

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2022

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.0.0.00.0.0.0 | Receitas Correntes | | 174.984.000,00 | 131.192.820,00 | 104.068.125,77 | 14.342.175,40 | (48.513,11) | 14.293.662,29 | 118.361.788,06 | 56.622.211,94 |
| | 1.1.0.00.0.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 31.052.000,00 | 23.288.976,00 | 18.563.922,36 | 2.414.030,12 | | 2.414.030,12 | 20.977.952,48 | 10.074.047,52 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.0 | Taxas | | 31.029.000,00 | 23.271.732,00 | 18.558.292,05 | 2.413.660,85 | | 2.413.660,85 | 20.971.952,90 | 10.057.047,10 |
| | 1.1.2.2.00.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 31.029.000,00 | 23.271.732,00 | 18.558.292,05 | 2.413.660,85 | | 2.413.660,85 | 20.971.952,90 | 10.057.047,10 |
| | 1.1.2.2.01.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 31.029.000,00 | 23.271.732,00 | 18.558.292,05 | 2.413.660,85 | | 2.413.660,85 | 20.971.952,90 | 10.057.047,10 |
| 1 | 1.1.2.2.01.0.1.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 04.11000 | 26.518.000,00 | 19.888.497,00 | 15.363.557,55 | 2.011.489,27 | | 2.011.489,27 | 17.375.046,82 | 9.142.953,18 |
| 2 | 1.1.2.2.01.0.2.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 04.11000 | 46.000,00 | 34.497,00 | 23.755,23 | 2.595,37 | | 2.595,37 | 26.350,60 | 19.649,40 |
| 3 | 1.1.2.2.01.0.3.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 04.11000 | 4.102.000,00 | 3.076.497,00 | 2.949.838,55 | 373.011,29 | | 373.011,29 | 3.322.849,84 | 779.150,16 |
| 4 | 1.1.2.2.01.0.4.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 298.000,00 | 223.497,00 | 221.140,72 | 26.564,92 | | 26.564,92 | 247.705,64 | 50.294,36 |
| 5 | 1.1.2.2.01.0.9.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 04.11000 | 65.000,00 | 48.744,00 | | | | | | 65.000,00 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.0 | Contribuição de Melhoria | | 23.000,00 | 17.244,00 | 5.630,31 | 369,27 | | 369,27 | 5.999,58 | 17.000,42 |
| | 1.1.3.1.00.0.0.0 | Contribuição de Melhoria | | 23.000,00 | 17.244,00 | 5.630,31 | 369,27 | | 369,27 | 5.999,58 | 17.000,42 |
| | 1.1.3.1.50.0.0.0 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário | | 23.000,00 | 17.244,00 | 5.630,31 | 369,27 | | 369,27 | 5.999,58 | 17.000,42 |
| 6 | 1.1.3.1.50.0.1.0 | Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal | 04.11000 | 3.000,00 | 2.250,00 | 1.823,55 | 228,66 | | 228,66 | 2.052,21 | 947,79 |
| 7 | 1.1.3.1.50.0.2.0 | Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros | 04.11000 | 1.000,00 | 747,00 | 0,30 | 0,06 | | 0,06 | 0,36 | 999,64 |
| 8 | 1.1.3.1.50.0.3.0 | Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa | 04.11000 | 10.000,00 | 7.497,00 | 2.213,87 | 79,03 | | 79,03 | 2.292,90 | 7.707,10 |
| 9 | 1.1.3.1.50.0.4.0 | Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas Juros | 04.11000 | 3.000,00 | 2.250,00 | 1.592,59 | 61,52 | | 61,52 | 1.654,11 | 1.345,89 |
| 10 | 1.1.3.1.50.0.9.0 | Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Atual.Monet. | 04.11000 | 6.000,00 | 4.500,00 | | | | | | 6.000,00 |
| | 1.2.0.00.0.0.0 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.0 | Receita Patrimonial | | 215.000,00 | 161.244,00 | 133.711,99 | 22.820,52 | | 22.820,52 | 156.532,51 | 58.467,49 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.0 | Valores Mobiliários | | 215.000,00 | 161.244,00 | 133.711,99 | 22.820,52 | | 22.820,52 | 156.532,51 | 58.467,49 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.0 | Juros e Correções Monetárias | | 208.000,00 | 155.997,00 | 129.529,46 | 22.820,52 | | 22.820,52 | 152.349,98 | 55.650,02 |
| | 1.3.2.1.01.0.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 208.000,00 | 155.997,00 | 129.529,46 | 22.820,52 | | 22.820,52 | 152.349,98 | 55.650,02 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 208.000,00 | 155.997,00 | 129.529,46 | 22.820,52 | | 22.820,52 | 152.349,98 | 55.650,02 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE | 04.11000 | 142.000,00 | 106.497,00 | 87.188,33 | 11.260,48 | | 11.260,48 | 98.448,81 | 43.551,19 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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 | 13.500,00 | 23.212,00 | 4.419,93 | | 4.419,93 | 27.631,93 | (9.631,93) |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE | 04.11000 | 48.000,00 | 36.000,00 | 19.129,13 | 7.140,11 | | 7.140,11 | 26.269,24 | 21.730,76 |
