



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 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		1.500.000,00	74.189,99	489.538,30	74.189,99	489.538,30	1.010.461,70
	3390399906 Fundo Social							1.500.000,00	74.189,99	489.538,30	74.189,99	489.538,30	1.010.461,70
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	74.189,99	489.538,30	74.189,99	489.538,30	1.010.461,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	74.189,99	489.538,30	74.189,99	489.538,30	1.010.461,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	74.189,99	489.538,30	74.189,99	489.538,30	1.010.461,70
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	40.218,69	243.034,41	40.218,69	243.034,41	207.965,59
	3290210102 Juros da Dívida Contratual - Opera							451.000,00	40.218,69	243.034,41	40.218,69	243.034,41	207.965,59
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00		285.000,00	20.109,34	121.517,22	20.109,34	121.517,22	163.482,78
	3290220102 Encargos da Dívida Contratual - O							285.000,00	20.109,34	121.517,22	20.109,34	121.517,22	163.482,78
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00		414.000,00	30.936,89	182.901,27	30.936,89	182.901,27	231.098,73
	4690710102 Amortização da Dívida Contratual -							414.000,00	30.936,89	182.901,27	30.936,89	182.901,27	231.098,73
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	91.264,92	547.452,90	91.264,92	547.452,90	602.547,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.264,92	547.452,90	91.264,92	547.452,90	602.547,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.264,92	547.452,90	91.264,92	547.452,90	602.547,10
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	347.000,46	57.833,41	347.000,46	289.999,54
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							637.000,00	57.833,41	347.000,46	57.833,41	347.000,46	289.999,54
TOTAL DA 28.846.0000.0011				637.000,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00	57.833,41	347.000,46	57.833,41	347.000,46	289.999,54
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	347.000,46	57.833,41	347.000,46	289.999,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	347.000,46	57.833,41	347.000,46	289.999,54
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 Junho 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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	28.914.000,00	(1.800.000,00)	27.114.000,00	2.016.957,75	13.512.197,39	2.016.957,75	13.512.197,39	2.016.957,75	13.512.197,39	Paqar
	3190113300						71.400,72	438.971,66	71.400,72	438.971,66	71.400,72	438.971,66	
	3190114400						26.289,24	311.122,59	26.289,24	311.122,59	26.289,24	311.122,59	
	3190114500						47.205,61	434.993,71	47.205,61	434.993,71	47.205,61	434.993,71	
	3190113700						71.615,84	430.823,00	71.615,84	430.823,00	71.615,84	430.823,00	
	3190110100						1.796.553,77	10.974.799,22	1.796.553,77	10.974.799,22	1.796.553,77	10.974.799,22	
	3190115100						3.892,57	24.288,25	3.892,57	24.288,25	3.892,57	24.288,25	
	3190114300							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	664.156,95	4.202.961,30	664.156,95	4.202.961,30	644.059,93	3.541.253,34	661.707,96
	3190130200						500.930,58	3.110.631,57	500.930,58	3.110.631,57	485.581,29	2.609.724,88	500.906,69
	3190130100						163.226,37	1.092.329,73	163.226,37	1.092.329,73	158.478,64	931.528,46	160.801,27
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	1.140.000,00		1.140.000,00	75.770,29	530.798,35	75.770,29	530.798,35	75.770,29	530.798,35	
	3190169903						913,22	25.357,03	913,22	25.357,03	913,22	25.357,03	
	3190169901						34.261,24	268.328,59	34.261,24	268.328,59	34.261,24	268.328,59	
	3190169902						40.595,83	237.112,73	40.595,83	237.112,73	40.595,83	237.112,73	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	4	180.000,00	2.450.000,00	2.630.000,00	106.061,75	655.368,49	106.061,75	655.368,49	106.061,75	655.368,49	
	3190940100							4.669,99		4.669,99		4.669,99	
	3190949800						106.061,75	650.698,50	106.061,75	650.698,50	106.061,75	650.698,50	
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	532,00	1.662,50	532,00	1.662,50	532,00	1.662,50	
	3390141400						532,00	1.662,50	532,00	1.662,50	532,00	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	81.449,83	1.265.629,85	220.976,42	616.550,63	98.131,96	489.662,98	775.966,87
	3390302800						56.239,66	70.079,79	21.141,54	34.732,82	223,88	13.591,28	56.488,51
