

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		139.088.000,00	102.423.948,50	83.469.714,28	10.654.887,42	(52.139,62)	10.602.747,80	94.072.462,08	45.015.537,92
	1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.685.600,00	18.162.000,00	14.881.382,20	1.931.159,91		1.931.159,91	16.812.542,11	7.873.057,89
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		24.669.400,00	18.150.300,00	14.877.788,20	1.930.353,59		1.930.353,59	16.808.141,79	7.861.258,21
	1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.669.400,00	18.150.300,00	14.877.788,20	1.930.353,59		1.930.353,59	16.808.141,79	7.861.258,21
	1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.669.400,00	18.150.300,00	14.877.788,20	1.930.353,59		1.930.353,59	16.808.141,79	7.861.258,21
	1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.669.400,00	18.150.300,00	14.877.788,20	1.930.353,59		1.930.353,59	16.808.141,79	7.861.258,21
	1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		19.815.000,00	14.617.000,00	12.723.008,78	1.635.792,70		1.635.792,70	14.358.801,48	5.456.198,52
7001	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - TRS	04.11000	19.815.000,00	14.617.000,00	12.723.008,78	1.635.792,70		1.635.792,70	14.358.801,48	5.456.198,52
	1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		129.900,00	96.200,00	28.680,81	2.607,93		2.607,93	31.288,74	98.611,26
7002	1.1.2.2.01.1.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - TRS	04.11000	129.900,00	96.200,00	28.680,81	2.607,93		2.607,93	31.288,74	98.611,26
	1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		4.558.400,00	3.314.600,00	1.988.881,23	272.517,72		272.517,72	2.261.398,95	2.297.001,05
7003	1.1.2.2.01.1.3.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - TRS	04.11000	4.558.400,00	3.314.600,00	1.988.881,23	272.517,72		272.517,72	2.261.398,95	2.297.001,05
	1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		131.900,00	99.300,00	115.729,12	17.662,61		17.662,61	133.391,73	(1.491,73)
7004	1.1.2.2.01.1.4.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - TRS	04.11000	131.900,00	99.300,00	115.729,12	17.662,61		17.662,61	133.391,73	(1.491,73)
	1.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária		34.200,00	23.200,00	21.488,26	1.772,63		1.772,63	23.260,89	10.939,11
7050	1.1.2.2.01.1.9.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - TRS	04.11000	34.200,00	23.200,00	21.488,26	1.772,63		1.772,63	23.260,89	10.939,11
	1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		16.200,00	11.700,00	3.594,00	806,32		806,32	4.400,32	11.799,68
	1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		16.200,00	11.700,00	3.594,00	806,32		806,32	4.400,32	11.799,68
	1.1.3.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		16.200,00	11.700,00	3.594,00	806,32		806,32	4.400,32	11.799,68
	1.1.3.8.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		16.200,00	11.700,00	3.594,00	806,32		806,32	4.400,32	11.799,68
7005	1.1.3.8.01.1.1.00	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	04.11000	2.100,00	1.500,00	90,59				90,59	2.009,41
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	2.400,00	1.800,00	231,90				231,90	2.168,10
7007	1.1.3.8.01.1.3.00	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	04.11000	4.700,00	3.500,00	1.057,61	455,73		455,73	1.513,34	3.186,66
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	4.100,00	2.900,00	1.475,14	194,52		194,52	1.669,66	2.430,34
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	2.900,00	2.000,00	738,76	156,07		156,07	894,83	2.005,17
	1.2.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.946.406,00	1.433.706,00	871.248,52	67.486,37		67.486,37	938.734,89	1.007.671,11
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.946.406,00	1.433.706,00	871.248,52	67.486,37		67.486,37	938.734,89	1.007.671,11



