



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	67.867,40	867.928,02	67.867,40	867.928,02	632.071,98
	3390399906 Fundo Social							1.500.000,00	67.867,40	867.928,02	67.867,40	867.928,02	632.071,98
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	67.867,40	867.928,02	67.867,40	867.928,02	632.071,98
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	67.867,40	867.928,02	67.867,40	867.928,02	632.071,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	67.867,40	867.928,02	67.867,40	867.928,02	632.071,98
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					422.334,29
	4490519926 Execução do Interceptor e Traves						422.334,29	422.334,29					422.334,29
TOTAL DA 17.512.0008.1194				0,00	499.437,98	499.437,98	422.334,29	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		451.000,00	39.786,67	442.836,08	39.786,67	442.836,08	8.163,92
	3290210102 Juros da Dívida Contratual - Opera							451.000,00	39.786,67	442.836,08	39.786,67	442.836,08	8.163,92
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00		285.000,00	19.893,33	221.418,05	19.893,33	221.418,05	63.581,95
	3290220102 Encargos da Dívida Contratual - O							285.000,00	19.893,33	221.418,05	19.893,33	221.418,05	63.581,95
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00		414.000,00	31.998,91	340.751,60	31.998,91	340.751,60	73.248,40
	4690710102 Amortização da Dívida Contratual -							414.000,00	31.998,91	340.751,60	31.998,91	340.751,60	73.248,40
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.150.000,00	40.000,00	1.190.000,00	0,00	1.150.000,00	91.678,91	1.005.005,73	91.678,91	1.005.005,73	144.994,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				2.900.000,00	40.000,00	2.940.000,00	422.334,29	1.572.334,29	91.678,91	1.005.005,73	91.678,91	1.005.005,73	567.328,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				2.900.000,00	40.000,00	2.940.000,00	422.334,29	1.572.334,29	91.678,91	1.005.005,73	91.678,91	1.005.005,73	567.328,56
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		637.000,00	57.833,41	636.167,51	57.833,41	636.167,51	832,49
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							637.000,00	57.833,41	636.167,51	57.833,41	636.167,51	832,49
TOTAL DA 28.846.0000.0011				637.000,00	60.000,00	697.000,00	0,00	637.000,00	57.833,41	636.167,51	57.833,41	636.167,51	832,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				637.000,00	60.000,00	697.000,00		637.000,00	57.833,41	636.167,51	57.833,41	636.167,51	832,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				637.000,00	60.000,00	697.000,00		637.000,00	57.833,41	636.167,51	57.833,41	636.167,51	832,49
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 Novembro 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		28.914.000,00	2.369.417,15	24.496.826,39	2.369.417,15	24.496.826,39	2.369.417,15	24.496.826,39	Paqar
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						119.847,65	1.032.712,81	119.847,65	1.032.712,81	119.847,65	1.032.712,81	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						37.161,82	535.046,35	37.161,82	535.046,35	37.161,82	535.046,35	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						71.135,19	788.751,20	71.135,19	788.751,20	71.135,19	788.751,20	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						76.959,51	799.014,68	76.959,51	799.014,68	76.959,51	799.014,68	
	3190110100 Vencimentos E Salários						2.044.016,61	20.383.536,67	2.044.016,61	20.383.536,67	2.044.016,61	20.383.536,67	
	3190114300 13º Salário						16.488,03	913.686,99	16.488,03	913.686,99	16.488,03	913.686,99	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						3.808,34	44.077,69	3.808,34	44.077,69	3.808,34	44.077,69	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	9.775.000,00	(490.000,00)	9.285.000,00	778.549,50	7.836.313,96	778.549,50	7.836.313,96	723.150,77	7.060.904,00	775.409,96
	3190130200 Contribuições Previdenciárias - I						589.318,93	5.856.017,72	589.318,93	5.856.017,72	547.734,47	5.266.698,79	589.318,93
