

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		148.750.000,00	12.395.812,00		11.672.894,68	(56.110,91)	11.616.783,77	11.616.783,77	137.133.216,23
	1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.030.200,00	2.085.847,00		2.104.360,37	(1.195,25)	2.103.165,12	2.103.165,12	22.927.034,88
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		25.023.000,00	2.085.249,00		2.103.980,20	(1.195,25)	2.102.784,95	2.102.784,95	22.920.215,05
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		25.023.000,00	2.085.249,00		2.103.980,20	(1.195,25)	2.102.784,95	2.102.784,95	22.920.215,05
	1.1.2.8.02.0.0.00	Taxa pela Prestação de Serviços		25.023.000,00	2.085.249,00		2.103.980,20	(1.195,25)	2.102.784,95	2.102.784,95	22.920.215,05
	1.1.2.8.02.9.0.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras		25.023.000,00	2.085.249,00		2.103.980,20	(1.195,25)	2.102.784,95	2.102.784,95	22.920.215,05
	1.1.2.8.02.9.1.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		21.176.100,00	1.764.675,00		1.681.830,31	(109,72)	1.681.720,59	1.681.720,59	19.494.379,41
7085	1.1.2.8.02.9.1.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	04.11000	21.176.100,00	1.764.675,00		1.681.830,31	(109,72)	1.681.720,59	1.681.720,59	19.494.379,41
	1.1.2.8.02.9.2.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros		50.200,00	4.183,00		2.626,98		2.626,98	2.626,98	47.573,02
7086	1.1.2.8.02.9.2.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	04.11000	50.200,00	4.183,00		2.626,98		2.626,98	2.626,98	47.573,02
	1.1.2.8.02.9.3.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		3.551.400,00	295.950,00		396.000,84	(1.085,53)	394.915,31	394.915,31	3.156.484,69
7087	1.1.2.8.02.9.3.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	04.11000	3.551.400,00	295.950,00		396.000,84	(1.085,53)	394.915,31	394.915,31	3.156.484,69
	1.1.2.8.02.9.4.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros		204.900,00	17.075,00		21.274,37		21.274,37	21.274,37	183.625,63
7088	1.1.2.8.02.9.4.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	204.900,00	17.075,00		21.274,37		21.274,37	21.274,37	183.625,63
	1.1.2.8.02.9.9.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária		40.400,00	3.366,00		2.247,70		2.247,70	2.247,70	38.152,30
7089	1.1.2.8.02.9.9.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	40.400,00	3.366,00		2.247,70		2.247,70	2.247,70	38.152,30
	1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		7.200,00	598,00		380,17		380,17	380,17	6.819,83
	1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		7.200,00	598,00		380,17		380,17	380,17	6.819,83
	1.1.3.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		7.200,00	598,00		380,17		380,17	380,17	6.819,83
	1.1.3.8.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		7.200,00	598,00		380,17		380,17	380,17	6.819,83
7005	1.1.3.8.01.1.1.00	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	04.11000	1.000,00	83,00						1.000,00
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	1.000,00	83,00						1.000,00
7007	1.1.3.8.01.1.3.00	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	04.11000	1.700,00	141,00		158,12		158,12	158,12	1.541,88
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	2.400,00	200,00		135,88		135,88	135,88	2.264,12
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	1.100,00	91,00		86,17		86,17	86,17	1.013,83
	1.2.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.490.000,00	124.164,00		43.140,52		43.140,52	43.140,52	1.446.859,48



