

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	111.562.308,00	87.477.128,83	12.005.144,88	(22.896,06)	11.982.248,82	99.459.377,65	49.290.622,35
	1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.030.200,00	18.772.623,00	15.981.010,10	2.109.296,53	(208,65)	2.109.087,88	18.090.097,98	6.940.102,02
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		25.023.000,00	18.767.241,00	15.975.784,86	2.103.521,55	(208,65)	2.103.312,90	18.079.097,76	6.943.902,24
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		25.023.000,00	18.767.241,00	15.975.784,86	2.103.521,55	(208,65)	2.103.312,90	18.079.097,76	6.943.902,24
	1.1.2.8.02.0.0.00	Taxa pela Prestação de Serviços		25.023.000,00	18.767.241,00	15.975.784,86	2.103.521,55	(208,65)	2.103.312,90	18.079.097,76	6.943.902,24
	1.1.2.8.02.9.0.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras		25.023.000,00	18.767.241,00	15.975.784,86	2.103.521,55	(208,65)	2.103.312,90	18.079.097,76	6.943.902,24
	1.1.2.8.02.9.1.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - TRS		21.176.100,00	15.882.075,00	13.142.608,16	1.795.534,56	(208,65)	1.795.325,91	14.937.934,07	6.238.165,93
7085	1.1.2.8.02.9.1.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - TRS	04.11000	21.176.100,00	15.882.075,00	13.142.608,16	1.795.534,56	(208,65)	1.795.325,91	14.937.934,07	6.238.165,93
	1.1.2.8.02.9.2.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros - TRS		50.200,00	37.647,00	15.417,99	1.888,00		1.888,00	17.305,99	32.894,01
7086	1.1.2.8.02.9.2.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros - TRS	04.11000	50.200,00	37.647,00	15.417,99	1.888,00		1.888,00	17.305,99	32.894,01
	1.1.2.8.02.9.3.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - TRS		3.551.400,00	2.663.550,00	2.623.898,91	282.048,38		282.048,38	2.905.947,29	645.452,71
7087	1.1.2.8.02.9.3.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - TRS	04.11000	3.551.400,00	2.663.550,00	2.623.898,91	282.048,38		282.048,38	2.905.947,29	645.452,71
	1.1.2.8.02.9.4.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros - TRS		204.900,00	153.675,00	162.217,64	21.253,93		21.253,93	183.471,57	21.428,43
7088	1.1.2.8.02.9.4.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros - TRS	04.11000	204.900,00	153.675,00	162.217,64	21.253,93		21.253,93	183.471,57	21.428,43
	1.1.2.8.02.9.9.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária - TRS		40.400,00	30.294,00	31.642,16	2.796,68		2.796,68	34.438,84	5.961,16
7089	1.1.2.8.02.9.9.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária - TRS	04.11000	40.400,00	30.294,00	31.642,16	2.796,68		2.796,68	34.438,84	5.961,16
	1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		7.200,00	5.382,00	5.225,24	5.774,98		5.774,98	11.000,22	(3.800,22)
	1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		7.200,00	5.382,00	5.225,24	5.774,98		5.774,98	11.000,22	(3.800,22)
	1.1.3.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		7.200,00	5.382,00	5.225,24	5.774,98		5.774,98	11.000,22	(3.800,22)
	1.1.3.8.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		7.200,00	5.382,00	5.225,24	5.774,98		5.774,98	11.000,22	(3.800,22)
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	747,00	3.414,82	4.931,31		4.931,31	8.346,13	(7.346,13)
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	747,00						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	1.269,00	732,35	172,34		172,34	904,69	795,31
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	1.800,00	674,67	410,95		410,95	1.085,62	1.314,38
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	819,00	403,40	260,38		260,38	663,78	436,22
	1.2.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.490.000,00	1.117.476,00	157.087,63	662,72	(6.544,51)	(5.881,79)	151.205,84	1.338.794,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	1.117.476,00	157.087,63	662,72	(6.544,51)	(5.881,79)	151.205,84	1.338.794,16
	1.3.2.1.00.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.489.000,00	1.116.729,00	157.087,63	662,72	(6.544,51)	(5.881,79)	151.205,84	1.337.794,16
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.489.000,00	1.116.729,00	157.087,63	662,72	(6.544,51)	(5.881,79)	151.205,84	1.337.794,16
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.489.000,00	1.116.729,00	157.087,63	662,72	(6.544,51)	(5.881,79)	151.205,84	1.337.794,16
7009	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Rec.Próprios DAAE	04.11000	1.252.400,00	939.294,00	77.514,14	662,72	(4.015,69)	(3.352,97)	74.161,17	1.178.238,83
7010	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	04.11000	10.300,00	7.722,00	3.891,78		(337,39)	(337,39)	3.554,39	6.745,61
7011	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	04.11000	185.300,00	138.969,00	49.625,51		(1.269,22)	(1.269,22)	48.356,29	136.943,71
7012	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE	04.11000	41.000,00	30.744,00	26.056,20		(922,21)	(922,21)	25.133,99	15.866,01
	1.3.2.2.00.0.00	DIVIDENDOS		1.000,00	747,00						1.000,00
	1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS		1.000,00	747,00						1.000,00
7013	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	04.11000	1.000,00	747,00						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	82.605.078,00	69.234.093,87	9.644.211,84	(8.717,66)	9.635.494,18	78.869.588,05	31.270.611,95