| | 1.3.2.2.00.0.0.00 | Dividendos | | 7.000,00 | 5.247,00 | 4.182,53 | | | | 4.182,53 | 2.817,47 |
| | 1.3.2.2.01.0.0.00 | Dividendos | | 7.000,00 | 5.247,00 | 4.182,53 | | | | 4.182,53 | 2.817,47 |
| 14 | 1.3.2.2.01.0.1.00 | Dividendos - Principal | 04.11000 | 7.000,00 | 5.247,00 | 4.182,53 | | | | 4.182,53 | 2.817,47 |
| | 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 | 104.921.154,00 | 83.428.496,15 | 11.759.970,53 | (4.566,90) | 11.755.403,63 | 95.183.899,78 | 44.771.100,22 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 137.755.000,00 | 103.271.202,00 | 81.977.590,25 | 11.531.315,14 | | 11.531.315,14 | 93.508.905,39 | 44.246.094,61 |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 137.755.000,00 | 103.271.202,00 | 81.977.590,25 | 11.531.315,14 | | 11.531.315,14 | 93.508.905,39 | 44.246.094,61 |
| | 1.6.1.1.01.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 137.755.000,00 | 103.271.202,00 | 81.977.590,25 | 11.531.315,14 | | 11.531.315,14 | 93.508.905,39 | 44.246.094,61 |
| | 1.6.1.1.01.0.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 119.601.000,00 | 89.655.732,00 | 69.417.070,79 | 9.894.229,44 | | 9.894.229,44 | 79.311.300,23 | 40.289.699,77 |
| 15 | 1.6.1.1.01.0.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de água | 04.11000 | 49.684.000,00 | 37.262.997,00 | 30.006.562,67 | 4.234.015,55 | | 4.234.015,55 | 34.240.578,22 | 15.443.421,78 |
| 16 | 1.6.1.1.01.0.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de água | 04.11000 | 898.000,00 | 673.497,00 | 662.594,40 | 92.331,36 | | 92.331,36 | 754.925,76 | 143.074,24 |
| 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 | 51.508.494,00 | 38.545.229,98 | 5.545.660,84 | | 5.545.660,84 | 44.090.890,82 | 24.647.109,18 |
| 18 | 1.6.1.1.01.0.1.04 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos | 04.11000 | 281.000,00 | 210.744,00 | 202.683,74 | 22.221,69 | | 22.221,69 | 224.905,43 | 56.094,57 |
| | 1.6.1.1.01.0.2.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | 204.000,00 | 152.991,00 | 100.809,07 | 11.756,85 | | 11.756,85 | 112.565,92 | 91.434,08 |
| 19 | 1.6.1.1.01.0.2.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água | 04.11000 | 104.000,00 | 77.994,00 | 53.057,27 | 6.406,44 | | 6.406,44 | 59.463,71 | 44.536,29 |
| 20 | 1.6.1.1.01.0.2.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto | 04.11000 | 100.000,00 | 74.997,00 | 47.751,80 | 5.350,41 | | 5.350,41 | 53.102,21 | 46.897,79 |
| | 1.6.1.1.01.0.3.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 16.530.000,00 | 12.397.491,00 | 11.569.928,16 | 1.513.976,14 | | 1.513.976,14 | 13.083.904,30 | 3.446.095,70 |
| 21 | 1.6.1.1.01.0.3.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água | 04.11000 | 8.666.000,00 | 6.499.494,00 | 6.090.656,70 | 781.138,84 | | 781.138,84 | 6.871.795,54 | 1.794.204,46 |
| 22 | 1.6.1.1.01.0.3.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto | 04.11000 | 7.864.000,00 | 5.897.997,00 | 5.479.271,46 | 732.837,30 | | 732.837,30 | 6.212.108,76 | 1.651.891,24 |
| | 1.6.1.1.01.0.4.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.184.000,00 | 887.994,00 | 889.782,23 | 111.352,71 | | 111.352,71 | 1.001.134,94 | 182.865,06 |

| 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 | 478.494,00 | 490.939,84 | 61.727,86 | | 61.727,86 | 552.667,70 | 85.332,30 |
| 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 | 409.500,00 | 398.842,39 | 49.624,85 | | 49.624,85 | 448.467,24 | 97.532,76 |
| | 1.6.1.1.01.0.9.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária | | 236.000,00 | 176.994,00 | | | | | | 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 | 95.994,00 | | | | | | 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 | 81.000,00 | | | | | | 108.000,00 |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00 | Outros Serviços | | 2.200.000,00 | 1.649.952,00 | 1.450.905,90 | 228.655,39 | (4.566,90) | 224.088,49 | 1.674.994,39 | 525.005,61 |
