

| 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 | 104.448.560,00 | 88.416.387,60 | 11.245.801,32 | (65.661,59) | 11.180.139,73 | 99.596.527,33 | 26.923.322,67 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 17.661.800,00 | 14.636.600,00 | 12.942.452,47 | 1.689.825,95 | | 1.689.825,95 | 14.632.278,42 | 3.029.521,58 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | | 17.651.700,00 | 14.628.200,00 | 12.941.610,74 | 1.689.810,56 | | 1.689.810,56 | 14.631.421,30 | 3.020.278,70 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 17.651.700,00 | 14.628.200,00 | 12.941.610,74 | 1.689.810,56 | | 1.689.810,56 | 14.631.421,30 | 3.020.278,70 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | Outras taxas pela prestação de serviços | | 17.651.700,00 | 14.628.200,00 | 12.941.610,74 | 1.689.810,56 | | 1.689.810,56 | 14.631.421,30 | 3.020.278,70 |
| 1033 | 1.1.2.2.99.01.00 | Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente | 04.11000 | 600,00 | 600,00 | 408,79 | 126,58 | | 126,58 | 535,37 | 64,63 |
| 1001 | 1.1.2.2.99.02.00 | Taxa de Resíduos Sólidos | 04.11000 | 17.651.100,00 | 14.627.600,00 | 12.941.201,95 | 1.689.683,98 | | 1.689.683,98 | 14.630.885,93 | 3.020.214,07 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 10.100,00 | 8.400,00 | 841,73 | 15,39 | | 15,39 | 857,12 | 9.242,88 |
| 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 | 8.400,00 | 841,73 | 15,39 | | 15,39 | 857,12 | 9.242,88 |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 888.015,00 | 658.270,00 | 1.506.079,09 | 165.082,49 | (12.562,83) | 152.519,66 | 1.658.598,75 | (770.583,75) |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 888.015,00 | 658.270,00 | 1.506.079,09 | 165.082,49 | (12.562,83) | 152.519,66 | 1.658.598,75 | (770.583,75) |
| | 1.3.2.2.00.00.00 | Dividendos | | 1.900,00 | 100,00 | 562,12 | | | | 562,12 | 1.337,88 |
| 1003 | 1.3.2.2.00.02.00 | Dividendos - DAAE | 04.11000 | 1.900,00 | 100,00 | 562,12 | | | | 562,12 | 1.337,88 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 886.115,00 | 658.170,00 | 1.505.516,97 | 165.082,49 | (12.562,83) | 152.519,66 | 1.658.036,63 | (771.921,63) |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 886.115,00 | 658.170,00 | 1.505.516,97 | 165.082,49 | (12.562,83) | 152.519,66 | 1.658.036,63 | (771.921,63) |
| | 1.3.2.5.02.99.00 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 886.115,00 | 658.170,00 | 1.505.516,97 | 165.082,49 | (12.562,83) | 152.519,66 | 1.658.036,63 | (771.921,63) |
| 1004 | 1.3.2.5.02.99.01 | Remunerações - DAAE | 04.11000 | 883.500,00 | 656.000,00 | 1.499.856,04 | 147.466,09 | (12.562,83) | 134.903,26 | 1.634.759,30 | (751.259,30) |
| 1043 | 1.3.2.5.02.99.07 | Remuneração - Fundo Municipal de Meio Ambiente | 04.11000 | 2.615,00 | 2.170,00 | | 4.874,42 | | 4.874,42 | 4.874,42 | (2.259,42) |
| 1051 | 1.3.2.5.02.99.08 | Remuneração - Fundo Municipal de Saneamento Básico | 04.11000 | | | 5.660,93 | 12.741,98 | | 12.741,98 | 18.402,91 | (18.402,91) |
| | 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 | 67.742.700,00 | 57.628.259,03 | 7.579.739,27 | (14.017,83) | 7.565.721,44 | 65.193.980,47 | 17.144.819,53 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 55.200,00 | 43.600,00 | 27.527,86 | 23.113,64 | (13.578,61) | 9.535,03 | 37.062,89 | 18.137,11 |
| 1005 | 1.6.0.0.13.99.00 | Outros serviços administrativos | 04.11000 | 55.200,00 | 43.600,00 | 27.527,86 | 23.113,64 | (13.578,61) | 9.535,03 | 37.062,89 | 18.137,11 |
