

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|---------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | 163.695.000,00 | 40.923.705,00 | 20.472.531,95 | 13.258.117,23 | (25.197,86) | 13.232.919,37 | 33.705.451,32 | 129.989.548,68 |
| | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 28.411.400,00 | 7.102.848,00 | 3.662.876,52 | 2.173.976,96 | | 2.173.976,96 | 5.836.853,48 | 22.574.546,52 |
| | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 | TAXAS | | 28.403.100,00 | 7.100.775,00 | 3.656.578,06 | 2.173.655,28 | | 2.173.655,28 | 5.830.233,34 | 22.572.866,66 |
| | 1.1.2.8.00.0.0.0.0 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 28.403.100,00 | 7.100.775,00 | 3.656.578,06 | 2.173.655,28 | | 2.173.655,28 | 5.830.233,34 | 22.572.866,66 |
| | 1.1.2.8.02.0.0.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços | | 28.403.100,00 | 7.100.775,00 | 3.656.578,06 | 2.173.655,28 | | 2.173.655,28 | 5.830.233,34 | 22.572.866,66 |
| | 1.1.2.8.02.9.0.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras | | 28.403.100,00 | 7.100.775,00 | 3.656.578,06 | 2.173.655,28 | | 2.173.655,28 | 5.830.233,34 | 22.572.866,66 |
| | 1.1.2.8.02.9.1.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - TRS | | 24.036.600,00 | 6.009.150,00 | 3.172.230,72 | 1.916.166,06 | | 1.916.166,06 | 5.088.396,78 | 18.948.203,22 |
| 7085 | 1.1.2.8.02.9.1.01 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - TRS | 04.11000 | 24.036.600,00 | 6.009.150,00 | 3.172.230,72 | 1.916.166,06 | | 1.916.166,06 | 5.088.396,78 | 18.948.203,22 |
| | 1.1.2.8.02.9.2.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros - TRS | | 57.000,00 | 14.250,00 | 6.295,88 | 4.268,59 | | 4.268,59 | 10.564,47 | 46.435,53 |
| 7086 | 1.1.2.8.02.9.2.01 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros - TRS | 04.11000 | 57.000,00 | 14.250,00 | 6.295,88 | 4.268,59 | | 4.268,59 | 10.564,47 | 46.435,53 |
| | 1.1.2.8.02.9.3.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - TRS | | 4.031.100,00 | 1.007.775,00 | 443.219,07 | 234.504,40 | | 234.504,40 | 677.723,47 | 3.353.376,53 |
| 7087 | 1.1.2.8.02.9.3.01 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - TRS | 04.11000 | 4.031.100,00 | 1.007.775,00 | 443.219,07 | 234.504,40 | | 234.504,40 | 677.723,47 | 3.353.376,53 |
| | 1.1.2.8.02.9.4.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros - TRS | | 232.500,00 | 58.125,00 | 31.157,14 | 15.741,36 | | 15.741,36 | 46.898,50 | 185.601,50 |
| 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 | 58.125,00 | 31.157,14 | 15.741,36 | | 15.741,36 | 46.898,50 | 185.601,50 |
| | 1.1.2.8.02.9.9.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária - TRS | | 45.900,00 | 11.475,00 | 3.675,25 | 2.974,87 | | 2.974,87 | 6.650,12 | 39.249,88 |
| 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 | 11.475,00 | 3.675,25 | 2.974,87 | | 2.974,87 | 6.650,12 | 39.249,88 |
| | 1.1.3.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 8.300,00 | 2.073,00 | 6.298,46 | 321,68 | | 321,68 | 6.620,14 | 1.679,86 |
| | 1.1.3.8.00.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | 8.300,00 | 2.073,00 | 6.298,46 | 321,68 | | 321,68 | 6.620,14 | 1.679,86 |
| | 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 | 2.073,00 | 6.298,46 | 321,68 | | 321,68 | 6.620,14 | 1.679,86 |
| | 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 | 2.073,00 | 6.298,46 | 321,68 | | 321,68 | 6.620,14 | 1.679,86 |
| 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 | 300,00 | 292,66 | 321,68 | | 321,68 | 614,34 | 585,66 |
