



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.612.300,00	140.270,00		138.709,49		138.709,49	1.473.590,51
7009	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Rec.Próprios DAAE	04.11000	1.525.600,00	132.727,00		130.649,54		130.649,54	1.394.950,46
7010	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	04.11000	30.000,00	2.610,00		1.651,44		1.651,44	28.348,56
7011	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	04.11000	50.000,00	4.350,00		4.873,00		4.873,00	45.127,00
7012	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE	04.11000	6.700,00	583,00		1.535,51		1.535,51	5.164,49
	1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS		700,00	61,00		241,87		241,87	458,13
	1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS		700,00	61,00		241,87		241,87	458,13
7013	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	04.11000	700,00	61,00		241,87		241,87	458,13
	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		100.417.900,00	8.736.356,00		8.077.512,62	(4.662,70)	8.072.849,92	92.345.050,08
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		100.417.900,00	8.736.356,00		8.077.512,62	(4.662,70)	8.072.849,92	92.345.050,08
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		100.417.900,00	8.736.356,00		8.077.512,62	(4.662,70)	8.072.849,92	92.345.050,08
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		100.417.900,00	8.736.356,00		8.077.512,62	(4.662,70)	8.072.849,92	92.345.050,08
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		83.572.300,00	7.270.789,00		6.481.129,72	(4.662,70)	6.476.467,02	77.095.832,98
7014	1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal - Fornecimento de Água	04.11000	35.885.000,00	3.121.995,00		2.794.406,64	(1.639,69)	2.792.766,95	33.092.233,05
7015	1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal - Ligações de Água	04.11000	1.099.900,00	95.691,00		77.493,11		77.493,11	1.022.406,89
7016	1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal - Manutenção de Hidrômetros	04.11000	2.455.000,00	213.585,00		147.477,00	(28,41)	147.448,59	2.307.551,41
7017	1.6.9.0.99.1.1.04	Outros Serviços - Principal - Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	34.334.000,00	2.987.058,00		2.701.583,30	(2.994,60)	2.698.588,70	31.635.411,30
7018	1.6.9.0.99.1.1.05	Outros Serviços - Principal - Ligações de Esgotos	04.11000	130.300,00	11.336,00		8.656,51		8.656,51	121.643,49
7019	1.6.9.0.99.1.1.06	Outros Serviços - Principal - Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	9.096.900,00	791.430,00		716.039,02		716.039,02	8.380.860,98
7020	1.6.9.0.99.1.1.07	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	281.200,00	24.464,00		26.330,46		26.330,46	254.869,54
7021	1.6.9.0.99.1.1.08	Outros Serviços - Principal - Análises e Licenciamento Ambiental	04.11000	60.900,00	5.298,00		1.541,67		1.541,67	59.358,33
7022	1.6.9.0.99.1.1.09	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	04.11000	18.700,00	1.627,00		510,28		510,28	18.189,72
7023	1.6.9.0.99.1.1.10	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	04.11000	173.300,00	15.077,00		116,59		116,59	173.183,41
7024	1.6.9.0.99.1.1.11	Outros Serviços - Principal - Diversos	04.11000	37.100,00	3.228,00		6.975,14		6.975,14	30.124,86
	1.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros		684.300,00	59.534,00		55.240,90		55.240,90	629.059,10
7025	1.6.9.0.99.1.2.01	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	04.11000	683.300,00	59.447,00		55.240,90		55.240,90	628.059,10
7026	1.6.9.0.99.1.2.02	Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.000,00	87,00					1.000,00
	1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		15.803.700,00	1.374.922,00		1.512.823,76		1.512.823,76	14.290.876,24
7027	1.6.9.0.99.1.3.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Água	04.11000	6.918.900,00	601.944,00		679.155,19		679.155,19	6.239.744,81
7028	1.6.9.0.99.1.3.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Esgotos	04.11000	6.679.100,00	581.082,00		660.894,32		660.894,32	6.018.205,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
7029	1.6.9.0.99.1.3.03	Outros Serviços - Dívida Ativa - Manutenção de Hidrômetros	04.11000	427.300,00	37.175,00		42.646,38		42.646,38	384.653,62
7030	1.6.9.0.99.1.3.04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	12.100,00	1.053,00					12.100,00
7031	1.6.9.0.99.1.3.05	Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	15.000,00	1.305,00					15.000,00
7032	1.6.9.0.99.1.3.06	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	04.11000	1.751.300,00	152.363,00	130.127,87		130.127,87	130.127,87	1.621.172,13
	1.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		357.600,00	31.111,00	27.549,97		27.549,97	27.549,97	330.050,03
7033	1.6.9.0.99.1.4.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	04.11000	347.600,00	30.241,00	27.549,97		27.549,97	27.549,97	320.050,03
7034	1.6.9.0.99.1.4.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	04.11000	10.000,00	870,00					10.000,00
	1.6.9.0.99.1.8.00	Outros Serviços - Atualização Monetária				41,99		41,99	41,99	(41,99)
7053	1.6.9.0.99.1.8.01	Outros Serviços - Atualização Monetária - DAAE	04.11000			41,99		41,99	41,99	(41,99)
	1.6.9.0.99.1.9.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária				726,28		726,28	726,28	(726,28)
7055	1.6.9.0.99.1.9.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000			726,28		726,28	726,28	(726,28)
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.155.500,00	448.529,00	30.228,43	(1.217,13)	29.011,30	29.011,30	5.126.488,70
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		503.900,00	43.840,00	15.300,44		15.300,44	15.300,44	488.599,56
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.800,00	6.856,00	5.360,60		5.360,60	5.360,60	73.439,40
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.800,00	6.856,00	5.360,60		5.360,60	5.360,60	73.439,40
7035	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal DAAE	04.11000	78.800,00	6.856,00	5.360,60		5.360,60	5.360,60	73.439,40
	1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		306.700,00	26.683,00	9.939,84		9.939,84	9.939,84	296.760,16