	3190130100 Fgts						189.230,57	1.980.296,24	189.230,57	1.980.296,24	175.416,30	1.794.205,21	186.091,03
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	1.140.000,00	70.000,00	1.210.000,00	108.084,55	1.047.269,75	108.084,55	1.047.269,75	108.084,55	1.047.269,75	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.458,86	42.058,37	3.458,86	42.058,37	3.458,86	42.058,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						55.364,95	515.783,72	55.364,95	515.783,72	55.364,95	515.783,72	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						49.260,74	489.427,66	49.260,74	489.427,66	49.260,74	489.427,66	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	4	180.000,00	2.450.000,00	2.630.000,00	126.779,38	1.516.135,14	128.161,79	1.516.135,14	128.193,55	1.516.135,14	
	3190940100 Indenizações E Restituições Traba							17.559,33	1.382,41	17.559,33	1.414,17	17.559,33	
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co						126.779,38	1.498.575,81	126.779,38	1.498.575,81	126.779,38	1.498.575,81	
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		4.721,50		4.721,50		4.721,50	
	3390141400 Diárias No Pais							4.721,50		4.721,50		4.721,50	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	7	1.260.000,00	200.000,00	1.460.000,00	62.704,71	1.365.529,24	86.078,70	1.175.754,95	85.609,60	1.175.190,85	190.338,39
	3390302800 Material De Proteção E Segurança						-248,85	77.587,53		70.717,28		70.717,28	6.870,25
	3390301701 Materiais de Processamento de D							1.798,00	298,00	1.798,00	298,00	1.798,00	
	3390305000 Bandeiras, Flâmulas E Insígnias							493,00		493,00		493,00	
	3390309920 Materiais Diversos							13.693,00	2.321,10	12.241,00	1.852,00	11.676,90	2.016,10
	3390309925 Uniformes							10.578,24		10.578,24		10.578,24	
	3390302200 Material De Limpeza E Produtos D							47.208,86	3.302,10	47.208,86	3.302,10	47.208,86	
	3390309927 Materiais de Publicidade							11.184,90		2.364,90		2.364,90	8.820,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						398,66	4.399,67	398,66	4.399,67	398,66	4.399,67	
	3390300100 Combustíveis E Lubrificantes Aut						75.000,00	1.059.297,82	79.101,84	888.376,78	79.101,84	888.376,78	170.921,04
	3390300700 Gêneros De Alimentação							32.884,60		32.884,60		32.884,60	
	3390303900 Material Para Manutenção De Veí						-9.021,10	54.565,02		54.565,02		54.565,02	
	3390301600 Material De Expediente						-3.424,00	51.838,60	657,00	50.127,60	657,00	50.127,60	1.711,00
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	2.357.447,92	2.357.447,92	253.755,97	1.965.418,09	197.930,92	1.909.593,04	447.854,88
	3390340008 Serviços de Portaria							1.623.488,13	137.385,20	1.348.496,44	137.385,20	1.348.496,44	274.991,69
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							733.959,79	116.370,77	616.921,65	60.545,72	561.096,60	172.863,19
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	(304.511,14)	15.716.784,40	1.996.901,95	13.303.933,80	1.344.581,27	12.647.968,17	3.068.816,23
	3390399905 Viagens e Estadas							4.512,51	39,11	1.806,72	39,11	1.806,72	2.705,79
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me							91.556,72	8.211,30	75.134,12	8.211,30	75.134,12	16.422,60
	3390399923 Licenciamento, DPVAT e Taxas d							615,43		615,43		615,43	
	3390399951 Manutenção de extintores							8.792,00	2.281,00	6.333,00		4.052,00	4.740,00
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa						-8.143,30	58.807,24	20.481,46	40.504,24	20.481,46	40.504,24	18.303,00
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						-89.054,47	90.406,57	8.107,98	79.039,51	5.251,04	76.182,57	14.224,00
	3390396602 Serviços Judiciários - Diversos						190,85	20.406,93	605,33	14.537,59	605,33	14.537,59	5.869,34
	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 Novembro 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
	3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						100.000,00	8.333,33	83.333,30	8.333,33	83.333,30	16.666,70
