



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												Paqar
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		1.500.000,00	79.196,33	568.734,63	79.196,33	568.734,63	931.265,37
	3390399906 Fundo Social							1.500.000,00	79.196,33	568.734,63	79.196,33	568.734,63	931.265,37
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	79.196,33	568.734,63	79.196,33	568.734,63	931.265,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	79.196,33	568.734,63	79.196,33	568.734,63	931.265,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	79.196,33	568.734,63	79.196,33	568.734,63	931.265,37
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							
TOTAL DA 17.512.0008.1194				0,00	499.437,98	499.437,98	0,00						
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	43	451.000,00		451.000,00		451.000,00	40.123,46	283.157,87	40.123,46	283.157,87	167.842,13
	3290210102 Juros da Dívida Contratual - Opera							451.000,00	40.123,46	283.157,87	40.123,46	283.157,87	167.842,13
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00		285.000,00	20.061,73	141.578,95	20.061,73	141.578,95	143.421,05
	3290220102 Encargos da Dívida Contratual - O							285.000,00	20.061,73	141.578,95	20.061,73	141.578,95	143.421,05
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00		414.000,00	31.137,71	214.038,98	31.137,71	214.038,98	199.961,02
	4690710102 Amortização da Dívida Contratual -							414.000,00	31.137,71	214.038,98	31.137,71	214.038,98	199.961,02
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	91.322,90	638.775,80	91.322,90	638.775,80	511.224,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.322,90	638.775,80	91.322,90	638.775,80	511.224,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.322,90	638.775,80	91.322,90	638.775,80	511.224,20
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		637.000,00		637.000,00	57.833,41	404.833,87	57.833,41	404.833,87	232.166,13
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							637.000,00	57.833,41	404.833,87	57.833,41	404.833,87	232.166,13
TOTAL DA 28.846.0000.0011				637.000,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00	57.833,41	404.833,87	57.833,41	404.833,87	232.166,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	404.833,87	57.833,41	404.833,87	232.166,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	404.833,87	57.833,41	404.833,87	232.166,13
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 Julho 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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	28.914.000,00	(1.800.000,00)	27.114.000,00	2.159.057,17	15.671.254,56	2.159.057,17	15.671.254,56	2.159.057,17	15.671.254,56	Paqar
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						113.331,33	552.302,99	113.331,33	552.302,99	113.331,33	552.302,99	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						69.813,47	380.936,06	69.813,47	380.936,06	69.813,47	380.936,06	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						105.100,21	540.093,92	105.100,21	540.093,92	105.100,21	540.093,92	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						68.633,49	499.456,49	68.633,49	499.456,49	68.633,49	499.456,49	
3190110100	Vencimentos E Salários						1.798.428,25	12.773.227,47	1.798.428,25	12.773.227,47	1.798.428,25	12.773.227,47	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						3.750,42	28.038,67	3.750,42	28.038,67	3.750,42	28.038,67	
3190114300	13º Salário							897.198,96		897.198,96		897.198,96	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	9.775.000,00	(650.000,00)	9.125.000,00	702.208,54	4.905.169,84	702.208,54	4.905.169,84	664.162,81	4.205.416,15	699.753,69
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						530.321,21	3.640.952,78	530.321,21	3.640.952,78	500.906,69	3.110.631,57	530.321,21
3190130100	Fgts						171.887,33	1.264.217,06	171.887,33	1.264.217,06	163.256,12	1.094.784,58	169.432,48
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	1.140.000,00		1.140.000,00	94.725,01	625.523,36	94.725,01	625.523,36	94.725,01	625.523,36	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.262,10	31.619,13	6.262,10	31.619,13	6.262,10	31.619,13	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						38.311,44	306.640,03	38.311,44	306.640,03	38.311,44	306.640,03	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						50.151,47	287.264,20	50.151,47	287.264,20	50.151,47	287.264,20	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	4	180.000,00	2.450.000,00	2.630.000,00	113.333,50	768.701,99	113.333,50	768.701,99	113.333,50	768.701,99	
