

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | 163.695.000,00 | 27.282.470,00 | 11.416.325,90 | 9.077.745,69 | (21.539,64) | 9.056.206,05 | 20.472.531,95 | 143.222.468,05 |
| | 1.1.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 28.411.400,00 | 4.735.232,00 | 2.000.535,88 | 1.662.340,64 | | 1.662.340,64 | 3.662.876,52 | 24.748.523,48 |
| | 1.1.2.0.0.0.0.0.0 | TAXAS | | 28.403.100,00 | 4.733.850,00 | 1.994.316,43 | 1.662.261,63 | | 1.662.261,63 | 3.656.578,06 | 24.746.521,94 |
| | 1.1.2.8.00.0.0.0.0 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 28.403.100,00 | 4.733.850,00 | 1.994.316,43 | 1.662.261,63 | | 1.662.261,63 | 3.656.578,06 | 24.746.521,94 |
| | 1.1.2.8.02.0.0.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços | | 28.403.100,00 | 4.733.850,00 | 1.994.316,43 | 1.662.261,63 | | 1.662.261,63 | 3.656.578,06 | 24.746.521,94 |
| | 1.1.2.8.02.9.0.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras | | 28.403.100,00 | 4.733.850,00 | 1.994.316,43 | 1.662.261,63 | | 1.662.261,63 | 3.656.578,06 | 24.746.521,94 |
| | 1.1.2.8.02.9.1.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - TRS | | 24.036.600,00 | 4.006.100,00 | 1.707.721,54 | 1.464.509,18 | | 1.464.509,18 | 3.172.230,72 | 20.864.369,28 |
| 7085 | 1.1.2.8.02.9.1.01 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - TRS | 04.11000 | 24.036.600,00 | 4.006.100,00 | 1.707.721,54 | 1.464.509,18 | | 1.464.509,18 | 3.172.230,72 | 20.864.369,28 |
| | 1.1.2.8.02.9.2.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros - TRS | | 57.000,00 | 9.500,00 | 3.589,09 | 2.706,79 | | 2.706,79 | 6.295,88 | 50.704,12 |
| 7086 | 1.1.2.8.02.9.2.01 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros - TRS | 04.11000 | 57.000,00 | 9.500,00 | 3.589,09 | 2.706,79 | | 2.706,79 | 6.295,88 | 50.704,12 |
| | 1.1.2.8.02.9.3.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - TRS | | 4.031.100,00 | 671.850,00 | 264.102,65 | 179.116,42 | | 179.116,42 | 443.219,07 | 3.587.880,93 |
| 7087 | 1.1.2.8.02.9.3.01 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - TRS | 04.11000 | 4.031.100,00 | 671.850,00 | 264.102,65 | 179.116,42 | | 179.116,42 | 443.219,07 | 3.587.880,93 |
| | 1.1.2.8.02.9.4.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros - TRS | | 232.500,00 | 38.750,00 | 17.042,16 | 14.114,98 | | 14.114,98 | 31.157,14 | 201.342,86 |
| 7088 | 1.1.2.8.02.9.4.01 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros - TRS | 04.11000 | 232.500,00 | 38.750,00 | 17.042,16 | 14.114,98 | | 14.114,98 | 31.157,14 | 201.342,86 |
| | 1.1.2.8.02.9.9.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária - TRS | | 45.900,00 | 7.650,00 | 1.860,99 | 1.814,26 | | 1.814,26 | 3.675,25 | 42.224,75 |
| 7089 | 1.1.2.8.02.9.9.01 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária - TRS | 04.11000 | 45.900,00 | 7.650,00 | 1.860,99 | 1.814,26 | | 1.814,26 | 3.675,25 | 42.224,75 |
| | 1.1.3.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 8.300,00 | 1.382,00 | 6.219,45 | 79,01 | | 79,01 | 6.298,46 | 2.001,54 |
| | 1.1.3.8.00.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | 8.300,00 | 1.382,00 | 6.219,45 | 79,01 | | 79,01 | 6.298,46 | 2.001,54 |
| | 1.1.3.8.01.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | | 8.300,00 | 1.382,00 | 6.219,45 | 79,01 | | 79,01 | 6.298,46 | 2.001,54 |
| | 1.1.3.8.01.1.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | | 8.300,00 | 1.382,00 | 6.219,45 | 79,01 | | 79,01 | 6.298,46 | 2.001,54 |
| 7005 | 1.1.3.8.01.1.1.0.0 | Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal | 04.11000 | 1.200,00 | 200,00 | 226,75 | 65,91 | | 65,91 | 292,66 | 907,34 |
