



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0325	FUNDO SOCIAL DO DAAE												
032501	Fundo Social do DAAE												
17.512.0005.2008	Administração do Fundo Social do DAAE												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	42	1.500.000,00		1.500.000,00	(538.871,10)	961.128,90	93.200,88	961.128,90	93.200,88	961.128,90	
	3390399906 Fundo Social						-538.871,10	961.128,90	93.200,88	961.128,90	93.200,88	961.128,90	
TOTAL DA	17.512.0005.2008			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	(538.871,10)	961.128,90	93.200,88	961.128,90	93.200,88	961.128,90	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.500.000,00		1.500.000,00	(538.871,10)	961.128,90	93.200,88	961.128,90	93.200,88	961.128,90	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.500.000,00		1.500.000,00	(538.871,10)	961.128,90	93.200,88	961.128,90	93.200,88	961.128,90	
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
17.512.0007.1156	Construção e Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	46	1.750.000,00	(499.437,98)	1.250.562,02							
TOTAL DA	17.512.0007.1156			1.750.000,00	-499.437,98	1.250.562,02	0,00						
17.512.0008.1194	Execução do Interceptor e Travessia de Esqotos Cór												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	57		499.437,98	499.437,98		422.334,29					422.334,29
	4490519926 Execução do Interceptor e Traves							422.334,29					422.334,29
TOTAL DA	17.512.0008.1194			0,00	499.437,98	499.437,98	0,00	422.334,29					422.334,29
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	43	451.000,00	40.000,00	491.000,00	31.522,47	482.522,47	39.686,39	482.522,47	39.686,39	482.522,47	
	3290210102 Juros da Dívida Contratual - Opera						31.522,47	482.522,47	39.686,39	482.522,47	39.686,39	482.522,47	
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00	(43.738,75)	241.261,25	19.843,20	241.261,25	19.843,20	241.261,25	
	3290220102 Encargos da Dívida Contratual - O						-43.738,75	241.261,25	19.843,20	241.261,25	19.843,20	241.261,25	
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00	(41.041,03)	372.958,97	32.207,37	372.958,97	32.207,37	372.958,97	
	4690710102 Amortização da Dívida Contratual -						-41.041,03	372.958,97	32.207,37	372.958,97	32.207,37	372.958,97	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			1.150.000,00	40.000,00	1.190.000,00	(53.257,31)	1.096.742,69	91.736,96	1.096.742,69	91.736,96	1.096.742,69	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				2.900.000,00	40.000,00	2.940.000,00	(53.257,31)	1.519.076,98	91.736,96	1.096.742,69	91.736,96	1.096.742,69	422.334,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				2.900.000,00	40.000,00	2.940.000,00	(53.257,31)	1.519.076,98	91.736,96	1.096.742,69	91.736,96	1.096.742,69	422.334,29
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	Fundo Especial Programa de Desligamento Voluntário												
28.846.0000.0011	Proqrama de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	47	637.000,00	60.000,00	697.000,00	57.000,92	694.000,92	57.833,41	694.000,92	57.833,41	694.000,92	
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co						57.000,92	694.000,92	57.833,41	694.000,92	57.833,41	694.000,92	
TOTAL DA	28.846.0000.0011			637.000,00	60.000,00	697.000,00	57.000,92	694.000,92	57.833,41	694.000,92	57.833,41	694.000,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				637.000,00	60.000,00	697.000,00	57.000,92	694.000,92	57.833,41	694.000,92	57.833,41	694.000,92	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				637.000,00	60.000,00	697.000,00	57.000,92	694.000,92	57.833,41	694.000,92	57.833,41	694.000,92	
0332	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
033201	Administração Geral												
17.512.0005.2017	Atividades de Administração Geral												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	28.914.000,00		28.914.000,00	3.386.480,20	27.883.306,59	3.386.480,20	27.883.306,59	3.386.480,20	27.883.306,59	Paqar
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						120.357,26	1.153.070,07	120.357,26	1.153.070,07	120.357,26	1.153.070,07	