3190940100	Indenizações E Restituições Traba							4.669,99		4.669,99		4.669,99	
3190949800	Indenizações Por Demissão E Co						113.333,50	764.032,00	113.333,50	764.032,00	113.333,50	764.032,00	
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 País	4	6	25.000,00		25.000,00		1.662,50		1.662,50		1.662,50	
3390141400	Diárias No País							1.662,50		1.662,50		1.662,50	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	7	1.260.000,00	200.000,00	1.460.000,00	827,70	1.266.457,55	103.257,21	719.807,84	149.838,04	639.501,02	626.956,53
3390302800	Material De Proteção E Segurança							70.079,79	6.217,70	40.950,52	27.359,24	40.950,52	29.129,27
3390301701	Materiais de Processamento de D							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
3390309920	Materiais Diversos							9.786,00	733,00	5.044,90	720,90	5.024,90	4.761,10
3390309925	Uniformes							10.578,24	7.090,99	10.578,24	7.090,99	10.578,24	
3390305000	Bandeiras, Flâmulas E Insignias						493,00	493,00					493,00
3390302200	Material De Limpeza E Produtos D							43.906,76	2.264,00	30.322,76	2.772,96	30.322,76	13.584,00
3390309927	Materiais de Publicidade						72,00	11.184,90	72,00	1.384,90		1.312,90	9.872,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P						262,70	3.217,65	262,70	3.217,65	262,70	3.217,65	
3390300700	Gêneros De Alimentação							14.910,00		14.910,00		14.910,00	
3390303900	Material Para Manutenção De Veí							51.636,12	2.350,00	42.615,02		40.265,02	11.371,10
3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut							994.632,49	84.218,82	520.640,25	97.918,25	442.775,43	551.857,06
3390301600	Material De Expediente							54.532,60	48,00	48.643,60	13.713,00	48.643,60	5.889,00
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	125.137,72	2.128.973,24	199.732,94	1.052.324,48	199.732,94	989.755,62	1.139.217,62
3390340008	Serviços de Portaria							1.584.624,16	137.164,08	676.911,32	137.164,08	676.911,32	907.712,84
3390340009	Serviço de limpeza e conservação						125.137,72	544.349,08	62.568,86	375.413,16	62.568,86	312.844,30	231.504,78
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	600.000,00	17.404.000,00	625.537,98	15.405.758,60	1.211.534,40	7.291.927,27	1.196.661,26	7.001.568,53	8.404.190,07
3390399974	Programa de Controle Médico e Sa							46.505,46		5.706,12		5.706,12	40.799,34
3390399905	Viagens e Estadas							3.888,30	35,71	803,01	35,71	803,01	3.085,29
3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d							615,43		615,43		615,43	
3390399951	Manutenção de extintores							8.792,00	150,00	4.030,00	35,00	3.880,00	4.912,00
3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me							58.711,52	7.338,94	44.033,64	7.338,94	44.033,64	14.677,88
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							20.216,08		13.027,58		13.027,58	7.188,50
3390394702	Serviços de Comunicação em Ger							179.461,04	9.030,26	48.679,11	7.693,79	46.605,12	132.855,92
3390396900	Seguros Em Geral							11.522,93					11.522,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390395800	Serviços De Telecomunicações						27.300,40	722,67	5.596,79	722,67	5.596,79	21.703,61
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal					7.000,00	142.022,00	6.297,00	44.373,00	747,00	38.823,00	103.199,00
	3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						100.000,00	8.333,33	49.999,98	8.333,33	49.999,98	50.000,02
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						1.135.033,46	97.617,27	513.008,99	97.617,27	513.008,99	622.024,47
	3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						7.624,99					7.624,99
	3390399971	Assessoria em Nutrição						15.292,92	2.104,53	10.522,65	2.104,53	10.522,65	4.770,27
	3390399933	Serviços de Lavanderia						14.915,87	923,40	6.244,00	935,35	5.320,60	9.595,27
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					-33.818,74	395.304,46	31.645,93	175.513,19	31.645,93	175.513,19	219.791,27
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament					2.435,72	12.025,72	2.800,00	8.890,00	5.000,00	8.890,00	3.135,72
	3390399904	Filiação e Associação de Classe						42.306,00		42.306,00	10.576,50	10.576,50	31.729,50
