

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022**

| Ficha | Código                 | Especificacao  | Fonte Rec. | Orçado         | Programado    | Arrecadação   |               |             |               | A Arrecadar   |               |
|-------|------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                        |  |            |                |               | Anterior      | Período       | Cancelada   | Período       |               | Total         |
|       | <b>1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>  |            | 174.984.000,00 | 87.461.880,00 | 64.839.605,30 | 12.591.982,97 | (40.021,54) | 12.551.961,43 | 77.391.566,73 | 97.592.433,27 |
|       | <b>1.1.0.00.0.0.00</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>   |            | 31.052.000,00  | 15.525.984,00 | 11.683.941,41 | 2.264.671,92  |             | 2.264.671,92  | 13.948.613,33 | 17.103.386,67 |
|       | 1.1.2.0.00.0.0.00      | Taxas  |            | 31.029.000,00  | 15.514.488,00 | 11.680.178,83 | 2.264.576,59  |             | 2.264.576,59  | 13.944.755,42 | 17.084.244,58 |
|       | 1.1.2.2.00.0.0.00      | Taxas pela Prestação de Serviços   |            | 31.029.000,00  | 15.514.488,00 | 11.680.178,83 | 2.264.576,59  |             | 2.264.576,59  | 13.944.755,42 | 17.084.244,58 |
|       | 1.1.2.2.01.0.0.00      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral  |            | 31.029.000,00  | 15.514.488,00 | 11.680.178,83 | 2.264.576,59  |             | 2.264.576,59  | 13.944.755,42 | 17.084.244,58 |
| 1     | 1.1.2.2.01.0.1.00      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal  | 04.11000   | 26.518.000,00  | 13.258.998,00 | 9.689.108,23  | 1.848.855,02  |             | 1.848.855,02  | 11.537.963,25 | 14.980.036,75 |
| 2     | 1.1.2.2.01.0.2.00      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros   | 04.11000   | 46.000,00      | 22.998,00     | 16.031,43     | 2.592,39      |             | 2.592,39      | 18.623,82     | 27.376,18     |
| 3     | 1.1.2.2.01.0.3.00      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa   | 04.11000   | 4.102.000,00   | 2.050.998,00  | 1.842.819,04  | 385.056,39    |             | 385.056,39    | 2.227.875,43  | 1.874.124,57  |
| 4     | 1.1.2.2.01.0.4.00      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros                            | 04.11000   | 298.000,00     | 148.998,00    | 132.220,13    | 28.072,79     |             | 28.072,79     | 160.292,92    | 137.707,08    |
| 5     | 1.1.2.2.01.0.9.00      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Atualização Monetária                     | 04.11000   | 65.000,00      | 32.496,00     |               |               |             |               |               | 65.000,00     |
|       | 1.1.3.0.00.0.0.00      | Contribuição de Melhoria   |            | 23.000,00      | 11.496,00     | 3.762,58      | 95,33         |             | 95,33         | 3.857,91      | 19.142,09     |
|       | 1.1.3.1.00.0.0.00      | Contribuição de Melhoria   |            | 23.000,00      | 11.496,00     | 3.762,58      | 95,33         |             | 95,33         | 3.857,91      | 19.142,09     |
|       | 1.1.3.1.50.0.0.00      | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário                    |            | 23.000,00      | 11.496,00     | 3.762,58      | 95,33         |             | 95,33         | 3.857,91      | 19.142,09     |
| 6     | 1.1.3.1.50.0.1.00      | Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal                   | 04.11000   | 3.000,00       | 1.500,00      | 1.298,41      | 67,82         |             | 67,82         | 1.366,23      | 1.633,77      |
| 7     | 1.1.3.1.50.0.2.00      | Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros              | 04.11000   | 1.000,00       | 498,00        | 0,12          | 0,06          |             | 0,06          | 0,18          | 999,82        |
| 8     | 1.1.3.1.50.0.3.00      | Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa                | 04.11000   | 10.000,00      | 4.998,00      | 1.491,72      | 15,65         |             | 15,65         | 1.507,37      | 8.492,63      |
| 9     | 1.1.3.1.50.0.4.00      | Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas Juros | 04.11000   | 3.000,00       | 1.500,00      | 972,33        | 11,80         |             | 11,80         | 984,13        | 2.015,87      |
| 10    | 1.1.3.1.50.0.9.00      | Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Atual.Monet. | 04.11000   | 6.000,00       | 3.000,00      |               |               |             |               |               | 6.000,00      |
|       | <b>1.2.0.00.0.0.00</b> | <b>Contribuições</b>   |            |                |               |               |               |             |               |               |               |
|       | <b>1.3.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>   |            | 215.000,00     | 107.496,00    | 77.667,07     | 21.052,03     |             | 21.052,03     | 98.719,10     | 116.280,90    |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00      | Valores Mobiliários  |            | 215.000,00     | 107.496,00    | 77.667,07     | 21.052,03     |             | 21.052,03     | 98.719,10     | 116.280,90    |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00      | Juros e Correções Monetárias   |            | 208.000,00     | 103.998,00    | 75.221,99     | 19.314,58     |             | 19.314,58     | 94.536,57     | 113.463,43    |
|       | 1.3.2.1.01.0.0.00      | Remuneração de Depósitos Bancários   |            | 208.000,00     | 103.998,00    | 75.221,99     | 19.314,58     |             | 19.314,58     | 94.536,57     | 113.463,43    |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.00      | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   |            | 208.000,00     | 103.998,00    | 75.221,99     | 19.314,58     |             | 19.314,58     | 94.536,57     | 113.463,43    |
| 11    | 1.3.2.1.01.0.1.01      | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE  | 04.11000   | 142.000,00     | 70.998,00     | 54.473,52     | 14.827,16     |             | 14.827,16     | 69.300,68     | 72.699,32     |

