

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 174.984.000,00 | 72.884.900,00 | 50.053.728,04 | 14.829.531,01 | (43.653,75) | 14.785.877,26 | 64.839.605,30 | 110.144.394,70 |
| | 1.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 31.052.000,00 | 12.938.320,00 | 9.104.527,48 | 2.579.627,13 | (213,20) | 2.579.413,93 | 11.683.941,41 | 19.368.058,59 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | 31.029.000,00 | 12.928.740,00 | 9.101.726,02 | 2.578.666,01 | (213,20) | 2.578.452,81 | 11.680.178,83 | 19.348.821,17 |
| | 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 31.029.000,00 | 12.928.740,00 | 9.101.726,02 | 2.578.666,01 | (213,20) | 2.578.452,81 | 11.680.178,83 | 19.348.821,17 |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 31.029.000,00 | 12.928.740,00 | 9.101.726,02 | 2.578.666,01 | (213,20) | 2.578.452,81 | 11.680.178,83 | 19.348.821,17 |
| 1 | 1.1.2.2.01.0.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 04.11000 | 26.518.000,00 | 11.049.165,00 | 7.543.375,71 | 2.145.945,72 | (213,20) | 2.145.732,52 | 9.689.108,23 | 16.828.891,77 |
| 2 | 1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 04.11000 | 46.000,00 | 19.165,00 | 12.530,87 | 3.500,56 | | 3.500,56 | 16.031,43 | 29.968,57 |
| 3 | 1.1.2.2.01.0.3.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 04.11000 | 4.102.000,00 | 1.709.165,00 | 1.443.210,05 | 399.608,99 | | 399.608,99 | 1.842.819,04 | 2.259.180,96 |
| 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 | 124.165,00 | 102.609,39 | 29.610,74 | | 29.610,74 | 132.220,13 | 165.779,87 |
| 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 | 27.080,00 | | | | | | 65.000,00 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00 | Contribuição de Melhoria | | 23.000,00 | 9.580,00 | 2.801,46 | 961,12 | | 961,12 | 3.762,58 | 19.237,42 |
| | 1.1.3.1.00.0.0.00 | Contribuição de Melhoria | | 23.000,00 | 9.580,00 | 2.801,46 | 961,12 | | 961,12 | 3.762,58 | 19.237,42 |
| | 1.1.3.1.50.0.0.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário | | 23.000,00 | 9.580,00 | 2.801,46 | 961,12 | | 961,12 | 3.762,58 | 19.237,42 |
| 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 | 1.250,00 | 907,00 | 391,41 | | 391,41 | 1.298,41 | 1.701,59 |
| 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 | 415,00 | | 0,12 | | 0,12 | 0,12 | 999,88 |
| 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 | 4.165,00 | 1.161,88 | 329,84 | | 329,84 | 1.491,72 | 8.508,28 |
| 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 | 1.250,00 | 732,58 | 239,75 | | 239,75 | 972,33 | 2.027,67 |
| 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 | 2.500,00 | | | | | | 6.000,00 |
| | 1.2.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 215.000,00 | 89.580,00 | 53.880,39 | 23.786,68 | | 23.786,68 | 77.667,07 | 137.332,93 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 215.000,00 | 89.580,00 | 53.880,39 | 23.786,68 | | 23.786,68 | 77.667,07 | 137.332,93 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 208.000,00 | 86.665,00 | 53.880,39 | 21.341,60 | | 21.341,60 | 75.221,99 | 132.778,01 |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 208.000,00 | 86.665,00 | 53.880,39 | 21.341,60 | | 21.341,60 | 75.221,99 | 132.778,01 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 208.000,00 | 86.665,00 | 53.880,39 | 21.341,60 | | 21.341,60 | 75.221,99 | 132.778,01 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE | 04.11000 | 142.000,00 | 59.165,00 | 38.718,03 | 15.755,49 | | 15.755,49 | 54.473,52 | 87.526,48 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022

| 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 | 7.500,00 | 8.499,90 | 3.251,23 | | 3.251,23 | 11.751,13 | 6.248,87 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE | 04.11000 | 48.000,00 | 20.000,00 | 6.662,46 | 2.334,88 | | 2.334,88 | 8.997,34 | 39.002,66 |
| | 1.3.2.2.00.0.0.00 | Dividendos | | 7.000,00 | 2.915,00 | | 2.445,08 | | 2.445,08 | 2.445,08 | 4.554,92 |
