

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		163.695.000,00	13.641.235,00		11.467.138,57	(50.812,67)	11.416.325,90	11.416.325,90	152.278.674,10
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.411.400,00	2.367.616,00		2.001.802,00	(1.266,12)	2.000.535,88	2.000.535,88	26.410.864,12
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS		28.403.100,00	2.366.925,00		1.994.316,43		1.994.316,43	1.994.316,43	26.408.783,57
	1.1.2.8.00.0.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		28.403.100,00	2.366.925,00		1.994.316,43		1.994.316,43	1.994.316,43	26.408.783,57
	1.1.2.8.02.0.0.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços		28.403.100,00	2.366.925,00		1.994.316,43		1.994.316,43	1.994.316,43	26.408.783,57
	1.1.2.8.02.9.0.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras		28.403.100,00	2.366.925,00		1.994.316,43		1.994.316,43	1.994.316,43	26.408.783,57
	1.1.2.8.02.9.1.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - TRS		24.036.600,00	2.003.050,00		1.707.721,54		1.707.721,54	1.707.721,54	22.328.878,46
7085	1.1.2.8.02.9.1.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - TRS	04.11000	24.036.600,00	2.003.050,00		1.707.721,54		1.707.721,54	1.707.721,54	22.328.878,46
	1.1.2.8.02.9.2.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros - TRS		57.000,00	4.750,00		3.589,09		3.589,09	3.589,09	53.410,91
7086	1.1.2.8.02.9.2.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros - TRS	04.11000	57.000,00	4.750,00		3.589,09		3.589,09	3.589,09	53.410,91
	1.1.2.8.02.9.3.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - TRS		4.031.100,00	335.925,00		264.102,65		264.102,65	264.102,65	3.766.997,35
7087	1.1.2.8.02.9.3.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - TRS	04.11000	4.031.100,00	335.925,00		264.102,65		264.102,65	264.102,65	3.766.997,35
	1.1.2.8.02.9.4.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros - TRS		232.500,00	19.375,00		17.042,16		17.042,16	17.042,16	215.457,84
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	19.375,00		17.042,16		17.042,16	17.042,16	215.457,84
	1.1.2.8.02.9.9.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária - TRS		45.900,00	3.825,00		1.860,99		1.860,99	1.860,99	44.039,01
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	3.825,00		1.860,99		1.860,99	1.860,99	44.039,01
	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.300,00	691,00		7.485,57	(1.266,12)	6.219,45	6.219,45	2.080,55
	1.1.3.8.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		8.300,00	691,00		7.485,57	(1.266,12)	6.219,45	6.219,45	2.080,55
	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	691,00		7.485,57	(1.266,12)	6.219,45	6.219,45	2.080,55
	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	691,00		7.485,57	(1.266,12)	6.219,45	6.219,45	2.080,55
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	100,00		226,75		226,75	226,75	973,25
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	100,00		13,10		13,10	13,10	1.186,90
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	158,00		3.497,80		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 Janeiro 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	225,00		1.526,34	(1.266,12)	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	108,00		2.221,58		2.221,58	2.221,58	(921,58)
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.691.400,00	140.949,00		10.179,38		10.179,38	10.179,38	1.681.220,62
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.691.400,00	140.949,00		10.179,38		10.179,38	10.179,38	1.681.220,62
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.690.200,00	140.849,00		10.179,38		10.179,38	10.179,38	1.680.020,62
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.690.200,00	140.849,00		10.179,38		10.179,38	10.179,38	1.680.020,62
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.690.200,00	140.849,00		10.179,38		10.179,38	10.179,38	1.680.020,62
7009	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Rec.Próprios DAAE	04.11000	1.421.600,00	118.466,00		4.018,84		4.018,84	4.018,84	1.417.581,16
7010	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	04.11000	11.700,00	975,00		707,48		707,48	707,48	10.992,52
7011	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	04.11000	210.400,00	17.533,00		2.439,47		2.439,47	2.439,47	207.960,53
7012	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE	04.11000	46.500,00	3.875,00		3.013,59		3.013,59	3.013,59	43.486,41
	1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS		1.200,00	100,00						1.200,00
	1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS		1.200,00	100,00						1.200,00
7013	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	04.11000	1.200,00	100,00						1.200,00
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		125.018.000,00	10.418.159,00		9.261.845,75	(8.935,57)	9.252.910,18	9.252.910,18	115.765.089,82
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		121.625.900,00	10.135.488,00		9.084.249,30		9.084.249,30	9.084.249,30	112.541.650,70
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		121.625.900,00	10.135.488,00		9.084.249,30		9.084.249,30	9.084.249,30	112.541.650,70
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		121.625.900,00	10.135.488,00		9.084.249,30		9.084.249,30	9.084.249,30	112.541.650,70
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		103.365.800,00	8.613.816,00		7.920.273,21		7.920.273,21	7.920.273,21	95.445.526,79
7070	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de Água	04.11000	46.317.000,00	3.859.750,00		3.271.361,01		3.271.361,01	3.271.361,01	43.045.638,99
7071	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Água	04.11000	882.800,00	73.566,00		44.945,76		44.945,76	44.945,76	837.854,24
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	4.659.875,00		4.592.858,28		4.592.858,28	4.592.858,28	51.325.641,72
7073	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos	04.11000	247.500,00	20.625,00		11.108,16		11.108,16	11.108,16	236.391,84