| | 1.6.9.9.00.0.0.00 | Outros Serviços | | 2.200.000,00 | 1.649.952,00 | 1.450.905,90 | 228.655,39 | (4.566,90) | 224.088,49 | 1.674.994,39 | 525.005,61 |
| | 1.6.9.9.99.0.0.00 | Outros Serviços | | 2.200.000,00 | 1.649.952,00 | 1.450.905,90 | 228.655,39 | (4.566,90) | 224.088,49 | 1.674.994,39 | 525.005,61 |
| | 1.6.9.9.99.0.1.00 | Outros Serviços - Principal | | 1.712.000,00 | 1.283.985,00 | 878.711,70 | 121.516,87 | (4.439,42) | 117.077,45 | 995.789,15 | 716.210,85 |
| 27 | 1.6.9.9.99.0.1.07 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde | 04.11000 | 456.000,00 | 342.000,00 | 338.371,07 | 42.558,79 | | 42.558,79 | 380.929,86 | 75.070,14 |
| 28 | 1.6.9.9.99.0.1.09 | Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos | 04.11000 | 131.000,00 | 98.244,00 | 82.136,97 | 6.795,62 | | 6.795,62 | 88.932,59 | 42.067,41 |
| 29 | 1.6.9.9.99.0.1.10 | Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização | 04.11000 | 1.000,00 | 747,00 | 9.411,61 | 3.420,79 | | 3.420,79 | 12.832,40 | (11.832,40) |
| 30 | 1.6.9.9.99.0.1.11 | Outros Serviços - Principal - Diversos | 04.11000 | 414.000,00 | 310.500,00 | 184.620,54 | 35.590,87 | (4.439,42) | 31.151,45 | 215.771,99 | 198.228,01 |
| 31 | 1.6.9.9.99.0.1.12 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Vegetais | 04.11000 | 46.000,00 | 34.497,00 | 27.571,09 | 3.718,00 | | 3.718,00 | 31.289,09 | 14.710,91 |
| 32 | 1.6.9.9.99.0.1.13 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Construção Civil | 04.11000 | 664.000,00 | 497.997,00 | 236.600,42 | 29.432,80 | | 29.432,80 | 266.033,22 | 397.966,78 |
| | 1.6.9.9.99.0.2.00 | Outros Serviços - Multas e Juros | | 224.000,00 | 167.994,00 | 242.731,34 | 31.315,34 | | 31.315,34 | 274.046,68 | (50.046,68) |
| 33 | 1.6.9.9.99.0.2.01 | Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE | 04.11000 | 224.000,00 | 167.994,00 | 242.731,34 | 31.315,34 | | 31.315,34 | 274.046,68 | (50.046,68) |
| | 1.6.9.9.99.0.3.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | | 115.000,00 | 86.238,00 | 148.374,34 | 55.201,02 | (66,18) | 55.134,84 | 203.509,18 | (88.509,18) |
| 34 | 1.6.9.9.99.0.3.04 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde | 04.11000 | 34.000,00 | 25.497,00 | 27.355,09 | 5.059,55 | | 5.059,55 | 32.414,64 | 1.585,36 |
| 35 | 1.6.9.9.99.0.3.05 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 1.000,00 | 747,00 | | 66,18 | (66,18) | | | 1.000,00 |
| 36 | 1.6.9.9.99.0.3.06 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços | 04.11000 | 80.000,00 | 59.994,00 | 121.019,25 | 50.075,29 | | 50.075,29 | 171.094,54 | (91.094,54) |
| | 1.6.9.9.99.0.4.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 134.000,00 | 100.494,00 | 181.088,52 | 20.622,16 | (61,30) | 20.560,86 | 201.649,38 | (67.649,38) |
| 37 | 1.6.9.9.99.0.4.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE | 04.11000 | 133.000,00 | 99.747,00 | 181.088,52 | 20.560,86 | | 20.560,86 | 201.649,38 | (68.649,38) |
| 38 | 1.6.9.9.99.0.4.02 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 1.000,00 | 747,00 | | 61,30 | (61,30) | | | 1.000,00 |
| | 1.6.9.9.99.0.9.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária | | 15.000,00 | 11.241,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 39 | 1.6.9.9.99.0.9.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 04.11000 | 14.000,00 | 10.494,00 | | | | | | 14.000,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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 | 747,00 | | | | | | 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 | 2.821.446,00 | 1.941.995,27 | 145.354,23 | (43.946,21) | 101.408,02 | 2.043.403,29 | 1.718.596,71 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 394.000,00 | 295.479,00 | 217.561,68 | 42.793,37 | (34.420,53) | 8.372,84 | 225.934,52 | 168.065,48 |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 394.000,00 | 295.479,00 | 217.561,68 | 42.793,37 | (34.420,53) | 8.372,84 | 225.934,52 | 168.065,48 |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 79.000,00 | 59.238,00 | 60.229,48 | 7.447,23 | | 7.447,23 | 67.676,71 | 11.323,29 |
