833,32	930.511,60	3.339.114,21
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.449.792,49	819.833,32	930.511,60	3.339.114,21
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.275.917,50	792.990,95	882.649,15	3.186.259,30
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	11.907,20	725,00	3.104,06	9.528,14
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	80.379,82	16.544,87	18.578,25	78.346,44
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	23.622,19	0,00	11.950,00	11.672,19
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)	57.910,14	737,00	5.394,64	53.252,50
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	8.835,50	8.835,50	0,00
1.1.5.8.0.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	538.913,37	714.939,97	211.310,79	1.042.542,55
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	538.913,37	714.939,97	211.310,79	1.042.542,55
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	538.913,37	714.939,97	211.310,79	1.042.542,55
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	538.913,37	714.939,97	211.310,79	1.042.542,55
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	281.840.877,02	24.153.562,16	22.930.402,60	283.064.036,58

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.936.269,76	23.847.435,75	22.173.687,93	68.610.017,58
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.477.350,02	23.524.418,74	22.173.687,93	25.828.080,83
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.477.350,02	23.524.418,74	22.173.687,93	25.828.080,83
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.051.365,32	567.484,87	893.449,27	12.725.400,92
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	13.051.365,32	567.484,87	893.449,27	12.725.400,92
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	195.573.095,02	22.702.244,71	2.069.970,01	216.205.369,72
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.147.110,32	254.689,16	19.210.268,65	203.102.689,81
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	8.310.266,88	254.689,16	0,00	8.055.577,72
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	175.836.843,44	0,00	19.210.268,65	195.047.112,09
1.2.1.2.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	42.458.919,74	323.017,01	0,00	42.781.936,75
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.458.919,74	323.017,01	0,00	42.781.936,75
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	42.458.919,74	323.017,01	0,00	42.781.936,75
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	42.458.919,74	323.017,01	0,00	42.781.936,75
1.2.2.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.02.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.02.01	D	Participações Em Outras Sociedades (P)	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.3.0.00.00	D	IMOBILIZADO	214.824.772,94	306.126,41	756.714,67	214.374.184,68
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.478.181,21	17.671,00	10.522,82	27.485.329,39
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.478.181,21	17.671,00	10.522,82	27.485.329,39
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.705.623,00	4.880,00	0,00	16.710.503,00
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	193.491,04	0,00	0,00	193.491,04
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)	1.839.736,91	4.880,00	0,00	1.844.616,91
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	509.128,16	0,00	0,00	509.128,16
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)	12.751.315,71	0,00	0,00	12.751.315,71
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.598.383,42	3.955,50	0,00	1.602.338,92
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.598.383,42	3.955,50	0,00	1.602.338,92
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.943.861,29	0,00	0,00	1.943.861,29
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	655.006,63	0,00	0,00	655.006,63
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.279.356,84	0,00	0,00	1.279.356,84
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.335,63	0,00	1.687,32	127.648,31
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	1.687,32	110.308,36
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.100.977,87	0,00	0,00	7.100.977,87
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)	7.086.850,52	0,00	0,00	7.086.850,52
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	8.835,50	8.835,50	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	8.835,50	8.835,50	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	255.442.671,23	286.995,79	40.367,50	255.689.299,52
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.442.671,23	286.995,79	40.367,50	255.689.299,52
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.638.447,80	0,00	0,00	80.638.447,80
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)	61.434.708,66	0,00	0,00	61.434.708,66
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	162.809.528,06	206.260,79	0,00	163.015.788,85
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	162.809.528,06	206.260,79	0,00	163.015.788,85
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.648.698,74	80.735,00	40.367,50	7.689.066,24
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	7.648.698,74	80.735,00	40.367,50	7.689.066,24
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	68.096.079,50	1.459,62	705.824,35	68.800.444,23
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	68.096.079,50	1.459,62	705.824,35	68.800.444,23
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.870.544,29	1.459,62	92.390,62	20.961.475,29
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	12.329.284,32	0,00	53.461,20	12.382.745,52
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.194.084,71	0,00	13.195,80	1.207.280,51