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic					96.520,32	1.789.240,32	38.478,00	737.891,88	38.478,00	737.891,88	1.051.348,44
	3390391900	Manutenção E Conservação De V					-42,84	969.871,74	134.169,30	460.527,35	106.133,14	348.144,10	621.727,64
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N					316.904,10	606.730,93	47.989,08	241.837,63	47.989,08	241.837,63	364.893,30
	3390399913	Vale Alimentação						4.338.509,67	351.977,91	1.697.433,08	351.977,91	1.697.433,08	2.641.076,59
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						100,00		100,00		100,00	
	3390398100	Serviços Bancários					76.477,09	2.391.343,08	148.854,02	1.057.361,49	148.854,02	1.057.361,49	1.333.981,59
	3390397400	Fretes E Transportes De Encomenda						600,00	104,63	104,63	104,63	104,63	495,37
	3390399937	Subsidio Plano de Saúde						226.000,00	16.300,17	115.803,71	16.300,17	115.803,71	110.196,29
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã					6.707,28	29.176,67	3.353,64	20.121,84	3.353,64	16.768,20	12.408,47
	3390399903	Serviços Diversos					5.375,30	79.544,09	17.502,20	38.428,49	12.922,20	33.848,49	45.695,60
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						1.622,87		1.622,87		1.622,87	
	3390397200	Vale-Transporte						157.857,00	7.110,70	48.522,75	7.110,70	48.522,75	109.334,25
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					29,00	720,70	29,00	720,70	29,00	720,70	
	3390397710	Serviços de Vigilância					139.277,15	2.397.172,29	268.892,11	1.811.084,89	270.998,15	1.681.469,93	715.702,36
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						61.720,30	581,60	5.541,55	581,60	5.541,55	56.178,75
	3390391211	Locação de Máq.Equip. - Máquinas						8.673,60	134.010,36	9.193,00	19.043,00	81.474,92	52.535,44
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informaçã	4	11	2.376.000,00	(130.000,00)	2.246.000,00	8.043,49	1.762.923,70	145.719,77	690.111,84	150.540,77	668.580,64	1.094.343,06
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da						1.709.376,85	140.659,63	659.884,17	140.573,43	638.352,97	1.071.023,88
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						53.546,85	5.060,14	30.227,67	9.967,34	30.227,67	23.319,18
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	12	443.000,00	(93.000,00)	350.000,00		349.668,30	28.536,46	199.755,22	28.536,46	142.682,30	206.986,00
	3390479900	Outras Obrigações Tributárias E C						349.668,30	28.536,46	199.755,22	28.536,46	142.682,30	206.986,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	13	390.000,00		390.000,00	7.409,00	8.239,00		830,00		830,00	7.409,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					7.409,00	8.239,00		830,00		830,00	7.409,00
TOTAL DA	17.512.0005.2017			64.182.000,00	157.000,00	64.339.000,00	3.836.280,11	42.894.332,64	4.758.105,00	31.927.068,90	4.756.587,96	30.715.476,67	12.178.855,97
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	Seguro Acidente - Programa Jove						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		65.259,60	782,70	4.099,60	774,00	3.316,90	61.942,70
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						65.259,60	782,70	4.099,60	774,00	3.316,90	61.942,70
TOTAL DA	17.512.0005.2101			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	65.320,69	782,70	4.160,69	774,00	3.377,99	61.942,70
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	14	570.000,00	(40.000,00)	530.000,00	11.060,95	505.850,34	11.060,95	505.850,34	11.060,95	505.850,34	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais						466.189,15		466.189,15		466.189,15	
	3190919902	Diversas Sentenças					11.060,95	39.661,19	11.060,95	39.661,19	11.060,95	39.661,19	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00	40.000,00	585.000,00	62.047,08	479.872,41	62.047,08	479.872,41	62.047,08	479.872,41	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V						63.848,70		63.848,70		63.848,70	
	3390911300	Precatórios Judiciais					62.047,08	416.023,71	62.047,08	416.023,71	62.047,08	416.023,71	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	73.108,03	985.722,75	73.108,03	985.722,75	73.108,03	985.722,75	Paqar
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		2.561.000,00	163.653,82	1.228.612,86	163.653,82	1.228.612,86	163.653,82	1.228.612,86	
	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						163.653,82	1.149.470,70	163.653,82	1.149.470,70	163.653,82	1.149.470,70	