	3390394100	Fornecimento De Alimentação						1.135.033,46	143.583,13	960.178,07	95.453,87	912.048,81	222.984,65
	3390395800	Serviços De Telecomunicações					-19.305,37	13.914,85	657,41	8.652,44	657,41	8.652,44	5.262,41
	3390399000	Serviços de Publicidade Legal						149.022,00	27.684,00	102.588,00	8.558,00	83.462,00	65.560,00
	3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						7.624,99		7.624,99		7.624,99	
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament					2.964,28	14.990,00		8.890,00		8.890,00	6.100,00
	3390399904	Filiação e Associação de Classe						42.306,00		42.306,00		42.306,00	
	3390399933	Serviços de Lavanderia					-1.537,15	13.378,72	945,60	9.592,90	861,95	8.647,30	4.731,42
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic					440.000,00	2.229.240,32	390.831,54	1.830.876,96	195.415,77	1.635.461,19	593.779,13
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						395.304,46	64.644,24	334.188,28	32.553,80	302.097,84	93.206,62
	3390399971	Assessoria em Nutrição						28.717,91	3.031,46	19.767,92	3.031,46	19.767,92	8.949,99
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						606.730,87	52.817,35	501.096,17	52.817,35	501.096,17	105.634,70
	3390391900	Manutenção E Conservação De V						973.281,74	92.440,10	764.964,23	93.523,10	764.964,23	208.317,51
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						100,00		100,00		100,00	
	3390397400	Fretes E Transportes De Encomenda					-386,52	213,48		213,48		213,48	
	3390398100	Serviços Bancários					-562.000,00	1.861.020,93	144.214,19	1.645.827,42	144.214,19	1.645.827,42	215.193,51
	3390399913	Vale Alimentação					-60.000,00	3.828.509,67	698.329,59	3.455.297,87	350.449,86	3.107.418,14	721.091,53
	3390399977	Serviços Especializados em Engen						32.787,00					32.787,00
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde					-6.098,44	219.901,56	19.840,74	194.742,30	19.840,74	194.742,30	25.159,26
	3390397200	Vale-Transporte					-59.753,80	98.103,20	11.134,50	81.496,25	8.249,50	78.611,25	19.491,95
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						37.875,11	5.774,20	32.603,32	3.138,31	29.967,43	7.907,68
	3390399903	Serviços Diversos						85.770,77	4.364,39	84.503,77	4.344,39	82.783,77	2.987,00
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					220,00	2.158,71	220,00	2.158,71	220,00	2.158,71	
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					29,00	785,70	29,00	785,70	29,00	785,70	
	3390391211	Locação de Máq,Equip.- Máquinas					32.964,88	237.614,32	9.850,00	129.037,03	9.850,00	129.037,03	108.577,29
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						61.720,30	1.798,64	11.602,91	1.798,64	11.602,91	50.117,39
	3390397710	Serviços de Vigilância					25.398,90	3.254.058,00	276.652,36	2.773.535,17	276.652,36	2.773.535,17	480.522,83
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	7.322,23	1.873.147,46	174.179,86	1.427.934,51	307.733,12	1.427.683,35	445.464,11
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da					-844,43	1.811.433,95	169.108,19	1.377.477,07	302.661,45	1.377.225,91	434.208,04
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	12	443.000,00	(93.000,00)	350.000,00	8.166,66	61.713,51	5.071,67	50.457,44	5.071,67	50.457,44	11.256,07
	3390479900	Outras Obrigações Tributárias E C						349.668,30		285.364,60	28.536,46	256.828,14	92.840,16
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	13	390.000,00		390.000,00		30.219,20	3.955,50	30.219,20		26.263,70	3.955,50
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						30.219,20	3.955,50	30.219,20		26.263,70	3.955,50
TOTAL DA	17.512.0005.2017			64.182.000,00	1.287.000,00	65.469.000,00	3.148.346,38	56.594.063,26	5.899.084,97	53.089.891,89	5.293.237,39	51.569.384,03	5.024.679,23
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	(50.000,00)	15.259,60	790,00	7.283,60	790,00	6.493,60	8.766,00
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe					-50.000,00	15.259,60	790,00	7.283,60	790,00	6.493,60	8.766,00
