

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		126.519.850,00	126.519.850,00	110.498.841,65	10.638.818,82	(11.637,76)	10.627.181,06	121.126.022,71	5.393.827,29
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		17.661.800,00	17.661.800,00	16.251.699,81	1.557.453,05		1.557.453,05	17.809.152,86	(147.352,86)
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		17.651.700,00	17.651.700,00	16.250.841,25	1.557.302,22		1.557.302,22	17.808.143,47	(156.443,47)
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.651.700,00	17.651.700,00	16.250.841,25	1.557.302,22		1.557.302,22	17.808.143,47	(156.443,47)
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		17.651.700,00	17.651.700,00	16.250.841,25	1.557.302,22		1.557.302,22	17.808.143,47	(156.443,47)
1033	1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	04.11000	600,00	600,00	568,52	222,27		222,27	790,79	(190,79)
1001	1.1.2.2.99.02.00	Taxa de Resíduos Sólidos	04.11000	17.651.100,00	17.651.100,00	16.250.272,73	1.557.079,95		1.557.079,95	17.807.352,68	(156.252,68)
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.100,00	10.100,00	858,56	150,83		150,83	1.009,39	9.090,61
1002	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	04.11000	10.100,00	10.100,00	858,56	150,83		150,83	1.009,39	9.090,61
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		888.015,00	888.015,00	1.795.318,63	133.595,26		133.595,26	1.928.913,89	(1.040.898,89)
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		888.015,00	888.015,00	1.795.318,63	133.595,26		133.595,26	1.928.913,89	(1.040.898,89)
	1.3.2.2.00.00.00	Dividendos		1.900,00	1.900,00	562,12				562,12	1.337,88
1003	1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	04.11000	1.900,00	1.900,00	562,12				562,12	1.337,88
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		886.115,00	886.115,00	1.794.756,51	133.595,26		133.595,26	1.928.351,77	(1.042.236,77)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		886.115,00	886.115,00	1.794.756,51	133.595,26		133.595,26	1.928.351,77	(1.042.236,77)
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		886.115,00	886.115,00	1.794.756,51	133.595,26		133.595,26	1.928.351,77	(1.042.236,77)
1004	1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	04.11000	883.500,00	883.500,00	1.766.786,08	128.467,67		128.467,67	1.895.253,75	(1.011.753,75)
1043	1.3.2.5.02.99.07	Remuneração - Fundo Municipal de Meio Ambiente	04.11000	2.615,00	2.615,00	6.272,53	1.340,49		1.340,49	7.613,02	(4.998,02)
1051	1.3.2.5.02.99.08	Remuneração - Fundo Municipal de Saneamento Básico	04.11000			21.697,90	3.787,10		3.787,10	25.485,00	(25.485,00)
	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		82.338.800,00	82.338.800,00	72.564.735,71	7.030.365,17	(254,41)	7.030.110,76	79.594.846,47	2.743.953,53
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		55.200,00	55.200,00	39.791,75	8.299,00		8.299,00	48.090,75	7.109,25
1005	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	04.11000	55.200,00	55.200,00	39.791,75	8.299,00		8.299,00	48.090,75	7.109,25
1038	1.6.0.0.14.00.00	Serviços de inspeção e fiscalização	04.11000	225.100,00	225.100,00	91.857,19	1.951,36		1.951,36	93.808,55	131.291,45
1039	1.6.0.0.20.00.00	Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos	04.11000	18.700,00	18.700,00	16.852,45	3.111,86		3.111,86	19.964,31	(1.264,31)
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		39.010.100,00	39.010.100,00	34.349.036,36	3.319.980,76	(247,22)	3.319.733,54	37.668.769,90	1.341.330,10
1006	1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	04.11000	35.362.500,00	35.362.500,00	31.314.710,24	2.955.949,94	(247,22)	2.955.702,72	34.270.412,96	1.092.087,04
1007	1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	04.11000	1.384.800,00	1.384.800,00	895.288,82	77.514,32		77.514,32	972.803,14	411.996,86
1008	1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	04.11000	2.262.800,00	2.262.800,00	2.139.037,30	286.516,50		286.516,50	2.425.553,80	(162.753,80)
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		42.763.300,00	42.763.300,00	37.770.142,60	3.670.432,94		3.670.432,94	41.440.575,54	1.322.724,46
1009	1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	34.128.500,00	34.128.500,00	29.767.771,37	2.912.179,96		2.912.179,96	32.679.951,33	1.448.548,67