	3390301701							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	3390309920							9.786,00	367,90	4.311,90	988,00	4.304,00	5.482,00
	3390309925							10.578,24	3.487,25	3.487,25	3.487,25	3.487,25	7.090,99
	3390302200						16.356,96	43.906,76	2.778,96	28.058,76	5.461,31	27.549,80	16.356,96
	3390309927							11.112,90		1.312,90		1.312,90	9.800,00
	3390309926						149,21	2.954,95	149,21	2.954,95	149,21	2.954,95	
	3390300700							14.910,00		14.910,00		14.910,00	
	3390303900						2.350,00	51.636,12		40.265,02		40.265,02	11.371,10
	3390300100						6.354,00	994.632,49	176.020,56	436.421,43	84.456,31	344.857,18	649.775,31
	3390301600							54.532,60	15.531,00	48.595,60	1.866,00	34.930,60	19.602,00
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		2.003.835,52	262.522,96	852.591,54	199.954,10	790.022,68	1.213.812,84
	3390340008							1.584.624,16	137.385,24	539.747,24	137.385,24	539.747,24	1.044.876,92
	3390340009							419.211,36	125.137,72	312.844,30	62.568,86	250.275,44	168.935,92
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	299.766,29	14.780.220,62	1.198.037,27	6.080.392,87	1.216.651,53	5.804.907,27	8.975.313,35
	3390399974						25.065,42	46.505,46	1.012,00	5.706,12	1.012,00	5.706,12	40.799,34
	3390399905						46,30	3.888,30	82,01	767,30	82,01	767,30	3.121,00
	3390399923							615,43		615,43		615,43	
	3390399951							8.792,00	35,00	3.880,00	1.757,00	3.845,00	4.947,00
	3390399912							58.711,52	7.338,94	36.694,70	7.338,94	36.694,70	22.016,82
	3390396602							20.216,08	246,02	13.027,58	341,93	13.027,58	7.188,50
	3390394702							179.461,04	4.975,04	39.648,85	7.141,22	38.911,33	140.549,71
	3390396900						11.522,93	11.522,93					11.522,93
	3390395800							27.300,40	793,67	4.874,12	793,67	4.874,12	22.426,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal						135.022,00	921,00	38.076,00	921,00	38.076,00	96.946,00
	3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						100.000,00	8.333,33	41.666,65	16.666,66	41.666,65	58.333,35
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						1.135.033,46	98.210,42	415.391,72	126.716,32	415.391,72	719.641,74
	3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						7.624,99					7.624,99
	3390399971	Assessoria em Nutrição						15.292,92		8.418,12	2.104,53	8.418,12	6.874,80
	3390399933	Serviços de Lavanderia						14.915,87	935,35	5.320,60	1.169,80	4.385,25	10.530,62
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					251.437,20	429.123,20		143.867,26	33.163,21	143.867,26	285.255,94
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						9.590,00	3.600,00	6.090,00	2.000,00	3.890,00	5.700,00
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic						1.692.720,00	174.900,00	699.413,88	174.900,00	699.413,88	993.306,12
	3390399904	Filiação e Associação de Classe						42.306,00		42.306,00			42.306,00
	3390391900	Manutenção E Conservação De V						969.914,58	85.107,09	326.358,05	1.493,00	242.010,96	727.903,62
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						289.826,83	47.989,08	193.848,55	47.989,08	193.848,55	95.978,28
	3390399913	Vale Alimentação						4.338.509,67	262.091,29	1.345.455,17	262.091,29	1.345.455,17	2.993.054,50
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						100,00		100,00		100,00	
	3390398100	Serviços Bancários						2.314.865,99	158.213,03	908.507,47	158.213,03	908.507,47	1.406.358,52
	3390397400	Fretes E Transportes De Encomenda					600,00	600,00					600,00
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						226.000,00	16.685,26	99.503,54	16.685,26	99.503,54	126.496,46
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						22.469,39	6.707,28	16.768,20	3.353,64	13.414,56	9.054,83
	3390399903	Serviços Diversos					1.762,50	74.168,79		20.926,29	560,00	20.926,29	53.242,50
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						422,70		1.622,87		1.622,87	
	3390397200	Vale-Transporte						157.857,00	9.058,00	41.412,05	9.058,00	41.412,05	116.444,95
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						691,70		691,70		691,70	
	3390397710	Serviços de Vigilância					1.494,00	2.257.895,14	297.614,26	1.542.192,78	337.760,74	1.410.471,78	847.423,36
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						61.720,30	1.716,50	4.959,95	1.716,50	4.959,95	56.760,35
	3390391211	Locação de Máq,Equip.- Máquinas					7.415,24	125.336,76	11.050,00	72.281,92	1.200,00	62.431,92	62.904,84
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informaçã	4	11	2.376.000,00	(130.000,00)	2.246.000,00	25.634,12	1.754.880,21	78.974,10	544.392,07	112.039,70	518.039,87	1.236.840,34