| | 1.9.1.1.01.0.1.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | | | 19.056,25 | 2.394,70 | | 2.394,70 | 21.450,95 | (21.450,95) |
| 56 | 1.9.1.1.01.0.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE | 04.11000 | | | 19.056,25 | 2.394,70 | | 2.394,70 | 21.450,95 | (21.450,95) |
| | 1.9.1.1.01.0.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | | 38.000,00 | 28.494,00 | 3.374,63 | 5,68 | | 5,68 | 3.380,31 | 34.619,69 |
| 41 | 1.9.1.1.01.0.2.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE | 04.11000 | 38.000,00 | 28.494,00 | 3.374,63 | 5,68 | | 5,68 | 3.380,31 | 34.619,69 |
| | 1.9.1.1.01.0.3.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | | | | 30.500,60 | 4.741,54 | | 4.741,54 | 35.242,14 | (35.242,14) |
| 58 | 1.9.1.1.01.0.3.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE | 04.11000 | | | 30.500,60 | 4.741,54 | | 4.741,54 | 35.242,14 | (35.242,14) |
| | 1.9.1.1.01.0.4.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 41.000,00 | 30.744,00 | 7.298,00 | 305,31 | | 305,31 | 7.603,31 | 33.396,69 |
| 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 | 30.744,00 | 7.298,00 | 305,31 | | 305,31 | 7.603,31 | 33.396,69 |
| | 1.9.1.1.06.0.0.00 | Multas por Danos Ambientais | | 2.000,00 | 1.494,00 | | 34.420,53 | (34.420,53) | | | 2.000,00 |
| | 1.9.1.1.06.1.0.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | | 2.000,00 | 1.494,00 | | 34.420,53 | (34.420,53) | | | 2.000,00 |
| 59 | 1.9.1.1.06.1.3.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - DAAE | 04.11000 | | | | 28.047,45 | (28.047,45) | | | |
| 43 | 1.9.1.1.06.1.4.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 2.000,00 | 1.494,00 | | 6.373,08 | (6.373,08) | | | 2.000,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.0.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | | 313.000,00 | 234.747,00 | 157.332,20 | 925,61 | | 925,61 | 158.257,81 | 154.742,19 |
| | 1.9.1.1.09.0.1.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | | | | 157.332,20 | 925,61 | | 925,61 | 158.257,81 | (158.257,81) |
| 57 | 1.9.1.1.09.0.1.01 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE | 04.11000 | | | 157.332,20 | 925,61 | | 925,61 | 158.257,81 | (158.257,81) |
| | 1.9.1.1.09.0.2.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros | | 313.000,00 | 234.747,00 | | | | | | 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 | 234.747,00 | | | | | | 313.000,00 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 1.385.000,00 | 1.038.744,00 | 102.786,54 | 3.904,06 | | 3.904,06 | 106.690,60 | 1.278.309,40 |
| | 1.9.2.1.00.0.0.00 | Indenizações | | 161.000,00 | 120.744,00 | | | | | | 161.000,00 |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00 | Outras Indenizações | | 161.000,00 | 120.744,00 | | | | | | 161.000,00 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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 | 120.744,00 | | | | | 161.000,00 | |
| 45 | 1.9.2.1.99.0.1.01 | Outras Indenizações - Principal - DAAE | 04.11000 | 161.000,00 | 120.744,00 | | | | | 161.000,00 | |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições | | 1.224.000,00 | 918.000,00 | 102.786,54 | 3.904,06 | 3.904,06 | 106.690,60 | 1.117.309,40 | |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | | 1.224.000,00 | 918.000,00 | 102.786,54 | 3.904,06 | 3.904,06 | 106.690,60 | 1.117.309,40 | |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituições - Principal | | 1.224.000,00 | 918.000,00 | 102.786,54 | 3.904,06 | 3.904,06 | 106.690,60 | 1.117.309,40 | |
| 46 | 1.9.2.2.99.0.1.02 | Outras Restituições - Principal - DAAE | 04.11000 | 1.224.000,00 | 918.000,00 | 102.786,54 | 3.904,06 | 3.904,06 | 106.690,60 | 1.117.309,40 | |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 1.983.000,00 | 1.487.223,00 | 1.621.647,05 | 98.656,80 | (9.525,68) | 89.131,12 | 1.710.778,17 | 272.221,83 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.983.000,00 | 1.487.223,00 | 1.621.647,05 | 98.656,80 | (9.525,68) | 89.131,12 | 1.710.778,17 | 272.221,83 |