| 1038 | 1.6.0.0.14.00.00 | Serviços de inspeção e fiscalização | 04.11000 | 225.100,00 | 186.500,00 | 78.660,83 | 7.589,06 | | 7.589,06 | 86.249,89 | 138.850,11 |
| 1039 | 1.6.0.0.20.00.00 | Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos | 04.11000 | 18.700,00 | 16.000,00 | 11.283,83 | 3.017,22 | | 3.017,22 | 14.301,05 | 4.398,95 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | | 39.010.100,00 | 32.161.400,00 | 27.258.016,55 | 3.596.808,56 | (199,07) | 3.596.609,49 | 30.854.626,04 | 8.155.473,96 |
| 1006 | 1.6.0.0.41.01.00 | Fornecimento de Água | 04.11000 | 35.362.500,00 | 29.143.700,00 | 24.820.298,40 | 3.288.324,44 | (155,16) | 3.288.169,28 | 28.108.467,68 | 7.254.032,32 |
| 1007 | 1.6.0.0.41.02.00 | Ligação de Água | 04.11000 | 1.384.800,00 | 1.147.500,00 | 731.227,20 | 89.476,82 | (34,49) | 89.442,33 | 820.669,53 | 564.130,47 |
| 1008 | 1.6.0.0.41.03.00 | Manutenção de Hidrometros | 04.11000 | 2.262.800,00 | 1.870.200,00 | 1.706.490,95 | 219.007,30 | (9,42) | 218.997,88 | 1.925.488,83 | 337.311,17 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | | 42.763.300,00 | 35.113.200,00 | 30.024.627,12 | 3.919.306,50 | (155,16) | 3.919.151,34 | 33.943.778,46 | 8.819.521,54 |
| 1009 | 1.6.0.0.42.01.00 | Coleta e Tratamento de Esgotos | 04.11000 | 34.128.500,00 | 28.096.400,00 | 23.572.450,22 | 3.144.942,06 | (155,16) | 3.144.786,90 | 26.717.237,12 | 7.411.262,88 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2017

| 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 | 94.900,00 | 87.562,46 | 11.180,37 | | 11.180,37 | 98.742,83 | 16.957,17 |
| 1011 | 1.6.0.0.42.03.00 | Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas | 04.11000 | 8.519.100,00 | 6.921.900,00 | 6.364.614,44 | 763.184,07 | | 763.184,07 | 7.127.798,51 | 1.391.301,49 |
| | 1.6.0.0.43.00.00 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos | | 266.400,00 | 222.000,00 | 185.527,68 | 24.867,40 | (84,99) | 24.782,41 | 210.310,09 | 56.089,91 |
| 1012 | 1.6.0.0.43.02.00 | Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde | 04.11000 | 266.400,00 | 222.000,00 | 185.527,68 | 24.867,40 | (84,99) | 24.782,41 | 210.310,09 | 56.089,91 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | Outros serviços | | | | 42.615,16 | 5.036,89 | | 5.036,89 | 47.652,05 | (47.652,05) |
| 1048 | 1.6.0.0.99.00.01 | Análise e Licenciamento Ambiental | 04.11000 | | | 42.615,16 | 5.036,89 | | 5.036,89 | 47.652,05 | (47.652,05) |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 25.631.235,00 | 21.410.990,00 | 16.339.597,01 | 1.811.153,61 | (39.080,93) | 1.772.072,68 | 18.111.669,69 | 7.519.565,31 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.614.105,00 | 1.372.510,00 | 1.286.884,50 | 133.646,20 | (27.666,06) | 105.980,14 | 1.392.864,64 | 221.240,36 |
| | 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 17.110,00 | 14.200,00 | 86.660,75 | 9.018,16 | (2,80) | 9.015,36 | 95.676,11 | (78.566,11) |
| | 1.9.1.1.98.00.00 | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria | | 2.200,00 | 1.800,00 | 177,20 | | | | 177,20 | 2.022,80 |
| 1014 | 1.9.1.1.98.03.00 | Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE | 04.11000 | 2.200,00 | 1.800,00 | 177,20 | | | | 177,20 | 2.022,80 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 14.910,00 | 12.400,00 | 86.483,55 | 9.018,16 | (2,80) | 9.015,36 | 95.498,91 | (80.588,91) |
| | 1.9.1.1.99.01.00 | Multas e juros de mora de outros tributos | | 14.910,00 | 12.400,00 | 86.483,55 | 9.018,16 | (2,80) | 9.015,36 | 95.498,91 | (80.588,91) |