| 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 | 300,00 | 26,20 | | | | 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 | 474,00 | 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 Março 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 | 675,00 | 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 | 324,00 | 2.221,58 | | | 2.221,58 | (921,58) | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.691.400,00 | 422.847,00 | 16.461,59 | 12.527,08 | 12.527,08 | 28.988,67 | 1.662.411,33 | |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.691.400,00 | 422.847,00 | 16.461,59 | 12.527,08 | 12.527,08 | 28.988,67 | 1.662.411,33 | |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 1.690.200,00 | 422.547,00 | 16.461,59 | 12.527,08 | 12.527,08 | 28.988,67 | 1.661.211,33 | |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 1.690.200,00 | 422.547,00 | 16.461,59 | 12.527,08 | 12.527,08 | 28.988,67 | 1.661.211,33 | |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 1.690.200,00 | 422.547,00 | 16.461,59 | 12.527,08 | 12.527,08 | 28.988,67 | 1.661.211,33 | |
| 7009 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Rec.Próprios DAAE | 04.11000 | 1.421.600,00 | 355.398,00 | 7.950,39 | 7.470,94 | 7.470,94 | 15.421,33 | 1.406.178,67 | |
| 7010 | 1.3.2.1.00.1.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE | 04.11000 | 11.700,00 | 2.925,00 | 1.007,29 | 652,33 | 652,33 | 1.659,62 | 10.040,38 | |
| 7011 | 1.3.2.1.00.1.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE | 04.11000 | 210.400,00 | 52.599,00 | 3.306,24 | 1.792,42 | 1.792,42 | 5.098,66 | 205.301,34 | |
| 7012 | 1.3.2.1.00.1.1.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE | 04.11000 | 46.500,00 | 11.625,00 | 4.197,67 | 2.611,39 | 2.611,39 | 6.809,06 | 39.690,94 | |
| | 1.3.2.2.00.0.0.00 | DIVIDENDOS | | 1.200,00 | 300,00 | | | | | 1.200,00 | |
| | 1.3.2.2.00.1.0.00 | DIVIDENDOS | | 1.200,00 | 300,00 | | | | | 1.200,00 | |
| 7013 | 1.3.2.2.00.1.1.00 | Dividendos - Principal | 04.11000 | 1.200,00 | 300,00 | | | | | 1.200,00 | |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 125.018.000,00 | 31.254.477,00 | 16.396.061,77 | 10.882.333,82 | (5.421,48) | 10.876.912,34 | 27.272.974,11 | 97.745.025,89 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 121.625.900,00 | 30.406.464,00 | 16.012.023,84 | 10.772.113,52 | | 10.772.113,52 | 26.784.137,36 | 94.841.762,64 |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 121.625.900,00 | 30.406.464,00 | 16.012.023,84 | 10.772.113,52 | | 10.772.113,52 | 26.784.137,36 | 94.841.762,64 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 121.625.900,00 | 30.406.464,00 | 16.012.023,84 | 10.772.113,52 | | 10.772.113,52 | 26.784.137,36 | 94.841.762,64 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 103.365.800,00 | 25.841.448,00 | 14.092.254,88 | 9.775.847,89 | 9.775.847,89 | 23.868.102,77 | 79.497.697,23 | |
| 7070 | 1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de Água | 04.11000 | 46.317.000,00 | 11.579.250,00 | 6.041.468,04 | 3.553.838,52 | 3.553.838,52 | 9.595.306,56 | 36.721.693,44 | |
| 7071 | 1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Água | 04.11000 | 882.800,00 | 220.698,00 | 86.940,90 | 48.644,45 | 48.644,45 | 135.585,35 | 747.214,65 | |
| 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 | 13.979.625,00 | 7.940.215,56 | 6.154.209,83 | 6.154.209,83 | 14.094.425,39 | 41.824.074,61 | |
| 7073 | 1.6.1.0.01.1.1.04 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos | 04.11000 | 247.500,00 | 61.875,00 | 23.630,38 | 19.155,09 | 19.155,09 | 42.785,47 | 204.714,53 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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 | 81.372,00 | 27.833,90 | 19.087,01 | | 19.087,01 | 46.920,91 | 278.579,09 |
| 7075 | 1.6.1.0.01.1.2.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água | 04.11000 | 204.800,00 | 51.198,00 | 14.242,56 | 9.705,93 | | 9.705,93 | 23.948,49 | 180.851,51 |
| 7076 | 1.6.1.0.01.1.2.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto | 04.11000 | 120.700,00 | 30.174,00 | 13.591,34 | 9.381,08 | | 9.381,08 | 22.972,42 | 97.727,58 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 16.862.300,00 | 4.215.573,00 | 1.751.710,31 | 897.203,16 | | 897.203,16 | 2.648.913,47 | 14.213.386,53 |