3190114600	Férias - Pagamento Antecipado						2.313,07	2.313,07	2.313,07	2.313,07	2.313,07	2.313,07	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						56.241,07	591.287,42	56.241,07	591.287,42	56.241,07	591.287,42	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						63.877,90	852.629,10	63.877,90	852.629,10	63.877,90	852.629,10	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						66.092,72	865.107,40	66.092,72	865.107,40	66.092,72	865.107,40	
3190110100	Vencimentos E Salários						1.787.705,41	22.171.242,08	1.787.705,41	22.171.242,08	1.787.705,41	22.171.242,08	
3190114300	13º Salário						1.286.437,61	2.200.124,60	1.286.437,61	2.200.124,60	1.286.437,61	2.200.124,60	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						3.455,16	47.532,85	3.455,16	47.532,85	3.455,16	47.532,85	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	9.775.000,00	(490.000,00)	9.285.000,00	1.304.031,68	9.140.345,64	1.304.031,68	9.140.345,64	1.297.693,11	8.358.597,11	781.748,53
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						1.037.908,45	6.893.926,17	1.037.908,45	6.893.926,17	1.108.531,10	6.375.229,89	518.696,28
3190130100	Fgts						266.123,23	2.246.419,47	266.123,23	2.246.419,47	189.162,01	1.983.367,22	263.052,25
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	1.140.000,00	70.000,00	1.210.000,00	91.950,78	1.139.220,53	91.950,78	1.139.220,53	91.950,78	1.139.220,53	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.027,42	43.085,79	1.027,42	43.085,79	43.085,79	43.085,79	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						58.184,11	573.967,83	58.184,11	573.967,83	58.184,11	573.967,83	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						32.739,25	522.166,91	32.739,25	522.166,91	32.739,25	522.166,91	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	4	180.000,00	2.450.000,00	2.630.000,00	146.348,75	1.662.483,89	146.348,75	1.662.483,89	146.348,75	1.662.483,89	
3190940100	Indenizações E Restituições Traba						17.559,33	17.559,33	17.559,33	17.559,33	17.559,33	17.559,33	
3190949800	Indenizações Por Demissão E Co						146.348,75	1.644.924,56	146.348,75	1.644.924,56	146.348,75	1.644.924,56	
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -	4	5	500.000,00	(500.000,00)								
3.3.90.14.14.00	Diárias No Pais	4	6	25.000,00		25.000,00	1.263,50	5.985,00	1.263,50	5.985,00	1.263,50	5.985,00	
3390141400	Diárias No Pais						1.263,50	5.985,00	1.263,50	5.985,00	1.263,50	5.985,00	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	7	1.260.000,00	200.000,00	1.460.000,00	(30.610,71)	1.334.918,53	80.846,15	1.256.601,10	78.500,25	1.253.691,10	81.227,43
3390302800	Material De Proteção E Segurança						-5.308,35	72.279,18	1.561,90	72.279,18	1.561,90	72.279,18	
3390301701	Materiais de Processamento de D							1.798,00		1.798,00		1.798,00	
3390305000	Bandeiras, Flâmulas E Insignias							493,00		493,00		493,00	
3390309920	Materiais Diversos						-103,00	13.590,00	750,00	12.991,00	564,10	12.241,00	1.349,00
3390309925	Uniformes							10.578,24		10.578,24		10.578,24	
3390302200	Material De Limpeza E Produtos D							47.208,86		47.208,86		47.208,86	
3390309927	Materiais de Publicidade						-6.210,00	4.974,90	2.610,00	4.974,90	490,00	2.854,90	2.120,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P						-601,65	3.798,02	-601,65	3.798,02	-601,65	3.798,02	
3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						-17.096,71	1.042.201,11	76.105,90	964.482,68	76.105,90	964.482,68	77.718,43
3390300700	Gêneros De Alimentação							32.884,60		32.884,60		32.884,60	
3390303900	Material Para Manutenção De Veí							54.565,02		54.565,02		54.565,02	
3390301600	Material De Expediente						-1.291,00	50.547,60	420,00	50.547,60	380,00	50.507,60	40,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	8	2.355.000,00	80.000,00	2.435.000,00	(221,18)	2.357.226,74	193.210,33	2.158.628,42	249.035,38	2.158.628,42	198.598,32
3390340008	Serviços de Portaria						-221,17	1.623.266,96	137.385,28	1.485.881,72	137.385,28	1.485.881,72	137.385,24
3390340009	Serviço de limpeza e conservação						-0,01	733.959,78	55.825,05	672.746,70	111.650,10	672.746,70	61.213,08
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	9	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	16.804.000,00	(50.000,00)	16.754.000,00	(450.948,43)	15.265.835,97	1.333.657,26	14.637.591,06	1.501.264,93	14.149.233,10	1.116.602,87