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					25.634,12	1.701.333,36	73.918,40	519.224,54	111.891,20	497.779,54	1.203.553,82
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	171.218,76	28.536,46	114.145,84	235.522,46
	3390479900	Outras Obrigações Tributárias E C						349.668,30	28.536,46	171.218,76	28.536,46	114.145,84	235.522,46
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	13	390.000,00		390.000,00		830,00		830,00		830,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						830,00		830,00		830,00	
TOTAL DA	17.512.0005.2017			64.182.000,00	157.000,00	64.339.000,00	3.270.328,98	39.058.052,53	4.652.525,95	27.168.963,90	4.498.695,47	25.958.888,71	13.099.163,82
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	774,00	3.316,90	791,40	2.542,90	62.716,70
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						65.259,60	774,00	3.316,90	791,40	2.542,90	62.716,70
TOTAL DA	17.512.0005.2101			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	65.320,69	774,00	3.377,99	791,40	2.603,99	62.716,70
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	14	570.000,00		570.000,00	18.046,44	494.789,39	18.046,44	494.789,39	18.046,44	494.789,39	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais						466.189,15		466.189,15		466.189,15	
	3190919902	Diversas Sentenças					18.046,44	28.600,24	18.046,44	28.600,24	18.046,44	28.600,24	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00		545.000,00	356.671,63	417.825,33	356.671,63	417.825,33	356.671,63	417.825,33	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					2.695,00	63.848,70	2.695,00	63.848,70	2.695,00	63.848,70	
	3390911300	Precatórios Judiciais					353.976,63	353.976,63	353.976,63	353.976,63	353.976,63	353.976,63	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	374.718,07	912.614,72	374.718,07	912.614,72	374.718,07	912.614,72	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												Paqar
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	16	2.561.000,00		2.561.000,00	163.653,82	1.064.959,04	163.653,82	1.064.959,04	163.653,82	1.064.959,04	
	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						163.653,82	985.816,88	163.653,82	985.816,88	163.653,82	985.816,88	
	3190010600 13º Salário - Pessoal Civil							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	317.426,36	48.289,41	317.426,36	48.289,41	317.426,36	
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						48.289,41	293.431,57	48.289,41	293.431,57	48.289,41	293.431,57	
	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	1.382.385,40	211.943,23	1.382.385,40	211.943,23	1.382.385,40	
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	234,78	3.830,53	234,78	3.830,53	208,25	3.360,97	469,56
	3390399940 Multas						234,78	3.569,71	234,78	3.569,71	208,25	3.100,15	469,56
	3390399918 Correção de Caução							260,82		260,82		260,82	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			22.000,00	0,00	22.000,00	234,78	3.830,53	234,78	3.830,53	208,25	3.360,97	469,56
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	125.519,61	773.915,66	147.858,77	648.396,05	1.101.603,95
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.750.000,00	125.519,61	773.915,66	147.858,77	648.396,05	1.101.603,95
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	125.519,61	773.915,66	147.858,77	648.396,05	1.101.603,95
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	2.095,68	30.738,16	4.332,91	16.347,31	4.437,03	16.347,31	14.390,85
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituic						2.095,68	30.738,16	4.332,91	16.347,31	4.437,03	16.347,31	14.390,85
TOTAL DA	28.846.0000.0007			122.000,00	0,00	122.000,00	2.095,68	30.738,16	4.332,91	16.347,31	4.437,03	16.347,31	14.390,85
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	234,23	1.359,69	234,23	1.359,69	2.640,31
	3290210101 Juros da Dívida Contratual - Parce							4.000,00	234,23	1.359,69	234,23	1.359,69	2.640,31
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	379,80	63,30	379,80	3.620,20
	3290220101 Encargos da Dívida Contratual - P							4.000,00	63,30	379,80	63,30	379,80	3.620,20
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	24	7.000,00		7.000,00		7.000,00	232,98	1.397,88	232,98	1.397,88	5.602,12
	4690710101 Amortização da Dívida Contratual -							7.000,00	232,98	1.397,88	232,98	1.397,88	5.602,12