| 7006 | 1.1.3.8.01.1.2.0.0 | Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros | 04.11000 | 1.200,00 | 200,00 | 13,10 | 13,10 | | 13,10 | 26,20 | 1.173,80 |
| 7007 | 1.1.3.8.01.1.3.0.0 | Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa | 04.11000 | 1.900,00 | 316,00 | 3.497,80 | | | | 3.497,80 | (1.597,80) |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 7008 | 1.1.3.8.01.1.4.00 | Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 2.700,00 | 450,00 | 260,22 | | | 260,22 | 2.439,78 | |
| 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 | 1.300,00 | 216,00 | 2.221,58 | | | 2.221,58 | (921,58) | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.691.400,00 | 281.898,00 | 10.179,38 | 6.282,21 | 6.282,21 | 16.461,59 | 1.674.938,41 | |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.691.400,00 | 281.898,00 | 10.179,38 | 6.282,21 | 6.282,21 | 16.461,59 | 1.674.938,41 | |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 1.690.200,00 | 281.698,00 | 10.179,38 | 6.282,21 | 6.282,21 | 16.461,59 | 1.673.738,41 | |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 1.690.200,00 | 281.698,00 | 10.179,38 | 6.282,21 | 6.282,21 | 16.461,59 | 1.673.738,41 | |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 1.690.200,00 | 281.698,00 | 10.179,38 | 6.282,21 | 6.282,21 | 16.461,59 | 1.673.738,41 | |
| 7009 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Rec.Próprios DAAE | 04.11000 | 1.421.600,00 | 236.932,00 | 4.018,84 | 3.931,55 | 3.931,55 | 7.950,39 | 1.413.649,61 | |
| 7010 | 1.3.2.1.00.1.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE | 04.11000 | 11.700,00 | 1.950,00 | 707,48 | 299,81 | 299,81 | 1.007,29 | 10.692,71 | |
| 7011 | 1.3.2.1.00.1.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE | 04.11000 | 210.400,00 | 35.066,00 | 2.439,47 | 866,77 | 866,77 | 3.306,24 | 207.093,76 | |
| 7012 | 1.3.2.1.00.1.1.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE | 04.11000 | 46.500,00 | 7.750,00 | 3.013,59 | 1.184,08 | 1.184,08 | 4.197,67 | 42.302,33 | |
| | 1.3.2.2.00.0.0.00 | DIVIDENDOS | | 1.200,00 | 200,00 | | | | | 1.200,00 | |
| | 1.3.2.2.00.1.0.00 | DIVIDENDOS | | 1.200,00 | 200,00 | | | | | 1.200,00 | |
| 7013 | 1.3.2.2.00.1.1.00 | Dividendos - Principal | 04.11000 | 1.200,00 | 200,00 | | | | | 1.200,00 | |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 125.018.000,00 | 20.836.318,00 | 9.252.910,18 | 7.146.565,97 | (3.414,38) | 7.143.151,59 | 108.621.938,23 | |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 121.625.900,00 | 20.270.976,00 | 9.084.249,30 | 6.927.774,54 | | 6.927.774,54 | 105.613.876,16 | |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 121.625.900,00 | 20.270.976,00 | 9.084.249,30 | 6.927.774,54 | | 6.927.774,54 | 105.613.876,16 | |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 121.625.900,00 | 20.270.976,00 | 9.084.249,30 | 6.927.774,54 | | 6.927.774,54 | 105.613.876,16 | |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 103.365.800,00 | 17.227.632,00 | 7.920.273,21 | 6.171.981,67 | | 6.171.981,67 | 89.273.545,12 | |
| 7070 | 1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de Água | 04.11000 | 46.317.000,00 | 7.719.500,00 | 3.271.361,01 | 2.770.107,03 | | 2.770.107,03 | 6.041.468,04 | |
| 7071 | 1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Água | 04.11000 | 882.800,00 | 147.132,00 | 44.945,76 | 41.995,14 | | 41.995,14 | 86.940,90 | |
| 7072 | 1.6.1.0.01.1.1.03 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Coleta e Tratamento de Esgotos | 04.11000 | 55.918.500,00 | 9.319.750,00 | 4.592.858,28 | 3.347.357,28 | | 3.347.357,28 | 7.940.215,56 | |