| 1034 | 1.9.1.1.99.01.02 | Multas e Juros de Mora da TPCMA | 04.11000 | 10,00 | | 0,19 | 0,05 | | 0,05 | 0,24 | 9,76 |
| 1015 | 1.9.1.1.99.01.03 | Multas e Juros de Mora da TRS | 04.11000 | 14.900,00 | 12.400,00 | 86.483,36 | 9.018,11 | (2,80) | 9.015,31 | 95.498,67 | (80.598,67) |
| | 1.9.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 52.210,00 | 42.800,00 | 84.150,48 | 9.922,66 | (0,98) | 9.921,68 | 94.072,16 | (41.862,16) |
| | 1.9.1.3.98.00.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria | | 11.100,00 | 8.700,00 | 1.222,55 | 35,27 | | 35,27 | 1.257,82 | 9.842,18 |
| 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 | 8.700,00 | 1.222,55 | 35,27 | | 35,27 | 1.257,82 | 9.842,18 |
| | 1.9.1.3.99.00.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos | | 41.110,00 | 34.100,00 | 82.927,93 | 9.887,39 | (0,98) | 9.886,41 | 92.814,34 | (51.704,34) |
| 1035 | 1.9.1.3.99.03.00 | Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA | 04.11000 | 10,00 | | 28,32 | 10,43 | | 10,43 | 38,75 | (28,75) |
| 1017 | 1.9.1.3.99.04.00 | Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS | 04.11000 | 41.100,00 | 34.100,00 | 82.899,61 | 9.876,96 | (0,98) | 9.875,98 | 92.775,59 | (51.675,59) |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 566.185,00 | 487.700,00 | 558.272,85 | 39.544,96 | (8.410,67) | 31.134,29 | 589.407,14 | (23.222,14) |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 566.185,00 | 487.700,00 | 558.272,85 | 39.544,96 | (8.410,67) | 31.134,29 | 589.407,14 | (23.222,14) |
| 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 | 251.800,00 | | 8.302,32 | (8.302,32) | | | 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 | | | 558.272,85 | 31.242,64 | (108,35) | 31.134,29 | 589.407,14 | (589.407,14) |
| 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 | 235.900,00 | | | | | | 283.085,00 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 666.100,00 | 567.600,00 | 477.983,48 | 67.964,89 | (19.251,61) | 48.713,28 | 526.696,76 | 139.403,24 |
| 1019 | 1.9.1.8.99.00.00 | Outras multas e juros de mora | 04.11000 | 660.700,00 | 563.100,00 | | 19.251,61 | (19.251,61) | | | 660.700,00 |
| 1049 | 1.9.1.8.99.00.01 | Outras multas e juros de mora | 04.11000 | | | 477.983,48 | 47.160,18 | | 47.160,18 | 525.143,66 | (525.143,66) |

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| 1045 | 1.9.1.8.99.00.02 | Outras Multas e Juros de Mora - Meio Ambiente | 04.11000 | 5.400,00 | 4.500,00 | | 1.553,10 | | 1.553,10 | 1.553,10 | 3.846,90 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 312.500,00 | 260.210,00 | 79.816,94 | 7.195,53 | | 7.195,53 | 87.012,47 | 225.487,53 |
| 1020 | 1.9.1.9.27.00.00 | Multas e juros previstos em contratos | 04.11000 | 16.700,00 | 14.600,00 | 30.434,03 | 197,28 | | 197,28 | 30.631,31 | (13.931,31) |
| | 1.9.1.9.35.00.00 | Multas por danos ao meio ambiente | | 194.900,00 | 162.410,00 | 9.422,14 | 1.035,40 | | 1.035,40 | 10.457,54 | 184.442,46 |
| 1046 | 1.9.1.9.35.00.01 | Multas por Danos ao Meio Ambiente | 04.11000 | 194.900,00 | 162.410,00 | 9.422,14 | 1.035,40 | | 1.035,40 | 10.457,54 | 184.442,46 |
| | 1.9.1.9.99.00.00 | Outras multas | | 100.900,00 | 83.200,00 | 39.960,77 | 5.962,85 | | 5.962,85 | 45.923,62 | 54.976,38 |