	1.6.1.0.00.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		107.152.036,00	80.363.988,00	67.425.001,72	9.522.905,67		9.522.905,67	76.947.907,39	30.204.128,61
	1.6.1.0.01.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		107.152.036,00	80.363.988,00	67.425.001,72	9.522.905,67		9.522.905,67	76.947.907,39	30.204.128,61
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		107.152.036,00	80.363.988,00	67.425.001,72	9.522.905,67		9.522.905,67	76.947.907,39	30.204.128,61
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		91.064.700,00	68.298.516,00	56.073.311,06	8.332.783,08		8.332.783,08	64.406.094,14	26.658.605,86
7070	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de Água	04.11000	40.805.000,00	30.603.744,00	24.706.507,53	3.440.174,95		3.440.174,95	28.146.682,48	12.658.317,52
7071	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Água	04.11000	777.700,00	583.272,00	566.990,99	71.959,12		71.959,12	638.950,11	138.749,89
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	36.947.925,00	30.674.864,59	4.801.365,59		4.801.365,59	35.476.230,18	13.787.669,82
7073	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos	04.11000	218.100,00	163.575,00	124.947,95	19.283,42		19.283,42	144.231,37	73.868,63
	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		286.800,00	215.091,00	69.875,17	8.002,04		8.002,04	77.877,21	208.922,79
7075	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água	04.11000	180.400,00	135.297,00	36.908,48	4.198,95		4.198,95	41.107,43	139.292,57
7076	1.6.1.0.01.1.2.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto	04.11000	106.400,00	79.794,00	32.966,69	3.803,09		3.803,09	36.769,78	69.630,22
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		14.855.736,00	11.141.802,00	10.497.644,40	1.092.268,43		1.092.268,43	11.589.912,83	3.265.823,17
7077	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	04.11000	7.757.136,00	5.817.852,00	5.449.020,78	555.674,58		555.674,58	6.004.695,36	1.752.440,64

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	5.323.950,00	5.048.623,62	536.593,85		536.593,85	5.585.217,47	1.513.382,53
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		796.500,00	597.366,00	662.760,05	81.183,58		81.183,58	743.943,63	52.556,37
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	311.769,00	355.646,51	44.747,68		44.747,68	400.394,19	15.305,81
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	285.597,00	307.113,54	36.435,90		36.435,90	343.549,44	37.250,56
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		148.300,00	111.213,00	121.411,04	8.668,54		8.668,54	130.079,58	18.220,42
7081	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Água	04.11000	79.100,00	59.319,00	65.622,06	4.988,86		4.988,86	70.610,92	8.489,08
7082	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Esgoto	04.11000	69.200,00	51.894,00	55.788,98	3.679,68		3.679,68	59.468,66	9.731,34
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		2.988.164,00	2.241.090,00	1.809.092,15	121.306,17	(8.717,66)	112.588,51	1.921.680,66	1.066.483,34
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		2.988.164,00	2.241.090,00	1.809.092,15	121.306,17	(8.717,66)	112.588,51	1.921.680,66	1.066.483,34
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		2.988.164,00	2.241.090,00	1.809.092,15	121.306,17	(8.717,66)	112.588,51	1.921.680,66	1.066.483,34
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		2.723.564,00	2.042.658,00	1.598.435,61	95.116,84	(6.932,53)	88.184,31	1.686.619,92	1.036.944,08
7020	1.6.9.0.99.1.1.07	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	358.600,00	268.947,00	230.206,22	29.540,39		29.540,39	259.746,61	98.853,39
7021	1.6.9.0.99.1.1.08	Outros Serviços - Principal - Análises e Licenciamento Ambiental	04.11000	62.700,00	47.025,00	70.784,31	9.770,27		9.770,27	80.554,58	(17.854,58)
7022	1.6.9.0.99.1.1.09	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	04.11000	286.798,00	215.091,00	1.128.783,81	18.956,76		18.956,76	1.147.740,57	(860.942,57)
7023	1.6.9.0.99.1.1.10	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	04.11000	111.866,00	83.898,00	17.911,95				17.911,95	93.954,05
7024	1.6.9.0.99.1.1.11	Outros Serviços - Principal - Diversos	04.11000	33.600,00	25.200,00	150.749,32	36.849,42	(6.932,53)	29.916,89	180.666,21	(147.066,21)
7090	1.6.9.0.99.1.1.12	Outros Serviços - Principal - Res. Sólidos Vegetais	04.11000	120.000,00	90.000,00						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	1.312.497,00						1.750.000,00
	1.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros		98.000,00	73.494,00	72.070,24	8.176,47	(1.785,13)	6.391,34	78.461,58	19.538,42
7025	1.6.9.0.99.1.2.01	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	04.11000	96.900,00	72.675,00	72.070,24	8.176,47	(1.785,13)	6.391,34	78.461,58	18.438,42
7026	1.6.9.0.99.1.2.02	Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.100,00	819,00						1.100,00
	1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		69.400,00	52.047,00	62.816,41	8.148,05		8.148,05	70.964,46	(1.564,46)
7030	1.6.9.0.99.1.3.04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	17.700,00	13.275,00	18.261,54	1.466,29		1.466,29	19.727,83	(2.027,83)