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.365.161,46	0,00	5.751,60	1.370.913,06
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	94.226,38	1.459,62	429,98	93.196,74
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.887.787,42	0,00	19.552,04	5.907.339,46
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	47.225.535,21	0,00	613.433,73	47.838.968,94
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	6.663.746,85	0,00	63.925,56	6.727.672,41
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	40.113.381,83	0,00	536.264,47	40.649.646,30
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	448.406,53	0,00	13.243,70	461.650,23

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.754.112,36	35.067.911,65	34.187.814,03	273.874.014,74
2.1.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO CIRCULANTE	14.219.686,89	35.067.911,65	34.187.814,03	13.339.589,27
2.1.1.0.0.0.0.0	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.223.522,15	5.221.590,70	5.052.377,64	5.054.309,09
2.1.1.1.0.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR	5.221.037,96	5.221.037,96	5.052.071,79	5.052.071,79
2.1.1.1.1.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.221.037,96	5.221.037,96	5.052.071,79	5.052.071,79
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.221.037,96	5.221.037,96	5.052.071,79	5.052.071,79
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	5.221.037,96	5.221.037,96	5.052.071,79	5.052.071,79
2.1.1.4.0.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.484,19	552,74	305,85	2.237,30
2.1.1.4.1.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.484,19	552,74	305,85	2.237,30
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.484,19	552,74	305,85	2.237,30
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	2.484,19	552,74	305,85	2.237,30
2.1.2.0.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.247,31	31.998,91	0,00	39.248,40
2.1.2.1.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	71.247,31	31.998,91	0,00	39.248,40
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	71.247,31	31.998,91	0,00	39.248,40
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	71.247,31	31.998,91	0,00	39.248,40
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	71.247,31	31.998,91	0,00	39.248,40
2.1.3.0.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.734.810,84	28.461.952,27	27.721.105,53	6.993.964,10
2.1.3.1.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.734.810,84	28.461.952,27	27.721.105,53	6.993.964,10
2.1.3.1.1.0.0.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	7.734.810,84	28.461.952,27	27.721.105,53	6.993.964,10
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	7.059.089,51	28.124.091,60	27.721.105,53	6.656.103,44
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.235.417,57	14.520.914,47	13.827.887,58	3.542.390,68
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	2.823.671,94	13.603.177,13	13.893.217,95	3.113.712,76
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	675.721,33	337.860,67	0,00	337.860,66
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	675.721,33	337.860,67	0,00	337.860,66
2.1.8.0.0.0.0.0	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.190.106,59	1.352.369,77	1.414.330,86	1.252.067,68
2.1.8.8.0.0.0.0	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.190.106,59	1.352.369,77	1.414.330,86	1.252.067,68
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	668.633,85	633.534,30	644.810,66	679.910,21
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	380.073,80	380.105,56	393.165,42	393.133,66
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	30.813,67	30.813,67	33.763,84	33.763,84
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	113.311,75	113.343,51	113.122,88	113.091,12
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	211.941,03	211.941,03	220.206,93	220.206,93
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	24.007,35	24.007,35	26.071,77	26.071,77
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	215.211,99	180.080,68	125.423,99	160.555,30
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	83.657,19	0,00	400,00	84.057,19
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	131.554,80	180.080,68	125.023,99	76.498,11



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	73.348,06	73.348,06	126.221,25	126.221,25
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	521.472,74	595.420,02	646.104,75	572.157,47
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	521.472,74	595.420,02	646.104,75	572.157,47
2.1.8.8.3.01.02	C	Contribuição Ao Rgps (F)	305.638,89	361.277,01	383.684,31	328.046,19
2.1.8.8.3.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	215.833,85	234.143,01	262.420,44	244.111,28
2.1.8.8.5.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	123.415,45	123.415,45	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	123.415,45	123.415,45	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	Iss (F)	0,00	123.415,45	123.415,45	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.817.941,44	0,00	0,00	7.817.941,44
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	36.814,51	0,00	0,00	36.814,51
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.814,51	0,00	0,00	36.814,51
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.814,51	0,00	0,00	36.814,51
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	36.814,51	0,00	0,00	36.814,51
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.781.126,93	0,00	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.781.126,93	0,00	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.781.126,93	0,00	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.781.126,93	0,00	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.1.03.11	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno(P)	7.781.126,93	0,00	0,00	7.781.126,93