| 1021 | 1.9.1.9.99.02.00 | Outras Multas - DAAE | 04.11000 | 100.900,00 | 83.200,00 | 39.960,77 | 5.962,85 | | 5.962,85 | 45.923,62 | 54.976,38 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 926.500,00 | 768.000,00 | 222.243,78 | 4.451,06 | | 4.451,06 | 226.694,84 | 699.805,16 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 926.500,00 | 768.000,00 | 222.243,78 | 4.451,06 | | 4.451,06 | 226.694,84 | 699.805,16 |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | Outras restituições | | 926.500,00 | 768.000,00 | 222.243,78 | 4.451,06 | | 4.451,06 | 226.694,84 | 699.805,16 |
| 1022 | 1.9.2.2.99.02.00 | Outras Restituições - DAAE | 04.11000 | 926.500,00 | 768.000,00 | 222.243,78 | 4.451,06 | | 4.451,06 | 226.694,84 | 699.805,16 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 17.470.830,00 | 14.578.780,00 | 13.663.784,71 | 1.645.478,77 | | 1.645.478,77 | 15.309.263,48 | 2.161.566,52 |
| | 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 2.930.980,00 | 2.428.780,00 | 2.474.023,21 | 311.677,60 | | 311.677,60 | 2.785.700,81 | 145.279,19 |
| | 1.9.3.1.98.00.00 | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria | | 5.000,00 | 4.100,00 | 1,35 | | | | 1,35 | 4.998,65 |
| 1023 | 1.9.3.1.98.03.00 | Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE | 04.11000 | 5.000,00 | 4.100,00 | 1,35 | | | | 1,35 | 4.998,65 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 2.925.980,00 | 2.424.680,00 | 2.474.021,86 | 311.677,60 | | 311.677,60 | 2.785.699,46 | 140.280,54 |
| | 1.9.3.1.99.01.00 | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal | | 2.925.980,00 | 2.424.680,00 | 2.474.021,86 | 311.677,60 | | 311.677,60 | 2.785.699,46 | 140.280,54 |
| 1036 | 1.9.3.1.99.01.03 | Receita de Divida Ativa - TPCMA | 04.11000 | 80,00 | 80,00 | 958,05 | 44,98 | | 44,98 | 1.003,03 | (923,03) |
| 1024 | 1.9.3.1.99.01.04 | Receita de Divida Ativa da TRS | 04.11000 | 2.925.900,00 | 2.424.600,00 | 2.473.063,81 | 311.632,62 | | 311.632,62 | 2.784.696,43 | 141.203,57 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 14.539.850,00 | 12.150.000,00 | 11.189.761,50 | 1.333.801,17 | | 1.333.801,17 | 12.523.562,67 | 2.016.287,33 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | 14.539.850,00 | 12.150.000,00 | 11.189.761,50 | 1.333.801,17 | | 1.333.801,17 | 12.523.562,67 | 2.016.287,33 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 14.539.850,00 | 12.150.000,00 | 11.189.761,50 | 1.333.801,17 | | 1.333.801,17 | 12.523.562,67 | 2.016.287,33 |
| 1025 | 1.9.3.2.99.01.02 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água | 04.11000 | 6.165.100,00 | 5.152.600,00 | 4.839.150,06 | 589.294,51 | | 589.294,51 | 5.428.444,57 | 736.655,43 |
| 1026 | 1.9.3.2.99.01.03 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto | 04.11000 | 5.918.200,00 | 4.946.100,00 | 4.925.578,37 | 584.547,50 | | 584.547,50 | 5.510.125,87 | 408.074,13 |
| 1027 | 1.9.3.2.99.01.04 | Rec.Dív.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros | 04.11000 | 369.500,00 | 312.100,00 | 306.344,72 | 39.603,05 | | 39.603,05 | 345.947,77 | 23.552,23 |
| 1028 | 1.9.3.2.99.01.05 | Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços | 04.11000 | 1.695.600,00 | 1.413.000,00 | 1.108.837,20 | 119.368,01 | | 119.368,01 | 1.228.205,21 | 467.394,79 |
| 1029 | 1.9.3.2.99.01.06 | Rec.Dív.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos | 04.11000 | 12.000,00 | 10.000,00 | 9.851,15 | 988,10 | | 988,10 | 10.839,25 | 1.160,75 |