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.3.2.0.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.490.000,00	124.164,00		43.140,52		43.140,52	43.140,52	1.446.859,48
	1.3.2.1.00.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.489.000,00	124.081,00		43.140,52		43.140,52	43.140,52	1.445.859,48
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.489.000,00	124.081,00		43.140,52		43.140,52	43.140,52	1.445.859,48
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.489.000,00	124.081,00		43.140,52		43.140,52	43.140,52	1.445.859,48
7009	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Rec.Próprios DAAE	04.11000	1.252.400,00	104.366,00		28.312,03		28.312,03	28.312,03	1.224.087,97
7010	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	04.11000	10.300,00	858,00		902,93		902,93	902,93	9.397,07
7011	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	04.11000	185.300,00	15.441,00		10.041,34		10.041,34	10.041,34	175.258,66
7012	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE	04.11000	41.000,00	3.416,00		3.884,22		3.884,22	3.884,22	37.115,78
	1.3.2.2.00.0.00	DIVIDENDOS		1.000,00	83,00						1.000,00
	1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS		1.000,00	83,00						1.000,00
7013	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	04.11000	1.000,00	83,00						1.000,00
	1.4.0.0.00.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.0.00.0.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.0.00.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		110.140.200,00	9.178.342,00		9.395.230,35	(47.508,20)	9.347.722,15	9.347.722,15	100.792.477,85
	1.6.1.0.00.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		107.152.036,00	8.929.332,00		9.233.741,92	(9.451,82)	9.224.290,10	9.224.290,10	97.927.745,90
	1.6.1.0.01.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		107.152.036,00	8.929.332,00		9.233.741,92	(9.451,82)	9.224.290,10	9.224.290,10	97.927.745,90
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		107.152.036,00	8.929.332,00		9.233.741,92	(9.451,82)	9.224.290,10	9.224.290,10	97.927.745,90
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		91.064.700,00	7.588.724,00		7.507.171,88		7.507.171,88	7.507.171,88	83.557.528,12
7070	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de Água	04.11000	40.805.000,00	3.400.416,00		3.214.684,09		3.214.684,09	3.214.684,09	37.590.315,91
7071	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Água	04.11000	777.700,00	64.808,00		57.977,19		57.977,19	57.977,19	719.722,81
7072	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	49.263.900,00	4.105.325,00		4.219.034,03		4.219.034,03	4.219.034,03	45.044.865,97
7073	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos	04.11000	218.100,00	18.175,00		15.476,57		15.476,57	15.476,57	202.623,43
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		286.800,00	23.899,00		11.652,88		11.652,88	11.652,88	275.147,12
7075	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água	04.11000	180.400,00	15.033,00		6.266,66		6.266,66	6.266,66	174.133,34
7076	1.6.1.0.01.1.2.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto	04.11000	106.400,00	8.866,00		5.386,22		5.386,22	5.386,22	101.013,78
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		14.855.736,00	1.237.978,00		1.621.818,21	(9.451,82)	1.612.366,39	1.612.366,39	13.243.369,61
7077	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	04.11000	7.757.136,00	646.428,00		852.847,16	(4.725,91)	848.121,25	848.121,25	6.909.014,75