| 7077 | 1.6.1.0.01.1.3.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água | 04.11000 | 8.804.900,00 | 2.201.223,00 | 919.257,33 | 446.569,71 | | 446.569,71 | 1.365.827,04 | 7.439.072,96 |
| 7078 | 1.6.1.0.01.1.3.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto | 04.11000 | 8.057.400,00 | 2.014.350,00 | 832.452,98 | 450.633,45 | | 450.633,45 | 1.283.086,43 | 6.774.313,57 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 904.100,00 | 226.023,00 | 128.329,09 | 67.770,00 | | 67.770,00 | 196.099,09 | 708.000,91 |
| 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 | 117.975,00 | 68.387,81 | 37.164,20 | | 37.164,20 | 105.552,01 | 366.347,99 |
| 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 | 108.048,00 | 59.941,28 | 30.605,80 | | 30.605,80 | 90.547,08 | 341.652,92 |
| | 1.6.1.0.01.1.9.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária | | 168.200,00 | 42.048,00 | 11.895,66 | 12.205,46 | | 12.205,46 | 24.101,12 | 144.098,88 |
| 7081 | 1.6.1.0.01.1.9.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Água | 04.11000 | 89.700,00 | 22.425,00 | 6.776,89 | 6.830,83 | | 6.830,83 | 13.607,72 | 76.092,28 |
| 7082 | 1.6.1.0.01.1.9.02 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Esgoto | 04.11000 | 78.500,00 | 19.623,00 | 5.118,77 | 5.374,63 | | 5.374,63 | 10.493,40 | 68.006,60 |
| | 1.6.9.0.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 3.392.100,00 | 848.013,00 | 384.037,93 | 110.220,30 | (5.421,48) | 104.798,82 | 488.836,75 | 2.903.263,25 |
| | 1.6.9.0.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 3.392.100,00 | 848.013,00 | 384.037,93 | 110.220,30 | (5.421,48) | 104.798,82 | 488.836,75 | 2.903.263,25 |
| | 1.6.9.0.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 3.392.100,00 | 848.013,00 | 384.037,93 | 110.220,30 | (5.421,48) | 104.798,82 | 488.836,75 | 2.903.263,25 |
| | 1.6.9.0.99.1.1.00 | Outros Serviços - Principal | | 3.091.500,00 | 772.872,00 | 332.726,19 | 84.096,24 | (5.421,48) | 78.674,76 | 411.400,95 | 2.680.099,05 |
| 7020 | 1.6.9.0.99.1.1.07 | Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde | 04.11000 | 407.100,00 | 101.775,00 | 48.982,57 | 40.733,45 | | 40.733,45 | 89.716,02 | 317.383,98 |
| 7021 | 1.6.9.0.99.1.1.08 | Outros Serviços - Principal - Análises e Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 71.200,00 | 17.799,00 | 2.418,27 | | | | 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 | 81.375,00 | 4.959,57 | 4.258,73 | | 4.258,73 | 9.218,30 | 316.281,70 |
| 7023 | 1.6.9.0.99.1.1.10 | Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização | 04.11000 | 127.000,00 | 31.749,00 | | | | | | 127.000,00 |
| 7024 | 1.6.9.0.99.1.1.11 | Outros Serviços - Principal - Diversos | 04.11000 | 38.100,00 | 9.525,00 | 276.365,78 | 39.104,06 | (5.421,48) | 33.682,58 | 310.048,36 | (271.948,36) |
| 7090 | 1.6.9.0.99.1.1.12 | Outros Serviços - Principal - Res. Sólidos Vegetais | 04.11000 | 136.200,00 | 34.050,00 | | | | | | 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 | 496.599,00 | | | | | | 1.986.400,00 |
| | 1.6.9.0.99.1.2.00 | Outros Serviços - Multas e Juros | | 111.200,00 | 27.798,00 | 24.348,01 | 13.806,56 | | 13.806,56 | 38.154,57 | 73.045,43 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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 | 27.474,00 | 24.348,01 | 13.806,56 | | 13.806,56 | 38.154,57 | 71.745,43 |
| 7026 | 1.6.9.0.99.1.2.02 | Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 1.300,00 | 324,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 1.6.9.0.99.1.3.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | | 78.900,00 | 19.725,00 | 12.477,52 | 4.682,12 | | 4.682,12 | 17.159,64 | 61.740,36 |
| 7030 | 1.6.9.0.99.1.3.04 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde | 04.11000 | 20.100,00 | 5.025,00 | 2.717,79 | 1.164,02 | | 1.164,02 | 3.881,81 | 16.218,19 |
| 7031 | 1.6.9.0.99.1.3.05 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 1.200,00 | 300,00 | | | | | | 1.200,00 |