| 1047 | 1.9.3.2.99.01.07 | Dívida Ativa Não Tributária - Meio Ambiente | 04.11000 | 379.450,00 | 316.200,00 | | | | | | 379.450,00 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 5.619.800,00 | 4.691.700,00 | 1.166.684,02 | 27.577,58 | (11.414,87) | 16.162,71 | 1.182.846,73 | 4.436.953,27 |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | | 100,00 | 100,00 | 4.882,23 | 1.586,87 | (1.558,25) | 28,62 | 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 | 4.882,23 | 1.586,87 | (1.558,25) | 28,62 | 4.910,85 | (4.810,85) |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | Outras receitas | | 5.619.700,00 | 4.691.600,00 | 1.161.801,79 | 25.990,71 | (9.856,62) | 16.134,09 | 1.177.935,88 | 4.441.764,12 |
| | 1.9.9.0.99.02.00 | Outras Receitas Diversas | | 5.619.700,00 | 4.691.600,00 | 1.161.801,79 | 25.990,71 | (9.856,62) | 16.134,09 | 1.177.935,88 | 4.441.764,12 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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 | 336.600,00 | 1.001.617,87 | 25.990,71 | (9.856,62) | 16.134,09 | 1.017.751,96 | (625.751,96) |
| 1040 | 1.9.9.0.99.02.04 | Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes | 04.11000 | 350.700,00 | 291.000,00 | 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 | 4.064.000,00 | | | | | | 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 | 104.794.160,00 | 88.448.319,38 | 11.245.801,32 | (65.661,59) | 11.180.139,73 | 99.628.459,11 | 27.236.990,89 |

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 90100 | 113810800 | INSS - Adiant. para Salário Família | 1.746,92 | 230,51 | 0,00 | 230,51 | 1.977,43 |
| | | Total Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago | 1.746,92 | 230,51 | 0,00 | 230,51 | 1.977,43 |
| 90200 | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE | 60.244,66 | 2.369,23 | 0,00 | 2.369,23 | 62.613,89 |
| | | Total Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago | 60.244,66 | 2.369,23 | 0,00 | 2.369,23 | 62.613,89 |
| 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 | 1.258.191,87 | 111.287,49 | 0,00 | 111.287,49 | 1.369.479,36 |
| | | Total Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento | 1.258.191,87 | 111.287,49 | 0,00 | 111.287,49 | 1.369.479,36 |
| 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 | 1.389.334,74 | 162.797,60 | 0,00 | 162.797,60 | 1.552.132,34 |
| 110103 | 218810102 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 827.981,31 | 140.415,53 | 0,00 | 140.415,53 | 968.396,84 |
| | | Total Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps | 2.217.316,05 | 303.213,13 | 0,00 | 303.213,13 | 2.520.529,18 |
| 130101 | 218810104 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 1.118.392,55 | 134.908,04 | 0,00 | 134.908,04 | 1.253.300,59 |
| 130103 | 218810104 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 143.725,76 | 22.280,66 | 0,00 | 22.280,66 | 166.006,42 |
| | | Total Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 1.262.118,31 | 157.188,70 | 0,00 | 157.188,70 | 1.419.307,01 |
| 140201 | 218810108 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 623.387,38 | 90.380,49 | 0,00 | 90.380,49 | 713.767,87 |
| | | Total Grupo Contábil 218810108 - Iss | 623.387,38 | 90.380,49 | 0,00 | 90.380,49 | 713.767,87 |
| 120001 | 218810110 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 243.031,88 | 27.187,02 | 0,00 | 27.187,02 | 270.218,90 |
| | | Total Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia | 243.031,88 | 27.187,02 | 0,00 | 27.187,02 | 270.218,90 |
| 160001 | 218810113 | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 68.563,19 | 7.744,77 | 0,00 | 7.744,77 | 76.307,96 |