3390399905	Viagens e Estadas						-2.309,18	2.203,33	196,61	2.003,33	196,61	2.003,33	200,00
3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me							91.556,72	8.211,30	83.345,42	8.211,30	83.345,42	8.211,30
3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d							615,43		615,43		615,43	
3390399951	Manutenção de extintores						-562,00	8.230,00	1.647,00	7.980,00	2.281,00	6.333,00	1.897,00
3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						-14.768,38	44.038,86	3.079,74	43.583,98	3.079,74	43.583,98	454,88
3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						-2.800,40	87.606,17	5.066,66	84.106,17	6.725,70	82.908,27	4.697,90
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						-5.869,34	14.537,59		14.537,59		14.537,59	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
	3390396900						-11.522,93						
	3390390503							100.000,00	8.333,33	91.666,63	8.333,33	91.666,63	8.333,37
	3390394100						-41.862,90	1.093.170,56	101.428,00	1.061.606,07	95.523,01	1.007.571,82	85.598,74
	3390395800						-4.789,13	9.125,72	473,28	9.125,72	473,28	9.125,72	
	3390399000						-19.318,00	129.704,00	9.845,00	112.433,00	22.068,00	105.530,00	24.174,00
	3390399947							7.624,99		7.624,99		7.624,99	
	3390394800							14.990,00	6.100,00	14.990,00	700,00	9.590,00	5.400,00
	3390399904							42.306,00		42.306,00		42.306,00	
	3390399933						-1.246,22	12.132,50	1.076,75	10.669,65	945,60	9.592,90	2.539,60
	3390399938						-7.531,82	2.221.708,50	195.415,77	2.026.292,73	390.831,54	2.026.292,73	195.415,77
	3390399966						-27.916,87	367.387,59	33.199,31	367.387,59	32.090,44	334.188,28	33.199,31
	3390399971							28.717,91	5.966,66	25.734,58		25.734,58	2.983,33
	3390391400							606.730,87	52.817,35	553.913,52	52.817,35	553.913,52	52.817,35
	3390391900						-117.807,62	855.474,12	60.074,52	825.038,75	58.956,52	823.920,75	31.553,37
	3390396601						-100,00		-100,00				
	3390397400							213,48		213,48		213,48	
	3390398100						-69.279,56	1.791.741,37	145.913,95	1.791.741,37	145.913,95	1.791.741,37	
	3390399913						-23.417,05	3.805.092,62	349.794,75	3.805.092,62	347.879,73	3.455.297,87	349.794,75
	3390399977							32.787,00	32.787,00	32.787,00		32.787,00	32.787,00
	3390399937						-5.674,45	214.227,11	19.484,81	214.227,11	19.484,81	214.227,11	
	3390397200						-7.761,75	90.341,45	8.845,20	90.341,45	11.730,20	90.341,45	
	3390397905							37.875,11	2.635,89	35.239,21	5.271,78	35.239,21	2.635,90
	3390399903						-736,00	85.034,77		84.503,77	1.720,00	84.503,77	531,00
	3390399914						-773,39	1.385,32	-773,39	1.385,32	-773,39	1.385,32	
	3390399922						-500,00	285,70	-500,00	285,70	-500,00	285,70	
	3390391211						-20.292,92	217.321,40	38.218,57	167.255,60	37.018,57	166.055,60	51.265,80
	3390394701						-47.973,96	13.746,34	1.888,93	13.491,84	1.888,93	13.491,84	254,50
	3390397710						-16.134,56	3.237.923,44	242.530,27	3.016.065,44	242.530,27	3.016.065,44	221.858,00
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	11	2.376.000,00	(380.000,00)	1.996.000,00	(91.178,50)	1.781.968,96	221.030,82	1.648.965,33	176.957,55	1.604.640,90	177.328,06
	3390409900						-91.178,50	1.720.255,45	215.983,31	1.593.460,38	171.910,04	1.549.135,95	171.119,50
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	12	443.000,00	(93.000,00)	350.000,00	(64.303,70)	285.364,60	5.047,51	285.364,60	28.536,46	285.364,60	6.208,56
	3390479900						-64.303,70	285.364,60		285.364,60		285.364,60	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	13	390.000,00		390.000,00	2.950,00	33.169,20		30.219,20	3.955,50	30.219,20	2.950,00
	4490529908						2.950,00	33.169,20		30.219,20	3.955,50	30.219,20	2.950,00
TOTAL DA	17.512.0005.2017			64.182.000,00	1.287.000,00	65.469.000,00	4.295.762,39	60.889.825,65	6.758.819,47	59.848.711,36	6.961.986,41	58.531.370,44	2.358.455,21
17.512.0005.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	48	5.000,00		5.000,00		61,09		61,09		61,09	
	3390399987							61,09		61,09		61,09	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	49	74.000,00		74.000,00	(7.206,00)	8.053,60	770,00	8.053,60	1.560,00	8.053,60	
	3390489900						-7.206,00	8.053,60	770,00	8.053,60	1.560,00	8.053,60	
TOTAL DA	17.512.0005.2101			79.000,00	0,00	79.000,00	(7.206,00)	8.114,69	770,00	8.114,69	1.560,00	8.114,69	