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

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	7.098.600,00	591.550,00		768.971,05	(4.725,91)	764.245,14	764.245,14	6.334.354,86
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		796.500,00	66.374,00		85.293,36		85.293,36	85.293,36	711.206,64
7079	1.6.1.0.01.1.4.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	04.11000	415.700,00	34.641,00		45.864,93		45.864,93	45.864,93	369.835,07
7080	1.6.1.0.01.1.4.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Esgoto	04.11000	380.800,00	31.733,00		39.428,43		39.428,43	39.428,43	341.371,57
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		148.300,00	12.357,00		7.805,59		7.805,59	7.805,59	140.494,41
7081	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Água	04.11000	79.100,00	6.591,00		4.437,58		4.437,58	4.437,58	74.662,42
7082	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Esgoto	04.11000	69.200,00	5.766,00		3.368,01		3.368,01	3.368,01	65.831,99
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		2.988.164,00	249.010,00		161.488,43	(38.056,38)	123.432,05	123.432,05	2.864.731,95
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		2.988.164,00	249.010,00		161.488,43	(38.056,38)	123.432,05	123.432,05	2.864.731,95
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		2.988.164,00	249.010,00		161.488,43	(38.056,38)	123.432,05	123.432,05	2.864.731,95
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		2.723.564,00	226.962,00		134.439,06	(38.056,38)	96.382,68	96.382,68	2.627.181,32
7020	1.6.9.0.99.1.1.07	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	358.600,00	29.883,00		29.615,90		29.615,90	29.615,90	328.984,10
7021	1.6.9.0.99.1.1.08	Outros Serviços - Principal - Análises e Licenciamento Ambiental	04.11000	62.700,00	5.225,00		12.358,68		12.358,68	12.358,68	50.341,32
7022	1.6.9.0.99.1.1.09	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	04.11000	286.798,00	23.899,00		39.918,60		39.918,60	39.918,60	246.879,40
7023	1.6.9.0.99.1.1.10	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	04.11000	111.866,00	9.322,00		14.489,50		14.489,50	14.489,50	97.376,50
7024	1.6.9.0.99.1.1.11	Outros Serviços - Principal - Diversos	04.11000	33.600,00	2.800,00		38.056,38	(38.056,38)			33.600,00
7090	1.6.9.0.99.1.1.12	Outros Serviços - Principal - Res. Sólidos Vegetais	04.11000	120.000,00	10.000,00						120.000,00
7091	1.6.9.0.99.1.1.13	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Construção Civil	04.11000	1.750.000,00	145.833,00						1.750.000,00
	1.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros		98.000,00	8.166,00		8.520,30		8.520,30	8.520,30	89.479,70
7025	1.6.9.0.99.1.2.01	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	04.11000	96.900,00	8.075,00		8.520,30		8.520,30	8.520,30	88.379,70
7026	1.6.9.0.99.1.2.02	Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.100,00	91,00						1.100,00
	1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		69.400,00	5.783,00		9.164,24		9.164,24	9.164,24	60.235,76
7030	1.6.9.0.99.1.3.04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	17.700,00	1.475,00		2.784,11		2.784,11	2.784,11	14.915,89
7031	1.6.9.0.99.1.3.05	Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.000,00	83,00						1.000,00
7032	1.6.9.0.99.1.3.06	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	04.11000	50.700,00	4.225,00		6.380,13		6.380,13	6.380,13	44.319,87
	1.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		85.100,00	7.091,00		8.579,82		8.579,82	8.579,82	76.520,18
7033	1.6.9.0.99.1.4.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	04.11000	83.900,00	6.991,00		8.579,82		8.579,82	8.579,82	75.320,18
7034	1.6.9.0.99.1.4.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	04.11000	1.200,00	100,00						1.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.6.9.0.99.1.9.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária		12.100,00	1.008,00		785,01		785,01	785,01	11.314,99
7055	1.6.9.0.99.1.9.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - DAAE	04.11000	10.900,00	908,00		785,01		785,01	785,01	10.114,99
7056	1.6.9.0.99.1.9.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Análise e Lic. Ambiental	04.11000	1.200,00	100,00						1.200,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.089.600,00	1.007.459,00		130.163,44	(7.407,46)	122.755,98	122.755,98	11.966.844,02
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		284.300,00	23.687,00		61.321,70		61.321,70	61.321,70	222.978,30
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		73.000,00	6.081,00		6.994,72		6.994,72	6.994,72	66.005,28
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		73.000,00	6.081,00		6.994,72		6.994,72	6.994,72	66.005,28
7035	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal DAAE	04.11000	40.700,00	3.391,00		3.013,16		3.013,16	3.013,16	37.686,84
7057	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	83,00		24,25		24,25	24,25	975,75
7058	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	04.11000	27.400,00	2.283,00		2.951,80		2.951,80	2.951,80	24.448,20
7059	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	2.800,00	233,00		745,86		745,86	745,86	2.054,14
7061	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.100,00	91,00		259,65		259,65	259,65	840,35
	1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		171.300,00	14.273,00		54.326,98		54.326,98	54.326,98	116.973,02
	1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		171.300,00	14.273,00		54.326,98		54.326,98	54.326,98	116.973,02
7036	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	04.11000	152.300,00	12.691,00		43.803,36		43.803,36	43.803,36	108.496,64
7037	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	83,00						1.000,00
7038	1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	04.11000	16.000,00	1.333,00		10.439,51		10.439,51	10.439,51	5.560,49
7039	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	83,00		70,34		70,34	70,34	929,66
7063	1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.000,00	83,00		13,77		13,77	13,77	986,23
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	3.333,00						40.000,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	3.333,00						40.000,00
7040	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	04.11000	40.000,00	3.333,00						40.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.305.400,00	108.783,00		54.023,25		54.023,25	54.023,25	1.251.376,75
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.305.400,00	108.783,00		54.023,25		54.023,25	54.023,25	1.251.376,75
	1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.400,00	450,00						5.400,00
	1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.400,00	450,00						5.400,00
7083	1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	04.11000	5.400,00	450,00						5.400,00
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.300.000,00	108.333,00		54.023,25		54.023,25	54.023,25	1.245.976,75

