

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		129.542.000,00	94.021.591,00	81.787.400,42	9.876.620,28	(9.853,75)	9.866.766,53	91.654.166,95	37.887.833,05
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.355.600,00	16.225.695,00	15.172.333,96	1.827.260,96	(182,55)	1.827.078,41	16.999.412,37	5.356.187,63
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		22.337.500,00	16.212.558,00	15.168.074,00	1.826.801,14		1.826.801,14	16.994.875,14	5.342.624,86
	1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.337.500,00	16.212.558,00	15.168.074,00	1.826.801,14		1.826.801,14	16.994.875,14	5.342.624,86
	1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.337.500,00	16.212.558,00	15.168.074,00	1.826.801,14		1.826.801,14	16.994.875,14	5.342.624,86
	1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.337.500,00	16.212.558,00	15.168.074,00	1.826.801,14		1.826.801,14	16.994.875,14	5.342.624,86
	1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		18.859.100,00	13.687.934,00	12.258.704,06	1.496.542,13		1.496.542,13	13.755.246,19	5.103.853,81
7001	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - TRS	04.11000	18.859.100,00	13.687.934,00	12.258.704,06	1.496.542,13		1.496.542,13	13.755.246,19	5.103.853,81
	1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		115.100,00	83.543,00	79.649,80	10.032,79		10.032,79	89.682,59	25.417,41
7002	1.1.2.2.01.1.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - TRS	04.11000	115.100,00	83.543,00	79.649,80	10.032,79		10.032,79	89.682,59	25.417,41
	1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.270.200,00	2.373.510,00	2.730.626,71	310.862,84		310.862,84	3.041.489,55	228.710,45
7003	1.1.2.2.01.1.3.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - TRS	04.11000	3.270.200,00	2.373.510,00	2.730.626,71	310.862,84		310.862,84	3.041.489,55	228.710,45
	1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		93.100,00	67.571,00	81.877,36	9.006,44		9.006,44	90.883,80	2.216,20
7004	1.1.2.2.01.1.4.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - TRS	04.11000	93.100,00	67.571,00	81.877,36	9.006,44		9.006,44	90.883,80	2.216,20
	1.1.2.2.01.1.8.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária				1.485,56	2,40		2,40	1.487,96	(1.487,96)
7049	1.1.2.2.01.1.8.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária - TRS	04.11000			1.485,56	2,40		2,40	1.487,96	(1.487,96)
	1.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária				15.730,51	354,54		354,54	16.085,05	(16.085,05)
7050	1.1.2.2.01.1.9.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - TRS	04.11000			15.730,51	354,54		354,54	16.085,05	(16.085,05)
	1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		18.100,00	13.137,00	4.259,96	459,82	(182,55)	277,27	4.537,23	13.562,77
	1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		18.100,00	13.137,00	4.259,96	459,82	(182,55)	277,27	4.537,23	13.562,77
	1.1.3.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		18.100,00	13.137,00	4.259,96	459,82	(182,55)	277,27	4.537,23	13.562,77
	1.1.3.8.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		18.100,00	13.137,00	4.259,96	459,82	(182,55)	277,27	4.537,23	13.562,77
7005	1.1.3.8.01.1.1.00	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	04.11000	3.900,00	2.831,00		89,31	(89,31)			3.900,00
7006	1.1.3.8.01.1.2.00	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	04.11000	900,00	653,00		59,32	(59,32)			900,00
7007	1.1.3.8.01.1.3.00	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	04.11000	4.200,00	3.048,00	1.523,85	89,31		89,31	1.613,16	2.586,84
7008	1.1.3.8.01.1.4.00	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	9.100,00	6.605,00	1.667,14	119,21		119,21	1.786,35	7.313,65
7051	1.1.3.8.01.1.8.00	Contrib. de Melhoria p/ Exp. Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - At. Monetária	04.11000				33,92	(33,92)			
7052	1.1.3.8.01.1.9.00	Contrib. de Melhoria p/ Exp. Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - At. Monetária	04.11000			1.068,97	68,75		68,75	1.137,72	(1.137,72)
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.613.000,00	1.170.715,00	1.201.120,89	109.153,16		109.153,16	1.310.274,05	302.725,95
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.613.000,00	1.170.715,00	1.201.120,89	109.153,16		109.153,16	1.310.274,05	302.725,95
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.612.300,00	1.170.207,00	1.200.168,86	109.153,16		109.153,16	1.309.322,02	302.977,98
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.612.300,00	1.170.207,00	1.200.168,86	109.153,16		109.153,16	1.309.322,02	302.977,98
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.612.300,00	1.170.207,00	1.200.168,86	109.153,16		109.153,16	1.309.322,02	302.977,98
7009	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Rec.Próprios DAAE	04.11000	1.525.600,00	1.107.280,00	1.136.074,50	100.733,92		100.733,92	1.236.808,42	288.791,58
7010	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	04.11000	30.000,00	21.774,00	7.365,15	394,74		394,74	7.759,89	22.240,11