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	14	570.000,00	10.000,00	580.000,00		535.005,50		535.005,50		535.005,50	
	3190919700							466.189,15		466.189,15		466.189,15	
	3190919902							68.816,35		68.816,35		68.816,35	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00	70.000,00	615.000,00	15.669,25	600.775,44	15.669,25	600.775,44	15.669,25	600.775,44	
	3390911500						15.669,25	95.527,12	15.669,25	95.527,12	15.669,25	95.527,12	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390911300							505.248,32		505.248,32		505.248,32	Paqar
	TOTAL DA	28.846.0000.0002		1.115.000,00	80.000,00	1.195.000,00	15.669,25	1.135.780,94	15.669,25	1.135.780,94	15.669,25	1.135.780,94	
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	16	2.561.000,00	(300.000,00)	2.261.000,00	276.759,03	2.216.730,28	276.759,03	2.216.730,28	276.759,03	2.216.730,28	
	3190015100						177.469,44	2.038.298,53	177.469,44	2.038.298,53	177.469,44	2.038.298,53	
	3190010600						99.289,59	178.431,75	99.289,59	178.431,75	99.289,59	178.431,75	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	17	793.000,00	(100.000,00)	693.000,00	82.446,87	661.645,96	82.446,87	661.645,96	82.446,87	661.645,96	
	3190035100						53.370,83	608.575,13	53.370,83	608.575,13	53.370,83	608.575,13	
	3190030300						29.076,04	53.070,83	29.076,04	53.070,83	29.076,04	53.070,83	
	TOTAL DA	28.846.0000.0003		3.354.000,00	-400.000,00	2.954.000,00	359.205,90	2.878.376,24	359.205,90	2.878.376,24	359.205,90	2.878.376,24	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	18	22.000,00		22.000,00	312,36	5.359,95	312,36	5.359,95	208,24	5.255,83	104,12
	3390399940						312,36	4.644,08	312,36	4.644,08	208,24	4.539,96	104,12
	3390399918							715,87		715,87		715,87	
	TOTAL DA	28.846.0000.0004		22.000,00	0,00	22.000,00	312,36	5.359,95	312,36	5.359,95	208,24	5.255,83	104,12
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	19	1.750.000,00		1.750.000,00	(125.985,19)	1.624.014,81	151.070,87	1.624.014,81	146.080,68	1.472.943,94	151.070,87
	3390471200						-125.985,19	1.624.014,81	151.070,87	1.624.014,81	146.080,68	1.472.943,94	151.070,87
	TOTAL DA	28.846.0000.0005		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	(125.985,19)	1.624.014,81	151.070,87	1.624.014,81	146.080,68	1.472.943,94	151.070,87
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4	20	1.000,00		1.000,00		517,52		517,52		517,52	
	3390929900							517,52		517,52		517,52	
	TOTAL DA	28.846.0000.0006		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	517,52		517,52		517,52	
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	21	122.000,00	30.000,00	152.000,00		135.480,73		135.480,73		135.480,73	
	3390939902							135.480,73		135.480,73		135.480,73	
	TOTAL DA	28.846.0000.0007		122.000,00	30.000,00	152.000,00	0,00	135.480,73		135.480,73		135.480,73	
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	22	4.000,00		4.000,00	(1.141,91)	2.858,09	260,73	2.858,09	260,73	2.858,09	
	3290210101						-1.141,91	2.858,09	260,73	2.858,09	260,73	2.858,09	
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	23	4.000,00		4.000,00	(3.240,40)	759,60	63,30	759,60	63,30	759,60	
	3290220101						-3.240,40	759,60	63,30	759,60	63,30	759,60	
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	24	7.000,00		7.000,00	(4.204,24)	2.795,76	232,98	2.795,76	232,98	2.795,76	
	4690710101						-4.204,24	2.795,76	232,98	2.795,76	232,98	2.795,76	
	TOTAL DA	28.846.0000.0008		15.000,00	0,00	15.000,00	(8.586,55)	6.413,45	557,01	6.413,45	557,01	6.413,45	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201			70.640.000,00	997.000,00	71.637.000,00	4.529.172,16	66.683.883,98	7.286.404,86	65.642.769,69	7.485.267,49	64.174.253,78	2.509.630,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332			70.640.000,00	997.000,00	71.637.000,00	4.529.172,16	66.683.883,98	7.286.404,86	65.642.769,69	7.485.267,49	64.174.253,78	2.509.630,20
0333	GESTÃO OPERACIONAL												
033301	Gestão Operacional												
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	25	353.000,00		353.000,00	(41.065,20)	256.983,78	12.950,20	255.845,78	25.379,49	250.718,18	Paqar 6.265,60
	3390302400						-42.203,20	115.877,58	12.950,20	115.877,58	25.379,49	110.749,98	5.127,60