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - 0		1.300.000,00	108.333,00		54.023,25		54.023,25	54.023,25	1.245.976,75
7084	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - 0	04.11000	1.300.000,00	108.333,00		54.023,25		54.023,25	54.023,25	1.245.976,75
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.499.900,00	874.989,00		14.818,49	(7.407,46)	7.411,03	7.411,03	10.492.488,97
	1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.000,00	83,00		2.227,06	(2.227,06)			1.000,00
	1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.000,00	83,00		2.227,06	(2.227,06)			1.000,00
7043	1.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.11000	1.000,00	83,00		2.227,06	(2.227,06)			1.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		10.498.900,00	874.906,00		12.591,43	(5.180,40)	7.411,03	7.411,03	10.491.488,97
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		10.498.900,00	874.906,00		12.591,43	(5.180,40)	7.411,03	7.411,03	10.491.488,97
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		10.489.300,00	874.107,00		12.460,47	(5.180,40)	7.280,07	7.280,07	10.482.019,93
7044	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal - Receitas Diversas	04.11000	52.500,00	4.375,00		5.879,89	(5.180,40)	699,49	699,49	51.800,51
7045	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Primárias - Principal - Interligação de Redes	04.11000	100.000,00	8.333,00		6.580,58		6.580,58	6.580,58	93.419,42
7046	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Primárias - Principal - Repasse para Exec.Serv.Gerais e Indivisiveis	04.11000	9.036.800,00	753.066,00						9.036.800,00
7092	1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Primárias - Principal - Agregados Reciclad	04.11000	1.300.000,00	108.333,00						1.300.000,00
7064	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	83,00		0,02		0,02	0,02	999,98
7065	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	04.11000	6.600,00	550,00		61,30		61,30	61,30	6.538,70
7066	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	83,00		69,56		69,56	69,56	930,44
7068	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.000,00	83,00		0,08		0,08	0,08	999,92
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	12.500,00		136.562,40		136.562,40	136.562,40	13.437,60
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	12.500,00						150.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	12.500,00						150.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	12.500,00						150.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	12.500,00						150.000,00
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		150.000,00	12.500,00						150.000,00
7047	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	04.11000	150.000,00	12.500,00						150.000,00
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					136.562,40		136.562,40	136.562,40	(136.562,40)
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					136.562,40		136.562,40	136.562,40	(136.562,40)
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES					136.562,40		136.562,40	136.562,40	(136.562,40)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					136.562,40		136.562,40	136.562,40	(136.562,40)
	2.4.2.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO					136.562,40		136.562,40	136.562,40	(136.562,40)
	2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal					136.562,40		136.562,40	136.562,40	(136.562,40)
7048	2.4.2.8.10.5.1.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - DAAE	02.10001				136.562,40		136.562,40	136.562,40	(136.562,40)
	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 Janeiro de 2020****TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