| Ficha | Código                   | Especificacao   | Fonte Rec. | Orçado         | Programado    | Arrecadação   |               |             |               | A Arrecadar   |               |
|-------|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                          |   |            |                |               | Anterior      | Período       | Cancelada   | Período       |               | Total         |
| 12    | 1.3.2.1.01.0.1.02        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE                        | 04.11000   | 18.000,00      | 9.000,00      | 11.751,13     | 3.241,88      |             | 3.241,88      | 14.993,01     | 3.006,99      |
| 13    | 1.3.2.1.01.0.1.03        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE             | 04.11000   | 48.000,00      | 24.000,00     | 8.997,34      | 1.245,54      |             | 1.245,54      | 10.242,88     | 37.757,12     |
|       | 1.3.2.2.00.0.0.00        | Dividendos  |            | 7.000,00       | 3.498,00      | 2.445,08      | 1.737,45      |             | 1.737,45      | 4.182,53      | 2.817,47      |
|       | 1.3.2.2.01.0.0.00        | Dividendos  |            | 7.000,00       | 3.498,00      | 2.445,08      | 1.737,45      |             | 1.737,45      | 4.182,53      | 2.817,47      |
| 14    | 1.3.2.2.01.0.1.00        | Dividendos - Principal  | 04.11000   | 7.000,00       | 3.498,00      | 2.445,08      | 1.737,45      |             | 1.737,45      | 4.182,53      | 2.817,47      |
|       | <b>1.4.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Agropecuária</b>   |            |                |               |               |               |             |               |               |               |
|       | <b>1.5.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita Industrial</b>   |            |                |               |               |               |             |               |               |               |
|       | <b>1.6.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receita de Serviços</b>  |            | 139.955.000,00 | 69.947.436,00 | 51.575.687,03 | 10.162.738,89 | (15.981,96) | 10.146.756,93 | 61.722.443,96 | 78.232.556,04 |
|       | 1.6.1.0.00.0.0.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  |            | 137.755.000,00 | 68.847.468,00 | 50.692.832,61 | 9.954.798,65  |             | 9.954.798,65  | 60.647.631,26 | 77.107.368,74 |
|       | 1.6.1.1.00.0.0.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  |            | 137.755.000,00 | 68.847.468,00 | 50.692.832,61 | 9.954.798,65  |             | 9.954.798,65  | 60.647.631,26 | 77.107.368,74 |
|       | 1.6.1.1.01.0.0.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  |            | 137.755.000,00 | 68.847.468,00 | 50.692.832,61 | 9.954.798,65  |             | 9.954.798,65  | 60.647.631,26 | 77.107.368,74 |
|       | 1.6.1.1.01.0.1.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                  |            | 119.601.000,00 | 59.770.488,00 | 43.120.697,80 | 8.210.352,61  |             | 8.210.352,61  | 51.331.050,41 | 68.269.949,59 |
| 15    | 1.6.1.1.01.0.1.01        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de água           | 04.11000   | 49.684.000,00  | 24.841.998,00 | 18.714.499,73 | 3.637.084,40  |             | 3.637.084,40  | 22.351.584,13 | 27.332.415,87 |
| 16    | 1.6.1.1.01.0.1.02        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de água               | 04.11000   | 898.000,00     | 448.998,00    | 407.769,10    | 81.014,65     |             | 81.014,65     | 488.783,75    | 409.216,25    |
| 17    | 1.6.1.1.01.0.1.03        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Coleta e Tratamento de Esgotos | 04.11000   | 68.738.000,00  | 34.338.996,00 | 23.852.414,70 | 4.472.844,62  |             | 4.472.844,62  | 28.325.259,32 | 40.412.740,68 |
| 18    | 1.6.1.1.01.0.1.04        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos            | 04.11000   | 281.000,00     | 140.496,00    | 146.014,27    | 19.408,94     |             | 19.408,94     | 165.423,21    | 115.576,79    |
|       | 1.6.1.1.01.0.2.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros                             |            | 204.000,00     | 101.994,00    | 66.087,32     | 11.702,56     |             | 11.702,56     | 77.789,88     | 126.210,12    |
| 19    | 1.6.1.1.01.0.2.01        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água                      | 04.11000   | 104.000,00     | 51.996,00     | 34.916,49     | 6.125,57      |             | 6.125,57      | 41.042,06     | 62.957,94     |
| 20    | 1.6.1.1.01.0.2.02        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto                    | 04.11000   | 100.000,00     | 49.998,00     | 31.170,83     | 5.576,99      |             | 5.576,99      | 36.747,82     | 63.252,18     |
|       | 1.6.1.1.01.0.3.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                               |            | 16.530.000,00  | 8.264.994,00  | 6.983.114,26  | 1.615.596,04  |             | 1.615.596,04  | 8.598.710,30  | 7.931.289,70  |
| 21    | 1.6.1.1.01.0.3.01        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água                        | 04.11000   | 8.666.000,00   | 4.332.996,00  | 3.688.514,27  | 840.036,03    |             | 840.036,03    | 4.528.550,30  | 4.137.449,70  |
| 22    | 1.6.1.1.01.0.3.02        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto                      | 04.11000   | 7.864.000,00   | 3.931.998,00  | 3.294.599,99  | 775.560,01    |             | 775.560,01    | 4.070.160,00  | 3.793.840,00  |
|       | 1.6.1.1.01.0.4.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros              |            | 1.184.000,00   | 591.996,00    | 522.933,23    | 117.147,44    |             | 117.147,44    | 640.080,67    | 543.919,33    |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022