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.716.484,03	0,00	0,00	252.716.484,03
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	113.023.383,57	0,00	0,00	113.023.383,57
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	113.023.383,57	0,00	0,00	113.023.383,57
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	150.934.539,77	0,00	0,00	150.934.539,77
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	173.666.307,60	0,00	0,00	173.666.307,60
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	(41.476.525,29)	0,00	0,00	(41.476.525,29)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(41.476.525,29)	0,00	0,00	(41.476.525,29)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.565.369,09	0,00	0,00	3.565.369,09
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	3.565.369,09	0,00	0,00	3.565.369,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	183.453.274,95	39.318.747,75	5.756.762,48	217.015.260,22
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	38.419.982,97	8.505.951,22	5.221.037,96	41.704.896,23
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.395.911,06	7.541.406,52	5.221.037,96	31.716.279,62
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.395.911,06	7.541.406,52	5.221.037,96	31.716.279,62
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	29.395.911,06	7.541.406,52	5.221.037,96	31.716.279,62
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.348.447,20	7.421.488,94	5.221.037,96	29.548.898,18
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	23.560.558,02	7.096.088,40	5.221.037,96	25.435.608,46
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	912.865,16	119.847,65	0,00	1.032.712,81
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	717.616,01	71.135,19	0,00	788.751,20
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	897.198,96	16.488,03	0,00	913.686,99
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	497.884,53	37.161,82	0,00	535.046,35
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	722.055,17	76.959,51	0,00	799.014,68
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	40.269,35	3.808,34	0,00	44.077,69
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	939.185,20	108.084,55	0,00	1.047.269,75
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	939.185,20	108.084,55	0,00	1.047.269,75
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.108.278,66	11.833,03	0,00	1.120.111,69
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	7.057.764,46	778.549,50	0,00	7.836.313,96
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.266.698,79	589.318,93	0,00	5.856.017,72
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.266.698,79	589.318,93	0,00	5.856.017,72
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	5.266.698,79	589.318,93	0,00	5.856.017,72
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.791.065,67	189.230,57	0,00	1.980.296,24
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.065,67	189.230,57	0,00	1.980.296,24
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.791.065,67	189.230,57	0,00	1.980.296,24
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.966.307,45	185.995,20	0,00	2.152.302,65
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.966.307,45	185.995,20	0,00	2.152.302,65
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.966.307,45	185.995,20	0,00	2.152.302,65
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.288.330,07	230.840,27	0,00	2.519.170,34
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.762.501,81	177.469,44	0,00	1.939.971,25
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.762.501,81	177.469,44	0,00	1.939.971,25
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.762.501,81	177.469,44	0,00	1.939.971,25
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.762.501,81	177.469,44	0,00	1.939.971,25
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.762.501,81	177.469,44	0,00	1.939.971,25
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	525.828,26	53.370,83	0,00	579.199,09
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	525.828,26	53.370,83	0,00	579.199,09
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	525.828,26	53.370,83	0,00	579.199,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	525.828,26	53.370,83	0,00	579.199,09
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.035.046,43	10.486.763,31	535.724,52	100.986.085,22
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.162.134,30	1.339.646,28	422.574,30	10.079.206,28
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	9.158.594,40	1.339.646,28	422.574,30	10.075.666,38
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.158.594,40	1.339.646,28	422.574,30	10.075.666,38
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	964.428,13	79.716,04	0,00	1.044.144,17
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	28.676,12	3.104,06	0,00	31.780,18
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	3.233.446,99	238.120,70	0,00	3.471.567,69
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	37.256,14	5.394,62	0,00	42.650,76
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.630,00	298,00	0,00	1.928,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	116.437,55	18.578,24	0,00	135.015,79
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	2.304.738,62	405.179,23	24,90	2.709.892,95
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	94.395,09	10.900,77	657,41	104.638,45
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.976,40	2.202,55	0,00	5.178,95
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	842.883,70	0,00	0,00	842.883,70
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	132.917,18	5.390,12	0,00	138.307,30