7011	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	04.11000	50.000,00	36.290,00	44.268,48	6.340,08		6.340,08	50.608,56	(608,56)
7012	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE	04.11000	6.700,00	4.863,00	12.460,73	1.684,42		1.684,42	14.145,15	(7.445,15)
	1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS		700,00	508,00	952,03				952,03	(252,03)
	1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS		700,00	508,00	952,03				952,03	(252,03)
7013	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	04.11000	700,00	508,00	952,03				952,03	(252,03)
	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	72.883.314,00	64.931.777,37	7.653.907,27	(620,74)	7.653.286,53	72.585.063,90	27.832.836,10
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		100.417.900,00	72.883.314,00	64.931.777,37	7.653.907,27	(620,74)	7.653.286,53	72.585.063,90	27.832.836,10
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		100.417.900,00	72.883.314,00	64.931.777,37	7.653.907,27	(620,74)	7.653.286,53	72.585.063,90	27.832.836,10
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		100.417.900,00	72.883.314,00	64.931.777,37	7.653.907,27	(620,74)	7.653.286,53	72.585.063,90	27.832.836,10
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		83.572.300,00	60.656.779,00	52.787.947,40	6.322.438,48	(620,74)	6.321.817,74	59.109.765,14	24.462.534,86
7014	1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal - Fornecimento de Água	04.11000	35.885.000,00	26.045.335,00	23.317.487,17	2.795.097,00		2.795.097,00	26.112.584,17	9.772.415,83
7015	1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal - Ligações de Água	04.11000	1.099.900,00	798.306,00	593.197,84	61.259,87		61.259,87	654.457,71	445.442,29
7016	1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal - Manutenção de Hidrômetros	04.11000	2.455.000,00	1.781.841,00	168.137,02	620,74	(620,74)		168.137,02	2.286.862,98
7017	1.6.9.0.99.1.1.04	Outros Serviços - Principal - Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	34.334.000,00	24.919.618,00	22.184.048,38	2.657.625,52		2.657.625,52	24.841.673,90	9.492.326,10
7018	1.6.9.0.99.1.1.05	Outros Serviços - Principal - Ligações de Esgotos	04.11000	130.300,00	94.572,00	111.637,29	13.778,24		13.778,24	125.415,53	4.884,47
7019	1.6.9.0.99.1.1.06	Outros Serviços - Principal - Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	9.096.900,00	6.602.529,00	6.003.937,74	749.119,28		749.119,28	6.753.057,02	2.343.842,98
7020	1.6.9.0.99.1.1.07	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	281.200,00	204.095,00	198.249,66	22.429,03		22.429,03	220.678,69	60.521,31
7021	1.6.9.0.99.1.1.08	Outros Serviços - Principal - Análises e Licenciamento Ambiental	04.11000	60.900,00	44.201,00	32.502,98	4.280,43		4.280,43	36.783,41	24.116,59
7022	1.6.9.0.99.1.1.09	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	04.11000	18.700,00	13.573,00	15.392,70	4.198,50		4.198,50	19.591,20	(891,20)
7023	1.6.9.0.99.1.1.10	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	04.11000	173.300,00	125.781,00	100.742,82	7.568,38		7.568,38	108.311,20	64.988,80
7024	1.6.9.0.99.1.1.11	Outros Serviços - Principal - Diversos	04.11000	37.100,00	26.928,00	62.613,80	6.461,49		6.461,49	69.075,29	(31.975,29)
	1.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros		684.300,00	496.664,00	371.592,96	47.535,65		47.535,65	419.128,61	265.171,39
7025	1.6.9.0.99.1.2.01	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	04.11000	683.300,00	495.939,00	371.592,96	47.527,92		47.527,92	419.120,88	264.179,12

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
7026	1.6.9.0.99.1.2.02	Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.000,00	725,00		7,73		7,73	7,73	992,27
	1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		15.803.700,00	11.470.325,00	11.394.753,95	1.241.069,32		1.241.069,32	12.635.823,27	3.167.876,73
7027	1.6.9.0.99.1.3.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Água	04.11000	6.918.900,00	5.021.738,00	5.098.196,30	599.712,24		599.712,24	5.697.908,54	1.220.991,46
7028	1.6.9.0.99.1.3.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Esgotos	04.11000	6.679.100,00	4.847.691,00	5.348.080,58	575.800,24		575.800,24	5.923.880,82	755.219,18
7029	1.6.9.0.99.1.3.03	Outros Serviços - Dívida Ativa - Manutenção de Hidrômetros	04.11000	427.300,00	310.133,00	153.182,70	4.969,38		4.969,38	158.152,08	269.147,92
7030	1.6.9.0.99.1.3.04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	12.100,00	8.781,00	6.027,11	625,39		625,39	6.652,50	5.447,50
7031	1.6.9.0.99.1.3.05	Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	15.000,00	10.889,00						15.000,00
7032	1.6.9.0.99.1.3.06	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	04.11000	1.751.300,00	1.271.093,00	789.267,26	59.962,07		59.962,07	849.229,33	902.070,67
	1.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		357.600,00	259.546,00	263.992,30	38.964,88		38.964,88	302.957,18	54.642,82
7033	1.6.9.0.99.1.4.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	04.11000	347.600,00	252.288,00	263.992,30	38.964,88		38.964,88	302.957,18	44.642,82