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1010	1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	04.11000	115.700,00	115.700,00	107.537,51	8.390,04		8.390,04	115.927,55	(227,55)
1011	1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	8.519.100,00	8.519.100,00	7.894.833,72	749.862,94		749.862,94	8.644.696,66	(125.596,66)
	1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos		266.400,00	266.400,00	234.551,56	23.210,83	(7,19)	23.203,64	257.755,20	8.644,80
1012	1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	04.11000	266.400,00	266.400,00	234.551,56	23.210,83	(7,19)	23.203,64	257.755,20	8.644,80
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços				62.503,80	3.378,42		3.378,42	65.882,22	(65.882,22)
1048	1.6.0.0.99.00.01	Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000			62.503,80	3.378,42		3.378,42	65.882,22	(65.882,22)
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.631.235,00	25.631.235,00	19.887.087,50	1.917.405,34	(11.383,35)	1.906.021,99	21.793.109,49	3.838.125,51
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.614.105,00	1.614.105,00	1.480.416,40	152.855,73		152.855,73	1.633.272,13	(19.167,13)
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		17.110,00	17.110,00	104.967,90	10.206,28		10.206,28	115.174,18	(98.064,18)
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria		2.200,00	2.200,00	199,63				199,63	2.000,37
1014	1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	04.11000	2.200,00	2.200,00	199,63				199,63	2.000,37
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		14.910,00	14.910,00	104.768,27	10.206,28		10.206,28	114.974,55	(100.064,55)
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos		14.910,00	14.910,00	104.768,27	10.206,28		10.206,28	114.974,55	(100.064,55)
1034	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	04.11000	10,00	10,00	0,24	0,73		0,73	0,97	9,03
1015	1.9.1.1.99.01.03	Multas e Juros de Mora da TRS	04.11000	14.900,00	14.900,00	104.768,03	10.205,55		10.205,55	114.973,58	(100.073,58)
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		52.210,00	52.210,00	103.176,22	9.838,00		9.838,00	113.014,22	(60.804,22)
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		11.100,00	11.100,00	1.481,98	338,26		338,26	1.820,24	9.279,76
1016	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	04.11000	11.100,00	11.100,00	1.481,98	338,26		338,26	1.820,24	9.279,76
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		41.110,00	41.110,00	101.694,24	9.499,74		9.499,74	111.193,98	(70.083,98)
1035	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	04.11000	10,00	10,00	39,65	14,49		14,49	54,14	(44,14)
1017	1.9.1.3.99.04.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	04.11000	41.100,00	41.100,00	101.654,59	9.485,25		9.485,25	111.139,84	(70.039,84)
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		566.185,00	566.185,00	609.325,18	63.448,76		63.448,76	672.773,94	(106.588,94)
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		566.185,00	566.185,00	609.325,18	63.448,76		63.448,76	672.773,94	(106.588,94)
1018	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	04.11000	283.100,00	283.100,00						283.100,00
1050	1.9.1.5.99.01.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	04.11000			609.325,18	63.448,76		63.448,76	672.773,94	(672.773,94)
1044	1.9.1.5.99.01.02	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Receitas - Meio Ambiente	04.11000	283.085,00	283.085,00						283.085,00
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		666.100,00	666.100,00	572.866,30	53.693,74		53.693,74	626.560,04	39.539,96
1019	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	660.700,00	660.700,00						660.700,00
1049	1.9.1.8.99.00.01	Outras multas e juros de mora	04.11000			571.313,20	53.693,74		53.693,74	625.006,94	(625.006,94)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2017