| | 1.9.9.9.12.0.0.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | | 1.000,00 | 747,00 | | 9.525,68 | (9.525,68) | | | 1.000,00 |
| | 1.9.9.9.12.2.0.00 | Ônus de Sucumbência | | 1.000,00 | 747,00 | | 9.525,68 | (9.525,68) | | | 1.000,00 |
| | 1.9.9.9.12.2.1.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | | 1.000,00 | 747,00 | | 9.525,68 | (9.525,68) | | | 1.000,00 |
| 47 | 1.9.9.9.12.2.1.01 | Ônus de Sucumbência - Principal - DAAE | 04.11000 | 1.000,00 | 747,00 | | 9.525,68 | (9.525,68) | | | 1.000,00 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 1.982.000,00 | 1.486.476,00 | 1.621.647,05 | 89.131,12 | | 89.131,12 | 1.710.778,17 | 271.221,83 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias | | 1.982.000,00 | 1.486.476,00 | 1.621.647,05 | 89.131,12 | | 89.131,12 | 1.710.778,17 | 271.221,83 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal | | 1.976.000,00 | 1.481.994,00 | 1.521.226,78 | 76.628,94 | | 76.628,94 | 1.597.855,72 | 378.144,28 |
| 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 | 198.747,00 | 60.622,04 | 22.222,84 | | 22.222,84 | 82.844,88 | 182.155,12 |
| 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 | 1.087.497,00 | 1.460.340,28 | 54.406,10 | | 54.406,10 | 1.514.746,38 | (64.746,38) |
| 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 | 195.750,00 | 264,46 | | | 264,46 | 260.735,54 | |
| | 1.9.9.9.99.2.2.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Multas e Juros | | 2.000,00 | 1.494,00 | 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 | 1.494,00 | 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 | 1.494,00 | 100.331,59 | 12.501,61 | | 12.501,61 | 112.833,20 | (110.833,20) |
| 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 | 1.494,00 | 100.331,59 | 12.501,61 | | 12.501,61 | 112.833,20 | (110.833,20) |
| | 1.9.9.9.99.2.4.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.000,00 | 747,00 | 86,97 | 0,57 | | 0,57 | 87,54 | 912,46 |
| 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 | 747,00 | 86,97 | 0,57 | | 0,57 | 87,54 | 912,46 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2022

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|----------------------------|--|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.9.9.99.2.9.00 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária | | 1.000,00 | 747,00 | | | | | | 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 | 747,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas de Capital | | 16.000,00 | 12.177,00 | 1.220.896,41 | 103.071,78 | | 103.071,78 | 1.323.968,19 | (1.307.968,19) |
| | 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 | 12.177,00 | 185.550,00 | | | | 185.550,00 | (169.550,00) |
| | 2.2.1.0.0.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis | | 16.000,00 | 12.177,00 | 185.550,00 | | | | 185.550,00 | (169.550,00) |
| | 2.2.1.3.00.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 16.000,00 | 12.177,00 | 185.550,00 | | | | 185.550,00 | (169.550,00) |
| | 2.2.1.3.01.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 16.000,00 | 12.177,00 | 185.550,00 | | | | 185.550,00 | (169.550,00) |
| | 2.2.1.3.01.0.1.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 16.000,00 | 12.177,00 | 185.550,00 | | | | 185.550,00 | (169.550,00) |
| 55 | 2.2.1.3.01.0.1.0.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - DAAE | 04.11000 | 16.000,00 | 12.177,00 | 185.550,00 | | | | 185.550,00 | (169.550,00) |
| | 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 | | | | 1.035.346,41 | 103.071,78 | | 103.071,78 | 1.138.418,19 | (1.138.418,19) |
| | 2.4.2.0.0.0.0.0.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 1.035.346,41 | 103.071,78 | | 103.071,78 | 1.138.418,19 | (1.138.418,19) |
| | 2.4.2.2.00.0.0.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | 1.035.346,41 | 103.071,78 | | 103.071,78 | 1.138.418,19 | (1.138.418,19) |
| | 2.4.2.2.52.0.0.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | | | | 1.035.346,41 | 103.071,78 | | 103.071,78 | 1.138.418,19 | (1.138.418,19) |