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	27.124,00		15.939,16		15.939,16	15.939,16	309.560,84
7075	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água	04.11000	204.800,00	17.066,00		8.296,68		8.296,68	8.296,68	196.503,32
7076	1.6.1.0.01.1.2.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto	04.11000	120.700,00	10.058,00		7.642,48		7.642,48	7.642,48	113.057,52
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		16.862.300,00	1.405.191,00		1.070.328,67		1.070.328,67	1.070.328,67	15.791.971,33
7077	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	04.11000	8.804.900,00	733.741,00		572.606,91		572.606,91	572.606,91	8.232.293,09
7078	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	04.11000	8.057.400,00	671.450,00		497.721,76		497.721,76	497.721,76	7.559.678,24
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		904.100,00	75.341,00		70.613,66		70.613,66	70.613,66	833.486,34
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	39.325,00		39.492,64		39.492,64	39.492,64	432.407,36
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	36.016,00		31.121,02		31.121,02	31.121,02	401.078,98
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		168.200,00	14.016,00		7.094,60		7.094,60	7.094,60	161.105,40
7081	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Água	04.11000	89.700,00	7.475,00		4.287,34		4.287,34	4.287,34	85.412,66
7082	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Esgoto	04.11000	78.500,00	6.541,00		2.807,26		2.807,26	2.807,26	75.692,74
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		3.392.100,00	282.671,00		177.596,45	(8.935,57)	168.660,88	168.660,88	3.223.439,12
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		3.392.100,00	282.671,00		177.596,45	(8.935,57)	168.660,88	168.660,88	3.223.439,12
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		3.392.100,00	282.671,00		177.596,45	(8.935,57)	168.660,88	168.660,88	3.223.439,12
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		3.091.500,00	257.624,00		147.949,98	(8.886,61)	139.063,37	139.063,37	2.952.436,63
7020	1.6.9.0.99.1.1.07	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	407.100,00	33.925,00		29.665,98		29.665,98	29.665,98	377.434,02
7021	1.6.9.0.99.1.1.08	Outros Serviços - Principal - Análises e Licenciamento Ambiental	04.11000	71.200,00	5.933,00		2.129,87		2.129,87	2.129,87	69.070,13
7022	1.6.9.0.99.1.1.09	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	04.11000	325.500,00	27.125,00		2.136,24		2.136,24	2.136,24	323.363,76
7023	1.6.9.0.99.1.1.10	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	04.11000	127.000,00	10.583,00						127.000,00
7024	1.6.9.0.99.1.1.11	Outros Serviços - Principal - Diversos	04.11000	38.100,00	3.175,00		114.017,89	(8.886,61)	105.131,28	105.131,28	(67.031,28)
7090	1.6.9.0.99.1.1.12	Outros Serviços - Principal - Res. Sólidos Vegetais	04.11000	136.200,00	11.350,00						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	165.533,00						1.986.400,00
	1.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros		111.200,00	9.266,00		12.834,22		12.834,22	12.834,22	98.365,78