| 7032 | 1.6.9.0.99.1.3.06 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços | 04.11000 | 57.600,00 | 14.400,00 | 9.759,73 | 3.518,10 | | 3.518,10 | 13.277,83 | 44.322,17 |
| | 1.6.9.0.99.1.4.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 96.700,00 | 24.171,00 | 13.138,74 | 6.971,12 | | 6.971,12 | 20.109,86 | 76.590,14 |
| 7033 | 1.6.9.0.99.1.4.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE | 04.11000 | 95.300,00 | 23.823,00 | 13.138,74 | 6.971,12 | | 6.971,12 | 20.109,86 | 75.190,14 |
| 7034 | 1.6.9.0.99.1.4.02 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental | 04.11000 | 1.400,00 | 348,00 | | | | | | 1.400,00 |
| | 1.6.9.0.99.1.9.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária | | 13.800,00 | 3.447,00 | 1.347,47 | 664,26 | | 664,26 | 2.011,73 | 11.788,27 |
| 7055 | 1.6.9.0.99.1.9.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - DAAE | 04.11000 | 12.400,00 | 3.099,00 | 1.347,47 | 664,26 | | 664,26 | 2.011,73 | 10.388,27 |
| 7056 | 1.6.9.0.99.1.9.02 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Análise e Lic. Ambiental | 04.11000 | 1.400,00 | 348,00 | | | | | | 1.400,00 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 8.574.200,00 | 2.143.533,00 | 397.132,07 | 189.279,37 | (19.776,38) | 169.502,99 | 566.635,06 | 8.007.564,94 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 623.400,00 | 155.841,00 | 86.245,64 | 41.196,65 | (9,42) | 41.187,23 | 127.432,87 | 495.967,13 |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 82.900,00 | 20.721,00 | 12.751,73 | 5.196,12 | | 5.196,12 | 17.947,85 | 64.952,15 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 82.900,00 | 20.721,00 | 12.751,73 | 5.196,12 | | 5.196,12 | 17.947,85 | 64.952,15 |
| 7035 | 1.9.1.0.01.1.1.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal DAAE | 04.11000 | 46.200,00 | 11.550,00 | 6.438,74 | 3.148,87 | | 3.148,87 | 9.587,61 | 36.612,39 |
| 7057 | 1.9.1.0.01.1.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 04.11000 | 1.200,00 | 300,00 | 54,27 | 8,52 | | 8,52 | 62,79 | 1.137,21 |
| 7058 | 1.9.1.0.01.1.3.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 04.11000 | 31.100,00 | 7.773,00 | 5.316,53 | 1.750,06 | | 1.750,06 | 7.066,59 | 24.033,41 |
| 7059 | 1.9.1.0.01.1.4.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 3.100,00 | 774,00 | 723,61 | 208,81 | | 208,81 | 932,42 | 2.167,58 |
| 7061 | 1.9.1.0.01.1.9.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 04.11000 | 1.300,00 | 324,00 | 218,58 | 79,86 | | 79,86 | 298,44 | 1.001,56 |
| | 1.9.1.0.06.0.0.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 495.100,00 | 123.771,00 | 73.493,91 | 36.000,53 | (9,42) | 35.991,11 | 109.485,02 | 385.614,98 |
| | 1.9.1.0.06.1.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 495.100,00 | 123.771,00 | 73.493,91 | 36.000,53 | (9,42) | 35.991,11 | 109.485,02 | 385.614,98 |
| 7036 | 1.9.1.0.06.1.1.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 04.11000 | 424.105,00 | 106.026,00 | 64.979,28 | 32.857,39 | (9,42) | 32.847,97 | 97.827,25 | 326.277,75 |
| 7037 | 1.9.1.0.06.1.2.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros | 04.11000 | 3.665,00 | 915,00 | (0,38) | 16,55 | | 16,55 | 16,17 | 3.648,83 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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 | 15.000,00 | 8.176,46 | 2.964,47 | | 2.964,47 | 11.140,93 | 48.859,07 |
| 7039 | 1.9.1.0.06.1.4.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 3.665,00 | 915,00 | 288,00 | 145,73 | | 145,73 | 433,73 | 3.231,27 |
| 7063 | 1.9.1.0.06.1.9.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 04.11000 | 3.665,00 | 915,00 | 50,55 | 16,39 | | 16,39 | 66,94 | 3.598,06 |
| | 1.9.1.0.09.0.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 45.400,00 | 11.349,00 | | | | | | 45.400,00 |
| | 1.9.1.0.09.1.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 45.400,00 | 11.349,00 | | | | | | 45.400,00 |