| 60 | 2.4.2.2.52.0.1.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 02.10001 | | | 1.035.346,41 | 103.071,78 | | 103.071,78 | 1.138.418,19 | (1.138.418,19) |
| | 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 Setembro de 2022

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|---------------------------|-----------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 8.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.1.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.2.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.3.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.4.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 8.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 175.000.000,00 | 131.204.997,00 | 105.289.022,18 | 14.445.247,18 | (48.513,11) | 14.396.734,07 | 119.685.756,25 | 55.314.243,75 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | Receitas Correntes | 174.984.000,00 | 131.192.820,00 | 104.068.125,77 | 14.342.175,40 | (48.513,11) | 14.293.662,29 | 118.361.788,06 | 56.622.211,94 |
| 2 | Receitas de Capital | 16.000,00 | 12.177,00 | 1.220.896,41 | 103.071,78 | 0,00 | 103.071,78 | 1.323.968,19 | (1.307.968,19) |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 175.000.000,00 | 131.204.997,00 | 105.289.022,18 | 14.445.247,18 | (48.513,11) | 14.396.734,07 | 119.685.756,25 | 55.314.243,75 |

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 | 1.512.374,81 | 135.946,22 | 0,00 | 135.946,22 | 1.648.321,03 |
| Total Grupo Contábil 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F) | | | | 1.512.374,81 | 135.946,22 | 0,00 | 135.946,22 | 1.648.321,03 |
| 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 | 2.284,07 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 2.540,07 |
| Total Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | | 2.284,07 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 2.540,07 |
| 120001 | 218810110 | 513 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 247.566,26 | 30.819,18 | 0,00 | 30.819,18 | 278.385,44 |
| Total Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | 247.566,26 | 30.819,18 | 0,00 | 30.819,18 | 278.385,44 |
| 160001 | 218810113 | 502 | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 915.780,83 | 116.319,84 | 0,00 | 116.319,84 | 1.032.100,67 |
| Total Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | 915.780,83 | 116.319,84 | 0,00 | 116.319,84 | 1.032.100,67 |
| 180001 | 218810115 | 502 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.510.408,64 | 182.893,12 | 0,00 | 182.893,12 | 1.693.301,76 |
| 180004 | 218810115 | 502 | CONVENIO BANCO BRASIL | 40.170,62 | 3.527,27 | 0,00 | 3.527,27 | 43.697,89 |
| 180003 | 218810115 | 502 | CONVENIO SANTANDER | 236.414,09 | 30.588,52 | 0,00 | 30.588,52 | 267.002,61 |
| Total Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | 1.786.993,35 | 217.008,91 | 0,00 | 217.008,91 | 2.004.002,26 |
| 190001 | 218810199 | 502 | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA | 11.118,08 | 992,80 | 0,00 | 992,80 | 12.110,88 |
| 190007 | 218810199 | 502 | GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA | 672,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 784,00 |
| 190004 | 218810199 | 502 | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA | 183.290,65 | 21.380,40 | 0,00 | 21.380,40 | 204.671,05 |
| 190018 | 218810199 | 502 | UNIVERSIDADE BRASIL | 8.590,05 | 1.066,32 | 0,00 | 1.066,32 | 9.656,37 |
| Total Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | 203.670,78 | 23.551,52 | 0,00 | 23.551,52 | 227.222,30 |
| 410122 | 218810401 | 501 | ATHENA EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA - EPP | 0,00 | 1.618,38 | 0,00 | 1.618,38 | 1.618,38 |
| 410091 | 218810401 | 501 | CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP | 523,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,42 |
| 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 | 4.719,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719,72 |
| 410070 | 218810401 | 501 | MENTAT SOLUÇÕES EIRELI-EPP | 659,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,92 |
| 410133 | 218810401 | 501 | PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME | 127,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,86 |