| 7073 | 1.6.1.0.01.1.1.04 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos | 04.11000 | 247.500,00 | 41.250,00 | 11.108,16 | 12.522,22 | | 12.522,22 | 223.869,62 | |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.6.1.0.01.1.2.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | 325.500,00 | 54.248,00 | 15.939,16 | 11.894,74 | | 11.894,74 | 27.833,90 | 297.666,10 |
| 7075 | 1.6.1.0.01.1.2.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água | 04.11000 | 204.800,00 | 34.132,00 | 8.296,68 | 5.945,88 | | 5.945,88 | 14.242,56 | 190.557,44 |
| 7076 | 1.6.1.0.01.1.2.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto | 04.11000 | 120.700,00 | 20.116,00 | 7.642,48 | 5.948,86 | | 5.948,86 | 13.591,34 | 107.108,66 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 16.862.300,00 | 2.810.382,00 | 1.070.328,67 | 681.381,64 | | 681.381,64 | 1.751.710,31 | 15.110.589,69 |
| 7077 | 1.6.1.0.01.1.3.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água | 04.11000 | 8.804.900,00 | 1.467.482,00 | 572.606,91 | 346.650,42 | | 346.650,42 | 919.257,33 | 7.885.642,67 |
| 7078 | 1.6.1.0.01.1.3.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto | 04.11000 | 8.057.400,00 | 1.342.900,00 | 497.721,76 | 334.731,22 | | 334.731,22 | 832.452,98 | 7.224.947,02 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 904.100,00 | 150.682,00 | 70.613,66 | 57.715,43 | | 57.715,43 | 128.329,09 | 775.770,91 |
| 7079 | 1.6.1.0.01.1.4.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água | 04.11000 | 471.900,00 | 78.650,00 | 39.492,64 | 28.895,17 | | 28.895,17 | 68.387,81 | 403.512,19 |
| 7080 | 1.6.1.0.01.1.4.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Esgoto | 04.11000 | 432.200,00 | 72.032,00 | 31.121,02 | 28.820,26 | | 28.820,26 | 59.941,28 | 372.258,72 |
| | 1.6.1.0.01.1.9.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária | | 168.200,00 | 28.032,00 | 7.094,60 | 4.801,06 | | 4.801,06 | 11.895,66 | 156.304,34 |
| 7081 | 1.6.1.0.01.1.9.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Água | 04.11000 | 89.700,00 | 14.950,00 | 4.287,34 | 2.489,55 | | 2.489,55 | 6.776,89 | 82.923,11 |
| 7082 | 1.6.1.0.01.1.9.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Esgoto | 04.11000 | 78.500,00 | 13.082,00 | 2.807,26 | 2.311,51 | | 2.311,51 | 5.118,77 | 73.381,23 |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 3.392.100,00 | 565.342,00 | 168.660,88 | 218.791,43 | (3.414,38) | 215.377,05 | 384.037,93 | 3.008.062,07 |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 3.392.100,00 | 565.342,00 | 168.660,88 | 218.791,43 | (3.414,38) | 215.377,05 | 384.037,93 | 3.008.062,07 |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 3.392.100,00 | 565.342,00 | 168.660,88 | 218.791,43 | (3.414,38) | 215.377,05 | 384.037,93 | 3.008.062,07 |
| | 1.6.9.0.99.1.1.00 | Outros Serviços - Principal | | 3.091.500,00 | 515.248,00 | 139.063,37 | 197.065,79 | (3.402,97) | 193.662,82 | 332.726,19 | 2.758.773,81 |
| 7020 | 1.6.9.0.99.1.1.07 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde | 04.11000 | 407.100,00 | 67.850,00 | 29.665,98 | 19.316,59 | | 19.316,59 | 48.982,57 | 358.117,43 |
| 7021 | 1.6.9.0.99.1.1.08 | Outros Serviços - Principal - Análises e Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 71.200,00 | 11.866,00 | 2.129,87 | 288,40 | | 288,40 | 2.418,27 | 68.781,73 |
| 7022 | 1.6.9.0.99.1.1.09 | Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos | 04.11000 | 325.500,00 | 54.250,00 | 2.136,24 | 2.823,33 | | 2.823,33 | 4.959,57 | 320.540,43 |
| 7023 | 1.6.9.0.99.1.1.10 | Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização | 04.11000 | 127.000,00 | 21.166,00 | | | | | | 127.000,00 |
| 7024 | 1.6.9.0.99.1.1.11 | Outros Serviços - Principal - Diversos | 04.11000 | 38.100,00 | 6.350,00 | 105.131,28 | 174.637,47 | (3.402,97) | 171.234,50 | 276.365,78 | (238.265,78) |