| 7040 | 1.9.1.0.09.1.1.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 04.11000 | 45.400,00 | 11.349,00 | | | | | | 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 | 370.446,00 | 215.463,15 | 94.198,80 | | 94.198,80 | 309.661,95 | 1.172.138,05 |
| | 1.9.2.8.01.0.0.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 6.200,00 | 1.548,00 | | | | | | 6.200,00 |
| | 1.9.2.8.01.1.0.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 6.200,00 | 1.548,00 | | | | | | 6.200,00 |
| 7083 | 1.9.2.8.01.1.1.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal | 04.11000 | 6.200,00 | 1.548,00 | | | | | | 6.200,00 |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.475.600,00 | 368.898,00 | 215.463,15 | 94.198,80 | | 94.198,80 | 309.661,95 | 1.165.938,05 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente | | 1.475.600,00 | 368.898,00 | 215.463,15 | 94.198,80 | | 94.198,80 | 309.661,95 | 1.165.938,05 |
| 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 | 368.898,00 | 215.463,15 | 94.198,80 | | 94.198,80 | 309.661,95 | 1.165.938,05 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 6.469.000,00 | 1.617.246,00 | 95.423,28 | 53.883,92 | (19.766,96) | 34.116,96 | 129.540,24 | 6.339.459,76 |
| | 1.9.9.0.12.0.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 1.200,00 | 300,00 | | 17.389,24 | (17.389,24) | | | 1.200,00 |
| | 1.9.9.0.12.2.0.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 1.200,00 | 300,00 | | 17.389,24 | (17.389,24) | | | 1.200,00 |
| 7043 | 1.9.9.0.12.2.1.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 04.11000 | 1.200,00 | 300,00 | | 17.389,24 | (17.389,24) | | | 1.200,00 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | 6.467.800,00 | 1.616.946,00 | 95.423,28 | 36.494,68 | (2.377,72) | 34.116,96 | 129.540,24 | 6.338.259,76 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 6.467.800,00 | 1.616.946,00 | 95.423,28 | 36.494,68 | (2.377,72) | 34.116,96 | 129.540,24 | 6.338.259,76 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | 6.456.700,00 | 1.614.171,00 | 95.296,43 | 36.196,97 | (2.377,72) | 33.819,25 | 129.115,68 | 6.327.584,32 |
| 7044 | 1.9.9.0.99.1.1.01 | Outras Receitas - Primárias - Principal - Receitas Diversas | 04.11000 | 59.600,00 | 14.898,00 | 17.750,73 | 3.666,99 | (2.377,72) | 1.289,27 | 19.040,00 | 40.560,00 |
| 7045 | 1.9.9.0.99.1.1.02 | Outras Receitas - Primárias - Principal - Interligação de Redes | 04.11000 | 1.194.400,00 | 298.599,00 | 77.545,70 | 32.529,98 | | 32.529,98 | 110.075,68 | 1.084.324,32 |
| 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 | 1.105.500,00 | | | | | | 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 | 195.174,00 | | | | | | 780.700,00 |
| 7064 | 1.9.9.0.99.1.2.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 04.11000 | 1.200,00 | 300,00 | | 2,55 | | 2,55 | 2,55 | 1.197,45 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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 | 1.875,00 | 112,64 | 257,32 | | 257,32 | 369,96 | 7.130,04 |
| 7066 | 1.9.9.0.99.1.4.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 04.11000 | 1.200,00 | 300,00 | 11,05 | 27,11 | | 27,11 | 38,16 | 1.161,84 |
| 7068 | 1.9.9.0.99.1.9.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 04.11000 | 1.200,00 | 300,00 | 3,16 | 10,73 | | 10,73 | 13,89 | 1.186,11 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 1.305.000,00 | 326.247,00 | | | | | | 1.305.000,00 |
| | 2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 200.000,00 | 49.998,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.2.1.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 200.000,00 | 49.998,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.2.1.3.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 200.000,00 | 49.998,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.2.1.3.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 200.000,00 | 49.998,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.2.1.3.00.1.1.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 200.000,00 | 49.998,00 | | | | | | 200.000,00 |