| | 1.3.2.2.01.0.0.00 | Dividendos | | 7.000,00 | 2.915,00 | | 2.445,08 | | 2.445,08 | 2.445,08 | 4.554,92 |
| 14 | 1.3.2.2.01.0.1.00 | Dividendos - Principal | 04.11000 | 7.000,00 | 2.915,00 | | 2.445,08 | | 2.445,08 | 2.445,08 | 4.554,92 |
| | 1.4.0.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.0.00.0.0.00 | Receita Industrial | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços | | 139.955.000,00 | 58.289.530,00 | 39.718.912,14 | 11.879.282,31 | (22.507,42) | 11.856.774,89 | 51.575.687,03 | 88.379.312,97 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 137.755.000,00 | 57.372.890,00 | 39.022.160,06 | 11.671.969,85 | (1.297,30) | 11.670.672,55 | 50.692.832,61 | 87.062.167,39 |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 137.755.000,00 | 57.372.890,00 | 39.022.160,06 | 11.671.969,85 | (1.297,30) | 11.670.672,55 | 50.692.832,61 | 87.062.167,39 |
| | 1.6.1.1.01.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 137.755.000,00 | 57.372.890,00 | 39.022.160,06 | 11.671.969,85 | (1.297,30) | 11.670.672,55 | 50.692.832,61 | 87.062.167,39 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 119.601.000,00 | 49.808.740,00 | 33.172.911,42 | 9.949.083,68 | (1.297,30) | 9.947.786,38 | 43.120.697,80 | 76.480.302,20 |
| 15 | 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de água | 04.11000 | 49.684.000,00 | 20.701.665,00 | 14.274.344,64 | 4.440.803,74 | (648,65) | 4.440.155,09 | 18.714.499,73 | 30.969.500,27 |
| 16 | 1.6.1.1.01.0.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de água | 04.11000 | 898.000,00 | 374.165,00 | 314.352,67 | 93.416,43 | | 93.416,43 | 407.769,10 | 490.230,90 |
| 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 | 28.615.830,00 | 18.466.461,70 | 5.386.601,65 | (648,65) | 5.385.953,00 | 23.852.414,70 | 44.885.585,30 |
| 18 | 1.6.1.1.01.0.1.04 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos | 04.11000 | 281.000,00 | 117.080,00 | 117.752,41 | 28.261,86 | | 28.261,86 | 146.014,27 | 134.985,73 |
| | 1.6.1.1.01.0.2.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | 204.000,00 | 84.995,00 | 50.987,40 | 15.099,92 | | 15.099,92 | 66.087,32 | 137.912,68 |
| 19 | 1.6.1.1.01.0.2.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água | 04.11000 | 104.000,00 | 43.330,00 | 27.038,72 | 7.877,77 | | 7.877,77 | 34.916,49 | 69.083,51 |
| 20 | 1.6.1.1.01.0.2.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto | 04.11000 | 100.000,00 | 41.665,00 | 23.948,68 | 7.222,15 | | 7.222,15 | 31.170,83 | 68.829,17 |
| | 1.6.1.1.01.0.3.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 16.530.000,00 | 6.887.495,00 | 5.392.124,46 | 1.590.989,80 | | 1.590.989,80 | 6.983.114,26 | 9.546.885,74 |
| 21 | 1.6.1.1.01.0.3.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água | 04.11000 | 8.666.000,00 | 3.610.830,00 | 2.839.684,69 | 848.829,58 | | 848.829,58 | 3.688.514,27 | 4.977.485,73 |
| 22 | 1.6.1.1.01.0.3.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto | 04.11000 | 7.864.000,00 | 3.276.665,00 | 2.552.439,77 | 742.160,22 | | 742.160,22 | 3.294.599,99 | 4.569.400,01 |
| | 1.6.1.1.01.0.4.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.184.000,00 | 493.330,00 | 406.136,78 | 116.796,45 | | 116.796,45 | 522.933,23 | 661.066,77 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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 | 265.830,00 | 220.277,27 | 66.038,36 | | 66.038,36 | 286.315,63 | 351.684,37 |
| 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 | 227.500,00 | 185.859,51 | 50.758,09 | | 50.758,09 | 236.617,60 | 309.382,40 |
| | 1.6.1.1.01.0.9.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária | | 236.000,00 | 98.330,00 | | | | | | 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 | 53.330,00 | | | | | | 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 | 45.000,00 | | | | | | 108.000,00 |
| | 1.6.9.0.0.0.0.00 | Outros Serviços | | 2.200.000,00 | 916.640,00 | 696.752,08 | 207.312,46 | (21.210,12) | 186.102,34 | 882.854,42 | 1.317.145,58 |