| Ficha | Código             | Especificacao  | Fonte Rec. | Orçado       | Programado   | Arrecadação |            |             |            | A Arrecadar  |              |
|-------|--------------------|--|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
|       |                    |  |            |              |              | Anterior    | Período    | Cancelada   | Período    |              | Total        |
| 23    | 1.6.1.1.01.0.4.01  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água          | 04.11000   | 638.000,00   | 318.996,00   | 286.315,63  | 65.475,51  |             | 65.475,51  | 351.791,14   | 286.208,86   |
| 24    | 1.6.1.1.01.0.4.02  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Esgoto        | 04.11000   | 546.000,00   | 273.000,00   | 236.617,60  | 51.671,93  |             | 51.671,93  | 288.289,53   | 257.710,47   |
|       | 1.6.1.1.01.0.9.00  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária          |            | 236.000,00   | 117.996,00   |             |            |             |            |              | 236.000,00   |
| 25    | 1.6.1.1.01.0.9.01  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Água   | 04.11000   | 128.000,00   | 63.996,00    |             |            |             |            |              | 128.000,00   |
| 26    | 1.6.1.1.01.0.9.02  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Esgoto | 04.11000   | 108.000,00   | 54.000,00    |             |            |             |            |              | 108.000,00   |
|       | 1.6.9.0.0.0.0.00   | Outros Serviços  |            | 2.200.000,00 | 1.099.968,00 | 882.854,42  | 207.940,24 | (15.981,96) | 191.958,28 | 1.074.812,70 | 1.125.187,30 |
|       | 1.6.9.0.0.0.0.00   | Outros Serviços  |            | 2.200.000,00 | 1.099.968,00 | 882.854,42  | 207.940,24 | (15.981,96) | 191.958,28 | 1.074.812,70 | 1.125.187,30 |
|       | 1.6.9.9.0.0.0.00   | Outros Serviços  |            | 2.200.000,00 | 1.099.968,00 | 882.854,42  | 207.940,24 | (15.981,96) | 191.958,28 | 1.074.812,70 | 1.125.187,30 |
|       | 1.6.9.9.0.1.0.00   | Outros Serviços - Principal  |            | 1.712.000,00 | 855.990,00   | 556.402,99  | 118.228,99 | (15.936,46) | 102.292,53 | 658.695,52   | 1.053.304,48 |
| 27    | 1.6.9.9.0.1.0.1.07 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde   | 04.11000   | 456.000,00   | 228.000,00   | 209.540,59  | 41.322,57  |             | 41.322,57  | 250.863,16   | 205.136,84   |
| 28    | 1.6.9.9.0.1.0.1.09 | Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos  | 04.11000   | 131.000,00   | 65.496,00    | 47.041,25   | 11.180,49  |             | 11.180,49  | 58.221,74    | 72.778,26    |
| 29    | 1.6.9.9.0.1.0.1.10 | Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização  | 04.11000   | 1.000,00     | 498,00       | 2.320,02    |            |             |            | 2.320,02     | (1.320,02)   |
| 30    | 1.6.9.9.0.1.0.1.11 | Outros Serviços - Principal - Diversos   | 04.11000   | 414.000,00   | 207.000,00   | 121.937,20  | 41.409,58  | (15.936,46) | 25.473,12  | 147.410,32   | 266.589,68   |
| 31    | 1.6.9.9.0.1.0.1.12 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Vegetais   | 04.11000   | 46.000,00    | 22.998,00    | 16.412,84   | 3.705,11   |             | 3.705,11   | 20.117,95    | 25.882,05    |
| 32    | 1.6.9.9.0.1.0.1.13 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Construção Civil                                   | 04.11000   | 664.000,00   | 331.998,00   | 159.151,09  | 20.611,24  |             | 20.611,24  | 179.762,33   | 484.237,67   |
|       | 1.6.9.9.0.2.0.0.00 | Outros Serviços - Multas e Juros   |            | 224.000,00   | 111.996,00   | 143.528,07  | 31.693,05  |             | 31.693,05  | 175.221,12   | 48.778,88    |
| 33    | 1.6.9.9.0.2.0.1.00 | Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE  | 04.11000   | 224.000,00   | 111.996,00   | 143.528,07  | 31.693,05  |             | 31.693,05  | 175.221,12   | 48.778,88    |
|       | 1.6.9.9.0.3.0.0.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa   |            | 115.000,00   | 57.492,00    | 80.735,37   | 30.732,90  | (45,15)     | 30.687,75  | 111.423,12   | 3.576,88     |
| 34    | 1.6.9.9.0.3.0.1.04 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde                                      | 04.11000   | 34.000,00    | 16.998,00    | 17.081,84   | 4.029,36   |             | 4.029,36   | 21.111,20    | 12.888,80    |
| 35    | 1.6.9.9.0.3.0.1.05 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental                           | 04.11000   | 1.000,00     | 498,00       |             | 45,15      | (45,15)     |            |              | 1.000,00     |
| 36    | 1.6.9.9.0.3.0.1.06 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços   | 04.11000   | 80.000,00    | 39.996,00    | 63.653,53   | 26.658,39  |             | 26.658,39  | 90.311,92    | (10.311,92)  |
|       | 1.6.9.9.0.4.0.0.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros  |            | 134.000,00   | 66.996,00    | 102.187,99  | 27.285,30  | (0,35)      | 27.284,95  | 129.472,94   | 4.527,06     |
| 37    | 1.6.9.9.0.4.0.1.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE                                       | 04.11000   | 133.000,00   | 66.498,00    | 102.187,99  | 27.284,95  |             | 27.284,95  | 129.472,94   | 3.527,06     |
| 38    | 1.6.9.9.0.4.0.2.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental          | 04.11000   | 1.000,00     | 498,00       |             | 0,35       | (0,35)      |            |              | 1.000,00     |
|       | 1.6.9.9.0.9.0.0.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                       |            | 15.000,00    | 7.494,00     |             |            |             |            |              | 15.000,00    |
| 39    | 1.6.9.9.0.9.0.1.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                       | 04.11000   | 14.000,00    | 6.996,00     |             |            |             |            |              | 14.000,00    |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022