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	38.447,15	11.950,00	0,00	50.397,15
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	80.987,69	5.558,56	60,00	86.486,25
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.279.373,64	553.253,39	421.831,99	1.410.795,04
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.539,90	0,00	0,00	3.539,90
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.539,90	0,00	0,00	3.539,90
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	3.539,90	0,00	0,00	3.539,90
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	74.759.855,33	8.441.292,68	113.150,22	83.087.997,79
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	4.721,50	66,50	66,50	4.721,50
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.721,50	66,50	66,50	4.721,50
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	4.721,50	66,50	66,50	4.721,50
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.493,60	790,00	0,00	7.283,60
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.493,60	790,00	0,00	7.283,60
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	6.493,60	790,00	0,00	7.283,60
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.748.640,23	8.440.436,18	113.083,72	83.075.992,69
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	74.748.640,23	8.440.436,18	113.083,72	83.075.992,69
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	74.748.640,23	8.440.436,18	113.083,72	83.075.992,69
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.113.056,80	705.824,35	0,00	7.818.881,15
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	7.113.056,80	705.824,35	0,00	7.818.881,15
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.113.056,80	705.824,35	0,00	7.818.881,15

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.113.056,80	705.824,35	0,00	7.818.881,15
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.117.876,93	92.390,62	0,00	1.210.267,55
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	5.995.179,87	613.433,73	0,00	6.608.613,60
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	842.496,58	59.985,85	0,00	902.482,43
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	607.322,02	59.985,85	0,00	667.307,87
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	607.322,02	59.985,85	0,00	667.307,87
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	607.322,02	59.985,85	0,00	667.307,87
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	403.049,41	39.786,67	0,00	442.836,08
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	201.524,72	19.893,33	0,00	221.418,05
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	2.747,89	305,85	0,00	3.053,74
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.4.2.9.0.00.00	D	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.4.2.9.1.00.00	D	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.02.04	D	Transferências Concedidas De Bens Móveis	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.528.387,40	19.889.126,42	0,00	69.417.513,82
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.507.782,50	19.210.268,71	0,00	47.718.051,21
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	28.507.390,76	19.210.268,65	0,00	47.717.659,41
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	28.507.390,76	19.210.268,65	0,00	47.717.659,41
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.972.489,21	0,00	0,00	1.972.489,21
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	26.534.901,55	19.210.268,65	0,00	45.745.170,20
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	391,74	0,06	0,00	391,80
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	391,74	0,06	0,00	391,80
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxxarifado	391,74	0,06	0,00	391,80
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	227,70	0,00	227,70
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	227,70	0,00	227,70
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	227,70	0,00	227,70
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.020.604,90	678.630,01	0,00	21.699.234,91
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.020.604,90	678.630,01	0,00	21.699.234,91
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.020.604,90	678.630,01	0,00	21.699.234,91
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	2.260.578,06	473.241,22	0,00	2.733.819,28





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	18.701.166,88	205.388,79	0,00	18.906.555,67
3.6.5.1.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	58.859,96	0,00	0,00	58.859,96
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.326.863,26	146.080,68	0,00	1.472.943,94
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.326.863,26	146.080,68	0,00	1.472.943,94
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.326.863,26	146.080,68	0,00	1.472.943,94
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.326.863,26	146.080,68	0,00	1.472.943,94
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	1.326.863,26	146.080,68	0,00	1.472.943,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	198.100.007,26	32.905,65	36.210.119,88	234.277.221,49
4.1.0.0.0.0.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.414.525,75	0,00	2.054.585,74	21.469.111,49
4.1.2.0.0.0.00	C	TAXAS	19.412.244,88	0,00	2.054.357,08	21.466.601,96
4.1.2.2.0.0.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.412.244,88	0,00	2.054.357,08	21.466.601,96
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.412.244,88	0,00	2.054.357,08	21.466.601,96
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	19.412.244,88	0,00	2.054.357,08	21.466.601,96
4.1.3.0.0.0.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.280,87	0,00	228,66	2.509,53
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.280,87	0,00	228,66	2.509,53