| 7047 | 2.2.1.3.00.1.1.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 04.11000 | 200.000,00 | 49.998,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.105.000,00 | 276.249,00 | | | | | | 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 | 276.249,00 | | | | | | 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 | 276.249,00 | | | | | | 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 | 276.249,00 | | | | | | 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 | 276.249,00 | | | | | | 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 | 276.249,00 | | | | | | 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 | 276.249,00 | | | | | | 1.105.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 165.000.000,00 | 41.249.952,00 | 20.472.531,95 | 13.258.117,23 | (25.197,86) | 13.232.919,37 | 33.705.451,32 | 131.294.548,68 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Receitas Correntes | 163.695.000,00 | 40.923.705,00 | 20.472.531,95 | 13.258.117,23 | (25.197,86) | 13.232.919,37 | 33.705.451,32 | 129.989.548,68 |
| 2 | Receitas de Capital | 1.305.000,00 | 326.247,00 | 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 | 41.249.952,00 | 20.472.531,95 | 13.258.117,23 | (25.197,86) | 13.232.919,37 | 33.705.451,32 | 131.294.548,68 |

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 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,77 |
| Total Grupo Contábil 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | 26,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,77 |
| 90100 | 113810800 | 523 | INSS - Adiant. para Salário Família | 102,54 | 205,08 | 0,00 | 205,08 | 307,62 |
| Total Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | | 102,54 | 205,08 | 0,00 | 205,08 | 307,62 |
| 90200 | 113810900 | 522 | SALÁRIO MATERNIDADE | 2.537,19 | 1.945,18 | 0,00 | 1.945,18 | 4.482,37 |
| Total Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | 2.537,19 | 1.945,18 | 0,00 | 1.945,18 | 4.482,37 |
| 90800 | 113811700 | 524 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE | 383.146,53 | 218.522,57 | 0,00 | 218.522,57 | 601.669,10 |
| 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) | | | | 383.499,11 | 218.522,57 | 0,00 | 218.522,57 | 602.021,68 |
| 190018 | 211810199 | 502 | UNIVERSIDADE BRASIL | 2.251,62 | 1.125,81 | 0,00 | 1.125,81 | 3.377,43 |
| Total Grupo Contábil - | | | | 2.251,62 | 1.125,81 | 0,00 | 1.125,81 | 3.377,43 |
| 110103 | 218810102 | 505 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 250.719,90 | 156.450,56 | 0,00 | 156.450,56 | 407.170,46 |
| 110101 | 218810102 | 502 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 405.885,60 | 195.732,21 | 0,00 | 195.732,21 | 601.617,81 |
| Total Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | | | | 656.605,50 | 352.182,77 | 0,00 | 352.182,77 | 1.008.788,27 |
| 130101 | 218810104 | 506 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 379.298,63 | 184.035,89 | 0,00 | 184.035,89 | 563.334,52 |
| 130103 | 218810104 | 503 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 36.766,56 | 21.292,06 | 0,00 | 21.292,06 | 58.058,62 |
| Total Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 416.065,19 | 205.327,95 | 0,00 | 205.327,95 | 621.393,14 |
| 140201 | 218810108 | 527 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 134.695,42 | 72.471,41 | 0,00 | 72.471,41 | 207.166,83 |
| Total Grupo Contábil 218810108 - ISS (F) | | | | 134.695,42 | 72.471,41 | 0,00 | 72.471,41 | 207.166,83 |
| 120001 | 218810110 | 513 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 68.214,49 | 32.206,86 | 0,00 | 32.206,86 | 100.421,35 |
| Total Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | 68.214,49 | 32.206,86 | 0,00 | 32.206,86 | 100.421,35 |