7034	1.6.9.0.99.1.4.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	04.11000	10.000,00	7.258,00						10.000,00
	1.6.9.0.99.1.8.00	Outros Serviços - Atualização Monetária				5.910,93	10,62		10,62	5.921,55	(5.921,55)
7053	1.6.9.0.99.1.8.01	Outros Serviços - Atualização Monetária - DAAE	04.11000			5.910,93	10,62		10,62	5.921,55	(5.921,55)
	1.6.9.0.99.1.9.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária				107.579,83	3.888,32		3.888,32	111.468,15	(111.468,15)
7055	1.6.9.0.99.1.9.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000			107.579,83	3.888,32		3.888,32	111.468,15	(111.468,15)
	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	3.741.867,00	482.168,20	286.298,89	(9.050,46)	277.248,43	759.416,63	4.396.083,37
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		503.900,00	365.732,00	186.125,38	108.059,99	(100,35)	107.959,64	294.085,02	209.814,98
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.800,00	57.193,00	60.693,79	12.653,53	(100,35)	12.553,18	73.246,97	5.553,03
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.800,00	57.193,00	60.693,79	12.653,53	(100,35)	12.553,18	73.246,97	5.553,03
7035	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal DAAE	04.11000	78.800,00	57.193,00	60.355,68	12.493,54		12.493,54	72.849,22	5.950,78
7057	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	04.11000			327,49	59,64		59,64	387,13	(387,13)
7059	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000				93,39	(93,39)			
7060	1.9.1.0.01.1.8.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Atualização Monetária	04.11000			10,62				10,62	(10,62)
7061	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000				6,96	(6,96)			
	1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		306.700,00	222.603,00	101.232,59	95.406,46		95.406,46	196.639,05	110.060,95
	1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		306.700,00	222.603,00	101.232,59	95.406,46		95.406,46	196.639,05	110.060,95
7036	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	04.11000	194.900,00	141.458,00	101.213,02	95.398,20		95.398,20	196.611,22	(1.711,22)
7037	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	04.11000	4.400,00	3.194,00	8,08	8,26		8,26	16,34	4.383,66
7038	1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	04.11000	60.700,00	44.056,00	11,49				11,49	60.688,51
7039	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	46.700,00	33.895,00						46.700,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		118.400,00	85.936,00	24.199,00				24.199,00	94.201,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		118.400,00	85.936,00	24.199,00				24.199,00	94.201,00
7040	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	04.11000	118.400,00	85.936,00	24.199,00				24.199,00	94.201,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		697.900,00	506.538,00	41.824,16	4.137,23		4.137,23	45.961,39	651.938,61
	1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		5.200,00	3.775,00	3.669,34				3.669,34	1.530,66
	1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.200,00	3.775,00	3.669,34				3.669,34	1.530,66
	1.9.2.1.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.200,00	3.775,00	3.669,34				3.669,34	1.530,66
7041	1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	04.11000	5.200,00	3.775,00	3.669,34				3.669,34	1.530,66
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		692.700,00	502.763,00	38.154,82	4.137,23		4.137,23	42.292,05	650.407,95
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		692.700,00	502.763,00	38.154,82	4.137,23		4.137,23	42.292,05	650.407,95
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		692.700,00	502.763,00	38.154,82	4.137,23		4.137,23	42.292,05	650.407,95
7042	1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	04.11000	692.700,00	502.763,00	38.154,82	4.137,23		4.137,23	42.292,05	650.407,95
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.953.700,00	2.869.597,00	254.218,66	174.101,67	(8.950,11)	165.151,56	419.370,22	3.534.329,78
	1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100,00	74,00		8.154,99	(8.154,99)			100,00
	1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100,00	74,00		8.154,99	(8.154,99)			100,00
7043	1.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.11000	100,00	74,00		8.154,99	(8.154,99)			100,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		3.953.600,00	2.869.523,00	254.218,66	165.946,68	(795,12)	165.151,56	419.370,22	3.534.229,78
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		3.953.600,00	2.869.523,00	254.218,66	165.946,68	(795,12)	165.151,56	419.370,22	3.534.229,78
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		3.953.600,00	2.869.523,00	254.169,86	165.779,02	(712,95)	165.066,07	419.235,93	3.534.364,07
7044	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal - Receitas Diversas	04.11000	973.600,00	706.639,00	147.481,92	28.831,65	(712,95)	28.118,70	175.600,62	797.999,38