	3190010600 13º Salário - Pessoal Civil						79.142,16	79.142,16		79.142,16		79.142,16	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	17	793.000,00		793.000,00	48.289,41	365.715,77	48.289,41	365.715,77	48.289,41	365.715,77	
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						48.289,41	341.720,98	48.289,41	341.720,98	48.289,41	341.720,98	
	3190030300 13º Salário - Pessoal Civil - Pensio							23.994,79		23.994,79		23.994,79	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	211.943,23	1.594.328,63	211.943,23	1.594.328,63	211.943,23	1.594.328,63	
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	455,05	4.285,58	455,05	4.285,58	924,61	4.285,58	
	3390399940 Multas							3.569,71		3.569,71	469,56	3.569,71	
	3390399918 Correção de Caução						455,05	715,87	455,05	715,87	455,05	715,87	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			22.000,00	0,00	22.000,00	455,05	4.285,58	455,05	4.285,58	924,61	4.285,58	
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		1.750.000,00	124.654,49	898.570,15	125.519,61	773.915,66	976.084,34
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.750.000,00	124.654,49	898.570,15	125.519,61	773.915,66	976.084,34
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	124.654,49	898.570,15	125.519,61	773.915,66	976.084,34
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 Outras Despesas De Exercícios A							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		122.000,00	329,13	31.067,29	5.036,52	21.383,83	2.237,23	18.584,54	12.482,75
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituic						329,13	31.067,29	5.036,52	21.383,83	2.237,23	18.584,54	12.482,75
TOTAL DA	28.846.0000.0007			122.000,00	0,00	122.000,00	329,13	31.067,29	5.036,52	21.383,83	2.237,23	18.584,54	12.482,75
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		4.000,00	238,50	1.598,19	238,50	1.598,19	2.401,81
	3290210101 Juros da Dívida Contratual - Parce							4.000,00	238,50	1.598,19	238,50	1.598,19	2.401,81
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	23	4.000,00		4.000,00		4.000,00	63,30	443,10	63,30	443,10	3.556,90
	3290220101 Encargos da Dívida Contratual - P							4.000,00	63,30	443,10	63,30	443,10	3.556,90
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	24	7.000,00		7.000,00		7.000,00	232,98	1.630,86	232,98	1.630,86	5.369,14
	4690710101 Amortização da Dívida Contratual -							7.000,00	232,98	1.630,86	232,98	1.630,86	5.369,14
TOTAL DA	28.846.0000.0008			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	534,78	3.672,15	534,78	3.672,15	11.327,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201				70.640.000,00	157.000,00	70.797.000,00	4.122.115,55	47.340.575,10	5.174.619,80	35.439.710,20	5.171.629,45	34.099.881,49	13.240.693,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332				70.640.000,00	157.000,00	70.797.000,00	4.122.115,55	47.340.575,10	5.174.619,80	35.439.710,20	5.171.629,45	34.099.881,49	13.240.693,61
0333	GESTÃO OPERACIONAL												
033301	Gestão Operacional												
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	25	353.000,00		353.000,00	15.225,00	271.554,99	47.761,00	142.783,39	34.230,00	128.207,39	143.347,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390302400							135.736,79	23.276,00	63.848,39	24.045,00	63.572,39	72.164,40
	3390309920						6.200,00	85.393,20	24.485,00	37.535,00	10.185,00	23.235,00	62.158,20
	3390309924						9.025,00	50.425,00		41.400,00		41.400,00	9.025,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	26	6.490.000,00		6.490.000,00	7.300,00	5.831.932,05	505.673,69	2.040.540,90	452.459,27	1.877.867,73	3.954.064,32
	3390399934							3.618,00		1.098,00		1.098,00	2.520,00
	3390397903							1.329.678,60	100.616,95	591.744,77	106.682,37	491.127,82	838.550,78
	3390397909							3.627.180,00	280.130,47	1.012.005,40	280.130,47	1.012.005,40	2.615.174,60
	3390391600						7.300,00	40.792,60		14.320,00	1.500,00	14.320,00	26.472,60
	3390399910							15.956,73	921,83	5.318,25	2.198,21	5.318,25	10.638,48
	3390397913							708.783,52	123.896,44	333.715,48	61.948,22	271.767,26	437.016,26
	3390397912							91.651,75		71.138,80		71.138,80	20.512,95
	3390399903							6.750,20	108,00	4.526,00		4.418,00	2.332,20
	3390390100							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	3390391706							4.020,65		3.174,20		3.174,20	846,45