TOTAL DA	17.512.0005.2101			79.000,00	0,00	79.000,00	(50.000,00)	15.320,69	790,00	7.344,69	790,00	6.554,69	8.766,00
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	10.180,25	535.005,50	10.180,25	535.005,50	10.180,25	535.005,50	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais						466.189,15		466.189,15		466.189,15	
	3190919902	Diversas Sentenças					10.180,25	68.816,35	10.180,25	68.816,35	10.180,25	68.816,35	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00	70.000,00	615.000,00	1.652,78	585.106,19	1.652,78	585.106,19	1.652,78	585.106,19	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					1.652,78	79.857,87	1.652,78	79.857,87	1.652,78	79.857,87	
	3390911300	Precatórios Judiciais						505.248,32		505.248,32		505.248,32	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.115.000,00	80.000,00	1.195.000,00	11.833,03	1.120.111,69	11.833,03	1.120.111,69	11.833,03	1.120.111,69	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	(300.000,00)	2.261.000,00	177.469,44	1.939.971,25	177.469,44	1.939.971,25	177.469,44	1.939.971,25	
	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						177.469,44	1.860.829,09	177.469,44	1.860.829,09	177.469,44	1.860.829,09	
	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	(100.000,00)	693.000,00	53.370,83	579.199,09	53.370,83	579.199,09	53.370,83	579.199,09	
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						53.370,83	555.204,30	53.370,83	555.204,30	53.370,83	555.204,30	
	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	-400.000,00	2.954.000,00	230.840,27	2.519.170,34	230.840,27	2.519.170,34	230.840,27	2.519.170,34	
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		5.047,59		5.047,59	468,54	5.047,59	
	3390399940 Multas							4.331,72		4.331,72	468,54	4.331,72	
	3390399918 Correção de Caução							715,87		715,87		715,87	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.047,59		5.047,59	468,54	5.047,59	
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	146.080,68	1.472.943,94	143.245,39	1.326.863,26	423.136,74
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.750.000,00	146.080,68	1.472.943,94	143.245,39	1.326.863,26	423.136,74
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	146.080,68	1.472.943,94	143.245,39	1.326.863,26	423.136,74
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	30.000,00	152.000,00	14.893,00	135.480,73	14.893,00	135.480,73	14.893,00	135.480,73	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						14.893,00	135.480,73	14.893,00	135.480,73	14.893,00	135.480,73	
TOTAL DA	28.846.0000.0007			122.000,00	30.000,00	152.000,00	14.893,00	135.480,73	14.893,00	135.480,73	14.893,00	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		4.000,00	256,46	2.597,36	256,46	2.597,36	1.402,64
	3290210101 Juros da Dívida Contratual - Parce							4.000,00	256,46	2.597,36	256,46	2.597,36	1.402,64
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	696,30	63,30	696,30	3.303,70
	3290220101 Encargos da Dívida Contratual - P							4.000,00	63,30	696,30	63,30	696,30	3.303,70
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	24	7.000,00		7.000,00		7.000,00	232,98	2.562,78	232,98	2.562,78	4.437,22
	4690710101 Amortização da Dívida Contratual -							7.000,00	232,98	2.562,78	232,98	2.562,78	4.437,22
TOTAL DA	28.846.0000.0008			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	552,74	5.856,44	552,74	5.856,44	9.143,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201				70.640.000,00	997.000,00	71.637.000,00	3.355.912,68	62.154.711,82	6.304.074,69	58.356.364,83	5.695.860,36	56.688.986,29	5.465.725,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332				70.640.000,00	997.000,00	71.637.000,00	3.355.912,68	62.154.711,82	6.304.074,69	58.356.364,83	5.695.860,36	56.688.986,29	5.465.725,53
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	4.299,89	298.048,98	19.273,39	242.895,58	7.203,60	225.338,69	72.710,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390302400						4.299,89	158.080,78	17.864,89	102.927,38	5.795,10	85.370,49	Paqar 72.710,29