| Ficha | Código                   | Especificacao  | Fonte Rec. | Orçado       | Programado   | Arrecadação  |            |             |            | A Arrecadar  |              |
|-------|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
|       |                          |  |            |              |              | Anterior     | Período    | Cancelada   | Período    |              | Total        |
| 40    | 1.6.9.99.0.9.02          | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Análise e Licenciamento Ambiental | 04.11000   | 1.000,00     | 498,00       |              |            |             |            |              | 1.000,00     |
|       | <b>1.7.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Transferências Correntes</b>  |            |              |              |              |            |             |            |              |              |
|       | <b>1.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>   |            | 3.762.000,00 | 1.880.964,00 | 1.502.309,79 | 143.520,13 | (24.039,58) | 119.480,55 | 1.621.790,34 | 2.140.209,66 |
|       | 1.9.1.0.00.0.0.00        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  |            | 394.000,00   | 196.986,00   | 191.280,92   | 25.479,24  | (16.027,87) | 9.451,37   | 200.732,29   | 193.267,71   |
|       | 1.9.1.1.00.0.0.00        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  |            | 394.000,00   | 196.986,00   | 191.280,92   | 25.479,24  | (16.027,87) | 9.451,37   | 200.732,29   | 193.267,71   |
|       | 1.9.1.1.01.0.0.00        | Multas Previstas em Legislação Específica  |            | 79.000,00    | 39.492,00    | 38.033,38    | 9.377,25   |             | 9.377,25   | 47.410,63    | 31.589,37    |
|       | 1.9.1.1.01.0.1.00        | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                      |            |              |              | 11.959,82    | 3.588,40   |             | 3.588,40   | 15.548,22    | (15.548,22)  |
| 56    | 1.9.1.1.01.0.1.01        | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE                               | 04.11000   |              |              | 11.959,82    | 3.588,40   |             | 3.588,40   | 15.548,22    | (15.548,22)  |
|       | 1.9.1.1.01.0.2.00        | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros                                 |            | 38.000,00    | 18.996,00    | 3.364,50     | 4,53       |             | 4,53       | 3.369,03     | 34.630,97    |
| 41    | 1.9.1.1.01.0.2.01        | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE                          | 04.11000   | 38.000,00    | 18.996,00    | 3.364,50     | 4,53       |             | 4,53       | 3.369,03     | 34.630,97    |
|       | 1.9.1.1.01.0.3.00        | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                                   |            |              |              | 16.361,39    | 5.496,33   |             | 5.496,33   | 21.857,72    | (21.857,72)  |
| 58    | 1.9.1.1.01.0.3.01        | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE                            | 04.11000   |              |              | 16.361,39    | 5.496,33   |             | 5.496,33   | 21.857,72    | (21.857,72)  |
|       | 1.9.1.1.01.0.4.00        | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros                  |            | 41.000,00    | 20.496,00    | 6.347,67     | 287,99     |             | 287,99     | 6.635,66     | 34.364,34    |
| 42    | 1.9.1.1.01.0.4.01        | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE           | 04.11000   | 41.000,00    | 20.496,00    | 6.347,67     | 287,99     |             | 287,99     | 6.635,66     | 34.364,34    |
|       | 1.9.1.1.06.0.0.00        | Multas por Danos Ambientais  |            | 2.000,00     | 996,00       |              | 16.027,87  | (16.027,87) |            |              | 2.000,00     |
|       | 1.9.1.1.06.1.0.00        | Multas Administrativas por Danos Ambientais  |            | 2.000,00     | 996,00       |              | 16.027,87  | (16.027,87) |            |              | 2.000,00     |
| 59    | 1.9.1.1.06.1.3.00        | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - DAAE                          | 04.11000   |              |              |              | 13.808,84  | (13.808,84) |            |              |              |
| 43    | 1.9.1.1.06.1.4.00        | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros                | 04.11000   | 2.000,00     | 996,00       |              | 2.219,03   | (2.219,03)  |            |              | 2.000,00     |
|       | 1.9.1.1.09.0.0.00        | Multas e Juros Previstos em Contratos  |            | 313.000,00   | 156.498,00   | 153.247,54   | 74,12      |             | 74,12      | 153.321,66   | 159.678,34   |
|       | 1.9.1.1.09.0.1.00        | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal  |            |              |              | 153.247,54   | 74,12      |             | 74,12      | 153.321,66   | (153.321,66) |
| 57    | 1.9.1.1.09.0.1.01        | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE                                   | 04.11000   |              |              | 153.247,54   | 74,12      |             | 74,12      | 153.321,66   | (153.321,66) |
|       | 1.9.1.1.09.0.2.00        | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros                                     |            | 313.000,00   | 156.498,00   |              |            |             |            |              | 313.000,00   |
| 44    | 1.9.1.1.09.0.2.01        | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros - DAAE                              | 04.11000   | 313.000,00   | 156.498,00   |              |            |             |            |              | 313.000,00   |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |            | 1.385.000,00 | 692.496,00   | 90.193,01    | 3.895,34   |             | 3.895,34   | 94.088,35    | 1.290.911,65 |
|       | 1.9.2.1.00.0.0.00        | Indenizações   |            | 161.000,00   | 80.496,00    |              |            |             |            |              | 161.000,00   |
|       | 1.9.2.1.99.0.0.00        | Outras Indenizações  |            | 161.000,00   | 80.496,00    |              |            |             |            |              | 161.000,00   |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022**