| 7090 | 1.6.9.0.99.1.1.12 | Outros Serviços - Principal - Res. Sólidos Vegetais | 04.11000 | 136.200,00 | 22.700,00 | | | | | | 136.200,00 |
| 7091 | 1.6.9.0.99.1.1.13 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Construção Civil | 04.11000 | 1.986.400,00 | 331.066,00 | | | | | | 1.986.400,00 |
| | 1.6.9.0.99.1.2.00 | Outros Serviços - Multas e Juros | | 111.200,00 | 18.532,00 | 12.834,22 | 11.513,79 | | 11.513,79 | 24.348,01 | 86.851,99 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|--------------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 7025 | 1.6.9.0.99.1.2.01 | Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE | 04.11000 | 109.900,00 | 18.316,00 | 12.834,22 | 11.513,79 | | 11.513,79 | 24.348,01 | 85.551,99 |
| 7026 | 1.6.9.0.99.1.2.02 | Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 1.300,00 | 216,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 1.6.9.0.99.1.3.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | | 78.900,00 | 13.150,00 | 9.004,45 | 3.484,48 | (11,41) | 3.473,07 | 12.477,52 | 66.422,48 |
| 7030 | 1.6.9.0.99.1.3.04 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde | 04.11000 | 20.100,00 | 3.350,00 | 1.950,41 | 767,38 | | 767,38 | 2.717,79 | 17.382,21 |
| 7031 | 1.6.9.0.99.1.3.05 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 1.200,00 | 200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| 7032 | 1.6.9.0.99.1.3.06 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços | 04.11000 | 57.600,00 | 9.600,00 | 7.054,04 | 2.717,10 | (11,41) | 2.705,69 | 9.759,73 | 47.840,27 |
| | 1.6.9.0.99.1.4.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 96.700,00 | 16.114,00 | 6.898,23 | 6.240,51 | | 6.240,51 | 13.138,74 | 83.561,26 |
| 7033 | 1.6.9.0.99.1.4.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE | 04.11000 | 95.300,00 | 15.882,00 | 6.898,23 | 6.240,51 | | 6.240,51 | 13.138,74 | 82.161,26 |
| 7034 | 1.6.9.0.99.1.4.02 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 1.400,00 | 232,00 | | | | | | 1.400,00 |
| | 1.6.9.0.99.1.9.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária | | 13.800,00 | 2.298,00 | 860,61 | 486,86 | | 486,86 | 1.347,47 | 12.452,53 |
| 7055 | 1.6.9.0.99.1.9.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - DAAE | 04.11000 | 12.400,00 | 2.066,00 | 860,61 | 486,86 | | 486,86 | 1.347,47 | 11.052,53 |
| 7056 | 1.6.9.0.99.1.9.02 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Análise e Lic. Ambiental | 04.11000 | 1.400,00 | 232,00 | | | | | | 1.400,00 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 8.574.200,00 | 1.429.022,00 | 152.700,46 | 262.556,87 | (18.125,26) | 244.431,61 | 397.132,07 | 8.177.067,93 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 623.400,00 | 103.894,00 | 28.004,33 | 58.811,41 | (570,10) | 58.241,31 | 86.245,64 | 537.154,36 |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 82.900,00 | 13.814,00 | 8.755,96 | 3.995,77 | | 3.995,77 | 12.751,73 | 70.148,27 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 82.900,00 | 13.814,00 | 8.755,96 | 3.995,77 | | 3.995,77 | 12.751,73 | 70.148,27 |
| 7035 | 1.9.1.0.01.1.1.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal DAAE | 04.11000 | 46.200,00 | 7.700,00 | 4.683,03 | 1.755,71 | | 1.755,71 | 6.438,74 | 39.761,26 |
| 7057 | 1.9.1.0.01.1.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 04.11000 | 1.200,00 | 200,00 | 47,57 | 6,70 | | 6,70 | 54,27 | 1.145,73 |
| 7058 | 1.9.1.0.01.1.3.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 04.11000 | 31.100,00 | 5.182,00 | 3.407,51 | 1.909,02 | | 1.909,02 | 5.316,53 | 25.783,47 |