	3390309920							89.543,20	1.408,50	89.543,20	1.408,50	89.543,20	
	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	(4.966,65)	5.869.612,43	663.429,35	4.334.318,01	697.124,00	4.153.079,24	1.716.533,19
	3390399934							3.618,00		3.618,00		3.618,00	
	3390397903							1.329.678,60	326.363,38	1.177.487,40	146.916,61	998.040,63	331.637,97
	3390391600							43.231,10		34.342,60		34.342,60	8.888,50
	3390397909							3.627.180,00	241.691,45	2.403.794,64	456.534,87	2.403.794,64	1.223.385,36
	3390399910						9.920,00	18.996,48		9.076,48		9.076,48	9.920,00
	3390397913							708.783,52	61.948,22	581.508,36	61.948,22	581.508,36	127.275,16
	3390397912						-20.512,95	71.138,80		71.138,80		71.138,80	
	3390399903						5.626,30	51.465,28	33.426,30	45.831,08	31.724,30	44.039,08	7.426,20
	3390390100							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	3390391706							12.020,65		4.020,65		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	492,26	10.242,98	
	4490525100							4.305,55		4.305,55		4.305,55	
	4490529908							5.937,43		5.937,43	492,26	5.937,43	
TOTAL DA	17.512.0006.2009			7.028.000,00	-477.000,00	6.551.000,00	(666,76)	6.177.904,39	682.702,74	4.587.456,57	704.819,86	4.388.660,91	1.789.243,48
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	271.510,00	2.874.955,32	703.331,00	2.443.134,32	4.685.725,00
	4490519925							4.493.014,00	271.510,00	271.510,00	271.510,00	271.510,00	4.221.504,00
	4490519920							2.635.845,32		2.603.445,32	431.821,00	2.171.624,32	464.221,00
TOTAL DA	17.512.0007.1002			7.000.000,00	550.000,00	7.550.000,00	0,00	7.128.859,32	271.510,00	2.874.955,32	703.331,00	2.443.134,32	4.685.725,00
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	2.010.000,00	9.527.000,00	59.711,82	9.011.722,38	598.477,39	7.670.448,39	991.566,29	7.246.537,04	1.765.185,34
	3390303502							33.947,15		33.247,15		33.247,15	700,00
	3390309905							17.469,00		17.469,00		17.469,00	
	3390301100						-154.857,87	4.345.735,03	238.120,70	3.268.164,43	245.242,40	3.246.444,43	1.099.290,60
	3390302600						138.522,80	1.932.666,20	81.108,65	1.871.389,76	327.818,95	1.631.666,06	301.000,14
	3390303301							842.883,70		842.883,70	140.480,61	702.403,05	140.480,65
	3390309902							1.106.293,32	144.749,40	982.007,23	155.112,69	971.607,23	134.686,09
	3390309920						27.857,00	135.512,33	57.609,00	119.242,33	46.022,00	107.655,33	27.857,00
	3390309933						48.189,89	537.215,65	76.889,64	476.044,79	76.889,64	476.044,79	61.170,86
	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	210.781,11	33.346.449,70	2.884.161,76	26.379.346,77	2.834.032,82	26.197.635,98	7.148.813,72
	3390397400							900,00		900,00		900,00	
	3390399916							15.557,08		15.557,08		15.557,08	
	3390399934						46.510,00	304.887,00	60.390,00	187.317,00	60.390,00	187.317,00	117.570,00
	3390399907							266.264,20	79.409,64	215.111,24	74.701,32	207.102,92	59.161,28
	3390391400						-5.840,00	2.190,00	730,00	2.190,00	730,00	2.190,00	
	3390391702							897.307,87	147.791,22	749.516,65	147.791,22	749.516,65	147.791,22
	3390391709						23.509,87	318.933,52	36.532,80	291.885,95	36.532,80	291.885,95	27.047,57
	3390399903							28.473,38		27.073,38	1.055,45	27.073,38	1.400,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	339039991	Automação de Registros de Manob						221.100,00	96.920,00	214.350,00	96.920,00	214.350,00	6.750,00
	3390391703	Manutenção Preventiva e Corret						821.418,78	72.836,26	675.746,26	72.836,26	675.746,26	145.672,52
	3390391708	Retirada e Instalação de Equip.de B					84.500,00	1.055.800,00	172.400,00	1.055.800,00	172.400,00	1.055.800,00	
	3390399986	Revitalização e manutenção conti					8.156,17	81.607,12	6.759,29	67.592,90	6.759,29	67.592,90	14.014,22
	3390391705	Manutenção preventiva em inver						87.500,00	17.500,00	70.000,00	8.750,00	61.250,00	26.250,00