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.280,87	0,00	228,66	2.509,53
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	2.280,87	0,00	228,66	2.509,53
4.3.0.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	128.770.459,47	6.790,40	27.587.664,66	156.351.333,73
4.3.3.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.770.459,47	6.790,40	27.587.664,66	156.351.333,73
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.770.459,47	6.790,40	27.587.664,66	156.351.333,73
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	128.770.459,47	6.790,40	27.587.664,66	156.351.333,73
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	128.770.459,47	6.790,40	27.587.664,66	156.351.333,73
4.4.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.584.369,84	1.055,67	5.952.159,29	29.535.473,46
4.4.2.0.0.0.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.157.763,56	1.055,67	4.422.265,27	14.578.973,16
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	426.950,87	1.055,67	44.327,34	470.222,54
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	426.950,87	1.055,67	44.327,34	470.222,54
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.231.435,38	0,00	88.135,51	1.319.570,89
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.231.435,38	0,00	88.135,51	1.319.570,89
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	29.267,04	0,00	2.727,83	31.994,87
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,42	0,00	0,06	0,48
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	1.202.167,92	0,00	85.407,62	1.287.575,54
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.499.377,31	0,00	4.289.802,42	12.789.179,73
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	8.499.377,31	0,00	4.289.802,42	12.789.179,73
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.258.633,21	0,00	1.498.925,28	14.757.558,49
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.258.633,21	0,00	1.498.925,28	14.757.558,49
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.258.633,21	0,00	1.498.925,28	14.757.558,49
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	13.258.633,21	0,00	1.498.925,28	14.757.558,49
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	13.258.633,21	0,00	1.498.925,28	14.757.558,49
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.973,07	0,00	30.968,74	198.941,81
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.973,07	0,00	30.968,74	198.941,81
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	167.973,07	0,00	30.968,74	198.941,81
4.5.0.0.0.0.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.887.065,56	0,00	6.500,00	2.893.565,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.748.647,37	0,00	6.500,00	1.755.147,37
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.748.647,37	0,00	6.500,00	1.755.147,37
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.647,37	0,00	6.500,00	1.755.147,37
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	1.748.647,37	0,00	6.500,00	1.755.147,37
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	185.552,01	0,00	0,08	185.552,09
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2,01	0,00	0,08	2,09
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,01	0,00	0,08	2,09
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,01	0,00	0,08	2,09
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.258.034,63	25.059,58	609.210,11	23.842.185,16
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.001.643,40	0,00	254.689,16	14.256.332,56
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	9.827.354,66	0,00	254.689,16	10.082.043,82
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	9.827.354,66	0,00	254.689,16	10.082.043,82
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	9.827.354,66	0,00	254.689,16	10.082.043,82
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.252.208,70	25.059,58	354.520,95	9.581.670,07
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	184.063,37	0,00	2.997,19	187.060,56
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	184.063,37	0,00	2.997,19	187.060,56
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.220,72	0,00	3.447,17	113.667,89
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	110.220,72	0,00	3.447,17	113.667,89
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	110.220,72	0,00	3.447,17	113.667,89
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	8.957.924,61	25.059,58	348.076,59	9.280.941,62



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	8.957.924,61	25.059,58	348.076,59	9.280.941,62

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	526.929.208,93	15.431.479,35	10.782.809,21	531.577.879,07
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	506.906.320,70	15.431.479,35	10.782.809,21	511.554.990,84
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	331.906.320,70	15.431.479,35	10.782.809,21	336.554.990,84
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.637.059,93	8.000.000,00	8.000.000,00	176.637.059,93
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.721.497,91	4.000.000,00	0,00	13.721.497,91
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	7.485.000,00	4.000.000,00	0,00	11.485.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.236.497,91	0,00	0,00	2.236.497,91
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	2.236.497,91	0,00	0,00	2.236.497,91
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	1.697.059,93	0,00	0,00	1.697.059,93
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	8.024.437,98	4.000.000,00	0,00	12.024.437,98
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.721.497,91	0,00	4.000.000,00	13.721.497,91
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.024.437,98)	0,00	4.000.000,00	(12.024.437,98)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	8.024.437,98	0,00	4.000.000,00	12.024.437,98