| 7059 | 1.9.1.0.01.1.4.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 3.100,00 | 516,00 | 460,74 | 262,87 | | 262,87 | 723,61 | 2.376,39 |
| 7061 | 1.9.1.0.01.1.9.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 04.11000 | 1.300,00 | 216,00 | 157,11 | 61,47 | | 61,47 | 218,58 | 1.081,42 |
| | 1.9.1.0.06.0.0.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 495.100,00 | 82.514,00 | 19.248,37 | 54.815,64 | (570,10) | 54.245,54 | 73.493,91 | 421.606,09 |
| | 1.9.1.0.06.1.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 495.100,00 | 82.514,00 | 19.248,37 | 54.815,64 | (570,10) | 54.245,54 | 73.493,91 | 421.606,09 |
| 7036 | 1.9.1.0.06.1.1.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 04.11000 | 424.105,00 | 70.684,00 | 14.680,84 | 50.859,12 | (560,68) | 50.298,44 | 64.979,28 | 359.125,72 |
| 7037 | 1.9.1.0.06.1.2.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros | 04.11000 | 3.665,00 | 610,00 | 2,26 | 6,78 | (9,42) | (2,64) | (0,38) | 3.665,38 |

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 7038 | 1.9.1.0.06.1.3.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa | 04.11000 | 60.000,00 | 10.000,00 | 4.429,55 | 3.746,91 | | 3.746,91 | 8.176,46 | 51.823,54 |
| 7039 | 1.9.1.0.06.1.4.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 3.665,00 | 610,00 | 115,27 | 172,73 | | 172,73 | 288,00 | 3.377,00 |
| 7063 | 1.9.1.0.06.1.9.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 04.11000 | 3.665,00 | 610,00 | 20,45 | 30,10 | | 30,10 | 50,55 | 3.614,45 |
| | 1.9.1.0.09.0.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 45.400,00 | 7.566,00 | | | | | | 45.400,00 |
| | 1.9.1.0.09.1.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 45.400,00 | 7.566,00 | | | | | | 45.400,00 |
| 7040 | 1.9.1.0.09.1.1.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 04.11000 | 45.400,00 | 7.566,00 | | | | | | 45.400,00 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | | | | | | |
| | 1.9.2.8.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.481.800,00 | 246.964,00 | 64.988,24 | 150.474,91 | | 150.474,91 | 215.463,15 | 1.266.336,85 |
| | 1.9.2.8.01.0.0.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 6.200,00 | 1.032,00 | | | | | | 6.200,00 |
| | 1.9.2.8.01.1.0.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 6.200,00 | 1.032,00 | | | | | | 6.200,00 |
| 7083 | 1.9.2.8.01.1.1.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal | 04.11000 | 6.200,00 | 1.032,00 | | | | | | 6.200,00 |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.475.600,00 | 245.932,00 | 64.988,24 | 150.474,91 | | 150.474,91 | 215.463,15 | 1.260.136,85 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente | | 1.475.600,00 | 245.932,00 | 64.988,24 | 150.474,91 | | 150.474,91 | 215.463,15 | 1.260.136,85 |
| 7084 | 1.9.2.8.02.9.1.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin | 04.11000 | 1.475.600,00 | 245.932,00 | 64.988,24 | 150.474,91 | | 150.474,91 | 215.463,15 | 1.260.136,85 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 6.469.000,00 | 1.078.164,00 | 59.707,89 | 53.270,55 | (17.555,16) | 35.715,39 | 95.423,28 | 6.373.576,72 |
| | 1.9.9.0.12.0.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 1.200,00 | 200,00 | | | 17.555,16 | (17.555,16) | | 1.200,00 |
| | 1.9.9.0.12.2.0.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 1.200,00 | 200,00 | | | 17.555,16 | (17.555,16) | | 1.200,00 |
| 7043 | 1.9.9.0.12.2.1.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 04.11000 | 1.200,00 | 200,00 | | | 17.555,16 | (17.555,16) | | 1.200,00 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.467.800,00 | 1.077.964,00 | 59.707,89 | 35.715,39 | | 35.715,39 | 95.423,28 | 6.372.376,72 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 6.467.800,00 | 1.077.964,00 | 59.707,89 | 35.715,39 | | 35.715,39 | 95.423,28 | 6.372.376,72 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | 6.456.700,00 | 1.076.114,00 | 59.584,95 | 35.711,48 | | 35.711,48 | 95.296,43 | 6.361.403,57 |