| | 1.6.9.0.0.0.0.00 | Outros Serviços | | 2.200.000,00 | 916.640,00 | 696.752,08 | 207.312,46 | (21.210,12) | 186.102,34 | 882.854,42 | 1.317.145,58 |
| | 1.6.9.9.9.0.0.00 | Outros Serviços | | 2.200.000,00 | 916.640,00 | 696.752,08 | 207.312,46 | (21.210,12) | 186.102,34 | 882.854,42 | 1.317.145,58 |
| | 1.6.9.9.9.0.1.00 | Outros Serviços - Principal | | 1.712.000,00 | 713.325,00 | 456.696,07 | 120.870,18 | (21.163,26) | 99.706,92 | 556.402,99 | 1.155.597,01 |
| 27 | 1.6.9.9.9.0.1.07 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde | 04.11000 | 456.000,00 | 190.000,00 | 166.770,59 | 42.770,00 | | 42.770,00 | 209.540,59 | 246.459,41 |
| 28 | 1.6.9.9.9.0.1.09 | Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos | 04.11000 | 131.000,00 | 54.580,00 | 44.381,57 | 2.659,68 | | 2.659,68 | 47.041,25 | 83.958,75 |
| 29 | 1.6.9.9.9.0.1.10 | Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização | 04.11000 | 1.000,00 | 415,00 | 2.320,02 | | | | 2.320,02 | (1.320,02) |
| 30 | 1.6.9.9.9.0.1.11 | Outros Serviços - Principal - Diversos | 04.11000 | 414.000,00 | 172.500,00 | 102.548,25 | 40.552,21 | (21.163,26) | 19.388,95 | 121.937,20 | 292.062,80 |
| 31 | 1.6.9.9.9.0.1.12 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Vegetais | 04.11000 | 46.000,00 | 19.165,00 | 12.282,39 | 4.130,45 | | 4.130,45 | 16.412,84 | 29.587,16 |
| 32 | 1.6.9.9.9.0.1.13 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Construção Civil | 04.11000 | 664.000,00 | 276.665,00 | 128.393,25 | 30.757,84 | | 30.757,84 | 159.151,09 | 504.848,91 |
| | 1.6.9.9.9.0.2.00 | Outros Serviços - Multas e Juros | | 224.000,00 | 93.330,00 | 112.961,91 | 30.566,16 | | 30.566,16 | 143.528,07 | 80.471,93 |
| 33 | 1.6.9.9.9.0.2.01 | Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE | 04.11000 | 224.000,00 | 93.330,00 | 112.961,91 | 30.566,16 | | 30.566,16 | 143.528,07 | 80.471,93 |
| | 1.6.9.9.9.0.3.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | | 115.000,00 | 47.910,00 | 50.240,19 | 30.540,33 | (45,15) | 30.495,18 | 80.735,37 | 34.264,63 |
| 34 | 1.6.9.9.9.0.3.04 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde | 04.11000 | 34.000,00 | 14.165,00 | 14.243,75 | 2.838,09 | | 2.838,09 | 17.081,84 | 16.918,16 |
| 35 | 1.6.9.9.9.0.3.05 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 1.000,00 | 415,00 | | 45,15 | (45,15) | | | 1.000,00 |
| 36 | 1.6.9.9.9.0.3.06 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços | 04.11000 | 80.000,00 | 33.330,00 | 35.996,44 | 27.657,09 | | 27.657,09 | 63.653,53 | 16.346,47 |
| | 1.6.9.9.9.0.4.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 134.000,00 | 55.830,00 | 76.853,91 | 25.335,79 | (1,71) | 25.334,08 | 102.187,99 | 31.812,01 |
| 37 | 1.6.9.9.9.0.4.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE | 04.11000 | 133.000,00 | 55.415,00 | 76.853,91 | 25.334,08 | | 25.334,08 | 102.187,99 | 30.812,01 |
| 38 | 1.6.9.9.9.0.4.02 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 1.000,00 | 415,00 | | 1,71 | (1,71) | | | 1.000,00 |
| | 1.6.9.9.9.0.9.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária | | 15.000,00 | 6.245,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 39 | 1.6.9.9.9.0.9.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 04.11000 | 14.000,00 | 5.830,00 | | | | | | 14.000,00 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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 | 415,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 3.762.000,00 | 1.567.470,00 | 1.176.408,03 | 346.834,89 | (20.933,13) | 325.901,76 | 1.502.309,79 | 2.259.690,21 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 394.000,00 | 164.155,00 | 178.747,41 | 26.636,02 | (14.102,51) | 12.533,51 | 191.280,92 | 202.719,08 |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 394.000,00 | 164.155,00 | 178.747,41 | 26.636,02 | (14.102,51) | 12.533,51 | 191.280,92 | 202.719,08 |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 79.000,00 | 32.910,00 | 27.407,91 | 10.625,47 | | 10.625,47 | 38.033,38 | 40.966,62 |