| 160002 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 31.414,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.414,63 |
| | | Total Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes | 99.977,82 | 7.744,77 | 0,00 | 7.744,77 | 107.722,59 |
| 180001 | 218810115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.628.039,29 | 166.546,76 | 0,00 | 166.546,76 | 1.794.586,05 |
| 180003 | 218810115 | CONVENIO SANTANDER | 37.616,01 | 25.079,25 | 0,00 | 25.079,25 | 62.695,26 |
| 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 | 1.675.588,58 | 191.626,01 | 0,00 | 191.626,01 | 1.867.214,59 |
| 190001 | 218810199 | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA | 2.890,67 | 366,48 | 0,00 | 366,48 | 3.257,15 |
| 190004 | 218810199 | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA | 341.688,12 | 38.011,28 | 0,00 | 38.011,28 | 379.699,40 |
| 190007 | 218810199 | GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA | 360,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 400,00 |
| 190013 | 218810199 | RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA | 65.365,15 | 1.558,25 | 0,00 | 1.558,25 | 66.923,40 |
| 190016 | 218810199 | NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME | 65.417,96 | 7.828,64 | 0,00 | 7.828,64 | 73.246,60 |
| | | Total Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários | 475.721,90 | 47.804,65 | 0,00 | 47.804,65 | 523.526,55 |
| 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 |
| 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 |
| | | Total Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções | 22.739,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.739,63 |
| 499900 | 218810499 | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 491,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,12 |
| 499901 | 218810499 | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO | 58.539,14 | 32.803,23 | 0,00 | 32.803,23 | 91.342,37 |
| | | Total Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos | 59.030,26 | 32.803,23 | 0,00 | 32.803,23 | 91.833,49 |
| 91001 | | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 252.853,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.853,63 |
| | | Total Grupo Contábil - | 252.853,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.853,63 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | 8.448.935,85 | 971.835,23 | 0,00 | 971.835,23 | 9.420.771,08 |

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo Mês Anterior | Saldo Exercício Anterior |
| APLICAÇÃO | 16.761.141,81 | 14.667.606,80 |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 15.326.939,90 | 14.195.937,25 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 184.501,05 | 216.069,31 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 383.550,07 | 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. | 612.719,88 | 0,00 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 253.430,91 | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTO | 10.236.222,48 | 3.009.220,92 |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 7.920.199,85 | 611.221,19 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.316.022,63 | 2.397.999,73 |
| RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 46.826,54 | 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. | 46.826,54 | 0,00 |
| Total | 27.044.190,83 | 17.789.043,32 |
| TOTAL GERAL | 39.196.165,79 | 126.838.273,51 |

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