| Ficha | Código            | Especificacao  | Fonte Rec. | Orçado       | Programado | Arrecadação  |            |            |            | A Arrecadar  |
|-------|-------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
|       |                   |  |            |              |            | Anterior     | Período    | Cancelada  | Período    |              |
|       | 1.9.2.1.99.0.1.00 | Outras Indenizações - Principal  |            | 161.000,00   | 80.496,00  |              |            |            |            | 161.000,00   |
| 45    | 1.9.2.1.99.0.1.01 | Outras Indenizações - Principal - DAAE   | 04.11000   | 161.000,00   | 80.496,00  |              |            |            |            | 161.000,00   |
|       | 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições   |            | 1.224.000,00 | 612.000,00 | 90.193,01    | 3.895,34   | 3.895,34   | 94.088,35  | 1.129.911,65 |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições  |            | 1.224.000,00 | 612.000,00 | 90.193,01    | 3.895,34   | 3.895,34   | 94.088,35  | 1.129.911,65 |
|       | 1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituições - Principal  |            | 1.224.000,00 | 612.000,00 | 90.193,01    | 3.895,34   | 3.895,34   | 94.088,35  | 1.129.911,65 |
| 46    | 1.9.2.2.99.0.1.02 | Outras Restituições - Principal - DAAE   | 04.11000   | 1.224.000,00 | 612.000,00 | 90.193,01    | 3.895,34   | 3.895,34   | 94.088,35  | 1.129.911,65 |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes  |            | 1.983.000,00 | 991.482,00 | 1.220.835,86 | 114.145,55 | (8.011,71) | 106.133,84 | 1.326.969,70 |
|       | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes  |            | 1.983.000,00 | 991.482,00 | 1.220.835,86 | 114.145,55 | (8.011,71) | 106.133,84 | 1.326.969,70 |
|       | 1.9.9.9.12.0.0.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência             |            | 1.000,00     | 498,00     |              | 7.993,43   | (7.993,43) |            | 1.000,00     |
|       | 1.9.9.9.12.2.0.00 | Ônus de Sucumbência  |            | 1.000,00     | 498,00     |              | 7.993,43   | (7.993,43) |            | 1.000,00     |
|       | 1.9.9.9.12.2.1.00 | Ônus de Sucumbência - Principal  |            | 1.000,00     | 498,00     |              | 7.993,43   | (7.993,43) |            | 1.000,00     |
| 47    | 1.9.9.9.12.2.1.01 | Ônus de Sucumbência - Principal - DAAE   | 04.11000   | 1.000,00     | 498,00     |              | 7.993,43   | (7.993,43) |            | 1.000,00     |
|       | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas  |            | 1.982.000,00 | 990.984,00 | 1.220.835,86 | 106.152,12 | (18,28)    | 106.133,84 | 1.326.969,70 |
|       | 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias   |            | 1.982.000,00 | 990.984,00 | 1.220.835,86 | 106.152,12 | (18,28)    | 106.133,84 | 1.326.969,70 |
|       | 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal                               |            | 1.976.000,00 | 987.996,00 | 1.158.052,61 | 93.644,55  | (18,28)    | 93.626,27  | 1.251.678,88 |
| 48    | 1.9.9.9.99.2.1.01 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas           | 04.11000   | 265.000,00   | 132.498,00 | 43.132,98    | 3.215,25   | (18,28)    | 3.196,97   | 46.329,95    |
| 49    | 1.9.9.9.99.2.1.02 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes       | 04.11000   | 1.450.000,00 | 724.998,00 | 1.114.694,90 | 90.410,00  |            | 90.410,00  | 1.205.104,90 |
| 50    | 1.9.9.9.99.2.1.05 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais | 04.11000   | 261.000,00   | 130.500,00 | 224,73       | 19,30      |            | 19,30      | 244,03       |
|       | 1.9.9.9.99.2.2.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Multas e Juros                          |            | 2.000,00     | 996,00     | 1,71         |            |            | 1,71       | 1.998,29     |
| 51    | 1.9.9.9.99.2.2.01 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE                   | 04.11000   | 2.000,00     | 996,00     | 1,71         |            |            | 1,71       | 1.998,29     |
|       | 1.9.9.9.99.2.3.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa                            |            | 2.000,00     | 996,00     | 62.737,18    | 12.507,06  |            | 12.507,06  | 75.244,24    |
| 52    | 1.9.9.9.99.2.3.01 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE                     | 04.11000   | 2.000,00     | 996,00     | 62.737,18    | 12.507,06  |            | 12.507,06  | 75.244,24    |
|       | 1.9.9.9.99.2.4.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros           |            | 1.000,00     | 498,00     | 44,36        | 0,51       |            | 0,51       | 44,87        |
| 53    | 1.9.9.9.99.2.4.01 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE    | 04.11000   | 1.000,00     | 498,00     | 44,36        | 0,51       |            | 0,51       | 44,87        |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022