TOTAL DA	28.846.0000.0008			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	530,51	3.137,37	530,51	3.137,37	11.862,63
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201				70.640.000,00	157.000,00	70.797.000,00	3.859.320,74	43.218.459,55	5.370.579,06	30.265.090,40	5.239.182,73	28.928.252,04	14.290.207,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332				70.640.000,00	157.000,00	70.797.000,00	3.859.320,74	43.218.459,55	5.370.579,06	30.265.090,40	5.239.182,73	28.928.252,04	14.290.207,51
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	78.484,20	256.329,99	18.210,00	95.022,39	30.275,00	93.977,39	162.352,60
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						276,00	135.736,79	6.145,00	40.572,39	18.210,00	39.527,39	96.209,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3390309920						78.208,20	79.193,20	12.065,00	13.050,00	12.065,00	13.050,00	66.143,20
	3390309924							41.400,00		41.400,00		41.400,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	26	6.490.000,00		6.490.000,00	23.192,60	5.824.632,05	176.339,93	1.534.867,21	451.388,28	1.425.408,46	4.399.223,59
	3390399934						2.520,00	3.618,00		1.098,00		1.098,00	2.520,00
	3390397903							1.329.678,60	106.682,37	491.127,82	98.228,35	384.445,45	945.233,15
	3390397909							3.627.180,00	11.558,64	731.874,93	294.719,59	731.874,93	2.895.305,07
	3390391600						20.672,60	33.492,60	1.500,00	14.320,00	2.960,00	12.820,00	20.672,60
	3390399910							15.956,73	1.276,38	4.396,42		3.120,04	12.836,69
	3390397913							708.783,52	55.322,54	209.819,04	55.322,54	209.819,04	498.964,48
	3390397912							91.651,75		71.138,80		71.138,80	20.512,95
	3390399903							6.750,20		4.418,00	157,80	4.418,00	2.332,20
	3390390100							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	27	185.000,00	(77.000,00)	108.000,00	1.965,00	7.561,75		2.340,55		2.340,55	5.221,20
	4490525100						1.965,00	4.305,55		2.340,55		2.340,55	1.965,00
	4490529908							3.256,20					3.256,20
TOTAL DA	17.512.0006.2009			7.028.000,00	-77.000,00	6.951.000,00	103.641,80	6.088.523,79	194.549,93	1.632.230,15	481.663,28	1.521.726,40	4.566.797,39
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	2.590.926,00	2.603.445,32		12.519,32	2.623.326,00
	4490519920							2.635.845,32	2.590.926,00	2.603.445,32		12.519,32	2.623.326,00
TOTAL DA	17.512.0007.1002			7.000.000,00	550.000,00	7.550.000,00	0,00	2.635.845,32	2.590.926,00	2.603.445,32		12.519,32	2.623.326,00
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	1.800.000,00	9.317.000,00	221.683,14	5.279.346,88	926.043,68	3.786.845,80	1.118.824,37	3.646.884,52	1.632.462,36
	3390303502						33.947,15	33.947,15	5.431,00	5.431,00			33.947,15
	3390309905						16.083,00	17.469,00		1.386,00		1.386,00	16.083,00
	3390301100							3.109.540,90	253.501,70	2.151.751,10	270.514,50	2.151.751,10	957.789,80
	3390309902						-83,46	706.833,88	333.802,30	465.449,65	340.629,50	462.114,65	244.719,23
	3390302600						53.039,67	872.543,28	66.683,58	748.301,03	362.903,55	739.701,03	132.842,25
	3390303301						103.006,78	103.006,78	103.006,78	103.006,78			103.006,78
	3390309920						15.690,00	59.991,26	12.043,31	17.913,91	897,81	6.021,41	53.969,85
	3390309933							376.014,63	151.575,01	293.606,33	143.879,01	285.910,33	90.104,30
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	29	33.629.000,00	(40.000,00)	33.589.000,00	884.593,68	32.403.675,51	3.005.729,08	13.998.767,96	3.055.190,27	13.758.286,54	18.645.388,97
	3390399934						13.250,00	95.351,00	18.467,00	42.111,00	29.016,00	42.111,00	53.240,00
	3390397400							900,00					900,00
	3390399916							15.557,08					15.557,08
	3390399907							262.004,20		26.636,32		26.636,32	235.367,88
	3390391702							527.829,82	75.404,26	301.617,04	75.404,26	301.617,04	226.212,78
	3390399903							21.869,15	3.460,62	21.869,15		21.869,15	
	3390391709						16.108,06	215.044,69	62.215,04	144.371,88	61.655,04	143.811,88	71.232,81
	3390399991							221.100,00					221.100,00
	3390391400							8.030,00					8.030,00
	3390391708						166.800,00	847.450,00	115.900,00	592.750,00	115.900,00	592.750,00	254.700,00
	3390391703							602.910,00	66.990,00	267.960,00	66.990,00	267.960,00	334.950,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	339039986	Revitalização e manutenção conti						73.450,95	13.170,48	27.037,16	19.574,70	27.037,16	46.413,79
	3390393700	Juros						335.036,44		335.036,44	34.032,27	130.842,81	204.193,63
	3390391705	Manutenção preventiva em inver						87.500,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	17.500,00	70.000,00