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.944.306,00	1.431.906,00	871.233,42	67.486,37		67.486,37	938.719,79	1.005.586,21
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.944.306,00	1.431.906,00	871.233,42	67.486,37		67.486,37	938.719,79	1.005.586,21
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.944.306,00	1.431.906,00	871.233,42	67.486,37		67.486,37	938.719,79	1.005.586,21
7009	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Rec.Próprios DAAE	04.11000	1.837.000,00	1.352.700,00	724.337,95	47.209,77		47.209,77	771.547,72	1.065.452,28
7010	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	04.11000	11.000,00	8.900,00	6.431,91	976,77		976,77	7.408,68	3.591,32
7011	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	04.11000	75.706,00	55.206,00	114.224,23	16.064,22		16.064,22	130.288,45	(54.582,45)
7012	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE	04.11000	20.600,00	15.100,00	26.239,33	3.235,61		3.235,61	29.474,94	(8.874,94)
	1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS		2.100,00	1.800,00	15,10				15,10	2.084,90
	1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS		2.100,00	1.800,00	15,10				15,10	2.084,90
7013	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	04.11000	2.100,00	1.800,00	15,10				15,10	2.084,90
	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		105.617.054,00	77.702.565,50	64.225.975,77	8.263.268,51	(45.023,16)	8.218.245,35	72.444.221,12	33.172.832,88
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		103.813.200,00	76.311.960,00	63.449.594,34	8.200.090,51		8.200.090,51	71.649.684,85	32.163.515,15
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		103.813.200,00	76.311.960,00	63.449.594,34	8.200.090,51		8.200.090,51	71.649.684,85	32.163.515,15
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		103.813.200,00	76.311.960,00	63.449.594,34	8.200.090,51		8.200.090,51	71.649.684,85	32.163.515,15
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		84.746.300,00	62.497.800,00	54.440.948,10	7.015.266,96		7.015.266,96	61.456.215,06	23.290.084,94
7070	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de Água	04.11000	37.951.900,00	27.983.300,00	24.427.177,95	3.132.357,56		3.132.357,56	27.559.535,51	10.392.364,49
7071	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Água	04.11000	951.100,00	712.100,00	484.240,43	66.868,90		66.868,90	551.109,33	399.990,67
7072	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	35.992.200,00	26.520.000,00	29.396.286,93	3.799.337,08		3.799.337,08	33.195.624,01	2.796.575,99
7073	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos	04.11000	195.700,00	140.300,00	133.242,79	16.703,42		16.703,42	149.946,21	45.753,79
7074	1.6.1.0.01.1.1.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	9.655.400,00	7.142.100,00						9.655.400,00
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		588.300,00	434.960,00	166.417,23	17.650,52		17.650,52	184.067,75	404.232,25
7075	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água	04.11000	286.600,00	211.800,00	105.890,51	12.321,83		12.321,83	118.212,34	168.387,66
7076	1.6.1.0.01.1.2.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto	04.11000	301.700,00	223.160,00	60.526,72	5.328,69		5.328,69	65.855,41	235.844,59
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		17.762.200,00	12.894.900,00	8.313.277,45	1.087.020,58		1.087.020,58	9.400.298,03	8.361.901,97
7077	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	04.11000	8.388.500,00	6.239.300,00	4.357.463,73	575.301,31		575.301,31	4.932.765,04	3.455.734,96