| Ficha | Código                  | Especificacao  | Fonte Rec. | Orçado    | Programado | Arrecadação |         |           |            | A Arrecadar  |
|-------|-------------------------|--|------------|-----------|------------|-------------|---------|-----------|------------|--------------|
|       |                         |  |            |           |            | Anterior    | Período | Cancelada | Período    |              |
|       | 1.9.9.99.2.9.00         | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária        |            | 1.000,00  | 498,00     |             |         |           |            | 1.000,00     |
| 54    | 1.9.9.99.2.9.01         | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária - DAAE | 04.11000   | 1.000,00  | 498,00     |             |         |           |            | 1.000,00     |
|       | <b>2.0.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>   |            | 16.000,00 | 8.118,00   | 937.266,41  |         |           | 937.266,41 | (921.266,41) |
|       | <b>2.1.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Operações de Crédito</b>  |            |           |            |             |         |           |            |              |
|       | <b>2.2.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Alienação de Bens</b>   |            | 16.000,00 | 8.118,00   |             |         |           |            | 16.000,00    |
|       | 2.2.1.0.0.0.0.00        | Alienação de Bens Móveis   |            | 16.000,00 | 8.118,00   |             |         |           |            | 16.000,00    |
|       | 2.2.1.3.0.0.0.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  |            | 16.000,00 | 8.118,00   |             |         |           |            | 16.000,00    |
|       | 2.2.1.3.01.0.0.00       | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  |            | 16.000,00 | 8.118,00   |             |         |           |            | 16.000,00    |
|       | 2.2.1.3.01.0.1.00       | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  |            | 16.000,00 | 8.118,00   |             |         |           |            | 16.000,00    |
| 55    | 2.2.1.3.01.0.1.01       | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - DAAE   | 04.11000   | 16.000,00 | 8.118,00   |             |         |           |            | 16.000,00    |
|       | <b>2.3.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Amortização de Empréstimos</b>  |            |           |            |             |         |           |            |              |
|       | <b>2.4.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Transferências de Capital</b>   |            |           |            | 937.266,41  |         |           | 937.266,41 | (937.266,41) |
|       | 2.4.2.0.0.0.0.00        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                             |            |           |            | 937.266,41  |         |           | 937.266,41 | (937.266,41) |
|       | 2.4.2.2.0.0.0.00        | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                 |            |           |            | 937.266,41  |         |           | 937.266,41 | (937.266,41) |
|       | 2.4.2.2.52.0.0.00       | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico              |            |           |            | 937.266,41  |         |           | 937.266,41 | (937.266,41) |
| 60    | 2.4.2.2.52.0.1.00       | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal  | 02.10001   |           |            | 937.266,41  |         |           | 937.266,41 | (937.266,41) |
|       | <b>2.9.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas de Capital</b>  |            |           |            |             |         |           |            |              |
|       | <b>7.0.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>   |            |           |            |             |         |           |            |              |
|       | <b>7.1.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>                                  |            |           |            |             |         |           |            |              |
|       | <b>7.2.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Contribuições - Intra OFSS</b>  |            |           |            |             |         |           |            |              |
|       | <b>7.3.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>  |            |           |            |             |         |           |            |              |
|       | <b>7.4.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>   |            |           |            |             |         |           |            |              |
|       | <b>7.5.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>   |            |           |            |             |         |           |            |              |
|       | <b>7.6.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>  |            |           |            |             |         |           |            |              |
|       | <b>7.7.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>   |            |           |            |             |         |           |            |              |
|       | <b>7.9.0.0.0.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>  |            |           |            |             |         |           |            |              |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022**