| 7044 | 1.9.9.0.99.1.1.01 | Outras Receitas - Primárias - Principal - Receitas Diversas | 04.11000 | 59.600,00 | 9.932,00 | 14.527,02 | 3.223,71 | | 3.223,71 | 17.750,73 | 41.849,27 |
| 7045 | 1.9.9.0.99.1.1.02 | Outras Receitas - Primárias - Principal - Interligação de Redes | 04.11000 | 1.194.400,00 | 199.066,00 | 45.057,93 | 32.487,77 | | 32.487,77 | 77.545,70 | 1.116.854,30 |
| 7046 | 1.9.9.0.99.1.1.03 | Outras Receitas - Primárias - Principal - Repasse para Exec.Serv.Gerais e Indivisiveis | 04.11000 | 4.422.000,00 | 737.000,00 | | | | | | 4.422.000,00 |
| 7092 | 1.9.9.0.99.1.1.04 | Outras Receitas - Primárias - Principal - Agregados Recicladados Construção Civil | 04.11000 | 780.700,00 | 130.116,00 | | | | | | 780.700,00 |
| 7064 | 1.9.9.0.99.1.2.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 04.11000 | 1.200,00 | 200,00 | | | | | | 1.200,00 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|---------------------------|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 7065 | 1.9.9.0.99.1.3.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 04.11000 | 7.500,00 | 1.250,00 | 110,54 | 2,10 | | 2,10 | 112,64 | 7.387,36 |
| 7066 | 1.9.9.0.99.1.4.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 1.200,00 | 200,00 | 9,93 | 1,12 | | 1,12 | 11,05 | 1.188,95 |
| 7068 | 1.9.9.0.99.1.9.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 04.11000 | 1.200,00 | 200,00 | 2,47 | 0,69 | | 0,69 | 3,16 | 1.196,84 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 1.305.000,00 | 217.498,00 | | | | | | 1.305.000,00 |
| | 2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 200.000,00 | 33.332,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.2.1.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 200.000,00 | 33.332,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.2.1.3.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 200.000,00 | 33.332,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.2.1.3.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 200.000,00 | 33.332,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.2.1.3.00.1.1.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 200.000,00 | 33.332,00 | | | | | | 200.000,00 |
| 7047 | 2.2.1.3.00.1.1.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 04.11000 | 200.000,00 | 33.332,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.105.000,00 | 184.166,00 | | | | | | 1.105.000,00 |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 1.105.000,00 | 184.166,00 | | | | | | 1.105.000,00 |
| | 2.4.2.8.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 1.105.000,00 | 184.166,00 | | | | | | 1.105.000,00 |
| | 2.4.2.8.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 1.105.000,00 | 184.166,00 | | | | | | 1.105.000,00 |
| | 2.4.2.8.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO | | 1.105.000,00 | 184.166,00 | | | | | | 1.105.000,00 |
| | 2.4.2.8.10.5.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | | 1.105.000,00 | 184.166,00 | | | | | | 1.105.000,00 |
| 7048 | 2.4.2.8.10.5.1.01 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - DAAE | 02.10001 | 1.105.000,00 | 184.166,00 | | | | | | 1.105.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 165.000.000,00 | 27.499.968,00 | 11.416.325,90 | 9.077.745,69 | (21.539,64) | 9.056.206,05 | 20.472.531,95 | 144.527.468,05 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | Receitas Correntes | 163.695.000,00 | 27.282.470,00 | 11.416.325,90 | 9.077.745,69 | (21.539,64) | 9.056.206,05 | 20.472.531,95 | 143.222.468,05 |