	3390309920						1.138,00	90.681,20		89.543,20		89.543,20	1.138,00
	3390309924							50.425,00		50.425,00		50.425,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	26	6.490.000,00	(400.000,00)	6.090.000,00	(720.973,54)	5.148.638,89	543.976,71	4.878.294,72	712.618,48	4.865.697,72	282.941,17
	3390399934							3.618,00		3.618,00		3.618,00	
	3390397903						-498,36	1.329.180,24	136.350,70	1.313.838,10	315.797,47	1.313.838,10	15.342,14
	3390391600							43.231,10	8.888,50	43.231,10		34.342,60	8.888,50
	3390397909						-708.862,76	2.918.317,24	327.844,79	2.731.639,43	327.844,79	2.731.639,43	186.677,81
	3390399910						-6.448,00	12.548,48	1.736,00	10.812,48	1.736,00	10.812,48	1.736,00
	3390397913						-3.378,72	705.404,80	61.948,22	643.456,58	61.948,22	643.456,58	61.948,22
	3390397912							71.138,80		71.138,80		71.138,80	
	3390399903						-1.785,70	49.679,58	3.848,50	49.679,58	5.292,00	49.331,08	348,50
	3390390100							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	3390391706							12.020,65	3.360,00	7.380,65		4.020,65	8.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	27	185.000,00	(77.000,00)	108.000,00		10.242,98		10.242,98		10.242,98	
	4490525100							4.305,55		4.305,55		4.305,55	
	4490529908							5.937,43		5.937,43		5.937,43	
TOTAL DA	17.512.0006.2009			7.028.000,00	-477.000,00	6.551.000,00	(762.038,74)	5.415.865,65	556.926,91	5.144.383,48	737.997,97	5.126.658,88	289.206,77
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	50	7.000.000,00	550.000,00	7.550.000,00		7.128.859,32	2.157.901,50	5.032.856,82	1.102.617,50	3.545.751,82	3.583.107,50
	4490519925							4.493.014,00	2.125.501,50	2.397.011,50	638.396,50	909.906,50	3.583.107,50
	4490519920							2.635.845,32	32.400,00	2.635.845,32	464.221,00	2.635.845,32	
TOTAL DA	17.512.0007.1002			7.000.000,00	550.000,00	7.550.000,00	0,00	7.128.859,32	2.157.901,50	5.032.856,82	1.102.617,50	3.545.751,82	3.583.107,50
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	30	550.000,00	(550.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0007.1005			550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	28	7.517.000,00	2.010.000,00	9.527.000,00	(585.479,52)	8.426.242,86	700.735,25	8.371.183,64	935.388,80	8.181.925,84	244.317,02
	3390303502						-700,00	33.247,15		33.247,15		33.247,15	
	3390309905						12.445,65	29.914,65		17.469,00		17.469,00	12.445,65
	3390301100						-615.160,90	3.730.574,13	433.108,10	3.701.272,53	265.978,40	3.512.422,83	218.151,30
	3390302600						17.391,64	1.950.057,84	78.668,08	1.950.057,84	318.280,78	1.949.946,84	111,00
	3390303301							842.883,70		842.883,70	140.480,65	842.883,70	
	3390309902						-0,01	1.106.293,31	124.286,08	1.106.293,31	134.686,08	1.106.293,31	
	3390309920						544,10	136.056,43	16.483,10	135.725,43	27.773,00	135.428,33	628,10
	3390309933							537.215,65	48.189,89	524.234,68	48.189,89	524.234,68	12.980,97
	3390309934							60.000,00		60.000,00		60.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	29	33.629.000,00	1.510.000,00	35.139.000,00	135.620,99	33.482.070,69	4.790.936,50	31.170.283,27	1.174.338,94	27.371.974,92	6.110.095,77
	3390397400							900,00		900,00		900,00	
	3390399916							15.557,08		15.557,08		15.557,08	
	3390399934						45.530,00	350.417,00	163.100,00	350.417,00	163.100,00	350.417,00	
	3390399907						-14.101,32	252.162,88	2.840,00	217.951,24	10.848,32	217.951,24	34.211,64
	3390391400							2.190,00		2.190,00		2.190,00	
	3390391702							897.307,87	73.895,61	823.412,26	73.895,61	823.412,26	73.895,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390391709							318.933,52	23.509,87	315.395,82	23.509,87	315.395,82	3.537,70
	3390399903							28.473,38	1.400,00	28.473,38		27.073,38	1.400,00
	3390399991							221.100,00	6.750,00	221.100,00	6.750,00	221.100,00	
	3390391703							821.418,78	72.836,26	748.582,52	72.836,26	748.582,52	72.836,26
	3390391708						128.000,00	1.183.800,00	128.000,00	1.183.800,00	128.000,00	1.183.800,00	
	3390399986							81.607,12	6.759,29	74.352,19	6.759,29	74.352,19	7.254,93
	3390391705							87.500,00	8.750,00	78.750,00	17.500,00	78.750,00	8.750,00
	3390393700							335.036,44		335.036,44	34.032,28	335.036,44	
	3390394300						221.043,70	26.386.007,26	4.159.449,27	24.342.335,59	374.932,17	20.552.589,24	5.833.418,02