	3390393700	Juros						335.036,44		335.036,44	34.032,27	301.004,16	34.032,28
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						26.164.963,56	2.055.348,19	20.182.886,32	2.060.545,62	20.177.657,07	5.987.306,49
	3390399935	Manutenção de Poço Profundo						275.800,00		275.800,00		275.800,00	
	3390399985	Serviço de Interrupção e Restabele						714.244,77	72.530,67	377.822,32		305.291,65	408.953,12
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame					47.561,67	1.060.616,68	47.561,67	1.013.055,01	47.561,67	965.493,34	95.123,34
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						295.297,90		295.297,90		295.297,90	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						7.490,00		7.490,00		7.490,00	
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					6.383,40	291.361,40	8.283,40	291.361,40	9.456,90	291.361,40	
	3390399984	Gestão e Monitoramento dos Gran						99.700,00	9.168,62	27.556,92	3.570,02	21.958,32	77.741,68
TOTAL DA	17.512.0007.2010			41.146.000,00	3.520.000,00	44.666.000,00	270.492,93	42.358.172,08	3.482.639,15	34.049.795,16	3.825.599,11	33.444.173,02	8.913.999,06
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	8.000,00	150.367,50	40.367,50	150.367,50		110.000,00	40.367,50
	4490519909	Construção e Adequação de Barr						110.000,00		110.000,00		110.000,00	
	4490519936	Recuperação e Impermeabilização					8.000,00	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	(21.198,13)	3.004.584,87	699.591,17	2.997.571,84	317.684,20	2.615.664,87	388.920,00
	4490523400	Máquinas, Utensílios E Equipament						4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						47.972,27	47.972,27	47.972,27		47.972,27	
	4490529902	Hidrometros e Conexões					-21.197,06	2.618.562,94	636.511,62	2.611.549,91	254.604,65	2.229.642,94	388.920,00
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro					-1,07	288.769,66	58.199,55	288.769,66	58.199,55	288.769,66	
	4490529905	Equipamentos de bombeamento d						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	(13.198,13)	3.154.952,37	739.958,67	3.147.939,34	317.684,20	2.725.664,87	429.287,50
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							
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		1.393,00		1.393,00		1.393,00	
	3390399903	Serviços Diversos						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					1.267.002,86
	4490519926	Execução do Interceptor e Traves					1.267.002,86	1.267.002,86					1.267.002,86
TOTAL DA	17.512.0008.1194			0,00	1.498.313,93	1.498.313,93	1.267.002,86	1.267.002,86					1.267.002,86
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	(16.320,00)	583.178,25	34.153,32	540.719,29	88.264,15	477.615,22	105.563,03
	3390303502	Material Laboratorial						101.998,15	4.844,12	101.648,15	4.844,12	101.648,15	350,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390309920						3.360,50	8.538,57	624,00	5.108,07	893,70	5.108,07	3.430,50
	3390309933							937,60		937,60		937,60	
	3390301100						-31.378,00	14.430,00		9.430,00		9.430,00	5.000,00
	3390302600							228.739,75	11.387,20	217.042,25	59.308,33	153.938,18	74.801,57
	3390309903							228.534,18	17.298,00	206.553,22	23.218,00	206.553,22	21.980,96
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	31.170,66	213.596,96	21.871,21	189.619,53	66.544,25
	3390340009							256.163,78	31.170,66	213.596,96	21.871,21	189.619,53	66.544,25
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	(501.806,75)	3.869.815,68	74.325,62	2.531.554,06	64.763,26	2.519.975,37	1.349.840,31
	3390391709							505,00		505,00		505,00	
	3390399903							24.398,86	1.066,17	24.074,73	266,17	23.008,56	1.390,30
	3390390502							22.780,00		12.000,00		12.000,00	10.780,00
	3390399907							33.125,00	6.100,00	13.929,98	6.100,00	13.929,98	19.195,02
	3390399929							155.758,68	9.474,31	88.305,77		78.831,46	76.927,22
	3390399934							138.756,00	46.403,50	138.756,00	46.403,50	138.756,00	
	3390399910							26.617,05	658,40	7.161,05	658,40	7.161,05	19.456,00
	3390399911							195.400,00		333.174,28		135.494,28	197.680,00