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.269.260,77	7.431.479,35	2.782.809,21	159.917.930,91
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	155.269.260,77	7.431.479,35	2.782.809,21	159.917.930,91
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	155.269.260,77	7.431.479,35	2.782.809,21	159.917.930,91
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	164.970.799,60	6.894.479,29	0,00	171.865.278,89
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	288.538,33	537.000,06	0,00	825.538,39
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulação De Empenhos	9.990.077,16	0,00	2.782.809,21	12.772.886,37
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	0,00	0,00	20.022.888,23
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	0,00	0,00	13.877.576,71
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	13.681.421,49	0,00	0,00	13.681.421,49
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	196.155,22	0,00	0,00	196.155,22
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	0,00	0,00	6.145.311,52
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	6.145.311,52	0,00	0,00	6.145.311,52

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.0.0.0	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	526.929.208,93	87.741.231,97	92.389.902,11	531.577.879,07
6.2.0.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	506.906.320,70	87.403.371,30	92.052.041,44	511.554.990,84
6.2.1.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	175.000.000,00	14.922.530,79	14.922.530,79	175.000.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0.0	C	Receita A Realizar	40.989.705,02	14.765.299,23	157.231,56	26.381.637,35
6.2.1.2.0.0.0.0.0	C	Receita Realizada	134.024.202,07	155.482,43	14.765.299,23	148.634.018,87
6.2.1.3.0.0.0.0.0	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.907,09	1.749,13	0,00	15.656,22
6.2.1.3.9.00.0.0.0	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	13.907,09	1.749,13	0,00	15.656,22
6.2.2.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	331.906.320,70	72.480.840,51	77.129.510,65	336.554.990,84
6.2.2.1.0.0.0.0.0	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	176.637.059,93	41.957.389,05	41.957.389,05	176.637.059,93
6.2.2.1.1.00.0.0.0	C	Crédito Disponível	21.367.799,16	11.431.479,35	6.782.809,21	16.719.129,02
6.2.2.1.3.00.0.0.0	C	CRÉDITO UTILIZADO	155.269.260,77	30.525.909,70	35.174.579,84	159.917.930,91
6.2.2.1.3.01.0.0.0	C	Crédito Empenhado A Liquidar	37.784.277,75	16.305.387,77	7.433.937,59	28.912.827,57
6.2.2.1.3.03.0.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.235.417,57	14.218.063,69	13.525.036,80	3.542.390,68
6.2.2.1.3.04.0.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	113.249.565,45	2.458,24	14.215.605,45	127.462.712,66
6.2.2.9.0.0.0.0.0	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.269.260,77	30.523.451,46	35.172.121,60	159.917.930,91
6.2.2.9.2.00.0.0.0	C	EMISSÃO DE EMPENHO	155.269.260,77	30.523.451,46	35.172.121,60	159.917.930,91
6.2.2.9.2.01.0.0.0	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	268.518.826,22	16.307.846,01	35.169.663,36	287.380.643,57
6.2.2.9.2.01.01.0.0.0	C	Empenhos A Liquidar	37.784.277,75	16.302.929,53	7.431.479,35	28.912.827,57
6.2.2.9.2.01.01.03.0.0.0	C	Empenhos Liquidados	117.984.182,70	0,00	13.522.578,56	131.506.761,26
6.2.2.9.2.01.01.04.0.0.0	C	Empenhos Liquidados Pagos	113.249.565,45	2.458,24	14.215.605,45	127.462.712,66
6.2.2.9.2.01.01.05.0.0.0	D	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	499.199,68	2.458,24	0,00	501.657,92
6.2.2.9.2.02.0.0.0	D	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	113.249.565,45	14.215.605,45	2.458,24	127.462.712,66
6.3.0.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	337.860,67	337.860,67	20.022.888,23
6.3.1.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	0,00	0,00	13.877.576,71
6.3.1.4.0.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	13.563.157,60	0,00	0,00	13.563.157,60
6.3.1.9.0.0.0.0.0	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	314.419,11	0,00	0,00	314.419,11
6.3.1.9.9.00.0.0.0	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	314.419,11	0,00	0,00	314.419,11
6.3.2.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
6.3.2.1.0.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	675.721,33	337.860,67	0,00	337.860,66
6.3.2.2.0.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados Pagos	5.469.590,19	0,00	337.860,67	5.807.450,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	991.777.252,72	81.261.953,12	4.338.623,83	1.068.700.582,01
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	156.057.579,94	9.286.150,91	176.041,42	165.167.689,43
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.420.041,90	195.720,64	176.041,42	3.439.721,12
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.420.041,90	195.720,64	176.041,42	3.439.721,12
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.420.041,90	195.720,64	176.041,42	3.439.721,12
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.420.041,90	195.720,64	176.041,42	3.439.721,12
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	781.571,37	34.018,66	31.742,76	783.847,27
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.638.470,53	161.701,98	144.298,66	2.655.873,85
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.637.538,04	9.090.430,27	0,00	161.727.968,31
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.637.538,04	9.090.430,27	0,00	161.727.968,31
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.637.538,04	9.090.430,27	0,00	161.727.968,31
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	140.779.799,27	9.046.930,27	0,00	149.826.729,54