7031	1.6.9.0.99.1.3.05	Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.000,00	747,00						1.000,00
7032	1.6.9.0.99.1.3.06	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	04.11000	50.700,00	38.025,00	44.554,87	6.681,76		6.681,76	51.236,63	(536,63)
	1.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		85.100,00	63.819,00	66.672,54	9.049,77		9.049,77	75.722,31	9.377,69
7033	1.6.9.0.99.1.4.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	04.11000	83.900,00	62.919,00	66.672,54	9.049,77		9.049,77	75.722,31	8.177,69
7034	1.6.9.0.99.1.4.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	04.11000	1.200,00	900,00						1.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	9.072,00	9.097,35	815,04		815,04	9.912,39	2.187,61
7055	1.6.9.0.99.1.9.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - DAAE	04.11000	10.900,00	8.172,00	9.097,35	815,04		815,04	9.912,39	987,61
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		12.089.600,00	9.067.131,00	2.104.937,23	250.973,79	(7.425,24)	243.548,55	2.348.485,78	9.741.114,22
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		284.300,00	213.183,00	324.997,80	49.223,80		49.223,80	374.221,60	(89.921,60)
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		73.000,00	54.729,00	65.723,16	9.589,21		9.589,21	75.312,37	(2.312,37)
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		73.000,00	54.729,00	65.723,16	9.589,21		9.589,21	75.312,37	(2.312,37)
7035	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal DAAE	04.11000	40.700,00	30.519,00	35.490,62	4.898,12		4.898,12	40.388,74	311,26
7057	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	747,00	63,67	6,12		6,12	69,79	930,21
7058	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	04.11000	27.400,00	20.547,00	24.279,21	4.393,32		4.393,32	28.672,53	(1.272,53)
7059	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	2.800,00	2.097,00	3.972,18	229,38		229,38	4.201,56	(1.401,56)
7061	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.100,00	819,00	1.917,48	62,27		62,27	1.979,75	(879,75)
	1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		171.300,00	128.457,00	257.687,04	34.518,59		34.518,59	292.205,63	(120.905,63)
	1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		171.300,00	128.457,00	257.687,04	34.518,59		34.518,59	292.205,63	(120.905,63)
7036	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	04.11000	152.300,00	114.219,00	224.545,55	30.366,05		30.366,05	254.911,60	(102.611,60)
7037	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	747,00	40,14	5,07		5,07	45,21	954,79
7038	1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	04.11000	16.000,00	11.997,00	31.697,82	3.952,83		3.952,83	35.650,65	(19.650,65)
7039	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	747,00	1.115,63	182,70		182,70	1.298,33	(298,33)
7063	1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.000,00	747,00	287,90	11,94		11,94	299,84	700,16
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	29.997,00	1.587,60	5.116,00		5.116,00	6.703,60	33.296,40
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	29.997,00	1.587,60	5.116,00		5.116,00	6.703,60	33.296,40
7040	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	04.11000	40.000,00	29.997,00	1.587,60	5.116,00		5.116,00	6.703,60	33.296,40
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.305.400,00	979.047,00	1.476.426,56	142.376,85		142.376,85	1.618.803,41	(313.403,41)
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.305.400,00	979.047,00	1.476.426,56	142.376,85		142.376,85	1.618.803,41	(313.403,41)
	1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.400,00	4.050,00						5.400,00
	1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.400,00	4.050,00						5.400,00
7083	1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	04.11000	5.400,00	4.050,00						5.400,00
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.300.000,00	974.997,00	1.476.426,56	142.376,85		142.376,85	1.618.803,41	(318.803,41)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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 - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0		1.300.000,00	974.997,00	1.476.426,56	142.376,85		142.376,85	1.618.803,41	(318.803,41)
7084	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0	04.11000	1.300.000,00	974.997,00	1.476.426,56	142.376,85		142.376,85	1.618.803,41	(318.803,41)
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.499.900,00	7.874.901,00	303.512,87	59.373,14	(7.425,24)	51.947,90	355.460,77	10.144.439,23
	1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.000,00	747,00		7.425,24	(7.425,24)			1.000,00
	1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.000,00	747,00		7.425,24	(7.425,24)			1.000,00
7043	1.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.11000	1.000,00	747,00		7.425,24	(7.425,24)			1.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		10.498.900,00	7.874.154,00	303.512,87	51.947,90		51.947,90	355.460,77	10.143.439,23
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		10.498.900,00	7.874.154,00	303.512,87	51.947,90		51.947,90	355.460,77	10.143.439,23
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		10.489.300,00	7.866.963,00	301.074,20	51.858,45		51.858,45	352.932,65	10.136.367,35