	3390394300							-650.000,00	10.623,24	2.028.416,44	11.335,19	2.027.378,23	1.022.621,77
	3390391799							1.790,00		11.350,00		9.560,00	1.790,00
	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	(518.126,75)	4.709.157,71	139.649,60	3.285.870,31	174.898,62	3.187.210,12	1.521.947,59
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	1.005.504,15	64.947.510,16	5.316.460,16	48.097.478,13	5.726.332,79	46.340.304,67	18.607.205,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333				66.455.000,00	3.550.059,93	70.005.059,93	1.005.504,15	64.947.510,16	5.316.460,16	48.097.478,13	5.726.332,79	46.340.304,67	18.607.205,49
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	(35.105,80)	118.206,40		80.206,40		80.206,40	38.000,00
	3390300100							-35.105,80		62.403,00		62.403,00	38.000,00
	3390302600							14.517,40		14.517,40		14.517,40	
	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		6.108.641,45	262.607,67	4.699.545,35	231.979,20	4.668.916,88	1.439.724,57
	3390340016							3.837.477,33	70.650,07	2.812.775,15	70.650,07	2.812.775,15	1.024.702,18
	3390340017							463.076,12	30.628,47	404.123,92		373.495,45	89.580,67
	3390340015							1.554.840,81	146.857,87	1.233.016,92	146.857,87	1.233.016,92	321.823,89
	3390340018							253.247,19	14.471,26	249.629,36	14.471,26	249.629,36	3.617,83
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	(99.975,18)	22.878.546,79	1.419.598,08	17.261.427,37	2.341.595,14	17.174.217,16	5.704.329,63
	3390394300							150.000,00	11.802,42	119.832,54	11.535,44	110.557,75	39.442,25
	3390397911							463.076,11	30.628,46	404.155,29		373.526,83	89.549,28
	3390399980							4.246.966,49	352.728,70	3.299.695,19	666.138,90	3.299.695,19	947.271,30
	3390399931							8.167.999,42		5.760.243,45	678.102,13	5.760.243,45	2.407.755,97
	3390399981							97.809,88		71.748,47	8.687,13	71.748,47	26.061,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390397910							4.246.839,46	569.751,03	3.173.331,27	569.751,03	3.173.331,27	1.073.508,19
	3390390502							14.000,00		14.000,00		14.000,00	
	3390397907							357.280,89	31.108,53	289.279,06	31.108,53	289.279,06	68.001,83
	3390399903						180,00	10.999,32		10.219,32		10.219,32	780,00
	3390399907							16.992,24		6.015,24		6.015,24	10.977,00
	3390399920						75.884,14	328.663,70	38.083,33	252.497,04	38.083,33	252.497,04	76.166,66
	3390399924						92.417,34	641.038,04	47.306,96	478.974,35		431.667,39	209.370,65
	3390399955						557.935,24	4.091.881,24	338.188,65	3.373.294,10	338.188,65	3.373.294,10	718.587,14
	3390399934							27.500,00					27.500,00
	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	
	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	(135.080,98)	29.106.374,64	1.682.205,75	22.042.159,12	2.573.574,34	21.924.320,44	7.182.054,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401				32.808.000,00	(2.950.000,00)	29.858.000,00	(135.080,98)	29.106.374,64	1.682.205,75	22.042.159,12	2.573.574,34	21.924.320,44	7.182.054,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334				32.808.000,00	(2.950.000,00)	29.858.000,00	(135.080,98)	29.106.374,64	1.682.205,75	22.042.159,12	2.573.574,34	21.924.320,44	7.182.054,20
TOTAL DO ORGÃO: 03				174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	4.648.670,14	159.917.930,91	13.520.120,32	131.005.103,34	14.213.147,21	127.462.712,66	32.455.218,25
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	4.648.670,14	159.917.930,91	13.520.120,32	131.005.103,34	14.213.147,21	127.462.712,66	32.455.218,25

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	19.174.453,24
Total do Grupo Contábil -			337.860,67	19.370.608,46
90800	113110103	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	188.314,67	1.937.898,11
Total do Grupo Contábil 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)			188.314,67	1.937.898,11
900003	113810601	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		33.467,12