| Total Grupo Contábil 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | | | | 6.281,99 | 1.618,38 | 0,00 | 1.618,38 | 7.900,37 |
| 499901 | 218810499 | 528 | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO | 79.723,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.723,20 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 150005 | 218810499 | 507 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 255.418,32 | 32.912,38 | 0,00 | 32.912,38 | 288.330,70 |
| 150006 | 218810499 | 507 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 20.659,18 | 4.134,77 | 0,00 | 4.134,77 | 24.793,95 |
| 190016 | 218810499 | 508 | NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME | 78.937,17 | 10.447,02 | 0,00 | 10.447,02 | 89.384,19 |
| 190013 | 218810499 | 534 | RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA | 123.872,06 | 9.841,53 | 0,00 | 9.841,53 | 133.713,59 |
| Total Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | 558.609,93 | 57.335,70 | 0,00 | 57.335,70 | 615.945,63 |
| 91003 | 218819900 | 535 | FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICI | 193.016,18 | 34.548,01 | 0,00 | 34.548,01 | 227.564,19 |
| Total Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | | | 193.016,18 | 34.548,01 | 0,00 | 34.548,01 | 227.564,19 |
| 110103 | 218830102 | 505 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 1.157.998,88 | 135.560,55 | 0,00 | 135.560,55 | 1.293.559,43 |
| 110101 | 218830102 | 502 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 1.577.972,96 | 205.147,20 | 0,00 | 205.147,20 | 1.783.120,16 |
| Total Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | 2.735.971,84 | 340.707,75 | 0,00 | 340.707,75 | 3.076.679,59 |
| 130101 | 218830104 | 506 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 1.517.553,26 | 224.795,04 | 0,00 | 224.795,04 | 1.742.348,30 |
| 130103 | 218830104 | 503 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 136.104,15 | 11.855,66 | 0,00 | 11.855,66 | 147.959,81 |
| Total Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 1.653.657,41 | 236.650,70 | 0,00 | 236.650,70 | 1.890.308,11 |
| 140201 | 218850108 | 511 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 657.909,98 | 67.612,82 | 0,00 | 67.612,82 | 725.522,80 |
| Total Grupo Contábil 218850108 - ISS (F) | | | | 657.909,98 | 67.612,82 | 0,00 | 67.612,82 | 725.522,80 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias | | | | 10.510.663,82 | 1.262.375,03 | 0,00 | 1.262.375,03 | 11.773.038,85 |

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo Mês Anterior | Saldo Exercício Anterior |
| APLICAÇÃO | 1.280.346,77 | 631.158,38 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 123.688,50 | 151.938,36 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 418.882,55 | 221.992,50 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 737.775,72 | 257.227,52 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTO | 1.052.721,67 | 751.325,42 |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 179.652,94 | 167.629,59 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 873.061,07 | 583.238,17 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 6,66 | 456,66 |
| 2220 - Banco Santander S/A | 1,00 | 1,00 |
| 2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório | 0,00 | 0,00 |
| POUPANÇA | 12.362,25 | 11.785,65 |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 12.362,25 | 11.785,65 |
| RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 9111 - Banco Retenção | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 7.769,69 | 65.288,78 |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 523,42 | 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 | 3.221,59 | 65.090,81 |
| 3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021 | 2.990,80 | 0,00 |
| 3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021 | 1.033,88 | 0,00 |
| Total | 2.353.200,38 | 1.459.558,23 |
| TOTAL GERAL | 18.012.309,48 | 132.918.353,33 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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