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
7078	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	04.11000	9.373.700,00	6.655.600,00	3.955.813,72	511.719,27		511.719,27	4.467.532,99	4.906.167,01
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		452.300,00	320.300,00	450.425,33	72.563,75		72.563,75	522.989,08	(70.689,08)
7079	1.6.1.0.01.1.4.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	04.11000	220.200,00	156.000,00	235.954,69	40.611,23		40.611,23	276.565,92	(56.365,92)
7080	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Esgoto	04.11000	232.100,00	164.300,00	214.470,64	31.952,52		31.952,52	246.423,16	(14.323,16)
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		264.100,00	164.000,00	78.526,23	7.588,70		7.588,70	86.114,93	177.985,07
7081	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Água	04.11000	128.600,00	79.800,00	41.984,86	5.162,84		5.162,84	47.147,70	81.452,30
7082	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Esgoto	04.11000	135.500,00	84.200,00	36.541,37	2.425,86		2.425,86	38.967,23	96.532,77
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		1.803.854,00	1.390.605,50	776.381,43	63.178,00	(45.023,16)	18.154,84	794.536,27	1.009.317,73
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		1.803.854,00	1.390.605,50	776.381,43	63.178,00	(45.023,16)	18.154,84	794.536,27	1.009.317,73
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		1.803.854,00	1.390.605,50	776.381,43	63.178,00	(45.023,16)	18.154,84	794.536,27	1.009.317,73
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		576.554,00	433.605,50	635.546,32	52.200,28	(44.952,06)	7.248,22	642.794,54	(66.240,54)
7020	1.6.9.0.99.1.1.07	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	317.500,00	236.300,00	216.757,90	28.461,14		28.461,14	245.219,04	72.280,96
7021	1.6.9.0.99.1.1.08	Outros Serviços - Principal - Análises e Licenciamento Ambiental	04.11000	36.600,00	29.100,00	63.871,35	4.903,48		4.903,48	68.774,83	(32.174,83)
7022	1.6.9.0.99.1.1.09	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	04.11000	26.340,00	19.755,00	172.411,43	1.068,12		1.068,12	173.479,55	(147.139,55)
7023	1.6.9.0.99.1.1.10	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	04.11000	101.454,00	76.090,50	63.514,77				63.514,77	37.939,23
7024	1.6.9.0.99.1.1.11	Outros Serviços - Principal - Diversos	04.11000	94.660,00	72.360,00	118.990,87	17.767,54	(44.952,06)	(27.184,52)	91.806,35	2.853,65
	1.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros		16.800,00	12.600,00	52.301,94	1.146,36	(71,10)	1.075,26	53.377,20	(36.577,20)
7025	1.6.9.0.99.1.2.01	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	04.11000	13.200,00	9.900,00	52.301,94	1.146,36	(71,10)	1.075,26	53.377,20	(40.177,20)
7026	1.6.9.0.99.1.2.02	Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	3.600,00	2.700,00						3.600,00
	1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		1.185.900,00	926.100,00	38.447,84	5.338,92		5.338,92	43.786,76	1.142.113,24
7030	1.6.9.0.99.1.3.04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	14.900,00	11.000,00	9.496,98	647,81		647,81	10.144,79	4.755,21
7031	1.6.9.0.99.1.3.05	Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.200,00	900,00	419,20				419,20	780,80
7032	1.6.9.0.99.1.3.06	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	04.11000	1.169.800,00	914.200,00	28.531,66	4.691,11		4.691,11	33.222,77	1.136.577,23
	1.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		21.000,00	15.600,00	44.323,48	3.853,97		3.853,97	48.177,45	(27.177,45)
7033	1.6.9.0.99.1.4.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	04.11000	18.600,00	13.800,00	44.323,48	3.853,97		3.853,97	48.177,45	(29.577,45)
7034	1.6.9.0.99.1.4.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	04.11000	2.400,00	1.800,00						2.400,00
	1.6.9.0.99.1.9.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária		3.600,00	2.700,00	5.761,85	638,47		638,47	6.400,32	(2.800,32)
7055	1.6.9.0.99.1.9.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - DAAE	04.11000	2.400,00	1.800,00	5.761,85	638,47		638,47	6.400,32	(4.000,32)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