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.329.359,88	0,00	0,00	1.329.359,88
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	10.528.378,89	43.500,00	0,00	10.571.878,89
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	323.333.238,84	19.928.384,85	4.157.665,93	339.103.957,76
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.696.178,91	15.928.384,85	157.665,93	162.466.897,83
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.696.178,91	15.928.384,85	157.665,93	162.466.897,83
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	134.674.375,53	14.765.299,23	155.482,43	149.284.192,33
7.2.1.1.3.0.00	D	Recursos Extraorçamentários	12.021.803,38	1.163.085,62	2.183,50	13.182.705,50
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	4.000.000,00	4.000.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	4.000.000,00	4.000.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	4.000.000,00	4.000.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	4.000.000,00	4.000.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	9.721.497,91	4.000.000,00	0,00	13.721.497,91
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	8.024.437,98	0,00	4.000.000,00	12.024.437,98
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	250.041.259,12	23.143.508,33	0,00	273.184.767,45
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	250.041.259,12	23.143.508,33	0,00	273.184.767,45
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	250.041.259,12	23.143.508,33	0,00	273.184.767,45
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	19.318.507,28	567.484,87	0,00	19.885.992,15
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	230.722.751,84	22.576.023,46	0,00	253.298.775,30
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	262.345.174,82	28.903.909,03	4.916,48	291.244.167,37
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.587.738,12	1.165.725,02	0,00	12.753.463,14
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	33.483,70	3.039,40	0,00	36.523,10
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	11.333.057,92	1.162.685,62	0,00	12.495.743,54



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.5.8.0.00.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	250.757.436,70	27.738.184,01	4.916,48	278.490.704,23
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	230.734.548,47	27.738.184,01	4.916,48	258.467.816,00
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	117.484.983,02	13.522.578,56	2.458,24	131.005.103,34
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	113.273.617,72	14.215.605,45	66,50	127.489.156,67
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	24.052,27	0,00	2.391,74	26.444,01
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	20.022.888,23	0,00	0,00	20.022.888,23





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES	991.777.252,72	100.961.136,26	177.884.465,55	1.068.700.582,01
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	156.057.579,94	8.501.523,04	17.611.632,53	165.167.689,43
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.420.041,90	176.041,42	195.720,64	3.439.721,12
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.420.041,90	176.041,42	195.720,64	3.439.721,12
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.420.041,90	176.041,42	195.720,64	3.439.721,12
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.420.041,90	176.041,42	195.720,64	3.439.721,12
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	781.571,37	31.742,76	34.018,66	783.847,27
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	2.638.470,53	144.298,66	161.701,98	2.655.873,85
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.637.538,04	8.325.481,62	17.415.911,89	161.727.968,31
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.637.538,04	8.325.481,62	17.415.911,89	161.727.968,31
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.637.538,04	8.325.481,62	17.415.911,89	161.727.968,31
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.779.799,27	7.777.498,47	16.824.428,74	149.826.729,54
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	62.807.373,98	7.777.498,47	9.046.930,27	64.076.805,78
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	77.972.425,29	0,00	7.777.498,47	85.749.923,76
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.329.359,88	52.817,35	52.817,35	1.329.359,88
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	834.983,91	52.817,35	0,00	782.166,56
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	494.375,97	0,00	52.817,35	547.193,32
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.528.378,89	495.165,80	538.665,80	10.571.878,89
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	4.855.219,22	495.165,80	43.500,00	4.403.553,42
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	5.673.159,67	0,00	495.165,80	6.168.325,47
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	323.333.238,84	87.925.215,11	103.695.934,03	339.103.957,76
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.696.178,91	58.832.235,96	74.602.954,88	162.466.897,83
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.696.178,91	58.832.235,96	74.602.954,88	162.466.897,83
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(40.317.261,45)	26.867.341,06	36.826.738,59	(30.357.863,92)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(40.631.680,56)	26.867.341,06	36.826.738,59	(30.672.283,03)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	314.419,11	0,00	0,00	314.419,11
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	37.784.277,75	16.305.387,77	7.433.937,59	28.912.827,57
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	37.784.277,75	16.305.387,77	7.433.937,59	28.912.827,57
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	6.101.245,49	15.657.048,89	14.688.122,42	5.132.319,02