| | 1.9.1.1.01.0.1.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | | | 7.146,70 | 4.813,12 | | 4.813,12 | 11.959,82 | (11.959,82) |
| 56 | 1.9.1.1.01.0.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE | 04.11000 | | | 7.146,70 | 4.813,12 | | 4.813,12 | 11.959,82 | (11.959,82) |
| | 1.9.1.1.01.0.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | | 38.000,00 | 15.830,00 | 3.362,84 | 1,66 | | 1,66 | 3.364,50 | 34.635,50 |
| 41 | 1.9.1.1.01.0.2.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE | 04.11000 | 38.000,00 | 15.830,00 | 3.362,84 | 1,66 | | 1,66 | 3.364,50 | 34.635,50 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | | | | 10.998,13 | 5.363,26 | | 5.363,26 | 16.361,39 | (16.361,39) |
| 58 | 1.9.1.1.01.0.3.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE | 04.11000 | | | 10.998,13 | 5.363,26 | | 5.363,26 | 16.361,39 | (16.361,39) |
| | 1.9.1.1.01.0.4.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 41.000,00 | 17.080,00 | 5.900,24 | 447,43 | | 447,43 | 6.347,67 | 34.652,33 |
| 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 | 17.080,00 | 5.900,24 | 447,43 | | 447,43 | 6.347,67 | 34.652,33 |
| | 1.9.1.1.06.0.0.00 | Multas por Danos Ambientais | | 2.000,00 | 830,00 | | 14.102,51 | (14.102,51) | | | 2.000,00 |
| | 1.9.1.1.06.1.0.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | | 2.000,00 | 830,00 | | 14.102,51 | (14.102,51) | | | 2.000,00 |
| 59 | 1.9.1.1.06.1.3.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - DAAE | 04.11000 | | | | 13.071,51 | (13.071,51) | | | |
| 43 | 1.9.1.1.06.1.4.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 2.000,00 | 830,00 | | 1.031,00 | (1.031,00) | | | 2.000,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.0.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | | 313.000,00 | 130.415,00 | 151.339,50 | 1.908,04 | | 1.908,04 | 153.247,54 | 159.752,46 |
| | 1.9.1.1.09.0.1.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | | | | 151.339,50 | 1.908,04 | | 1.908,04 | 153.247,54 | (153.247,54) |
| 57 | 1.9.1.1.09.0.1.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE | 04.11000 | | | 151.339,50 | 1.908,04 | | 1.908,04 | 153.247,54 | (153.247,54) |
| | 1.9.1.1.09.0.2.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros | | 313.000,00 | 130.415,00 | | | | | | 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 | 130.415,00 | | | | | | 313.000,00 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 1.385.000,00 | 577.080,00 | 85.768,64 | 4.424,37 | | 4.424,37 | 90.193,01 | 1.294.806,99 |
| | 1.9.2.1.00.0.0.00 | Indenizações | | 161.000,00 | 67.080,00 | | | | | | 161.000,00 |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00 | Outras Indenizações | | 161.000,00 | 67.080,00 | | | | | | 161.000,00 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|--|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.9.2.1.99.0.1.00 | Outras Indenizações - Principal | | 161.000,00 | 67.080,00 | | | | | 161.000,00 | |
| 45 | 1.9.2.1.99.0.1.01 | Outras Indenizações - Principal - DAAE | 04.11000 | 161.000,00 | 67.080,00 | | | | | 161.000,00 | |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições | | 1.224.000,00 | 510.000,00 | 85.768,64 | 4.424,37 | 4.424,37 | 90.193,01 | 1.133.806,99 | |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | | 1.224.000,00 | 510.000,00 | 85.768,64 | 4.424,37 | 4.424,37 | 90.193,01 | 1.133.806,99 | |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituições - Principal | | 1.224.000,00 | 510.000,00 | 85.768,64 | 4.424,37 | 4.424,37 | 90.193,01 | 1.133.806,99 | |
| 46 | 1.9.2.2.99.0.1.02 | Outras Restituições - Principal - DAAE | 04.11000 | 1.224.000,00 | 510.000,00 | 85.768,64 | 4.424,37 | 4.424,37 | 90.193,01 | 1.133.806,99 | |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 1.983.000,00 | 826.235,00 | 911.891,98 | 315.774,50 | (6.830,62) | 308.943,88 | 1.220.835,86 | 762.164,14 |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.983.000,00 | 826.235,00 | 911.891,98 | 315.774,50 | (6.830,62) | 308.943,88 | 1.220.835,86 | 762.164,14 |
