



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		108.415.000,00	7.805.800,00		6.963.368,56	(110.525,73)	6.852.842,83	6.852.842,83	101.562.157,17
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		12.299.100,00	300,00		295.309,79	(9,39)	295.300,40	295.300,40	12.003.799,60
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		12.289.800,00			295.057,46	(9,39)	295.048,07	295.048,07	11.994.751,93
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.289.800,00			295.057,46	(9,39)	295.048,07	295.048,07	11.994.751,93
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		12.289.800,00			295.057,46	(9,39)	295.048,07	295.048,07	11.994.751,93
1033	1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	04.11000				195.375,09	(9,39)	195.365,70	195.365,70	(195.365,70)
1001	1.1.2.2.99.02.00	Taxa de Resíduos Sólidos	04.11000	12.289.800,00			99.682,37		99.682,37	99.682,37	12.190.117,63
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		9.300,00	300,00		252,33		252,33	252,33	9.047,67
1002	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	04.11000	9.300,00	300,00		252,33		252,33	252,33	9.047,67
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.059.800,00	88.300,00		110.919,86		110.919,86	110.919,86	948.880,14
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.059.800,00	88.300,00		110.919,86		110.919,86	110.919,86	948.880,14
	1.3.2.2.00.00.00	Dividendos		300,00							300,00
1003	1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	04.11000	300,00							300,00
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.059.500,00	88.300,00		110.919,86		110.919,86	110.919,86	948.580,14
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.059.500,00	88.300,00		110.919,86		110.919,86	110.919,86	948.580,14
1004	1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	04.11000	1.059.500,00	88.300,00		110.919,86		110.919,86	110.919,86	948.580,14
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		73.490.300,00	6.120.300,00		5.263.768,96	(524,35)	5.263.244,61	5.263.244,61	68.227.055,39
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		38.300,00	1.100,00		9.884,44		9.884,44	9.884,44	28.415,56
1005	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	04.11000	38.300,00	1.100,00		9.884,44		9.884,44	9.884,44	28.415,56
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		38.594.500,00	3.236.800,00		2.780.387,41	(409,07)	2.779.978,34	2.779.978,34	35.814.521,66
1006	1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	04.11000	34.888.000,00	2.932.600,00		2.490.889,49	(400,42)	2.490.489,07	2.490.489,07	32.397.510,93
1007	1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	04.11000	1.515.200,00	120.000,00		120.730,58		120.730,58	120.730,58	1.394.469,42
1008	1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	04.11000	2.191.300,00	184.200,00		168.767,34	(8,65)	168.758,69	168.758,69	2.022.541,31
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		34.628.300,00	2.863.300,00		2.465.235,01	(115,28)	2.465.119,73	2.465.119,73	32.163.180,27
1009	1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	27.139.000,00	2.281.300,00		1.901.602,76	(115,28)	1.901.487,48	1.901.487,48	25.237.512,52
1010	1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	04.11000	217.700,00	16.300,00		12.679,17		12.679,17	12.679,17	205.020,83
1011	1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	7.271.600,00	565.700,00		550.953,08		550.953,08	550.953,08	6.720.646,92
	1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos		229.200,00	19.100,00		8.262,10		8.262,10	8.262,10	220.937,90
1012	1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	04.11000	229.200,00	19.100,00		8.262,10		8.262,10	8.262,10	220.937,90
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.782.000,00	648.500,00						7.782.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.782.000,00	648.500,00						7.782.000,00
	1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.782.000,00	648.500,00						7.782.000,00
1013	1.7.2.3.99.00.00	Outras transferências dos municípios	04.11000	7.782.000,00	648.500,00						7.782.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.783.800,00	948.400,00	1.293.369,95	(109.991,99)	1.183.377,96	1.183.377,96		12.600.422,04
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		905.900,00	54.700,00	68.681,49	(15,40)	68.666,09	68.666,09		837.233,91
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		21.200,00	1.200,00	644,44	(0,04)	644,40	644,40		20.555,60
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria		11.500,00	1.200,00	455,38		455,38	455,38		11.044,62
1014	1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	04.11000	11.500,00	1.200,00	455,38		455,38	455,38		11.044,62
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		9.700,00		189,06	(0,04)	189,02	189,02		9.510,98
1034	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	04.11000			189,06	(0,04)	189,02	189,02		(189,02)
1015	1.9.1.1.99.01.03	Multas e Juros de Mora da TRS	04.11000	9.700,00							9.700,00
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		41.600,00	700,00	534,93	(0,04)	534,89	534,89		41.065,11
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		13.300,00	700,00	207,00		207,00	207,00		13.093,00
1016	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	04.11000	13.300,00	700,00	207,00		207,00	207,00		13.093,00
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		28.300,00		327,93	(0,04)	327,89	327,89		27.972,11
1035	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	04.11000			327,93	(0,04)	327,89	327,89		(327,89)
1017	1.9.1.3.99.04.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	04.11000	28.300,00							28.300,00
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		208.400,00	12.700,00	14.710,73	(8,52)	14.702,21	14.702,21		193.697,79
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		208.400,00	12.700,00	14.710,73	(8,52)	14.702,21	14.702,21		193.697,79
1018	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	04.11000	208.400,00	12.700,00	14.710,73	(8,52)	14.702,21	14.702,21		193.697,79
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		434.700,00	32.100,00	40.267,66	(6,80)	40.260,86	40.260,86		394.439,14
1019	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	434.700,00	32.100,00	40.267,66	(6,80)	40.260,86	40.260,86		394.439,14
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		200.000,00	8.000,00	12.523,73		12.523,73	12.523,73		187.476,27
1020	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	04.11000	97.400,00	2.400,00	4.896,00		4.896,00	4.896,00		92.504,00
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		102.600,00	5.600,00	7.627,73		7.627,73	7.627,73		94.972,27
1021	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	04.11000	102.600,00	5.600,00	7.627,73		7.627,73	7.627,73		94.972,27
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.174.800,00	97.900,00	230.404,87	(99.682,37)	130.722,50	130.722,50		1.044.077,50
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.174.800,00	97.900,00	230.404,87	(99.682,37)	130.722,50	130.722,50		1.044.077,50
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições		1.174.800,00	97.900,00	230.404,87	(99.682,37)	130.722,50	130.722,50		1.044.077,50
1022	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	04.11000	1.174.800,00	97.900,00	230.404,87	(99.682,37)	130.722,50	130.722,50		1.044.077,50
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.519.000,00	780.300,00	966.414,23		966.414,23	966.414,23		10.552.585,77
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.944.500,00	1.900,00	34.490,11		34.490,11	34.490,11		1.910.009,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		26.100,00	1.900,00		260,62		260,62	260,62	25.839,38
1023	1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	04.11000	26.100,00	1.900,00		260,62		260,62	260,62	25.839,38
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.918.400,00			34.229,49		34.229,49	34.229,49	1.884.170,51
1036	1.9.3.1.99.01.03	Receita de Divida Ativa - TPCMA	04.11000				34.229,49		34.229,49	34.229,49	(34.229,49)
1024	1.9.3.1.99.01.04	Receita de Divida Ativa da TRS	04.11000	1.918.400,00							1.918.400,00
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.574.500,00	778.400,00		931.924,12		931.924,12	931.924,12	8.642.575,88
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		9.574.500,00	778.400,00		931.924,12		931.924,12	931.924,12	8.642.575,88
1025	1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	04.11000	4.625.600,00	373.800,00		450.509,16		450.509,16	450.509,16	4.175.090,84
1026	1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	04.11000	3.646.800,00	300.500,00		351.763,40		351.763,40	351.763,40	3.295.036,60
1027	1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	04.11000	270.300,00	21.700,00		26.057,68		26.057,68	26.057,68	244.242,32
1028	1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	04.11000	1.028.200,00	82.100,00		103.230,79		103.230,79	103.230,79	924.969,21
1029	1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	04.11000	3.600,00	300,00		363,09		363,09	363,09	3.236,91
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		184.100,00	15.500,00		27.869,36	(10.294,22)	17.575,14	17.575,14	166.524,86
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS					1.290,04	(1.290,04)			
1037	1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	04.11000				1.290,04	(1.290,04)			
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		184.100,00	15.500,00		26.579,32	(9.004,18)	17.575,14	17.575,14	166.524,86
1030	1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	04.11000	184.100,00	15.500,00		26.579,32	(9.004,18)	17.575,14	17.575,14	166.524,86
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		335.000,00			154.000,00		154.000,00	154.000,00	181.000,00
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO									
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		85.000,00							85.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		85.000,00							85.000,00
1031	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	85.000,00							85.000,00
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.000,00			154.000,00		154.000,00	154.000,00	96.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250.000,00			154.000,00		154.000,00	154.000,00	96.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00			154.000,00		154.000,00	154.000,00	96.000,00
1032	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	02.10001	250.000,00			154.000,00		154.000,00	154.000,00	96.000,00
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
	9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.00.00	@ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.00.00	@ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.00.00	@ FUNDEB									