	3390399935							275.800,00		275.800,00		275.800,00	
	3390399985						-192.553,42	521.691,35	88.922,53	466.744,85	161.453,20	466.744,85	54.946,50
	3390391201						12.683,11	1.073.299,79	47.561,67	1.060.616,68	95.123,34	1.060.616,68	12.683,11
	3390390502							295.297,90		295.297,90		295.297,90	
	3390391799							7.490,00		7.490,00		7.490,00	
	3390399911						600,00	291.961,40	600,00	291.961,40		291.361,40	600,00
	3390399984						-65.581,08	34.118,92	6.562,00	34.118,92	5.598,60	27.556,92	6.562,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			41.146.000,00	3.520.000,00	44.666.000,00	(449.858,53)	41.908.313,55	5.491.671,75	39.541.466,91	2.109.727,74	35.553.900,76	6.354.412,79
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	31	115.000,00	285.000,00	400.000,00		150.367,50		150.367,50	40.367,50	150.367,50	
	4490519909							110.000,00		110.000,00		110.000,00	
	4490519936							40.367,50		40.367,50	40.367,50	40.367,50	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	32	4.303.000,00	(595.000,00)	3.708.000,00	(7.013,03)	2.997.571,84		2.997.571,84	381.906,97	2.997.571,84	
	4490523400							4.880,00		4.880,00		4.880,00	
	4490529908							47.972,27		47.972,27		47.972,27	
	4490529902						-7.013,03	2.611.549,91		2.611.549,91	381.906,97	2.611.549,91	
	4490529903							288.769,66		288.769,66		288.769,66	
	4490529905							44.400,00		44.400,00		44.400,00	
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.418.000,00	-310.000,00	4.108.000,00	(7.013,03)	3.147.939,34		3.147.939,34	422.274,47	3.147.939,34	
17.512.0007.2341	Programa de Uso Racional de Água - Pura Social												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	2	51		159.195,00	159.195,00		98.080,00		98.080,00		98.080,00	
	3390309920							98.080,00		98.080,00		98.080,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2	52		39.551,00	39.551,00							
	3390309920												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	53		17.000,00	17.000,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	
	3390309920							3.800,00		3.800,00		3.800,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	54		8.000,00	8.000,00		1.393,00		1.393,00		1.393,00	
	3390399903							1.393,00		1.393,00		1.393,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55		30.000,00	30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.2341			0,00	253.746,00	253.746,00	0,00	103.273,00		103.273,00		103.273,00	
17.512.0008.1194	Execução do Interceptor e Travessia de Esgotos Cór												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	2	56		1.498.313,93	1.498.313,93		1.267.002,86					1.267.002,86
	4490519926							1.267.002,86					1.267.002,86
TOTAL DA	17.512.0008.1194			0,00	1.498.313,93	1.498.313,93	0,00	1.267.002,86					1.267.002,86
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	33	1.029.000,00	(200.000,00)	829.000,00	(2.402,36)	580.775,89	40.056,60	580.775,89	84.236,93	561.852,15	18.923,74
	3390303502						-350,00	101.648,15		101.648,15		101.648,15	
	3390309920							8.538,57	3.430,50	8.538,57		5.108,07	3.430,50
	3390309933							937,60		937,60		937,60	
	3390301100						-3.120,00	11.310,00	1.880,00	11.310,00	1.880,00	11.310,00	
	3390302600						1.067,64	229.807,39	12.765,14	229.807,39	60.375,97	214.314,15	15.493,24
	3390309903							228.534,18	21.980,96	228.534,18	21.980,96	228.534,18	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	34	255.000,00	15.000,00	270.000,00		256.163,78	23.977,43	237.574,39	47.954,86	237.574,39	18.589,39
	3390340009							256.163,78	23.977,43	237.574,39	47.954,86	237.574,39	18.589,39
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	4.924.000,00	(750.000,00)	4.174.000,00	(291.355,46)	3.578.460,22	744.899,25	3.276.453,31	395.151,84	2.915.127,21	663.333,01
	3390391709							505,00		505,00		505,00	
	3390399903						-42,26	24.356,60	281,87	24.356,60	1.066,17	24.074,73	281,87
	3390390502							22.780,00	10.780,00	22.780,00	10.780,00	22.780,00	
	3390399907							33.125,00	2.940,00	16.869,98		16.869,98	16.255,02
	3390399929						-43.101,38	112.657,30		88.305,77	9.474,31	88.305,77	24.351,53
	3390399934							138.756,00		138.756,00		138.756,00	
	3390399910						-17.840,20	8.776,85	658,40	7.819,45	658,40	7.819,45	957,40