7045	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Primárias - Principal - Interligação de Redes	04.11000	100.000,00	72.580,00	106.687,94	136.947,37		136.947,37	243.635,31	(143.635,31)
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	2.090.304,00						2.880.000,00
7064	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	04.11000			34,25	3,32		3,32	37,57	(37,57)
7065	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	04.11000			14,55	82,17		82,17	96,72	(96,72)
7066	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000				50,97	(50,97)			
7068	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000				31,20	(31,20)			
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.847.000,00	1.847.000,00	2.024.891,47	1.731.616,33		1.731.616,33	3.756.507,80	(1.909.507,80)
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.808.806,76	1.731.616,33		1.731.616,33	3.540.423,09	(3.540.423,09)
	2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				1.808.806,76	1.731.616,33		1.731.616,33	3.540.423,09	(3.540.423,09)
	2.1.1.8.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				1.808.806,76	1.731.616,33		1.731.616,33	3.540.423,09	(3.540.423,09)
	2.1.1.8.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				1.808.806,76	1.731.616,33		1.731.616,33	3.540.423,09	(3.540.423,09)
	2.1.1.8.01.3.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO				1.808.806,76	1.731.616,33		1.731.616,33	3.540.423,09	(3.540.423,09)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
7069	2.1.1.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	07.10037			1.808.806,76	1.731.616,33		1.731.616,33	3.540.423,09	(3.540.423,09)
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		11.000,00	11.000,00	13.650,00			13.650,00		(2.650,00)
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.000,00	11.000,00	13.650,00			13.650,00		(2.650,00)
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		11.000,00	11.000,00	13.650,00			13.650,00		(2.650,00)
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		11.000,00	11.000,00	13.650,00			13.650,00		(2.650,00)
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		11.000,00	11.000,00	13.650,00			13.650,00		(2.650,00)
7047	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	04.11000	11.000,00	11.000,00	13.650,00			13.650,00		(2.650,00)
	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	202.434,71			202.434,71		1.633.565,29
	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	202.434,71			202.434,71		1.633.565,29
	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	202.434,71			202.434,71		1.633.565,29
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.836.000,00	1.836.000,00	202.434,71			202.434,71		1.633.565,29
	2.4.2.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.836.000,00	1.836.000,00	202.434,71			202.434,71		1.633.565,29
	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	202.434,71			202.434,71		1.633.565,29
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	202.434,71			202.434,71		1.633.565,29
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	9.1.0.0.00.0.0.00	@ RENÚNCIA									
	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	95.868.591,00	83.812.291,89	11.608.236,61	(9.853,75)	11.598.382,86	95.410.674,75	35.978.325,25

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
90000	113810600	Departamento Autônomo Água e Esgotos	1.670,20	0,00	0,00	0,00	1.670,20
		Total Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo	1.670,20	0,00	0,00	0,00	1.670,20
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	1.519,98	158,55	0,00	158,55	1.678,53
		Total Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	1.519,98	158,55	0,00	158,55	1.678,53
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	17.292,51	2.440,55	0,00	2.440,55	19.733,06
		Total Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	17.292,51	2.440,55	0,00	2.440,55	19.733,06
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	1.277.128,88	132.775,61	0,00	132.775,61	1.409.904,49
		Total Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	1.277.128,88	132.775,61	0,00	132.775,61	1.409.904,49
900003	113819900	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	1.084,44	0,00	0,00	0,00	1.084,44
		Total Grupo Contábil 113819900 - Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	1.084,44	0,00	0,00	0,00	1.084,44
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.389.261,00	183.169,58	0,00	183.169,58	1.572.430,58
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.036.998,68	193.669,90	0,00	193.669,90	1.230.668,58
		Total Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)	2.426.259,68	376.839,48	0,00	376.839,48	2.803.099,16
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	1.230.708,93	166.068,32	0,00	166.068,32	1.396.777,25
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	160.551,53	30.459,68	0,00	30.459,68	191.011,21
		Total Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.391.260,46	196.528,00	0,00	196.528,00	1.587.788,46
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	577.679,64	57.773,33	0,00	57.773,33	635.452,97