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
9.6.0.0.00.00.00		® COMPENSAÇÕES									
9.8.0.0.00.00.00		® RETIFICAÇÕES									
9.9.0.0.00.00.00		® OUTRAS DEDUÇÕES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.750.000,00	7.805.800,00	0,00	7.117.368,56	(110.525,73)	7.006.842,83	7.006.842,83	101.743.157,17

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	0,00	252,63		252,63	252,63
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	152.851,96		152.851,96	152.851,96
150002	2484	UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	0,00	4.123,63		4.123,63	4.123,63
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	0,00	123,68		123,68	123,68
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	97.084,89		97.084,89	97.084,89
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	141.622,29		141.622,29	141.622,29
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	4.286,83		4.286,83	4.286,83
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	0,00	27.934,40		27.934,40	27.934,40
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	0,00	6.557,50		6.557,50	6.557,50
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	47.734,69		47.734,69	47.734,69
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	0,00	254.480,37		254.480,37	254.480,37
120001	491	Pensão Alimentícia	0,00	20.251,57		20.251,57	20.251,57
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	46.844,33		46.844,33	46.844,33
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	0,00	46.204,34		46.204,34	46.204,34
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	0,00	143,98		143,98	143,98
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	0,00	2.560,00		2.560,00	2.560,00
190013		Restituição de Sucumbência	0,00	1.290,04		1.290,04	1.290,04
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	0,00	24.213,25		24.213,25	24.213,25
410107		CAUÇÃO - R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME	0,00	1.875,00		1.875,00	1.875,00
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	0,00	1.696,86		1.696,86	1.696,86
900005		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	6.555,25		6.555,25	6.555,25
Total Grupo Contábil			0,00	2.888.687,49	0,00	2.888.687,49	2.888.687,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	2.888.687,49	0,00	2.888.687,49	2.888.687,49

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2015

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	10.202.050,61	10.202.050,61
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.503.767,15	9.503.767,15
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	254.462,52	254.462,52
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	374.673,16	374.673,16
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	69.147,78	69.147,78
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	1.003.689,96	1.003.689,96
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	130.255,26	130.255,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	873.434,70	873.434,70
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	0,00
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	120.767,61	120.767,61
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.207,27	1.207,27
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14	119.560,34	119.560,34
3317 - Banco do Brasil S/A - SANEBASE 0.010/2013	0,00	0,00
Total	11.326.508,18	11.326.508,18
TOTAL GERAL	21.222.038,50	21.222.038,50