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	9.158,00		12.834,22		12.834,22	12.834,22	97.065,78
7026	1.6.9.0.99.1.2.02	Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.300,00	108,00						1.300,00
	1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		78.900,00	6.575,00		9.053,41	(48,96)	9.004,45	9.004,45	69.895,55
7030	1.6.9.0.99.1.3.04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	20.100,00	1.675,00		1.950,41		1.950,41	1.950,41	18.149,59
7031	1.6.9.0.99.1.3.05	Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.200,00	100,00						1.200,00
7032	1.6.9.0.99.1.3.06	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	04.11000	57.600,00	4.800,00		7.103,00	(48,96)	7.054,04	7.054,04	50.545,96
	1.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		96.700,00	8.057,00		6.898,23		6.898,23	6.898,23	89.801,77
7033	1.6.9.0.99.1.4.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	04.11000	95.300,00	7.941,00		6.898,23		6.898,23	6.898,23	88.401,77
7034	1.6.9.0.99.1.4.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	04.11000	1.400,00	116,00						1.400,00
	1.6.9.0.99.1.9.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária		13.800,00	1.149,00		860,61		860,61	860,61	12.939,39
7055	1.6.9.0.99.1.9.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - DAAE	04.11000	12.400,00	1.033,00		860,61		860,61	860,61	11.539,39
7056	1.6.9.0.99.1.9.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Análise e Lic. Ambiental	04.11000	1.400,00	116,00						1.400,00
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.574.200,00	714.511,00		193.311,44	(40.610,98)	152.700,46	152.700,46	8.421.499,54
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		623.400,00	51.947,00		28.004,33		28.004,33	28.004,33	595.395,67
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		82.900,00	6.907,00		8.755,96		8.755,96	8.755,96	74.144,04
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		82.900,00	6.907,00		8.755,96		8.755,96	8.755,96	74.144,04
7035	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal DAAE	04.11000	46.200,00	3.850,00		4.683,03		4.683,03	4.683,03	41.516,97
7057	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	04.11000	1.200,00	100,00		47,57		47,57	47,57	1.152,43
7058	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	04.11000	31.100,00	2.591,00		3.407,51		3.407,51	3.407,51	27.692,49
7059	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	3.100,00	258,00		460,74		460,74	460,74	2.639,26
7061	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.300,00	108,00		157,11		157,11	157,11	1.142,89
	1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		495.100,00	41.257,00		19.248,37		19.248,37	19.248,37	475.851,63
	1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		495.100,00	41.257,00		19.248,37		19.248,37	19.248,37	475.851,63
7036	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	04.11000	424.105,00	35.342,00		14.680,84		14.680,84	14.680,84	409.424,16
7037	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	04.11000	3.665,00	305,00		2,26		2,26	2,26	3.662,74

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

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	5.000,00		4.429,55		4.429,55	4.429,55	55.570,45
7039	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	3.665,00	305,00		115,27		115,27	115,27	3.549,73
7063	1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	3.665,00	305,00		20,45		20,45	20,45	3.644,55
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		45.400,00	3.783,00						45.400,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		45.400,00	3.783,00						45.400,00
7040	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	04.11000	45.400,00	3.783,00						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	123.482,00		64.988,24		64.988,24	64.988,24	1.416.811,76
	1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		6.200,00	516,00						6.200,00
	1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		6.200,00	516,00						6.200,00
7083	1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	04.11000	6.200,00	516,00						6.200,00
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.475.600,00	122.966,00		64.988,24		64.988,24	64.988,24	1.410.611,76
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		1.475.600,00	122.966,00		64.988,24		64.988,24	64.988,24	1.410.611,76
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	122.966,00		64.988,24		64.988,24	64.988,24	1.410.611,76
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.469.000,00	539.082,00		100.318,87	(40.610,98)	59.707,89	59.707,89	6.409.292,11
	1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.200,00	100,00		29.087,81	(29.087,81)			1.200,00
	1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.200,00	100,00		29.087,81	(29.087,81)			1.200,00
7043	1.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.11000	1.200,00	100,00		29.087,81	(29.087,81)			1.200,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		6.467.800,00	538.982,00		71.231,06	(11.523,17)	59.707,89	59.707,89	6.408.092,11
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		6.467.800,00	538.982,00		71.231,06	(11.523,17)	59.707,89	59.707,89	6.408.092,11
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		6.456.700,00	538.057,00		71.108,12	(11.523,17)	59.584,95	59.584,95	6.397.115,05
7044	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal - Receitas Diversas	04.11000	59.600,00	4.966,00		14.869,87	(342,85)	14.527,02	14.527,02	45.072,98
7045	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Primárias - Principal - Interligação de Redes	04.11000	1.194.400,00	99.533,00		56.238,25	(11.180,32)	45.057,93	45.057,93	1.149.342,07
7046	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Primárias - Principal - Repasse para Exec.Serv.Gerais e Indivisíveis	04.11000	4.422.000,00	368.500,00						4.422.000,00
7092	1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Primárias - Principal - Agregados Reciclados Construção Civil	04.11000	780.700,00	65.058,00						780.700,00
7064	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	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 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	625,00		110,54		110,54	110,54	7.389,46
7066	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	1.200,00	100,00		9,93		9,93	9,93	1.190,07
7068	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.200,00	100,00		2,47		2,47	2,47	1.197,53
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.305.000,00	108.749,00						1.305.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	16.666,00						200.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	16.666,00						200.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	16.666,00						200.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	16.666,00						200.000,00
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00	16.666,00						200.000,00
7047	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	04.11000	200.000,00	16.666,00						200.000,00
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.105.000,00	92.083,00						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	92.083,00						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	92.083,00						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	92.083,00						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	92.083,00						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	92.083,00						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	92.083,00						1.105.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				165.000.000,00	13.749.984,00	0,00	11.467.138,57	(50.812,67)	11.416.325,90	11.416.325,90	153.583.674,10