	3390399911						15.106,67	348.280,95	212.786,67	348.280,95	199.436,67	334.930,95	13.350,00
	3390394300						-245.478,29	2.804.521,71	515.662,31	2.544.078,75	169.006,29	2.196.384,52	608.137,19
	3390391799							11.350,00	1.790,00	11.350,00	1.790,00	11.350,00	
	3390393700							73.350,81		73.350,81		73.350,81	
TOTAL DA 17.512.0008.2012				6.208.000,00	-935.000,00	5.273.000,00	(293.757,82)	4.415.399,89	808.933,28	4.094.803,59	527.343,63	3.714.553,75	700.846,14
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	36	100.000,00		100.000,00		45.423,43		45.423,43		45.423,43	
	4490519938							45.423,43		45.423,43		45.423,43	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	37	5.000,00		5.000,00		2.765,00		2.765,00		2.765,00	
	4490529908							2.765,00		2.765,00		2.765,00	
TOTAL DA 17.512.0008.2013				105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	48.188,43		48.188,43		48.188,43	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033301				66.455.000,00	3.550.059,93	70.005.059,93	(1.512.668,12)	63.434.842,04	9.015.433,44	57.112.911,57	4.899.961,31	51.240.265,98	12.194.576,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333				66.455.000,00	3.550.059,93	70.005.059,93	(1.512.668,12)	63.434.842,04	9.015.433,44	57.112.911,57	4.899.961,31	51.240.265,98	12.194.576,06
0334	GESTÃO DE RESÍDUOS												
033401	Gestão de Resíduos												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	38	259.000,00	(65.000,00)	194.000,00	(14.800,00)	103.406,40	23.200,00	103.406,40	19.200,00	99.406,40	4.000,00
	3390300100						-18.800,00	81.603,00	19.200,00	81.603,00	19.200,00	81.603,00	
	3390302600						4.000,00	18.517,40	4.000,00	18.517,40		14.517,40	4.000,00
	3390309920							3.286,00		3.286,00		3.286,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	39	6.394.000,00	(200.000,00)	6.194.000,00	(418.345,54)	5.690.295,91	479.154,05	5.178.699,40	495.843,04	5.164.759,92	525.535,99
	3390340016						-375.007,20	3.462.470,13	306.589,13	3.119.364,28	306.589,13	3.119.364,28	343.105,85
	3390340017						-23.302,24	439.773,88	13.939,48	418.063,40	30.628,47	404.123,92	35.649,96
	3390340015						-16.418,27	1.538.422,54	158.625,44	1.391.642,36	158.625,44	1.391.642,36	146.780,18
	3390340018						-3.617,83	249.629,36		249.629,36		249.629,36	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	26.025.000,00	(2.685.000,00)	23.340.000,00	(1.055.365,69)	21.823.181,10	2.592.087,24	19.853.514,61	1.952.093,70	19.126.310,86	2.696.870,24
	3390394300						-6.818,98	143.181,02	12.558,16	132.390,70	12.718,45	123.276,20	19.904,82
	3390397911						-23.270,86	439.805,25	13.939,48	418.094,77	30.628,46	404.155,29	35.649,96
	3390399980						-328.938,78	3.918.027,71	323.618,98	3.623.314,17	323.618,98	3.623.314,17	294.713,54



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390399931						-256.192,57	7.911.806,85	1.376.562,23	7.136.805,68	681.099,59	6.441.343,04	1.470.463,81
	3390399981						-0,02	97.809,86	17.374,26	89.122,73	8.687,13	80.435,60	17.374,26
	3390397910						-344.758,59	3.902.080,87	348.362,19	3.521.693,46	348.362,19	3.521.693,46	380.387,41
	3390390502							14.000,00		14.000,00		14.000,00	
	3390397907						-3.308,54	353.972,35	33.601,22	322.880,28	33.601,22	322.880,28	31.092,07
	3390399903							10.999,32		10.219,32		10.219,32	780,00
	3390399907						-10.536,00	6.456,24		6.015,24		6.015,24	441,00
	3390399920							328.663,70	38.083,33	290.580,37	38.083,33	290.580,37	38.083,33
	3390399924						-72.537,12	568.500,92	44.973,10	523.947,45	92.280,06	523.947,45	44.553,47
	3390399955						-3.496,28	4.088.384,96	351.664,29	3.724.958,39	351.664,29	3.724.958,39	363.426,57
	3390399934							27.500,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00	
	3390399979						-5.507,95	11.992,05	3.850,00	11.992,05	3.850,00	11.992,05	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	130.000,00		130.000,00		980,00		980,00		980,00	
	4490529908							980,00		980,00		980,00	
	4490529908							980,00		980,00		980,00	
	TOTAL DA 17.512.0009.2014			32.808.000,00	-2.950.000,00	29.858.000,00	(1.488.511,23)	27.617.863,41	3.094.441,29	25.136.600,41	2.467.136,74	24.391.457,18	3.226.406,23