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
1045	1.9.1.8.99.00.02	Outras Multas e Juros de Mora - Meio Ambiente	04.11000	5.400,00	5.400,00	1.553,10			1.553,10	3.846,90
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		312.500,00	312.500,00	90.080,80	15.668,95		15.668,95	206.750,25
1020	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	04.11000	16.700,00	16.700,00	30.631,31			30.631,31	(13.931,31)
	1.9.1.9.35.00.00	Multas por danos ao meio ambiente		194.900,00	194.900,00	10.457,54	10.354,00		10.354,00	174.088,46
1046	1.9.1.9.35.00.01	Multas por Danos ao Meio Ambiente	04.11000	194.900,00	194.900,00	10.457,54	10.354,00		10.354,00	174.088,46
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		100.900,00	100.900,00	48.991,95	5.314,95		5.314,95	46.593,10
1021	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	04.11000	100.900,00	100.900,00	48.991,95	5.314,95		5.314,95	46.593,10
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		926.500,00	926.500,00	231.329,76	8.444,49		8.444,49	686.725,75
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		926.500,00	926.500,00	231.329,76	8.444,49		8.444,49	686.725,75
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições		926.500,00	926.500,00	231.329,76	8.444,49		8.444,49	686.725,75
1022	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	04.11000	926.500,00	926.500,00	231.329,76	8.444,49		8.444,49	686.725,75
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		17.470.830,00	17.470.830,00	16.991.531,11	1.743.257,42		1.743.257,42	18.734.788,53
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.930.980,00	2.930.980,00	3.097.590,90	312.321,08		312.321,08	3.409.911,98
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		5.000,00	5.000,00	139,41			139,41	4.860,59
1023	1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	04.11000	5.000,00	5.000,00	139,41			139,41	4.860,59
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.925.980,00	2.925.980,00	3.097.451,49	312.321,08		312.321,08	3.409.772,57
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos e principal		2.925.980,00	2.925.980,00	3.097.451,49	312.321,08		312.321,08	3.409.772,57
1036	1.9.3.1.99.01.03	Receita de Divida Ativa - TPCMA	04.11000	80,00	80,00	1.062,37	55,05		55,05	1.117,42
1024	1.9.3.1.99.01.04	Receita de Divida Ativa da TRS	04.11000	2.925.900,00	2.925.900,00	3.096.389,12	312.266,03		312.266,03	3.408.655,15
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		14.539.850,00	14.539.850,00	13.893.940,21	1.430.936,34		1.430.936,34	15.324.876,55
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		14.539.850,00	14.539.850,00	13.893.940,21	1.430.936,34		1.430.936,34	15.324.876,55
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal		14.539.850,00	14.539.850,00	13.893.940,21	1.430.936,34		1.430.936,34	15.324.876,55
1025	1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	04.11000	6.165.100,00	6.165.100,00	6.049.569,71	670.270,28		670.270,28	6.719.839,99
1026	1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	04.11000	5.918.200,00	5.918.200,00	6.105.858,93	607.740,33		607.740,33	6.713.599,26
1027	1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	04.11000	369.500,00	369.500,00	384.801,38	45.036,48		45.036,48	429.837,86
1028	1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	04.11000	1.695.600,00	1.695.600,00	1.341.232,55	106.981,53		106.981,53	1.448.214,08
1029	1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	04.11000	12.000,00	12.000,00	12.477,64	907,72		907,72	13.385,36
1047	1.9.3.2.99.01.07	Dívida Ativa Não Tributária - Meio Ambiente	04.11000	379.450,00	379.450,00					379.450,00
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.619.800,00	5.619.800,00	1.183.810,23	12.847,70	(11.383,35)	1.464,35	1.185.274,58
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		100,00	100,00	4.910,85			4.910,85	(4.810,85)
1037	1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	04.11000	100,00	100,00	4.910,85			4.910,85	(4.810,85)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		5.619.700,00	5.619.700,00	1.178.899,38	12.847,70	(11.383,35)	1.464,35	1.180.363,73
	1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas		5.619.700,00	5.619.700,00	1.178.899,38	12.847,70	(11.383,35)	1.464,35	1.180.363,73

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2017

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1030	1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	04.11000	392.000,00	392.000,00	1.018.715,46	12.847,70	(11.383,35)	1.464,35	1.020.179,81	(628.179,81)
1040	1.9.9.0.99.02.04	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	04.11000	350.700,00	350.700,00	160.183,92				160.183,92	190.516,08
1042	1.9.9.0.99.02.05	Outras Receitas - Repasse para Execução de Serviços Gerais e Indivisíveis	04.11000	4.877.000,00	4.877.000,00						4.877.000,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		345.600,00	345.600,00	31.931,78				31.931,78	313.668,22
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO				10.675,80				10.675,80	(10.675,80)
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				10.675,80				10.675,80	(10.675,80)
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS				10.675,80				10.675,80	(10.675,80)
1052	2.1.1.4.03.00.00	Operações de crédito internas para programas de saneamento	07.10037			10.675,80				10.675,80	(10.675,80)
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.600,00	15.600,00						15.600,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.600,00	15.600,00						15.600,00
1031	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	15.600,00	15.600,00						15.600,00
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		330.000,00	330.000,00	21.255,98				21.255,98	308.744,02
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		330.000,00	330.000,00	21.255,98				21.255,98	308.744,02
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		330.000,00	330.000,00	21.255,98				21.255,98	308.744,02
1032	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	02.10001	330.000,00	330.000,00	21.255,98				21.255,98	308.744,02
	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									
	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				126.865.450,00	126.865.450,00	110.530.773,43	10.638.818,82	(11.637,76)	10.627.181,06	121.157.954,49	5.707.495,51