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.911.138,90	14.555.924,36	13.525.036,80	3.880.251,34
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.106.449,40	1.101.124,53	1.162.685,62	1.168.010,49
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	83.657,19	0,00	400,00	84.057,19
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	143.127.917,12	2.458,24	15.654.156,28	158.779.615,16
8.2.1.1.4.01.00	C	Utilizada Com Execução Orçamentária	132.282.313,24	2.458,24	14.553.466,12	146.833.321,12
8.2.1.1.4.02.00	C	Utilizada Com Retenções E Consignações	10.431.511,38	0,00	1.098.941,03	11.530.452,41

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.1.1.4.03.00	C	Devolução De Depósitos E Garantias	400.185,41	0,00	0,00	400.185,41
8.2.1.1.4.04.00	C	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	13.907,09	0,00	1.749,13	15.656,22
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	29.092.979,15	29.092.979,15	176.637.059,93
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	29.092.979,15	29.092.979,15	176.637.059,93
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	29.092.979,15	29.092.979,15	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	29.092.979,15	29.092.979,15	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	19.913.605,74	22.860.714,61	19.618.747,89	16.671.639,02
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	156.723.454,19	6.232.264,54	9.474.231,26	159.965.420,91
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	250.041.259,12	3.089.640,53	26.233.148,86	273.184.767,45
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	250.041.259,12	3.089.640,53	26.233.148,86	273.184.767,45
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	208.624.460,34	2.963.419,28	23.269.729,58	228.930.770,64
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	13.051.365,32	893.449,27	567.484,87	12.725.400,92
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	13.051.365,32	893.449,27	567.484,87	12.725.400,92
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	195.573.095,02	2.069.970,01	22.702.244,71	216.205.369,72
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	195.573.095,02	2.069.970,01	22.702.244,71	216.205.369,72
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	20.455.053,84	126.221,25	2.284.789,27	22.613.621,86
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.006.563,90	0,00	420.208,05	4.426.771,95
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	4.006.563,90	0,00	420.208,05	4.426.771,95
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.448.489,94	126.221,25	1.864.581,22	18.186.849,91
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	16.448.489,94	126.221,25	1.864.581,22	18.186.849,91
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.961.744,94	0,00	678.630,01	21.640.374,95
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.260.578,06	0,00	473.241,22	2.733.819,28
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	2.260.578,06	0,00	473.241,22	2.733.819,28
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	18.701.166,88	0,00	205.388,79	18.906.555,67
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	18.701.166,88	0,00	205.388,79	18.906.555,67
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	262.345.174,82	1.444.757,58	30.343.750,13	291.244.167,37
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.587.738,12	1.101.980,43	2.267.705,45	12.753.463,14
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.483,70	3.039,40	6.078,80	36.523,10
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.039,40	3.039,40	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	6.431,43	0,00	647,66	7.079,09
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	24.052,27	0,00	2.391,74	26.444,01
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.333.057,92	1.098.941,03	2.261.626,65	12.495.743,54
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	901.546,54	1.098.941,03	1.162.685,62	965.291,13
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	10.431.511,38	0,00	1.098.941,03	11.530.452,41
8.9.5.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.5.8.2.00.00	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	250.757.436,70	342.777,15	28.076.044,68	278.490.704,23
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	230.734.548,47	4.916,48	27.738.184,01	258.467.816,00
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	117.484.983,02	2.458,24	13.522.578,56	131.005.103,34
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	117.984.182,70	0,00	13.522.578,56	131.506.761,26
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	499.199,68	2.458,24	0,00	501.657,92
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	113.273.617,72	66,50	14.215.605,45	127.489.156,67
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	113.276.704,56	0,00	14.215.605,45	127.492.310,01
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.086,84	66,50	0,00	3.153,34
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	24.052,27	2.391,74	0,00	26.444,01
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	20.022.888,23	337.860,67	337.860,67	20.022.888,23
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
8.9.6.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	675.721,33	337.860,67	0,00	337.860,66
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	5.469.590,19	0,00	337.860,67	5.807.450,86
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.877.576,71	0,00	0,00	13.877.576,71
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	13.563.157,60	0,00	0,00	13.563.157,60
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	314.419,11	0,00	0,00	314.419,11

---

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