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						27.164.963,56	2.164.115,61	11.556.908,03	2.165.141,31	11.530.660,24	15.634.303,32
	3390399985	Serviço de Interrupção e Restabele						396.226,22	34.894,83	136.793,53	34.894,83	136.793,53	259.432,69
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame					585.000,00	870.370,00	95.123,34	142.685,01	95.123,34	142.685,01	727.684,99
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						7.490,00		7.490,00	7.490,00	7.490,00	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					7.500,00	295.297,90	287.797,90	287.797,90	287.797,90	287.797,90	7.500,00
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					9.480,00	255.594,50	45.840,00	76.604,50	36.360,00	67.124,50	188.470,00
	3390399984	Gestão e Monitoramento dos Gran					86.100,00	99.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	86.100,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			41.146.000,00	1.760.000,00	42.906.000,00	1.106.276,82	37.683.022,39	3.931.772,76	17.785.613,76	4.174.014,64	17.405.171,06	20.277.851,33
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
	4490519909	Construção e Adequação de Barr						110.000,00					110.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	32	4.303.000,00	(245.000,00)	4.058.000,00	51.495,27	2.291.396,60	716.187,01	1.096.827,93	394.002,10	769.438,14	1.521.958,46
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					7.095,27	38.102,95	7.095,27	22.502,95	2.375,00	15.407,68	22.695,27
	4490529902	Hidrometros e Conexões						1.992.460,00	670.294,52	993.694,52	350.000,00	673.400,00	1.319.060,00
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro						216.433,65	38.797,22	80.630,46	41.627,10	80.630,46	135.803,19
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d					44.400,00	44.400,00					44.400,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.418.000,00	40.000,00	4.458.000,00	51.495,27	2.401.396,60	716.187,01	1.096.827,93	394.002,10	769.438,14	1.631.958,46
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	Materiais Diversos					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	Materiais Diversos											
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	Materiais Diversos					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		1.175,00		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	101.880,00	103.055,00		1.175,00		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	85.658,92	300.593,46	102.926,53	128.736,10	92.334,15	117.066,52	183.526,94
	3390303502	Material Laboratorial					78.021,10	79.334,03	8.658,41	8.658,41	1.312,93	1.312,93	78.021,10
	3390309920	Materiais Diversos					64,00	3.786,37		3.652,37		3.652,37	134,00
	3390301100	Material Químico						45.808,00	940,00	8.020,00	470,00	7.550,00	38.258,00
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E						140.395,54	66.855,52	80.855,52	66.855,52	80.855,52	59.540,02
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico					7.573,82	31.269,52	26.472,60	27.549,80	23.695,70	23.695,70	7.573,82
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	34	255.000,00	15.000,00	270.000,00		140.489,22	41.937,08	104.842,70	20.968,54	83.874,16	56.615,06



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.39.00.00	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							140.489,22	41.937,08	104.842,70	20.968,54	83.874,16	Paçar 56.615,06
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	4.924.000,00	(100.000,00)	4.824.000,00	13.312,18	4.439.981,20	97.887,48	1.437.623,24	399.387,34	1.426.832,49	3.013.148,71
	3390399903 Serviços Diversos							18.052,00	532,34	1.597,02		1.064,68	16.987,32
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor							145.903,45	7.929,16	51.541,95	7.929,16	51.541,95	94.361,50
	3390399934 Serviços de Serralheria							85.579,50	7.870,00	7.870,00			85.579,50
	3390399907 Análises Químicas							33.125,00					33.125,00
	3390399910 Locação de Caçambas							55.499,40	275,00	5.124,90	275,00	5.124,90	50.374,50
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						13.312,18	118.911,04	71.006,86	71.006,86	70.798,86	70.798,86	48.112,18
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							3.900.000,00	10.274,12	1.217.571,70	312.774,32	1.215.391,29	2.684.608,71
	3390393700 Juros							73.350,81		73.350,81			73.350,81
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							9.560,00		9.560,00	7.610,00	9.560,00	