Total do Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F)				33.467,12
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	225,88	3.049,38
Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			225,88	3.049,38
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.813,67	309.199,11
Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			30.813,67	309.199,11
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	113.343,51	1.255.006,39
Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			113.343,51	1.255.006,39
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.119,20	2.056.981,07
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	30.648,47	321.240,89
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	4.173,36	52.192,59
Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			211.941,03	2.430.414,55
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.497,13	14.618,85
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.359,90	256.650,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	190007	218810199					GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA			84,00		952,00	Paqar
	190018	218810199					UNIVERSIDADE BRASIL			1.066,32		11.848,50	
							Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			24.007,35		284.069,47	
	410062	218810401					VECTOR SERVIÇOS LTDA					2.592,00	
	410090	218810401					MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME					18.816,25	
	410127	218810401					NATURALIS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP					2.275,00	
							Total do Grupo Contábil 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)					23.683,25	
	150005	218810499					HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			99.873,17		356.279,60	
	150006	218810499					HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			1.786,20		29.342,40	
	190013	218810499					RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA			14.656,09		164.359,15	
	190016	218810499					NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME			10.791,54		109.893,25	
	499901	218810499					CREDORES DIVERSOS - PASSIVO			52.973,68		191.688,56	
							Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPOSITOS (F)			180.080,68		851.562,96	
	91003	218819900					FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA			73.348,06		322.380,84	
							Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			73.348,06		322.380,84	
	110101	218830102					INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			204.087,45		2.172.505,44	
	110103	218830102					INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			157.189,56		1.593.363,38	
							Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			361.277,01		3.765.868,82	
	130101	218830104					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			215.833,85		2.306.799,26	
	130103	218830104					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			18.309,16		197.442,09	
							Total do Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			234.143,01		2.504.241,35	
	140201	218850108					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			123.415,45		981.652,72	
							Total do Grupo Contábil 218850108 - ISS (F)			123.415,45		981.652,72	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.878.770,99		34.073.102,53	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	1.494.160,79
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	130.098,74
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	565.674,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	798.387,12
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	2.004.840,83
2202 - Banco do Brasil S/A	195.029,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.809.803,73
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	1.059,66
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	1.059,66
Total:	3.500.061,28
TOTAL GERAL	19.591.979,48
	165.035.876,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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