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	27	185.000,00	(77.000,00)	108.000,00	979,97	8.541,72	6.201,17	8.541,72	3.256,17	5.596,72	2.945,00
	4490525100							4.305,55	1.965,00	4.305,55		2.340,55	1.965,00
	4490529908						979,97	4.236,17	4.236,17	4.236,17	3.256,17	3.256,17	980,00
TOTAL DA	17.512.0006.2009			7.028.000,00	-77.000,00	6.951.000,00	23.504,97	6.112.028,76	559.635,86	2.191.866,01	489.945,44	2.011.671,84	4.100.356,92
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		2.635.845,32		2.603.445,32	431.821,00	444.340,32	2.191.505,00
	4490519920							2.635.845,32		2.603.445,32	431.821,00	444.340,32	2.191.505,00
TOTAL DA	17.512.0007.1002			7.000.000,00	550.000,00	7.550.000,00	0,00	2.635.845,32		2.603.445,32	431.821,00	444.340,32	2.191.505,00
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	2.550.000,00	10.067.000,00	1.567.985,49	6.847.332,37	332.551,33	4.119.397,13	342.915,24	3.989.799,76	2.857.532,61
	3390303502							33.947,15	27.816,15	33.247,15	33.247,15	33.247,15	700,00
	3390309905							17.469,00	9.583,00	10.969,00	9.583,00	10.969,00	6.500,00
	3390301100						1.466.300,00	4.575.840,90	175.294,40	2.327.045,50	144.777,80	2.296.528,90	2.279.312,00
	3390303301							103.006,78		103.006,78	17.167,79	17.167,79	85.838,99
	3390309902							706.833,88	105.397,43	570.847,08	95.718,00	557.832,65	149.001,23
	3390302600						101.191,97	973.735,25	733,00	749.034,03	9.333,00	749.034,03	224.701,22
	3390309920						711,22	60.702,48	13.727,35	31.641,26	25.392,50	31.413,91	29.288,57
	3390309933						-217,70	375.796,93		293.606,33	7.696,00	293.606,33	82.190,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	29	33.629.000,00	(790.000,00)	32.839.000,00	(498.732,56)	31.904.942,95	2.607.388,71	16.606.156,67	1.964.085,62	15.722.372,16	16.182.570,79
	3390399934						11.240,00	106.591,00	26.370,00	68.481,00	26.370,00	68.481,00	38.110,00
	3390397400							900,00		900,00		900,00	
	3390399916							15.557,08	15.557,08	15.557,08		15.557,08	15.557,08
	3390399907							262.004,20	62.315,32	88.951,64	62.315,32	88.951,64	173.052,56
	3390391702							527.829,82	75.404,26	377.021,30	75.404,26	377.021,30	150.808,52
	3390399903						2.863,94	24.733,09	63,94	21.933,09		21.869,15	2.863,94
	3390399991							221.100,00	4.078,20	4.078,20	4.078,20	4.078,20	217.021,80
	3390391709						12.327,06	227.371,75		144.371,88	560,00	144.371,88	82.999,87
	3390391400							8.030,00		8.030,00		8.030,00	
	3390391708						40.400,00	887.850,00		592.750,00		592.750,00	295.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390391703							602.910,00	66.990,00	334.950,00	66.990,00	334.950,00	267.960,00
	3390399986							73.450,95	6.759,29	33.796,45	6.759,29	33.796,45	39.654,50
	3390393700							335.036,44		335.036,44	34.032,27	164.875,08	170.161,36
	3390391705							87.500,00	8.750,00	26.250,00	8.750,00	26.250,00	61.250,00
	3390394300						-1.000.000,00	26.164.963,56	2.083.574,45	13.640.482,48	1.585.731,44	13.116.391,68	13.048.571,88
	3390399985						158.636,44	554.862,66	32.804,84	169.598,37	32.804,84	169.598,37	385.264,29
	3390399935						275.800,00	275.800,00					275.800,00
	3390391201							870.370,00	45.500,00	188.185,01	45.500,00	188.185,01	682.184,99
	3390391799							7.490,00		7.490,00		7.490,00	
	3390390502							295.297,90		287.797,90		287.797,90	7.500,00
	3390399911							255.594,50	177.000,00	253.604,50	14.790,00	81.914,50	173.680,00
	3390399984							99.700,00	2.221,33	15.821,33		13.600,00	86.100,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			41.146.000,00	1.760.000,00	42.906.000,00	1.069.252,93	38.752.275,32	2.939.940,04	20.725.553,80	2.307.000,86	19.712.171,92	19.040.103,40
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		110.000,00	110.000,00	110.000,00	2.420,00	2.420,00	107.580,00
4490519909	Construção e Adequação de Barr							110.000,00	110.000,00	110.000,00	2.420,00	2.420,00	107.580,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	32	4.303.000,00	(245.000,00)	4.058.000,00	5.917,64	2.297.314,24	416.412,59	1.513.240,52	742.935,38	1.512.373,52	784.940,72
4490529908	Outros Materiais Permanentes						5.925,00	44.027,95	16.467,00	38.969,95	22.695,27	38.102,95	5.925,00
4490529902	Hidrometros e Conexões							1.992.460,00	341.749,76	1.335.444,28	662.044,28	1.335.444,28	657.015,72
4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro						-7,36	216.426,29	58.195,83	138.826,29	58.195,83	138.826,29	77.600,00