| | 1.9.9.9.12.0.0.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | | 1.000,00 | 415,00 | | 6.830,62 | (6.830,62) | | | 1.000,00 |
| | 1.9.9.9.12.2.0.00 | Ônus de Sucumbência | | 1.000,00 | 415,00 | | 6.830,62 | (6.830,62) | | | 1.000,00 |
| | 1.9.9.9.12.2.1.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | | 1.000,00 | 415,00 | | 6.830,62 | (6.830,62) | | | 1.000,00 |
| 47 | 1.9.9.9.12.2.1.01 | Ônus de Sucumbência - Principal - DAAE | 04.11000 | 1.000,00 | 415,00 | | 6.830,62 | (6.830,62) | | | 1.000,00 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 1.982.000,00 | 825.820,00 | 911.891,98 | 308.943,88 | 308.943,88 | 1.220.835,86 | 761.164,14 | |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias | | 1.982.000,00 | 825.820,00 | 911.891,98 | 308.943,88 | 308.943,88 | 1.220.835,86 | 761.164,14 | |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal | | 1.976.000,00 | 823.330,00 | 861.666,35 | 296.386,26 | 296.386,26 | 1.158.052,61 | 817.947,39 | |
| 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 | 110.415,00 | 32.119,53 | 11.013,45 | 11.013,45 | 43.132,98 | 221.867,02 | |
| 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 | 604.165,00 | 829.400,86 | 285.294,04 | 285.294,04 | 1.114.694,90 | 335.305,10 | |
| 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 | 108.750,00 | 145,96 | 78,77 | 78,77 | 224,73 | 260.775,27 | |
| | 1.9.9.9.99.2.2.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Multas e Juros | | 2.000,00 | 830,00 | | 1,71 | 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 | 830,00 | | 1,71 | 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 | 830,00 | 50.182,92 | 12.554,26 | 12.554,26 | 62.737,18 | (60.737,18) | |
| 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 | 830,00 | 50.182,92 | 12.554,26 | 12.554,26 | 62.737,18 | (60.737,18) | |
| | 1.9.9.9.99.2.4.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.000,00 | 415,00 | 42,71 | 1,65 | 1,65 | 44,36 | 955,64 | |
| 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 | 415,00 | 42,71 | 1,65 | 1,65 | 44,36 | 955,64 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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 | 415,00 | | | | | 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 | 415,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas de Capital | | 16.000,00 | 6.765,00 | 501.338,82 | 435.927,59 | | 435.927,59 | 937.266,41 (921.266,41) |
| | 2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Operações de Crédito | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens | | 16.000,00 | 6.765,00 | | | | | 16.000,00 |
| | 2.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis | | 16.000,00 | 6.765,00 | | | | | 16.000,00 |
| | 2.2.1.3.0.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 16.000,00 | 6.765,00 | | | | | 16.000,00 |
| | 2.2.1.3.01.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 16.000,00 | 6.765,00 | | | | | 16.000,00 |
| | 2.2.1.3.01.0.1.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 16.000,00 | 6.765,00 | | | | | 16.000,00 |
| 55 | 2.2.1.3.01.0.1.0.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - DAAE | 04.11000 | 16.000,00 | 6.765,00 | | | | | 16.000,00 |
| | 2.3.0.0.0.0.0.0.0.0 | Amortização de Empréstimos | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Capital | | | | 501.338,82 | 435.927,59 | | 435.927,59 | 937.266,41 (937.266,41) |
| | 2.4.2.0.0.0.0.0.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 501.338,82 | 435.927,59 | | 435.927,59 | 937.266,41 (937.266,41) |
| | 2.4.2.2.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | 501.338,82 | 435.927,59 | | 435.927,59 | 937.266,41 (937.266,41) |
| | 2.4.2.2.52.0.0.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | | | | 501.338,82 | 435.927,59 | | 435.927,59 | 937.266,41 (937.266,41) |
| 60 | 2.4.2.2.52.0.1.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 02.10001 | | | 501.338,82 | 435.927,59 | | 435.927,59 | 937.266,41 (937.266,41) |