| 160001 | 218810113 | 502 | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 213.789,00 | 109.628,63 | 0,00 | 109.628,63 | 323.417,63 |
| Total Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | 213.789,00 | 109.628,63 | 0,00 | 109.628,63 | 323.417,63 |
| 180001 | 218810115 | 502 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 355.370,12 | 174.414,10 | 0,00 | 174.414,10 | 529.784,22 |
| 180004 | 218810115 | 502 | CONVENIO BANCO BRASIL | 6.107,37 | 3.178,20 | 0,00 | 3.178,20 | 9.285,57 |
| 180003 | 218810115 | 502 | CONVENIO SANTANDER | 71.297,42 | 35.609,89 | 0,00 | 35.609,89 | 106.907,31 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | Total Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 432.774,91 | 213.202,19 | 0,00 | 213.202,19 | 645.977,10 |
| 190001 | 218810199 | 502 | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA | 2.328,08 | 1.041,34 | 0,00 | 1.041,34 | 3.369,42 |
| 190007 | 218810199 | 502 | GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA | 168,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 252,00 |
| 190004 | 218810199 | 502 | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA | 75.093,12 | 36.499,81 | 0,00 | 36.499,81 | 111.592,93 |
| | | | Total Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 77.589,20 | 37.625,15 | 0,00 | 37.625,15 | 115.214,35 |
| 410062 | 218810401 | 501 | VECTOR SERVIÇOS LTDA | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
| | | | Total Grupo Contábil 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
| 499901 | 218810499 | 528 | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO | 9.998,92 | 6.426,96 | 0,00 | 6.426,96 | 16.425,88 |
| 190016 | 218810499 | 508 | NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME | 19.308,57 | 9.497,27 | 0,00 | 9.497,27 | 28.805,84 |
| 190013 | 218810499 | 534 | RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA | 46.642,97 | 17.389,24 | 0,00 | 17.389,24 | 64.032,21 |
| 150003 | 218810499 | 507 | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA | 75.394,52 | 37.080,03 | 0,00 | 37.080,03 | 112.474,55 |
| 150004 | 218810499 | 507 | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA | 5.993,35 | 2.671,25 | 0,00 | 2.671,25 | 8.664,60 |
| | | | Total Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | 157.338,33 | 73.064,75 | 0,00 | 73.064,75 | 230.403,08 |
| 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 | 2.581.568,01 | 1.317.508,35 | 0,00 | 1.317.508,35 | 3.899.076,36 |

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo Mês Anterior | Saldo Exercício Anterior |
| APLICAÇÃO | 4.177.458,35 | 3.832.074,12 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 145.421,55 | 142.473,96 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 530.070,09 | 363.759,27 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.321.552,63 | 1.415.618,85 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.848.955,28 | 1.579.586,80 |
| 4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 331.458,80 | 330.635,24 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTO | 5.314.738,78 | 5.186.033,58 |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 4.653.819,50 | 3.069.544,85 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 660.127,62 | 2.115.697,07 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,66 | 791,66 |
| POUPANÇA | 11.030,98 | 11.005,45 |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 11.030,98 | 11.005,45 |
| RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 266.803,95 | 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 | 419,45 | 419,38 |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019 | 388,30 | 25.919,24 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 265.996,20 | 333.655,11 |
| Total | 9.770.032,06 | 9.389.106,88 |
| TOTAL GERAL | 24.320.459,78 | 46.993.634,56 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março 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