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.208.000,00	-285.000,00	5.923.000,00	98.971,10	4.881.063,88	242.751,09	1.671.202,04	512.690,03	1.627.773,17	3.253.290,71
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	13.103,20	21.466,25	13.103,20	21.466,25	13.103,20	21.466,25	
	4490519938 Servidão Administrativa						13.103,20	21.466,25	13.103,20	21.466,25	13.103,20	21.466,25	
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 Outros Materiais Permanentes						2.765,00	2.765,00					2.765,00
TOTAL DA	17.512.0008.2013			105.000,00	0,00	105.000,00	15.868,20	24.231,25	13.103,20	21.466,25	13.103,20	21.466,25	2.765,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033301				66.455.000,00	3.190.059,93	69.645.059,93	1.478.133,19	53.817.138,23	7.689.289,99	24.811.960,45	5.575.473,25	21.359.269,34	32.457.868,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333				66.455.000,00	3.190.059,93	69.645.059,93	1.478.133,19	53.817.138,23	7.689.289,99	24.811.960,45	5.575.473,25	21.359.269,34	32.457.868,89
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	979,50	152.144,80	952,00	35.598,50	350,00	34.646,50	117.498,30
	3390302600 Material Elétrico E Eletrônico							13.350,00		13.350,00	350,00	13.350,00	
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut							135.508,80		19.500,00		19.500,00	116.008,80
	3390309920 Materiais Diversos						979,50	3.286,00	952,00	2.748,50		1.796,50	1.489,50
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	39	6.394.000,00		6.394.000,00	132.826,68	6.135.296,08	158.287,10	1.953.012,97	328.970,20	1.953.012,97	4.182.283,11
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						132.826,68	3.688.987,33	1.756,00	1.302.027,82	172.439,10	1.302.027,82	2.386.959,51
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							685.500,11	21.141,39	148.028,29	21.141,39	148.028,29	537.471,82
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							1.507.561,45	134.666,15	411.787,88	134.666,15	411.787,88	1.095.773,57
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							253.247,19	723,56	91.168,98	723,56	91.168,98	162.078,21
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	26.025.000,00	(1.585.000,00)	24.440.000,00	5.455.148,79	20.375.572,67	1.129.870,20	6.763.218,88	1.650.722,19	6.381.968,84	13.993.603,83
	3390394300 Serviços De Energia Elétrica							128.000,00	13.769,28	61.026,62	14.275,84	52.486,64	75.513,36
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							685.500,11		101.029,06	101.029,06	101.029,06	584.471,05
	3390399980 Serviço de Transporte, Triagem, P						-500.000,00	2.309.177,80	640.818,09	1.689.877,09	305.908,84	1.354.967,84	954.209,96
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						60.809,93	99.835,94		7.399,99		22.199,97	77.635,97
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						5.087.764,44	8.222.940,65	18.004,22	1.926.767,33	654.944,68	1.926.767,33	6.296.173,32
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						806.574,42	4.189.489,22		879.133,75	147.685,98	879.133,75	3.310.355,47
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							347.404,37		115.320,22		232.084,15	
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							548.620,70	50.754,28	197.351,22	50.754,28	197.351,22	351.269,48
	3390399907 Análises Químicas							16.992,24		6.015,24		6.015,24	10.977,00
	3390399903 Serviços Diversos							9.386,08	625,00	8.161,08	625,00	8.161,08	1.225,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							252.779,56	37.800,81	62.080,39		24.279,58	228.499,98
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							14.000,00					14.000,00
	3390399955 Coleta Seletiva							3.533.946,00	337.004,24	1.686.114,86	337.004,24	1.686.114,86	1.847.831,14
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							17.500,00	2.568,30	8.142,05	2.568,30	8.142,05	9.357,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	130.000,00		130.000,00		980,00		980,00	980,00	980,00	Paqar		
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							980,00		980,00	980,00	980,00			
TOTAL DA 17.512.0009.2014						32.808.000,00	-1.650.000,00	31.158.000,00	5.588.954,97	26.663.993,55	1.289.109,30	8.752.810,35	1.981.022,39	8.370.608,31	18.293.385,24