| Ficha                     | Código            | Especificacao                           | Fonte Rec. | Orçado         | Programado    | Arrecadação   |               |             |               | A Arrecadar   |               |
|---------------------------|-------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |                   |   |            |                |               | Anterior      | Período       | Cancelada   | Período       |               | Total         |
|                           | 8.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital - Intra OFSS        |            |                |               |               |               |             |               |               |               |
|                           | 8.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS       |            |                |               |               |               |             |               |               |               |
|                           | 8.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS          |            |                |               |               |               |             |               |               |               |
|                           | 8.3.0.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS |            |                |               |               |               |             |               |               |               |
|                           | 8.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS  |            |                |               |               |               |             |               |               |               |
|                           | 8.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS |            |                |               |               |               |             |               |               |               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                   |   |            | 175.000.000,00 | 87.469.998,00 | 65.776.871,71 | 12.591.982,97 | (40.021,54) | 12.551.961,43 | 78.328.833,14 | 96.671.166,86 |

| Código | Especificação             | Orçado         | Programado    | Anterior      | No Mês/Bim    | Cancelada   | Tot. Mês/Bim  | Total         | A Arrecadar   |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1      | Receitas Correntes        | 174.984.000,00 | 87.461.880,00 | 64.839.605,30 | 12.591.982,97 | (40.021,54) | 12.551.961,43 | 77.391.566,73 | 97.592.433,27 |
| 2      | Receitas de Capital       | 16.000,00      | 8.118,00      | 937.266,41    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 937.266,41    | (921.266,41)  |
| 7      | Receitas Correntes Intra  |                |               |               |               |             |               |               |               |
| 8      | Receitas de Capital Intra |                |               |               |               |             |               |               |               |
| 9      | Deduções de Receitas      |                |               |               |               |             |               |               |               |
|        |                           | 175.000.000,00 | 87.469.998,00 | 65.776.871,71 | 12.591.982,97 | (40.021,54) | 12.551.961,43 | 78.328.833,14 | 96.671.166,86 |

### Receitas Extra Orçamentárias

| Ficha  | Código    | Operação | Especificação  | Saldo Anterior      | Arr. No Mês       | Anul. No Mês | Total Mês         | Saldo Atual         |
|--|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 90800  | 113110103 | 524      | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE                          | 1.011.595,23        | 110.454,48        | 0,00         | 110.454,48        | 1.122.049,71        |
| <b>Total Grupo Contábil 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)</b>                                    |           |          |  | <b>1.011.595,23</b> | <b>110.454,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>110.454,48</b> | <b>1.122.049,71</b> |
| 4422   | 113810601 | 527      | 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA                      | 2.116,01            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.116,01            |
| 900003   | 113810601 | 527      | CLIENTES DIVERSOS - ATIVO                              | 34.430,38           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 34.430,38           |
| <b>Total Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F)</b>             |           |          |  | <b>36.546,39</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>36.546,39</b>    |
| 90100  | 113810800 | 523      | INSS - Adiant. para Salário Família                    | 1.606,43            | 169,41            | 0,00         | 169,41            | 1.775,84            |
| <b>Total Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b> |           |          |  | <b>1.606,43</b>     | <b>169,41</b>     | <b>0,00</b>  | <b>169,41</b>     | <b>1.775,84</b>     |
| 120001   | 218810110 | 513      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 155.403,57          | 30.385,79         | 0,00         | 30.385,79         | 185.789,36          |
| <b>Total Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>                                       |           |          |  | <b>155.403,57</b>   | <b>30.385,79</b>  | <b>0,00</b>  | <b>30.385,79</b>  | <b>185.789,36</b>   |
| 160001   | 218810113 | 502      | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO          | 562.271,10          | 118.454,62        | 0,00         | 118.454,62        | 680.725,72          |
| <b>Total Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>         |           |          |  | <b>562.271,10</b>   | <b>118.454,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>118.454,62</b> | <b>680.725,72</b>   |
| 180001   | 218810115 | 502      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 958.666,99          | 186.522,01        | 0,00         | 186.522,01        | 1.145.189,00        |
| 180004   | 218810115 | 502      | CONVENIO BANCO BRASIL                                  | 28.568,23           | 4.071,44          | 0,00         | 4.071,44          | 32.639,67           |
| 180003   | 218810115 | 502      | CONVENIO SANTANDER                                     | 141.901,59          | 30.407,42         | 0,00         | 30.407,42         | 172.309,01          |
| <b>Total Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>                 |           |          |  | <b>1.129.136,81</b> | <b>221.000,87</b> | <b>0,00</b>  | <b>221.000,87</b> | <b>1.350.137,68</b> |
| 190001   | 218810199 | 502      | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA                    | 6.798,41            | 1.611,90          | 0,00         | 1.611,90          | 8.410,31            |
| 190007   | 218810199 | 502      | GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA    | 420,00              | 84,00             | 0,00         | 84,00             | 504,00              |
| 190004   | 218810199 | 502      | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA                    | 119.331,07          | 21.501,61         | 0,00         | 21.501,61         | 140.832,68          |
| 190018   | 218810199 | 502      | UNIVERSIDADE BRASIL                                    | 5.391,09            | 1.066,32          | 0,00         | 1.066,32          | 6.457,41            |
| <b>Total Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                                    |           |          |  | <b>131.940,57</b>   | <b>24.263,83</b>  | <b>0,00</b>  | <b>24.263,83</b>  | <b>156.204,40</b>   |
| 410130   | 218810401 | 501      | COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS - VITÓRIA M | 251,07              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 251,07              |
| 410135   | 218810401 | 501      | MARIA HELENA TADDEI PINTO E OUTROS                     | 0,00                | 4.719,72          | 0,00         | 4.719,72          | 4.719,72            |
| <b>Total Grupo Contábil 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>                                      |           |          |  | <b>251,07</b>       | <b>4.719,72</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4.719,72</b>   | <b>4.970,79</b>     |
| 499901   | 218810499 | 528      | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO                            | 44.371,36           | 1.822,06          | 0,00         | 1.822,06          | 46.193,42           |
| 150005   | 218810499 | 507      | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA                        | 158.623,51          | 32.133,87         | 0,00         | 32.133,87         | 190.757,38          |
| 150006   | 218810499 | 507      | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA                        | 13.375,48           | 2.305,29          | 0,00         | 2.305,29          | 15.680,77           |
| 190016   | 218810499 | 508      | NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME                          | 48.834,96           | 9.801,70          | 0,00         | 9.801,70          | 58.636,66           |
| 190013   | 218810499 | 534      | RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA                             | 45.125,56           | 7.993,43          | 0,00         | 7.993,43          | 53.118,99           |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022**