148.900.000,00 12.408.312,00 0,00 11.809.457,08 (56.110,91) 11.753.346,17 11.753.346,17 137.146.653,83

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	148.750.000,00	12.395.812,00	0,00	11.672.894,68	(56.110,91)	11.616.783,77	11.616.783,77	137.133.216,23
2	Receitas de Capital	150.000,00	12.500,00	0,00	136.562,40	0,00	136.562,40	136.562,40	13.437,60
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		148.900.000,00	12.408.312,00	0,00	11.809.457,08	(56.110,91)	11.753.346,17	11.753.346,17	137.146.653,83

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
90003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00
		Total Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	0,00	372.268,04	0,00	372.268,04	372.268,04
		Total Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	0,00	372.268,04	0,00	372.268,04	372.268,04
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	0,00	1.139,39	0,00	1.139,39	1.139,39
		Total Grupo Contábil -	0,00	1.139,39	0,00	1.139,39	1.139,39
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	224.754,52	0,00	224.754,52	224.754,52
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	247.524,03	0,00	247.524,03	247.524,03
		Total Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	472.278,55	0,00	472.278,55	472.278,55
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	212.135,24	0,00	212.135,24	212.135,24
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	20.877,39	0,00	20.877,39	20.877,39
		Total Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	233.012,63	0,00	233.012,63	233.012,63
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	117.332,41	0,00	117.332,41	117.332,41
		Total Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)	0,00	117.332,41	0,00	117.332,41	117.332,41
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	37.941,99	0,00	37.941,99	37.941,99
		Total Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)	0,00	37.941,99	0,00	37.941,99	37.941,99
150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	0,00	35.427,32	0,00	35.427,32	35.427,32
150004	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	0,00	2.870,71	0,00	2.870,71	2.870,71
		Total Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	0,00	38.298,03	0,00	38.298,03	38.298,03
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	0,00	88.023,52	0,00	88.023,52	88.023,52
		Total Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	88.023,52	0,00	88.023,52	88.023,52
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	151.542,10	0,00	151.542,10	151.542,10
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	0,00	51.916,21	0,00	51.916,21	51.916,21
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	0,00	2.016,06	0,00	2.016,06	2.016,06
		Total Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	205.474,37	0,00	205.474,37	205.474,37
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	0,00	1.467,21	0,00	1.467,21	1.467,21
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	0,00	37.035,40	0,00	37.035,40	37.035,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.422,64	0,00	2.422,64	2.422,64
190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	0,00	10.203,84	0,00	10.203,84	10.203,84
Total Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)			0,00	51.185,09	0,00	51.185,09	51.185,09
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
Total Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)			0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
91001	451120200	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	75.996,64	0,00	75.996,64	75.996,64
Total Grupo Contábil 451120200 - Repasse Recebido			0,00	75.996,64	0,00	75.996,64	75.996,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	1.693.488,66	0,00	1.693.488,66	1.693.488,66

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	7.986.073,73	7.986.073,73
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	168.172,62	168.172,62
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	239.711,13	239.711,13
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.915.801,49	2.915.801,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	675.982,27	675.982,27
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.985.618,29	3.985.618,29
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	787,93	787,93
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	4.709.278,12	4.709.278,12
2202 - Banco do Brasil S/A	2.748.205,48	2.748.205,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.961.072,64	1.961.072,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00
POUPANÇA	10.781,92	10.781,92
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.781,92	10.781,92
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	1.745.861,51	1.745.861,51
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.687,50	1.687,50
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	502.380,77	502.380,77
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	745.293,48	745.293,48
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	495.807,84	495.807,84
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,92	691,92
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	0,00	0,00
Total	14.451.995,28	14.451.995,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

TOTAL GERAL	27.898.830,11	27.898.830,11
--------------------	----------------------	----------------------

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.Unid.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