7056	1.6.9.0.99.1.9.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Análise e Lic. Ambiental	04.11000	1.200,00	900,00						1.200,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.838.940,00	5.125.677,00	3.491.107,79	392.972,63	(7.116,46)	385.856,17	3.876.963,96	2.961.976,04
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		642.140,00	480.130,00	211.729,10	31.388,47		31.388,47	243.117,57	399.022,43
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		109.200,00	79.400,00	43.290,03	10.061,23		10.061,23	53.351,26	55.848,74
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		109.200,00	79.400,00	43.290,03	10.061,23		10.061,23	53.351,26	55.848,74
7035	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal DAAE	04.11000	103.000,00	74.700,00	25.152,55	8.646,44		8.646,44	33.798,99	69.201,01
7057	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	04.11000	2.400,00	1.800,00	165,38	3,60		3,60	168,98	2.231,02
7058	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	04.11000	1.200,00	900,00	15.839,28	1.225,58		1.225,58	17.064,86	(15.864,86)
7059	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	1.400,00	1.100,00	1.567,66	138,90		138,90	1.706,56	(306,56)
7061	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.200,00	900,00	565,16	46,71		46,71	611,87	588,13
	1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		489.240,00	366.930,00	120.594,69	21.327,24		21.327,24	141.921,93	347.318,07
	1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		489.240,00	366.930,00	120.594,69	21.327,24		21.327,24	141.921,93	347.318,07
7036	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	04.11000	193.200,00	144.900,00	106.784,26	20.248,86		20.248,86	127.033,12	66.166,88
7037	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	04.11000	20.400,00	15.300,00	1,60				1,60	20.398,40
7038	1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	04.11000	270.840,00	203.130,00	13.452,68	1.045,85		1.045,85	14.498,53	256.341,47
7039	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	3.600,00	2.700,00	292,77	30,66		30,66	323,43	3.276,57
7063	1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.200,00	900,00	63,38	1,87		1,87	65,25	1.134,75
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		43.700,00	33.800,00	47.844,38				47.844,38	(4.144,38)
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		43.700,00	33.800,00	47.844,38				47.844,38	(4.144,38)
7040	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	04.11000	43.700,00	33.800,00	47.844,38				47.844,38	(4.144,38)
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		613.400,00	458.750,00	2.362.619,78	351.696,85	(101,24)	351.595,61	2.714.215,39	(2.100.815,39)
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		613.400,00	458.750,00	2.362.619,78	351.696,85	(101,24)	351.595,61	2.714.215,39	(2.100.815,39)
	1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	4.700,00						5.000,00
	1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	4.700,00						5.000,00
7083	1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	04.11000	5.000,00	4.700,00						5.000,00
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		608.400,00	454.050,00	2.362.619,78	351.696,85	(101,24)	351.595,61	2.714.215,39	(2.105.815,39)
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		608.400,00	454.050,00	2.362.619,78	351.696,85	(101,24)	351.595,61	2.714.215,39	(2.105.815,39)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
7084	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0	04.11000	608.400,00	454.050,00	2.362.619,78	351.696,85	(101,24)	351.595,61	2.714.215,39	(2.105.815,39)
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.583.400,00	4.186.797,00	916.758,91	9.887,31	(7.015,22)	2.872,09	919.631,00	4.663.769,00
	1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		2.400,00	1.800,00	5.311,19	6.207,81	(6.207,81)		5.311,19	(2.911,19)
	1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		2.400,00	1.800,00	5.311,19	6.207,81	(6.207,81)		5.311,19	(2.911,19)