7044	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal - Receitas Diversas	04.11000	52.500,00	39.375,00	14.117,63	34.064,78		34.064,78	48.182,41	4.317,59
7045	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Primárias - Principal - Interligação de Redes	04.11000	100.000,00	74.997,00	286.956,57	17.793,67		17.793,67	304.750,24	(204.750,24)
7046	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Primárias - Principal - Repasse para Exec.Serv.Gerais e Indivisíveis	04.11000	9.036.800,00	6.777.594,00						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	974.997,00						1.300.000,00
7064	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	747,00	0,09	0,71		0,71	0,80	999,20
7065	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	04.11000	6.600,00	4.950,00	2.049,12	82,29		82,29	2.131,41	4.468,59
7066	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	747,00	284,94	4,65		4,65	289,59	710,41
7068	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.000,00	747,00	104,52	1,80		1,80	106,32	893,68
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	112.500,00	3.030.421,34			3.030.421,34		(2.880.421,34)
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.104.372,16			1.104.372,16		(1.104.372,16)
	2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				1.104.372,16			1.104.372,16		(1.104.372,16)
	2.1.1.8.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				1.104.372,16			1.104.372,16		(1.104.372,16)
	2.1.1.8.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				1.104.372,16			1.104.372,16		(1.104.372,16)
	2.1.1.8.01.3.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO				1.104.372,16			1.104.372,16		(1.104.372,16)
7069	2.1.1.8.01.3.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	07.10037			1.104.372,16			1.104.372,16		(1.104.372,16)
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	112.500,00						150.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	112.500,00						150.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	112.500,00						150.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	112.500,00						150.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		150.000,00	112.500,00						150.000,00
7047	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	04.11000	150.000,00	112.500,00						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				1.926.049,18			1.926.049,18		(1.926.049,18)
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				1.926.049,18			1.926.049,18		(1.926.049,18)
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES				1.926.049,18			1.926.049,18		(1.926.049,18)
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				1.926.049,18			1.926.049,18		(1.926.049,18)
	2.4.2.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				1.926.049,18			1.926.049,18		(1.926.049,18)
	2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal				1.926.049,18			1.926.049,18		(1.926.049,18)
7048	2.4.2.8.10.5.1.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - DAAE	02.10001			1.926.049,18			1.926.049,18		(1.926.049,18)
	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									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	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				148.900.000,00	111.674.808,00	90.507.550,17	12.005.144,88	(22.896,06)	11.982.248,82	102.489.798,99	46.410.201,01

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	148.750.000,00	111.562.308,00	87.477.128,83	12.005.144,88	(22.896,06)	11.982.248,82	99.459.377,65	49.290.622,35
2	Receitas de Capital	150.000,00	112.500,00	3.030.421,34	0,00	0,00	0,00	3.030.421,34	(2.880.421,34)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		148.900.000,00	111.674.808,00	90.507.550,17	12.005.144,88	(22.896,06)	11.982.248,82	102.489.798,99	46.410.201,01

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
90003	113810600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	4.584,01	0,00	0,00	0,00	4.584,01
		Total Grupo Contábil 113810600 - Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.584,01	0,00	0,00	0,00	4.584,01
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	1.079,36	243,10	0,00	243,10	1.322,46
		Total Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	1.079,36	243,10	0,00	243,10	1.322,46
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	39.376,66	7.756,08	0,00	7.756,08	47.132,74
		Total Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	39.376,66	7.756,08	0,00	7.756,08	47.132,74
900006	113811700	Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde	364,37	0,00	0,00	0,00	364,37
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	1.193.312,47	85.280,98	0,00	85.280,98	1.278.593,45
		Total Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.193.676,84	85.280,98	0,00	85.280,98	1.278.957,82
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	9.020,06	1.125,81	0,00	1.125,81	10.145,87
		Total Grupo Contábil -	9.020,06	1.125,81	0,00	1.125,81	10.145,87
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.567.590,07	189.017,54	0,00	189.017,54	1.756.607,61
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.605.289,68	148.924,82	0,00	148.924,82	1.754.214,50