| | 2.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | Outras Receitas de Capital | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuições - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.3.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receita Patrimonial - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.4.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receita Agropecuária - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.5.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receita Industrial - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.6.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receita de Serviços - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.7.0.0.0.0.0.0.0.0 | Transferências Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 175.000.000,00 | 72.891.665,00 | 50.555.066,86 | 15.265.458,60 | (43.653,75) | 15.221.804,85 | 65.776.871,71 | 109.223.128,29 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Receitas Correntes | 174.984.000,00 | 72.884.900,00 | 50.053.728,04 | 14.829.531,01 | (43.653,75) | 14.785.877,26 | 64.839.605,30 | 110.144.394,70 |
| 2 | Receitas de Capital | 16.000,00 | 6.765,00 | 501.338,82 | 435.927,59 | 0,00 | 435.927,59 | 937.266,41 | (921.266,41) |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 175.000.000,00 | 72.891.665,00 | 50.555.066,86 | 15.265.458,60 | (43.653,75) | 15.221.804,85 | 65.776.871,71 | 109.223.128,29 |

Receitas Extra Orçamentárias

| Ficha | Código | Operação | Especificação | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mês | Total Mês | Saldo Atual |
|--|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 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 |
| Total Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F) | | | | 36.546,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.546,39 |
| 90100 | 113810800 | 523 | INSS - Adiant. para Salário Família | 1.267,61 | 338,82 | 0,00 | 338,82 | 1.606,43 |
| Total Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | | 1.267,61 | 338,82 | 0,00 | 338,82 | 1.606,43 |
| 90800 | 113811700 | 524 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE | 837.515,19 | 174.080,04 | 0,00 | 174.080,04 | 1.011.595,23 |
| Total Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 837.515,19 | 174.080,04 | 0,00 | 174.080,04 | 1.011.595,23 |
| 120001 | 218810110 | 513 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 126.325,06 | 29.078,51 | 0,00 | 29.078,51 | 155.403,57 |
| Total Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | 126.325,06 | 29.078,51 | 0,00 | 29.078,51 | 155.403,57 |
| 160001 | 218810113 | 502 | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 446.826,90 | 115.444,20 | 0,00 | 115.444,20 | 562.271,10 |
| Total Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | 446.826,90 | 115.444,20 | 0,00 | 115.444,20 | 562.271,10 |
| 180001 | 218810115 | 502 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 779.204,47 | 179.462,52 | 0,00 | 179.462,52 | 958.666,99 |
| 180004 | 218810115 | 502 | CONVENIO BANCO BRASIL | 24.240,29 | 4.327,94 | 0,00 | 4.327,94 | 28.568,23 |
| 180003 | 218810115 | 502 | CONVENIO SANTANDER | 105.664,57 | 36.237,02 | 0,00 | 36.237,02 | 141.901,59 |
| Total Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | 909.109,33 | 220.027,48 | 0,00 | 220.027,48 | 1.129.136,81 |
| 190001 | 218810199 | 502 | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA | 4.975,25 | 1.823,16 | 0,00 | 1.823,16 | 6.798,41 |
| 190007 | 218810199 | 502 | GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA | 336,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 420,00 |
| 190004 | 218810199 | 502 | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA | 98.280,71 | 21.050,36 | 0,00 | 21.050,36 | 119.331,07 |
| 190018 | 218810199 | 502 | UNIVERSIDADE BRASIL | 4.324,77 | 1.066,32 | 0,00 | 1.066,32 | 5.391,09 |
| Total Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | 107.916,73 | 24.023,84 | 0,00 | 24.023,84 | 131.940,57 |