| 2 | Receitas de Capital | 1.305.000,00 | 217.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 165.000.000,00 | 27.499.968,00 | 11.416.325,90 | 9.077.745,69 | (21.539,64) | 9.056.206,05 | 20.472.531,95 | 144.527.468,05 |

Receitas Extra Orçamentárias

| Ficha | Código | Operação | Especificação | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mês | Total Mês | Saldo Atual |
|--|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 900003 | 113810600 | 527 | CLIENTES DIVERSOS - ATIVO | 0,00 | 26,77 | 0,00 | 26,77 | 26,77 |
| Total Grupo Contábil 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | 0,00 | 26,77 | 0,00 | 26,77 | 26,77 |
| 90100 | 113810800 | 523 | INSS - Adiant. para Salário Família | 0,00 | 102,54 | 0,00 | 102,54 | 102,54 |
| Total Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | | 0,00 | 102,54 | 0,00 | 102,54 | 102,54 |
| 90200 | 113810900 | 522 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 2.537,19 | 0,00 | 2.537,19 | 2.537,19 |
| Total Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | 0,00 | 2.537,19 | 0,00 | 2.537,19 | 2.537,19 |
| 90800 | 113811700 | 524 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE | 295.252,54 | 87.893,99 | 0,00 | 87.893,99 | 383.146,53 |
| 900006 | 113811700 | 527 | Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde | 352,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,58 |
| Total Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P) | | | | 295.605,12 | 87.893,99 | 0,00 | 87.893,99 | 383.499,11 |
| 190018 | 211810199 | 502 | UNIVERSIDADE BRASIL | 1.125,81 | 1.125,81 | 0,00 | 1.125,81 | 2.251,62 |
| Total Grupo Contábil - | | | | 1.125,81 | 1.125,81 | 0,00 | 1.125,81 | 2.251,62 |
| 110103 | 218810102 | 505 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 118.185,58 | 132.534,32 | 0,00 | 132.534,32 | 250.719,90 |
| 110101 | 218810102 | 502 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 218.125,73 | 187.759,87 | 0,00 | 187.759,87 | 405.885,60 |
| Total Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | | | | 336.311,31 | 320.294,19 | 0,00 | 320.294,19 | 656.605,50 |
| 130101 | 218810104 | 506 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 204.361,84 | 174.936,79 | 0,00 | 174.936,79 | 379.298,63 |
| 130103 | 218810104 | 503 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 17.872,26 | 18.894,30 | 0,00 | 18.894,30 | 36.766,56 |
| Total Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 222.234,10 | 193.831,09 | 0,00 | 193.831,09 | 416.065,19 |
| 140201 | 218810108 | 527 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 55.016,61 | 79.678,81 | 0,00 | 79.678,81 | 134.695,42 |
| Total Grupo Contábil 218810108 - ISS (F) | | | | 55.016,61 | 79.678,81 | 0,00 | 79.678,81 | 134.695,42 |
| 120001 | 218810110 | 513 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 36.686,58 | 31.527,91 | 0,00 | 31.527,91 | 68.214,49 |
| Total Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | 36.686,58 | 31.527,91 | 0,00 | 31.527,91 | 68.214,49 |
| 160001 | 218810113 | 502 | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 106.252,67 | 107.536,33 | 0,00 | 107.536,33 | 213.789,00 |
| Total Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | 106.252,67 | 107.536,33 | 0,00 | 107.536,33 | 213.789,00 |
| 180001 | 218810115 | 502 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 182.228,96 | 173.141,16 | 0,00 | 173.141,16 | 355.370,12 |
| 180004 | 218810115 | 502 | CONVENIO BANCO BRASIL | 2.955,65 | 3.151,72 | 0,00 | 3.151,72 | 6.107,37 |