		Total Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)	3.172.879,75	337.942,36	0,00	337.942,36	3.510.822,11
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	1.472.844,18	171.408,80	0,00	171.408,80	1.644.252,98
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	172.188,55	19.072,27	0,00	19.072,27	191.260,82
		Total Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.645.032,73	190.481,07	0,00	190.481,07	1.835.513,80
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	826.883,90	90.514,58	0,00	90.514,58	917.398,48
		Total Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)	826.883,90	90.514,58	0,00	90.514,58	917.398,48
120001	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	270.930,50	31.706,71	0,00	31.706,71	302.637,21
		Total Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)	270.930,50	31.706,71	0,00	31.706,71	302.637,21
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	765.216,62	93.470,32	0,00	93.470,32	858.686,94
		Total Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	765.216,62	93.470,32	0,00	93.470,32	858.686,94
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.236.914,03	151.235,70	0,00	151.235,70	1.388.149,73
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	404.293,94	45.669,37	0,00	45.669,37	449.963,31
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	17.033,75	2.955,65	0,00	2.955,65	19.989,40

		Total Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	1.658.241,72	199.860,72	0,00	199.860,72	1.858.102,44
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	11.775,21	505,71	0,00	505,71	12.280,92
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	278.310,38	33.326,68	0,00	33.326,68	311.637,06
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	448,00	56,00	0,00	56,00	504,00
		Total Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)	290.533,59	33.888,39	0,00	33.888,39	324.421,98
410001	218810401	ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	620,19	0,00	0,00	0,00	620,19
410070	218810401	MENTAT SOLUÇÕES EIRELI-EPP	4.176,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
410108	218810401	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA	379,17	0,00	0,00	0,00	379,17
410121	218810401	EMPRESA JORNALÍSTICA DAS FOLHAS E EDITORA LTDA - ME	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		Total Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)	7.275,36	0,00	0,00	0,00	7.275,36
150003	218810499	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	292.661,63	35.337,29	0,00	35.337,29	327.998,92
150004	218810499	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	20.859,38	2.004,35	0,00	2.004,35	22.863,73
190013	218810499	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	33.338,94	7.685,78	0,00	7.685,78	41.024,72
190016	218810499	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	80.799,81	9.879,22	0,00	9.879,22	90.679,03
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	621.533,62	100,00	0,00	100,00	621.633,62
499905	218810499	MARISA ELIZABETE BRIZOLARI & CIA LTDA	1.362,50	0,00	0,00	0,00	1.362,50
		Total Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)	1.050.555,88	55.006,64	0,00	55.006,64	1.105.562,52
91001	451120200	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	323.448,87	33.704,14	0,00	33.704,14	357.153,01
		Total Grupo Contábil 451120200 - Repasse Recebido	323.448,87	33.704,14	0,00	33.704,14	357.153,01
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	11.258.735,85	1.160.980,90	0,00	1.160.980,90	12.419.716,75

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	6.034.049,52	7.986.073,73
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	139.439,32	168.172,62
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	328.754,62	239.711,13
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.026.026,97	2.915.801,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.510.826,40	675.982,27
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	0,00	3.985.618,29
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	787,93
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	2.556.402,01	4.709.278,12
2202 - Banco do Brasil S/A	1.023.574,01	2.748.205,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.532.036,34	1.961.072,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00
POUPANÇA	10.953,47	10.781,92
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.953,47	10.781,92
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	596.219,24	1.745.861,51
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	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	0,00	502.380,77
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	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	153.586,10	495.807,84
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	0,00	691,92
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,19	0,00
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,72	0,00
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,43	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	441.828,80	0,00
Total	9.197.624,24	14.451.995,28
TOTAL GERAL	22.340.853,96	129.361.511,02

Denis Gonzales
Coord.da Unidade Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.da Unidade Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70