		Total Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)	577.679,64	57.773,33	0,00	57.773,33	635.452,97
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	209.900,40	25.861,73	0,00	25.861,73	235.762,13
		Total Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)	209.900,40	25.861,73	0,00	25.861,73	235.762,13
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	19.502,38	20.536,12	0,00	20.536,12	40.038,50
150004	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	0,00	484,73	0,00	484,73	484,73
		Total Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	19.502,38	21.020,85	0,00	21.020,85	40.523,23
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	200.103,67	71.469,96	0,00	71.469,96	271.573,63
160002	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	99,53	0,00	0,00	0,00	99,53
		Total Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	200.203,20	71.469,96	0,00	71.469,96	271.673,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2018

180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.202.516,27	132.897,79	0,00	132.897,79	1.335.414,06
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	365.911,82	60.250,93	0,00	60.250,93	426.162,75
Total Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)			1.568.428,09	193.148,72	0,00	193.148,72	1.761.576,81
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	5.012,76	626,44	0,00	626,44	5.639,20
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	325.200,42	37.558,79	0,00	37.558,79	362.759,21
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	320,00	40,00	0,00	40,00	360,00
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	31.464,53	8.154,99	0,00	8.154,99	39.619,52
190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	67.699,30	8.900,98	0,00	8.900,98	76.600,28
Total Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)			429.697,01	55.281,20	0,00	55.281,20	484.978,21
410034	218810401	J.J. YAMAZAKI S/S LTDA	9.836,02	0,00	0,00	0,00	9.836,02
410062	218810401	VECTOR SERVIÇOS LTDA	35.380,80	0,00	0,00	0,00	35.380,80
410069	218810401	EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP	718,50	0,00	0,00	0,00	718,50
410070	218810401	MENTAT SOLUÇÕES LTDA	43,90	0,00	0,00	0,00	43,90
410091	218810401	CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	4.266,00
410093	218810401	PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP	20.065,00	0,00	0,00	0,00	20.065,00
410116	218810401	S.H.INFORMATICA LTDA	5.905,82	0,00	0,00	0,00	5.905,82
410117	218810401	ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI - EPP	13.173,64	0,00	0,00	0,00	13.173,64
410118	218810401	THULIO BALDINATO GIMENEZ-ME	633,03	0,00	0,00	0,00	633,03
410119	218810401	TRAMPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00
410120	218810401	KW Lima Comércio de Materiais de Segurança, Serviços de Portaria e	0,00	26,96	0,00	26,96	26,96
Total Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)			85.756,71	7.742,96	0,00	7.742,96	93.499,67
499900	218810499	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	24.840,35	0,00	0,00	0,00	24.840,35
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	56.860,11	0,00	0,00	0,00	56.860,11
499904	218810499	INSTITUTO CONSULPAM - CONSULTORIA PÚBLICO - PRIVADA	32.430,50	0,00	0,00	0,00	32.430,50
Total Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)			114.130,96	0,00	0,00	0,00	114.130,96
190018		UNIVERSIDADE BRASIL	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
Total Grupo Contábil -			0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			8.321.514,54	1.141.790,94	0,00	1.141.790,94	9.463.305,48

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2018

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	23.558.923,17	15.871.813,45
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.125.558,52	13.983.367,45
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	256.068,01	192.776,44
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	77.463,52	320.398,16
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.790.204,34	1.040.290,31
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	475.367,50	334.981,09
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.820.604,24	0,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.657,04	0,00
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	2.131.073,56	14.276.952,91
2202 - Banco do Brasil S/A	273.181,21	12.708.866,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.857.892,35	1.568.086,88
POUPANÇA	5.062,93	4.910,85
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.062,93	4.910,85
5500 - 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	977,50	7.113,87
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	18,29	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
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	959,01	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	0,20	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	0,00
Total	25.696.037,16	30.160.791,08
TOTAL GERAL	38.436.210,96	135.034.771,31

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70