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401						32.808.000,00	(1.650.000,00)	31.158.000,00	5.588.954,97	26.663.993,55	1.289.109,30	8.752.810,35	1.981.022,39	8.370.608,31	18.293.385,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334						32.808.000,00	(1.650.000,00)	31.158.000,00	5.588.954,97	26.663.993,55	1.289.109,30	8.752.810,35	1.981.022,39	8.370.608,31	18.293.385,24
TOTAL DO ORGÃO: 03						174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	10.926.408,90	126.986.591,33	14.572.266,67	65.213.852,86	13.018.966,69	60.042.121,35	66.944.469,98
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO						174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	10.926.408,90	126.986.591,33	14.572.266,67	65.213.852,86	13.018.966,69	60.042.121,35	66.944.469,98

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 -	998.911,00	17.337.278,11
Total do Grupo Contábil -			998.911,00	17.533.433,33
90800	113110103	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	241.223,81	1.112.532,68
Total do Grupo Contábil 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)			241.223,81	1.112.532,68
900003	113810601	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		33.467,12
Total do Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F)				33.467,12
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	282,35	1.750,57
Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			282,35	1.750,57
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.078,51	155.403,57
Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)			29.078,51	155.403,57
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	115.444,20	671.833,31
Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			115.444,20	671.833,31
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.462,52	1.145.227,10
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	36.237,02	165.491,40
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	4.327,94	32.889,57
Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			220.027,48	1.343.608,07
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.823,16	7.809,25
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.050,36	149.950,24
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	84,00	504,00
190018	218810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.066,32	6.516,90
Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			24.023,84	164.780,39
410062	218810401	VECTOR SERVIÇOS LTDA		2.592,00
410090	218810401	MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME		18.816,25
Total do Grupo Contábil 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)				21.408,25
150005	218810499	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	32.400,81	193.017,25
150006	218810499	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.721,26	16.228,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	190013	218810499								6.830,62		61.115,03	Paqar
	190016	218810499								19.444,20		58.595,22	
	499901	218810499								35.289,18		47.546,31	
										96.686,07		376.502,16	
	91003	218819900								14.149,37		162.007,00	
										14.149,37		162.007,00	
	110101	218830102								184.044,17		1.175.907,85	
	110103	218830102								168.132,47		820.979,52	
										352.176,64		1.996.887,37	
	130101	218830104								164.888,22		1.287.480,96	
	130103	218830104								20.583,30		96.914,37	
										185.471,52		1.384.395,33	
	140201	218850108								88.235,83		457.606,29	
										88.235,83		457.606,29	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.365.710,62		25.415.615,44	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	909.108,16
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	117.949,80
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	370.148,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	421.010,27
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.130.430,57
2202 - Banco do Brasil S/A	167.761,40
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	962.211,51
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00
POUPANÇA	12.199,31
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.199,31
RETENÇÕES	0,00
9111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	11.076,83
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.970,79
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	3.166,44
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.939,60
Total:	2.062.814,87
TOTAL GERAL	17.447.492,18
	87.520.551,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 Paqar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	---------------------

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