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	163.695.000,00	13.641.235,00	0,00	11.467.138,57	(50.812,67)	11.416.325,90	11.416.325,90	152.278.674,10
2	Receitas de Capital	1.305.000,00	108.749,00	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	13.749.984,00	0,00	11.467.138,57	(50.812,67)	11.416.325,90	11.416.325,90	153.583.674,10

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
90006	113811700	Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde	0,00	352,58	0,00	352,58	352,58
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	0,00	295.252,54	0,00	295.252,54	295.252,54
Total Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)			0,00	295.605,12	0,00	295.605,12	295.605,12
190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL	0,00	1.125,81	0,00	1.125,81	1.125,81
Total Grupo Contábil -			0,00	1.125,81	0,00	1.125,81	1.125,81
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	218.125,73	0,00	218.125,73	218.125,73
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	118.185,58	0,00	118.185,58	118.185,58
Total Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)			0,00	336.311,31	0,00	336.311,31	336.311,31
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	204.361,84	0,00	204.361,84	204.361,84
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	17.872,26	0,00	17.872,26	17.872,26
Total Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			0,00	222.234,10	0,00	222.234,10	222.234,10
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	55.016,61	0,00	55.016,61	55.016,61
Total Grupo Contábil 218810108 - ISS (F)			0,00	55.016,61	0,00	55.016,61	55.016,61
120001	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	36.686,58	0,00	36.686,58	36.686,58
Total Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	36.686,58	0,00	36.686,58	36.686,58
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	0,00	106.252,67	0,00	106.252,67	106.252,67
Total Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			0,00	106.252,67	0,00	106.252,67	106.252,67
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	182.228,96	0,00	182.228,96	182.228,96
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	0,00	35.137,16	0,00	35.137,16	35.137,16
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	0,00	2.955,65	0,00	2.955,65	2.955,65
Total Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			0,00	220.321,77	0,00	220.321,77	220.321,77
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	0,00	1.340,83	0,00	1.340,83	1.340,83
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	0,00	38.431,57	0,00	38.431,57	38.431,57
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00
Total Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	39.856,40	0,00	39.856,40	39.856,40
150003	218810499	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	0,00	38.004,26	0,00	38.004,26	38.004,26
150004	218810499	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	0,00	2.971,57	0,00	2.971,57	2.971,57
190013	218810499	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	0,00	29.087,81	0,00	29.087,81	29.087,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

190016	218810499	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	0,00	9.549,92	0,00	9.549,92	9.549,92
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	0,00	9.998,92	0,00	9.998,92	9.998,92
		Total Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	89.612,48	0,00	89.612,48	89.612,48
91001	451120200	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	33.486,74	0,00	33.486,74	33.486,74
		Total Grupo Contábil 451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	33.486,74	0,00	33.486,74	33.486,74
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	1.436.509,59	0,00	1.436.509,59	1.436.509,59

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	3.832.074,12	3.832.074,12
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.473,96	142.473,96
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	363.759,27	363.759,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.415.618,85	1.415.618,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.579.586,80	1.579.586,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	330.635,24
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	5.186.033,58	5.186.033,58
2202 - Banco do Brasil S/A	3.069.544,85	3.069.544,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.115.697,07	2.115.697,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	791,66
POUPANÇA	11.005,45	11.005,45
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.005,45	11.005,45
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	359.993,73	359.993,73
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	419,38	419,38
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	25.919,24	25.919,24
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.655,11	333.655,11
Total	9.389.106,88	9.389.106,88
TOTAL GERAL	22.241.942,37	22.241.942,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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