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	2.291,50	461,02	0,00	461,02	2.752,52
		Total Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	2.291,50	461,02	0,00	461,02	2.752,52
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	62.613,89	5.289,91	0,00	5.289,91	67.903,80
		Total Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	62.613,89	5.289,91	0,00	5.289,91	67.903,80
90600	113811100	CONVENIO INSS 001/01/2002	131.583,04	0,00	0,00	0,00	131.583,04
		Total Grupo Contábil 113811100 - Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos	131.583,04	0,00	0,00	0,00	131.583,04
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	1.495.272,19	198.300,22	0,00	198.300,22	1.693.572,41
		Total Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	1.495.272,19	198.300,22	0,00	198.300,22	1.693.572,41
900003	113812600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	65.403,92	0,00	0,00	0,00	65.403,92
		Total Grupo Contábil 113812600 - Outros Créditos - Financeiros	65.403,92	0,00	0,00	0,00	65.403,92
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.721.459,57	307.636,71	0,00	307.636,71	2.029.096,28
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.079.933,03	87.017,48	0,00	87.017,48	1.166.950,51
		Total Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps	2.801.392,60	394.654,19	0,00	394.654,19	3.196.046,79
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	1.389.621,74	258.599,17	0,00	258.599,17	1.648.220,91
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	181.483,32	11.680,84	0,00	11.680,84	193.164,16
		Total Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.571.105,06	270.280,01	0,00	270.280,01	1.841.385,07
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	780.189,46	49.893,28	0,00	49.893,28	830.082,74
		Total Grupo Contábil 218810108 - Iss	780.189,46	49.893,28	0,00	49.893,28	830.082,74
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	296.792,04	49.409,31	0,00	49.409,31	346.201,35
		Total Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia	296.792,04	49.409,31	0,00	49.409,31	346.201,35
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	84.582,72	8.147,53	0,00	8.147,53	92.730,25
160002	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31.501,22	0,00	0,00	0,00	31.501,22
		Total Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	116.083,94	8.147,53	0,00	8.147,53	124.231,47
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.959.461,00	163.624,62	0,00	163.624,62	2.123.085,62
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	91.128,00	31.825,01	0,00	31.825,01	122.953,01
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	9.933,28	0,00	0,00	0,00	9.933,28

		Total Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	2.060.522,28	195.449,63	0,00	195.449,63	2.255.971,91
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	3.623,63	562,48	0,00	562,48	4.186,11
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	417.568,09	47.246,92	0,00	47.246,92	464.815,01
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	440,00	40,00	0,00	40,00	480,00
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	66.923,40	1.517,03	0,00	1.517,03	68.440,43
190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	81.016,75	7.865,78	0,00	7.865,78	88.882,53
		Total Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários	569.571,87	57.232,21	0,00	57.232,21	626.804,08
410001	218810401	ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	559,50	0,00	0,00	0,00	559,50
410003	218810401	EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	1.149,60	0,00	0,00	0,00	1.149,60
410034	218810401	J.J. YAMAZAKI S/S LTDA	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
410046	218810401	ABDALLA & ABDALLA COM. SERV. TRANSPORTES LTDA EPP	11.584,58	0,00	0,00	0,00	11.584,58
410059	218810401	SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.419,65	0,00	0,00	0,00	4.419,65
410060	218810401	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	206,18	0,00	0,00	0,00	206,18
410090	218810401	MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	683,09	0,00	0,00	0,00	683,09
410091	218810401	CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP	148,19	0,00	0,00	0,00	148,19
410092	218810401	TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
410093	218810401	CAUÇÃO - PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
410106	218810401	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	93,10	0,00	0,00	0,00	93,10
410107	218810401	R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME	117,94	0,00	0,00	0,00	117,94
410112	218810401	CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP	3.092,22	0,00	0,00	0,00	3.092,22
410113	218810401	HIDROSSOLO SERV. AMB. E POÇOS ARTESANAIS LTDA -EPP	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50
410114	218810401	Onevence Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli-EPP	0,00	517,65	0,00	517,65	517,65
		Total Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções	22.739,63	5.767,65	0,00	5.767,65	28.507,28
499900	218810499	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	491,12	11.908,99	0,00	11.908,99	12.400,11
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	117.221,62	788,86	0,00	788,86	118.010,48
		Total Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos	117.712,74	12.697,85	0,00	12.697,85	130.410,59
410115		FELCO FALEIROS PROJETOS E ENG.LTDA EPP	0,00	7.155,87	0,00	7.155,87	7.155,87
91001		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	252.853,63	0,00	0,00	0,00	252.853,63
		Total Grupo Contábil -	252.853,63	7.155,87	0,00	7.155,87	260.009,50
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	10.346.127,79	1.254.738,68	0,00	1.254.738,68	11.600.866,47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2017

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	16.035.655,95	14.667.606,80
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.407.655,28	14.195.937,25
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	186.232,66	216.069,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	333.334,27	238.621,57
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	0,00	16.978,67
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	789.644,89	0,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	318.788,85	0,00
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	14.233.767,37	3.009.220,92
2202 - Banco do Brasil S/A	12.172.627,25	611.221,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.061.140,12	2.397.999,73
POUPANÇA	0,00	0,00
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	112.215,60
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	0,00	21.150,96
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	0,00	91.064,64
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	0,00
Total	30.269.423,32	17.789.043,32
TOTAL GERAL	42.151.343,06	150.547.864,28

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46