4490529905	Equipamentos de bombeamento d							44.400,00					44.400,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.418.000,00	40.000,00	4.458.000,00	5.917,64	2.407.314,24	526.412,59	1.623.240,52	745.355,38	1.514.793,52	892.520,72
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	47.536,68	47.536,68			98.080,00
3390309920	Materiais Diversos							98.080,00	47.536,68	47.536,68			98.080,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2	52		39.551,00	39.551,00							
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	53		17.000,00	17.000,00		3.800,00					3.800,00
3390309920	Materiais Diversos							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		1.175,00		1.175,00		1.175,00	
3390399903	Serviços Diversos							1.175,00		1.175,00		1.175,00	
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	103.055,00	47.536,68	48.711,68		1.175,00	101.880,00
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							
TOTAL DA	17.512.0008.1194			0,00	1.498.313,93	1.498.313,93	0,00						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	33	1.029.000,00	(200.000,00)	829.000,00	21.686,74	322.280,20	136.016,68	264.752,78	143.197,12	260.263,64	62.016,56
3390303502	Material Laboratorial						17.820,00	97.154,03	71.885,62	80.544,03	77.671,10	78.984,03	18.170,00
3390309920	Materiais Diversos							3.786,37	64,00	3.716,37	64,00	3.716,37	70,00
3390309933	Manutenção e Conservação de E						937,60	937,60					937,60
3390301100	Material Químico							45.808,00	470,00	8.490,00	940,00	8.490,00	37.318,00
3390309903	Material p/Manutenção Redes de E							140.395,54	59.540,02	140.395,54	59.540,02	140.395,54	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.34.00.00	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico						2.929,14	34.198,66	4.057,04	31.606,84	4.982,00	28.677,70	Paqar 5.520,96
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	34	255.000,00	15.000,00	270.000,00	41.937,08	182.426,30	20.968,54	125.811,24	20.968,54	104.842,70	77.583,60
3.3.90.39.00.00	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						41.937,08	182.426,30	20.968,54	125.811,24	20.968,54	104.842,70	77.583,60
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	4.924.000,00	(100.000,00)	4.824.000,00	(82.721,85)	4.357.259,35	456.333,77	1.893.957,01	294.718,08	1.721.550,57	2.635.708,78
	3390399903 Serviços Diversos						3.293,15	21.345,15	3.559,32	5.156,34	3.825,49	4.890,17	16.454,98
	3390391709 Manutenção e Conservação de E						505,00	505,00					505,00
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor							145.903,45		51.541,95		51.541,95	94.361,50
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	3390399934 Serviços de Serralheria						1.480,00	87.059,50		7.870,00	7.870,00	7.870,00	79.189,50
	3390399907 Análises Químicas							33.125,00					33.125,00
	3390399910 Locação de Caçambas							55.499,40	55,55	5.180,45	55,55	5.180,45	50.318,95
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e							118.911,04	12.545,00	83.551,86	12.753,00	83.551,86	35.359,18
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica						-100.000,00	3.800.000,00	428.173,90	1.645.745,60	258.214,04	1.473.605,33	2.326.394,67
	3390393700 Juros							73.350,81		73.350,81			73.350,81
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							9.560,00		9.560,00		9.560,00	
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.208.000,00	-285.000,00	5.923.000,00	(19.098,03)	4.861.965,85	613.318,99	2.284.521,03	458.883,74	2.086.656,91	2.775.308,94
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	4490519938 Obras E Instalações	4	36	100.000,00		100.000,00		21.466,25		21.466,25		21.466,25	
	Equipamentos E Material Permanente	4	37	5.000,00		5.000,00		2.765,00	1.285,00	1.285,00			2.765,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							2.765,00	1.285,00	1.285,00			2.765,00
TOTAL DA	17.512.0008.2013			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	24.231,25	1.285,00	22.751,25		21.466,25	2.765,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033301				66.455.000,00	3.190.059,93	69.645.059,93	1.079.577,51	54.896.715,74	4.688.129,16	29.500.089,61	4.433.006,42	25.792.275,76	29.104.439,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333				66.455.000,00	3.190.059,93	69.645.059,93	1.079.577,51	54.896.715,74	4.688.129,16	29.500.089,61	4.433.006,42	25.792.275,76	29.104.439,98