7043	1.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.11000	2.400,00	1.800,00	5.311,19	6.207,81	(6.207,81)		5.311,19	(2.911,19)
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		5.581.000,00	4.184.997,00	911.447,72	3.679,50	(807,41)	2.872,09	914.319,81	4.666.680,19
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.581.000,00	4.184.997,00	911.447,72	3.679,50	(807,41)	2.872,09	914.319,81	4.666.680,19
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		5.575.000,00	4.180.497,00	906.587,34	2.589,34	(807,41)	1.781,93	908.369,27	4.666.630,73
7044	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal - Receitas Diversas	04.11000	267.000,00	200.250,00	37.550,73	2.589,34	(807,41)	1.781,93	39.332,66	227.667,34
7045	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Primárias - Principal - Interligação de Redes	04.11000	291.000,00	217.500,00	869.036,61				869.036,61	(578.036,61)
7046	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Primárias - Principal - Repasse para Exec.Serv.Gerais e Indivisíveis	04.11000	5.017.000,00	3.762.747,00						5.017.000,00
7064	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	04.11000	2.400,00	1.800,00	189,05	2,84		2,84	191,89	2.208,11
7065	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	04.11000	1.200,00	900,00	4.323,68	658,00		658,00	4.981,68	(3.781,68)
7066	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	1.200,00	900,00	244,37	273,73		273,73	518,10	681,90
7068	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.200,00	900,00	103,28	155,59		155,59	258,87	941,13
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.139.000,00	2.200.900,00	1.643.213,20	510.842,99		510.842,99	2.154.056,19	984.943,81
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.070.107,01	510.842,99		510.842,99	1.580.950,00	(1.580.950,00)
	2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				1.070.107,01	510.842,99		510.842,99	1.580.950,00	(1.580.950,00)
	2.1.1.8.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				1.070.107,01	510.842,99		510.842,99	1.580.950,00	(1.580.950,00)
	2.1.1.8.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				1.070.107,01	510.842,99		510.842,99	1.580.950,00	(1.580.950,00)
	2.1.1.8.01.3.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO				1.070.107,01	510.842,99		510.842,99	1.580.950,00	(1.580.950,00)
7069	2.1.1.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	07.10037			1.070.107,01	510.842,99		510.842,99	1.580.950,00	(1.580.950,00)
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		12.000,00	12.000,00	105.751,40				105.751,40	(93.751,40)
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.000,00	12.000,00	105.751,40				105.751,40	(93.751,40)
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		12.000,00	12.000,00	105.751,40				105.751,40	(93.751,40)
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		12.000,00	12.000,00	105.751,40				105.751,40	(93.751,40)
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		12.000,00	12.000,00	105.751,40				105.751,40	(93.751,40)
7047	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	04.11000	12.000,00	12.000,00	105.751,40				105.751,40	(93.751,40)
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.127.000,00	2.188.900,00	467.354,79			467.354,79	2.659.645,21
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.127.000,00	2.188.900,00	467.354,79			467.354,79	2.659.645,21
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		3.127.000,00	2.188.900,00	467.354,79			467.354,79	2.659.645,21
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.127.000,00	2.188.900,00	467.354,79			467.354,79	2.659.645,21
	2.4.2.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		3.127.000,00	2.188.900,00	467.354,79			467.354,79	2.659.645,21
	2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		3.127.000,00	2.188.900,00	467.354,79			467.354,79	2.659.645,21
7048	2.4.2.8.10.5.1.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - DAAE	02.10001	3.127.000,00	2.188.900,00	467.354,79			467.354,79	2.659.645,21
	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								
	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								