| 410130 | 218810401 | 501 | COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS - VITÓRIA M | 251,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,07 |
| Total Grupo Contábil 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | | | | 251,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,07 |
| 499901 | 218810499 | 528 | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO | 44.371,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.371,36 |
| 150005 | 218810499 | 507 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 126.787,28 | 31.836,23 | 0,00 | 31.836,23 | 158.623,51 |
| 150006 | 218810499 | 507 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 10.725,69 | 2.649,79 | 0,00 | 2.649,79 | 13.375,48 |
| 190016 | 218810499 | 508 | NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME | 39.139,47 | 9.695,49 | 0,00 | 9.695,49 | 48.834,96 |
| 190013 | 218810499 | 534 | RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA | 38.294,94 | 6.830,62 | 0,00 | 6.830,62 | 45.125,56 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | Total Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | 259.318,74 | 51.012,13 | 0,00 | 51.012,13 | 310.330,87 |
| 91003 | 218819900 | 535 | FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICI | 126.389,04 | 14.149,37 | 0,00 | 14.149,37 | 140.538,41 |
| | | | Total Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | 126.389,04 | 14.149,37 | 0,00 | 14.149,37 | 140.538,41 |
| 110103 | 218830102 | 505 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 490.520,71 | 162.326,34 | 0,00 | 162.326,34 | 652.847,05 |
| 110101 | 218830102 | 502 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 806.849,22 | 184.044,17 | 0,00 | 184.044,17 | 990.893,39 |
| | | | Total Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 1.297.369,93 | 346.370,51 | 0,00 | 346.370,51 | 1.643.740,44 |
| 130101 | 218830104 | 506 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 773.975,63 | 164.888,22 | 0,00 | 164.888,22 | 938.863,85 |
| 130103 | 218830104 | 503 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 58.423,01 | 17.908,06 | 0,00 | 17.908,06 | 76.331,07 |
| | | | Total Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 832.398,64 | 182.796,28 | 0,00 | 182.796,28 | 1.015.194,92 |
| 140201 | 218850108 | 511 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 283.241,73 | 86.128,73 | 0,00 | 86.128,73 | 369.370,46 |
| | | | Total Grupo Contábil 218850108 - ISS (F) | 283.241,73 | 86.128,73 | 0,00 | 86.128,73 | 369.370,46 |
| | | | Total das Receitas Extra Orçamentárias | 5.264.476,36 | 1.243.449,91 | 0,00 | 1.243.449,91 | 6.507.926,27 |

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo Mês Anterior | Saldo Exercício Anterior |
| APLICAÇÃO | 707.301,19 | 631.158,38 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 115.572,47 | 151.938,36 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 313.287,93 | 221.992,50 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 278.440,79 | 257.227,52 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTO | 1.269.170,64 | 751.325,42 |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 197.959,98 | 167.629,59 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.070.753,00 | 583.238,17 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 456,66 | 456,66 |
| 2220 - Banco Santander S/A | 1,00 | 1,00 |
| POUPANÇA | 12.048,93 | 11.785,65 |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 12.048,93 | 11.785,65 |
| RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 9111 - Banco Retenção | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 4.353,75 | 65.288,78 |
| 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 | 3.116,80 | 65.090,81 |
| 3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021 | 985,88 | 0,00 |
| Total | 1.992.874,51 | 1.459.558,23 |
| TOTAL GERAL | 18.458.129,27 | 73.744.356,21 |

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