| 180003 | 218810115 | 502 | CONVENIO SANTANDER | 35.137,16 | 36.160,26 | 0,00 | 36.160,26 | 71.297,42 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | Total Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 220.321,77 | 212.453,14 | 0,00 | 212.453,14 | 432.774,91 |
| 190001 | 218810199 | 502 | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA | 1.340,83 | 987,25 | 0,00 | 987,25 | 2.328,08 |
| 190007 | 218810199 | 502 | GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 168,00 |
| 190004 | 218810199 | 502 | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA | 38.431,57 | 36.661,55 | 0,00 | 36.661,55 | 75.093,12 |
| | | | Total Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 39.856,40 | 37.732,80 | 0,00 | 37.732,80 | 77.589,20 |
| 410062 | 218810401 | 501 | VECTOR SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
| | | | Total Grupo Contábil 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
| 499901 | 218810499 | 528 | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO | 9.998,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.998,92 |
| 190016 | 218810499 | 508 | NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME | 9.549,92 | 9.758,65 | 0,00 | 9.758,65 | 19.308,57 |
| 190013 | 218810499 | 534 | RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA | 29.087,81 | 17.555,16 | 0,00 | 17.555,16 | 46.642,97 |
| 150003 | 218810499 | 507 | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA | 38.004,26 | 37.390,26 | 0,00 | 37.390,26 | 75.394,52 |
| 150004 | 218810499 | 507 | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA | 2.971,57 | 3.021,78 | 0,00 | 3.021,78 | 5.993,35 |
| | | | Total Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | 89.612,48 | 67.725,85 | 0,00 | 67.725,85 | 157.338,33 |
| 91001 | 451120200 | 517 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | 33.486,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.486,74 |
| | | | Total Grupo Contábil 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 33.486,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.486,74 |
| | | | Total das Receitas Extra Orçamentárias | 1.436.509,59 | 1.145.058,42 | 0,00 | 1.145.058,42 | 2.581.568,01 |

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo Mês Anterior | Saldo Exercício Anterior |
| APLICAÇÃO | 4.040.318,55 | 3.832.074,12 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 142.736,10 | 142.473,96 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 434.050,87 | 363.759,27 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.339.381,78 | 1.415.618,85 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.792.906,22 | 1.579.586,80 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 331.243,58 | 330.635,24 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTO | 7.332.585,81 | 5.186.033,58 |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 4.842.007,61 | 3.069.544,85 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.489.786,54 | 2.115.697,07 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 791,66 |
| POUPANÇA | 11.018,21 | 11.005,45 |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 11.018,21 | 11.005,45 |
| RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 334.465,17 | 359.993,73 |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019 | 419,41 | 419,38 |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019 | 361,49 | 25.919,24 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 333.684,27 | 333.655,11 |
| Total | 11.718.387,74 | 9.389.106,88 |
| TOTAL GERAL | 21.919.652,21 | 32.443.206,84 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2021

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Coord.da Unidade Orçamentária
CRA/SP 88.888

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

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70