	1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		306.700,00	26.683,00	9.939,84		9.939,84	9.939,84	296.760,16
7036	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	04.11000	194.900,00	16.956,00	9.939,84		9.939,84	9.939,84	184.960,16
7037	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	04.11000	4.400,00	383,00					4.400,00
7038	1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	04.11000	60.700,00	5.281,00					60.700,00
7039	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	46.700,00	4.063,00					46.700,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		118.400,00	10.301,00					118.400,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		118.400,00	10.301,00					118.400,00
7040	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	04.11000	118.400,00	10.301,00					118.400,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		697.900,00	60.717,00	4.017,33		4.017,33	4.017,33	693.882,67
	1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		5.200,00	452,00					5.200,00
	1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.200,00	452,00					5.200,00
	1.9.2.1.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.200,00	452,00					5.200,00
7041	1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	04.11000	5.200,00	452,00					5.200,00
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		692.700,00	60.265,00	4.017,33		4.017,33	4.017,33	688.682,67
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		692.700,00	60.265,00	4.017,33		4.017,33	4.017,33	688.682,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		692.700,00	60.265,00		4.017,33		4.017,33	4.017,33	688.682,67
7042	1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	04.11000	692.700,00	60.265,00		4.017,33		4.017,33	4.017,33	688.682,67
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.953.700,00	343.972,00		10.910,66	(1.217,13)	9.693,53	9.693,53	3.944.006,47
	1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100,00	9,00		396,47		396,47	396,47	(296,47)
	1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100,00	9,00		396,47		396,47	396,47	(296,47)
7043	1.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.11000	100,00	9,00		396,47		396,47	396,47	(296,47)
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		3.953.600,00	343.963,00		10.514,19	(1.217,13)	9.297,06	9.297,06	3.944.302,94
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		3.953.600,00	343.963,00		10.514,19	(1.217,13)	9.297,06	9.297,06	3.944.302,94
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		3.953.600,00	343.963,00		10.514,19	(1.217,13)	9.297,06	9.297,06	3.944.302,94
7044	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal - Receitas Diversas	04.11000	973.600,00	84.703,00		10.514,19	(1.217,13)	9.297,06	9.297,06	964.302,94
7045	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Primárias - Principal - Interligação de Redes	04.11000	100.000,00	8.700,00						100.000,00
7046	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Primárias - Principal - Repasse para Exec.Serv.Gerais e Indivisiveis	04.11000	2.880.000,00	250.560,00						2.880.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.847.000,00							1.847.000,00
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		11.000,00							11.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.000,00							11.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		11.000,00							11.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		11.000,00							11.000,00
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		11.000,00							11.000,00
7047	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	04.11000	11.000,00							11.000,00
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.836.000,00							1.836.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.836.000,00							1.836.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.836.000,00							1.836.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.836.000,00							1.836.000,00
	2.4.2.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.836.000,00							1.836.000,00
	2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.836.000,00							1.836.000,00
7048	2.4.2.8.10.5.1.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - DAAE	02.10001	1.836.000,00							1.836.000,00
	9.0.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.00	® RENÚNCIA									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	9.2.0.0.00.0.0.00	@ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.00	@ FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.0.0.00	@ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES									
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		131.389.000,00	11.270.153,00	0,00	10.134.644,05	(6.756,80)	10.127.887,25	10.127.887,25	121.261.112,75

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
		Total Grupo Contábil					
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO					

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	15.871.813,45	15.871.813,45
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.983.367,45	13.983.367,45
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	192.776,44	192.776,44
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	320.398,16	320.398,16
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.040.290,31	1.040.290,31
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	334.981,09	334.981,09
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	14.276.952,91	14.276.952,91
2202 - Banco do Brasil S/A	12.708.866,03	12.708.866,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.568.086,88	1.568.086,88
POUPANÇA	4.910,85	4.910,85
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.910,85	4.910,85
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	7.113,87	7.113,87
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	7.113,87	7.113,87
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
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	0,00
Total	30.160.791,08	30.160.791,08
TOTAL GERAL	40.288.678,33	40.288.678,33

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