|        |           |     |  |                     |                     |             |                     |                     |
|--------|-----------|-----|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|        |           |     | <b>Total Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                             | <b>310.330,87</b>   | <b>54.056,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>54.056,35</b>    | <b>364.387,22</b>   |
| 91003  | 218819900 | 535 | FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICI                                      | 140.538,41          | 16.073,37           | 0,00        | 16.073,37           | 156.611,78          |
|        |           |     | <b>Total Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                  | <b>140.538,41</b>   | <b>16.073,37</b>    | <b>0,00</b> | <b>16.073,37</b>    | <b>156.611,78</b>   |
| 110103 | 218830102 | 505 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL   | 652.847,05          | 168.132,47          | 0,00        | 168.132,47          | 820.979,52          |
| 110101 | 218830102 | 502 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL   | 990.893,39          | 190.225,63          | 0,00        | 190.225,63          | 1.181.119,02        |
|        |           |     | <b>Total Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                         | <b>1.643.740,44</b> | <b>358.358,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>358.358,10</b>   | <b>2.002.098,54</b> |
| 130101 | 218830104 | 506 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA  | 938.863,85          | 177.478,35          | 0,00        | 177.478,35          | 1.116.342,20        |
| 130103 | 218830104 | 503 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA  | 76.331,07           | 20.583,30           | 0,00        | 20.583,30           | 96.914,37           |
|        |           |     | <b>Total Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> | <b>1.015.194,92</b> | <b>198.061,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>198.061,65</b>   | <b>1.213.256,57</b> |
| 140201 | 218850108 | 511 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA  | 369.370,46          | 88.235,83           | 0,00        | 88.235,83           | 457.606,29          |
|        |           |     | <b>Total Grupo Contábil 218850108 - ISS (F)</b>  | <b>369.370,46</b>   | <b>88.235,83</b>    | <b>0,00</b> | <b>88.235,83</b>    | <b>457.606,29</b>   |
|        |           |     | <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>  | <b>6.507.926,27</b> | <b>1.224.234,02</b> | <b>0,00</b> | <b>1.224.234,02</b> | <b>7.732.160,29</b> |

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS            |                      |                          |
|--|----------------------|--------------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta               | Saldo Mês Anterior   | Saldo Exercício Anterior |
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 | <b>1.007.061,90</b>  | <b>631.158,38</b>        |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 116.771,87           | 151.938,36               |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 321.377,79           | 221.992,50               |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 568.912,24           | 257.227,52               |
| <b>CAIXA</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                 | 0,00                     |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 | <b>2.211.644,46</b>  | <b>751.325,42</b>        |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 298.611,56           | 167.629,59               |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 1.912.575,24         | 583.238,17               |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 456,66               | 456,66                   |
| 2220 - Banco Santander S/A                       | 1,00                 | 1,00                     |
| <b>POUPANÇA</b>                                  | <b>12.117,37</b>     | <b>11.785,65</b>         |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.         | 12.117,37            | 11.785,65                |
| <b>RETENÇÕES</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| 9111 - Banco Retenção                            | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>VINCULADA</b>                                 | <b>440.473,00</b>    | <b>65.288,78</b>         |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução          | 251,07               | 197,97                   |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social   | 0,00                 | 0,00                     |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 0,00                 | 0,00                     |
| 3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV  | 0,00                 | 0,00                     |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019    | 3.141,65             | 65.090,81                |
| 3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021    | 437.080,28           | 0,00                     |
| <b>Total</b>                                     | <b>3.671.296,73</b>  | <b>1.459.558,23</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>17.447.492,18</b> | <b>87.520.551,66</b>     |



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022**

---

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