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401			32.808.000,00	(2.950.000,00)	29.858.000,00	(1.488.511,23)	27.617.863,41	3.094.441,29	25.136.600,41	2.467.136,74	24.391.457,18	3.226.406,23
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334			32.808.000,00	(2.950.000,00)	29.858.000,00	(1.488.511,23)	27.617.863,41	3.094.441,29	25.136.600,41	2.467.136,74	24.391.457,18	3.226.406,23
TOTAL DO ORGÃO: 03				174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	992.865,32	160.910.796,23	19.639.050,84	150.644.154,18	15.095.136,79	142.557.849,45	18.352.946,78
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	992.865,32	160.910.796,23	19.639.050,84	150.644.154,18	15.095.136,79	142.557.849,45	18.352.946,78

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -		51.700,00
2020		RP 2020 -		144.455,22
2021		RP 2021 -	337.860,66	19.512.313,90
		Total do Grupo Contábil -	337.860,66	19.708.469,12
90800	113110103	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	273.646,89	2.211.545,00
		Total do Grupo Contábil 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)	273.646,89	2.211.545,00
900003	113810601	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	123,45	33.590,57
		Total do Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F)	123,45	33.590,57
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	282,35	3.331,73
		Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	282,35	3.331,73
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	89.164,68	398.363,79
		Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	89.164,68	398.363,79
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	113.091,12	1.368.097,51
		Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	113.091,12	1.368.097,51
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185.878,81	2.242.859,88
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	30.619,66	351.860,55
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	3.708,46	55.901,05
		Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	220.206,93	2.650.621,48
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.481,63	16.100,48



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	190004	218810199								23.439,82		280.089,94	Paqar
	190007	218810199								84,00		1.036,00	
	190018	218810199								1.066,32		12.914,82	
										26.071,77		310.141,24	
	410062	218810401										2.592,00	
	410090	218810401										18.816,25	
	410127	218810401										2.275,00	
												23.683,25	
	150005	218810499								33.884,20		390.163,80	
	150006	218810499								2.064,24		31.406,64	
	190013	218810499								25.553,14		189.912,29	
	190016	218810499								10.702,46		120.595,71	
	499901	218810499								13.263,35		204.951,91	
										85.467,39		937.030,35	
	91003	218819900								126.221,25		448.602,09	
										126.221,25		448.602,09	
	110101	218830102								414.469,52		2.586.974,96	
	110103	218830102								151.124,79		1.744.488,17	
										565.594,31		4.331.463,13	
	130101	218830104								244.111,28		2.550.910,54	
	130103	218830104								19.594,92		217.037,01	
										263.706,20		2.767.947,55	
	140201	218850108								114.811,39		1.096.464,11	
										114.811,39		1.096.464,11	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.216.248,39		36.289.350,92	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Período Empenho Atual Liq.Período Liquidado Atual Pgtos no Período Pgto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	1.008.481,97
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	131.506,86
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	597.898,61
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	279.076,50
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	2.099.982,24
2202 - Banco do Brasil S/A	438.056,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.661.918,55
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00
POUPANÇA	0,00
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	0,00
RETENÇÕES	0,00
9111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	1.069,13
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.069,13
Total:	3.109.533,34
TOTAL GERAL	20.420.918,52
	181.956.733,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	---------------------

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