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	3390302600 Material De Consumo	4	38	259.000,00	(65.000,00)	194.000,00	1.167,40	153.312,20	1.597,00	37.195,50	1.489,50	36.136,00	117.176,20
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						1.167,40	14.517,40	1.059,50	14.409,50		13.350,00	1.167,40
	3390309920 Materiais Diversos							135.508,80		19.500,00		19.500,00	116.008,80
3.3.90.34.00.00	3390309920 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	39	6.394.000,00		6.394.000,00	(19.429,50)	6.115.866,58	545.325,68	2.498.338,65	430.111,20	2.383.124,17	3.732.742,41
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.688.987,33	267.179,56	1.569.207,38	267.179,56	1.569.207,38	2.119.779,95
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-19.429,50	666.070,61	107.000,30	255.028,59	107.000,30	255.028,59	411.042,02
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P							1.507.561,45	134.967,65	546.755,53	19.753,17	431.541,05	1.076.020,40
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							253.247,19	36.178,17	127.347,15	36.178,17	127.347,15	125.900,04
3.3.90.39.00.00	3390394300 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	26.025.000,00	(1.585.000,00)	24.440.000,00	3.119.944,88	23.495.517,55	1.415.236,64	8.178.455,52	1.707.133,43	8.089.102,27	15.406.415,28
	3390391709 Serviços De Energia Elétrica							128.000,00	12.853,44	73.880,06	12.693,35	65.179,99	62.820,01
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-19.429,50	666.070,61	137.290,04	238.319,10	137.290,04	238.319,10	427.751,51
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P						3.138.694,38	5.447.872,18		1.689.877,09	334.909,25	1.689.877,09	3.757.995,09
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							99.835,94	7.399,99	29.599,96	7.399,99	29.599,96	70.235,98
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							8.222.940,65	592.320,32	2.519.087,65	592.320,32	2.519.087,65	5.703.853,00
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							4.189.489,22	246.459,04	1.125.592,79	246.459,04	1.125.592,79	3.063.896,43
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							14.000,00	14.000,00	700,00	700,00	700,00	13.300,00
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P							347.404,37	28.589,85	143.910,07		115.320,22	232.084,15
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							548.620,70		197.351,22		197.351,22	351.269,48



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390399907							16.992,24		6.015,24		6.015,24	10.977,00
	3390399903						680,00	10.066,08	680,00	8.841,08		8.161,08	1.905,00
	3390399920							252.779,56	38.083,33	100.163,72	37.800,81	62.080,39	190.699,17
	3390399955							3.533.946,00	337.560,63	2.023.675,49	337.560,63	2.023.675,49	1.510.270,51
	3390399979							17.500,00		8.142,05		8.142,05	9.357,95
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	
	TOTAL DA 17.512.0009.2014			32.808.000,00	-1.650.000,00	31.158.000,00	3.101.682,78	29.765.676,33	1.962.159,32	10.714.969,67	2.138.734,13	10.509.342,44	19.256.333,89
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401			32.808.000,00	(1.650.000,00)	31.158.000,00	3.101.682,78	29.765.676,33	1.962.159,32	10.714.969,67	2.138.734,13	10.509.342,44	19.256.333,89
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334			32.808.000,00	(1.650.000,00)	31.158.000,00	3.101.682,78	29.765.676,33	1.962.159,32	10.714.969,67	2.138.734,13	10.509.342,44	19.256.333,89
TOTAL DO ORGÃO: 03				174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	8.303.375,84	135.289.967,17	12.053.260,92	77.267.113,78	11.971.722,64	72.013.843,99	63.276.123,18
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	8.303.375,84	135.289.967,17	12.053.260,92	77.267.113,78	11.971.722,64	72.013.843,99	63.276.123,18

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 -	337.860,67	17.675.138,78
		Total do Grupo Contábil -	337.860,67	17.871.294,00
90800	113110103	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	127.112,22	1.239.644,90
		Total do Grupo Contábil 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)	127.112,22	1.239.644,90
900003	113810601	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		33.467,12
		Total do Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F)		33.467,12