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2019****TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

142.227.000,00 104.624.848,50 85.112.927,48 11.165.730,41 (52.139,62) 11.113.590,79 96.226.518,27 46.000.481,73

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	139.088.000,00	102.423.948,50	83.469.714,28	10.654.887,42	(52.139,62)	10.602.747,80	94.072.462,08	45.015.537,92
2	Receitas de Capital	3.139.000,00	2.200.900,00	1.643.213,20	510.842,99	0,00	510.842,99	2.154.056,19	984.943,81
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		142.227.000,00	104.624.848,50	85.112.927,48	11.165.730,41	(52.139,62)	11.113.590,79	96.226.518,27	46.000.481,73

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	2.127,43	350,16	0,00	350,16	2.477,59
		Total Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	2.127,43	350,16	0,00	350,16	2.477,59
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	15.779,29	6.815,79	0,00	6.815,79	22.595,08
		Total Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	15.779,29	6.815,79	0,00	6.815,79	22.595,08
900006	113811700	Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde	1.064,05	108,13	0,00	108,13	1.172,18
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	1.439.343,39	128.022,39	0,00	128.022,39	1.567.365,78
		Total Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.440.407,44	128.130,52	0,00	128.130,52	1.568.537,96
90700	121219899	CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	317.541,06	25.252,47	0,00	25.252,47	342.793,53
		Total Grupo Contábil 121219899 - Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	317.541,06	25.252,47	0,00	25.252,47	342.793,53
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	8.766,96	1.377,12	0,00	1.377,12	10.144,08
		Total Grupo Contábil -	8.766,96	1.377,12	0,00	1.377,12	10.144,08
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.074.032,03	140.547,93	0,00	140.547,93	1.214.579,96
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.418.368,14	222.312,85	0,00	222.312,85	1.640.680,99
		Total Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)	2.492.400,17	362.860,78	0,00	362.860,78	2.855.260,95
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	1.427.162,59	176.654,01	0,00	176.654,01	1.603.816,60
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	176.586,96	27.086,60	0,00	27.086,60	203.673,56
		Total Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.603.749,55	203.740,61	0,00	203.740,61	1.807.490,16
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	666.790,61	109.520,17	0,00	109.520,17	776.310,78
		Total Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)	666.790,61	109.520,17	0,00	109.520,17	776.310,78
120001	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	247.647,09	29.428,45	0,00	29.428,45	277.075,54
		Total Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)	247.647,09	29.428,45	0,00	29.428,45	277.075,54
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	192.933,34	26.569,60	0,00	26.569,60	219.502,94
150004	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	25.211,47	5.111,82	0,00	5.111,82	30.323,29
		Total Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	218.144,81	31.681,42	0,00	31.681,42	249.826,23
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	649.619,68	81.016,92	0,00	81.016,92	730.636,60
		Total Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	649.619,68	81.016,92	0,00	81.016,92	730.636,60

180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.106.571,62	150.049,33	0,00	150.049,33	1.256.620,95
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	473.859,50	54.654,80	0,00	54.654,80	528.514,30
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	1.811,47	1.621,54	0,00	1.621,54	3.433,01
Total Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)			1.582.242,59	206.325,67	0,00	206.325,67	1.788.568,26
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	7.400,57	587,66	0,00	587,66	7.988,23
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	304.439,51	37.174,53	0,00	37.174,53	341.614,04
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	260,00	56,00	0,00	56,00	316,00
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	74.692,18	6.207,81	0,00	6.207,81	80.899,99
190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	73.654,02	9.921,60	0,00	9.921,60	83.575,62
Total Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)			460.446,28	53.947,60	0,00	53.947,60	514.393,88
410034	218810401	J.J. YAMAZAKI S/S LTDA	2.669,99	0,00	0,00	0,00	2.669,99
410069	218810401	EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP	24,21	0,00	0,00	0,00	24,21
410070	218810401	MENTAT SOLUÇÕES LTDA	0,00	49,12	0,00	49,12	49,12
410091	218810401	CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP	137,36	0,00	0,00	0,00	137,36
410093	218810401	PESATO FABRICAÇÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EI	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50
410107	218810401	R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME	75,33	0,00	0,00	0,00	75,33
410125	218810401	KAIRÓS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - ME	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
Total Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)			6.214,39	49,12	0,00	49,12	6.263,51
499900	218810499	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.336,46	0,00	0,00	0,00	2.336,46
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	155.284,38	880,00	0,00	880,00	156.164,38
Total Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)			157.620,84	880,00	0,00	880,00	158.500,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			9.869.498,19	1.241.376,80	0,00	1.241.376,80	11.110.874,99

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	16.396.508,51	21.448.234,86
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	8.048.014,80
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.456,15	191.162,18
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	188.255,02	86.509,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.666.106,42	2.462.184,56
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.234,85	653.499,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.562.140,72	10.006.109,59
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.315,35	754,59
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	1.028.821,60	1.895.344,14
2202 - Banco do Brasil S/A	161.910,65	372.324,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	866.910,95	1.523.019,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00
POUPANÇA	10.644,03	5.138,59
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.644,03	5.138,59
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	255.833,63	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	274,72	0,00
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
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	0,00	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.403,61	0,00
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	131.155,30	0,00
Total	17.691.807,77	23.348.717,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2019

TOTAL GERAL	30.046.775,36	130.686.110,85
--------------------	----------------------	-----------------------

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