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	225,88	1.976,45
		Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	225,88	1.976,45
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.214,94	186.618,51
		Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)	31.214,94	186.618,51
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	118.454,62	790.287,93
		Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	118.454,62	790.287,93
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.522,01	1.331.749,11
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	30.407,42	195.898,82
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	4.071,44	36.961,01
		Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	221.000,87	1.564.608,94
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.611,90	9.421,15
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.501,61	171.451,85
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	84,00	588,00
190018	218810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.066,32	7.583,22
		Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.263,83	189.044,22
410062	218810401	VECTOR SERVIÇOS LTDA		2.592,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	410090	218810401					MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME					18.816,25	
	410127	218810401					NATURALIS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP			2.275,00		2.275,00	
							Total do Grupo Contábil 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			2.275,00		23.683,25	
	150005	218810499					HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			31.923,11		224.940,36	
	150006	218810499					HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			2.214,67		18.443,02	
	190013	218810499					RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA			7.993,43		69.108,46	
	190016	218810499					NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME			9.806,86		68.402,08	
	499901	218810499					CREDORES DIVERSOS - PASSIVO			565,58		48.111,89	
							Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			52.503,65		429.005,81	
	91003	218819900					FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			16.073,37		178.080,37	
							Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			16.073,37		178.080,37	
	110101	218830102					INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			190.225,63		1.366.133,48	
	110103	218830102					INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			191.825,06		1.012.804,58	
							Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			382.050,69		2.378.938,06	
	130101	218830104					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			177.478,35		1.464.959,31	
	130103	218830104					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			12.266,27		109.180,64	
							Total do Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			189.744,62		1.574.139,95	
	140201	218850108					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			92.912,20		550.518,49	
							Total do Grupo Contábil 218850108 - ISS (F)			92.912,20		550.518,49	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.595.692,56		27.011.308,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	849.197,11	
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	121.653,86	
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	394.256,01	
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	333.287,24	
CAIXA	0,00	
1112 - Caixa	0,00	
1113 - Banco Arrecadação	0,00	
MOVIMENTO	1.509.215,49	
2202 - Banco do Brasil S/A	200.143,44	
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.121.464,39	
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	187.606,66	
2220 - Banco Santander S/A	1,00	
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	
POUPANÇA	12.276,19	
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.276,19	
RETENÇÕES	0,00	
9111 - Banco Retenção	0,00	
VINCULADA	295.405,35	
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.	190.411,07	
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.192,09	
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.963,42	
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	98.838,77	
Total:	2.666.094,14	
TOTAL GERAL	16.233.509,34	101.691.246,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	------------------	------------	---------------------

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