

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		163.695.000,00	136.412.350,00	103.360.292,36	12.356.959,13	(114.825,77)	12.242.133,36	115.602.425,72	48.092.574,28
	<b>1.1.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		28.411.400,00	23.676.160,00	18.277.010,57	2.152.560,66		2.152.560,66	20.429.571,23	7.981.828,77
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS		28.403.100,00	23.669.250,00	18.264.928,47	2.152.220,10		2.152.220,10	20.417.148,57	7.985.951,43
	1.1.2.8.00.0.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		28.403.100,00	23.669.250,00	18.264.928,47	2.152.220,10		2.152.220,10	20.417.148,57	7.985.951,43
	1.1.2.8.02.0.0.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços		28.403.100,00	23.669.250,00	18.264.928,47	2.152.220,10		2.152.220,10	20.417.148,57	7.985.951,43
	1.1.2.8.02.9.0.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras		28.403.100,00	23.669.250,00	18.264.928,47	2.152.220,10		2.152.220,10	20.417.148,57	7.985.951,43
	1.1.2.8.02.9.1.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - TRS		24.036.600,00	20.030.500,00	15.581.364,52	1.840.450,87		1.840.450,87	17.421.815,39	6.614.784,61
7085	1.1.2.8.02.9.1.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - TRS	04.11000	24.036.600,00	20.030.500,00	15.581.364,52	1.840.450,87		1.840.450,87	17.421.815,39	6.614.784,61
	1.1.2.8.02.9.2.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros - TRS		57.000,00	47.500,00	27.460,55	2.340,05		2.340,05	29.800,60	27.199,40
7086	1.1.2.8.02.9.2.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros - TRS	04.11000	57.000,00	47.500,00	27.460,55	2.340,05		2.340,05	29.800,60	27.199,40
	1.1.2.8.02.9.3.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - TRS		4.031.100,00	3.359.250,00	2.438.111,35	280.682,07		280.682,07	2.718.793,42	1.312.306,58
7087	1.1.2.8.02.9.3.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - TRS	04.11000	4.031.100,00	3.359.250,00	2.438.111,35	280.682,07		280.682,07	2.718.793,42	1.312.306,58
	1.1.2.8.02.9.4.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros - TRS		232.500,00	193.750,00	180.006,97	24.797,69		24.797,69	204.804,66	27.695,34
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	193.750,00	180.006,97	24.797,69		24.797,69	204.804,66	27.695,34
	1.1.2.8.02.9.9.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária - TRS		45.900,00	38.250,00	37.985,08	3.949,42		3.949,42	41.934,50	3.965,50
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	38.250,00	37.985,08	3.949,42		3.949,42	41.934,50	3.965,50
	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.300,00	6.910,00	12.082,10	340,56		340,56	12.422,66	(4.122,66)
	1.1.3.8.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		8.300,00	6.910,00	12.082,10	340,56		340,56	12.422,66	(4.122,66)
	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	6.910,00	12.082,10	340,56		340,56	12.422,66	(4.122,66)
	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	6.910,00	12.082,10	340,56		340,56	12.422,66	(4.122,66)
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	1.000,00	1.879,91	226,75		226,75	2.106,66	(906,66)
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	1.000,00	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	1.580,00	5.373,77	34,43		34,43	5.408,20	(3.508,20)



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	2.250,00	1.661,51	47,68		47,68	1.709,19	990,81
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	1.080,00	3.140,71	31,70		31,70	3.172,41	(1.872,41)
	<b>1.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		1.691.400,00	1.409.490,00	151.163,42	10.209,21		10.209,21	161.372,63	1.530.027,37
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.691.400,00	1.409.490,00	151.163,42	10.209,21		10.209,21	161.372,63	1.530.027,37
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.690.200,00	1.408.490,00	147.288,69	9.089,67		9.089,67	156.378,36	1.533.821,64
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.690.200,00	1.408.490,00	147.288,69	9.089,67		9.089,67	156.378,36	1.533.821,64
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.690.200,00	1.408.490,00	147.288,69	9.089,67		9.089,67	156.378,36	1.533.821,64
7009	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Rec.Próprios DAAE	04.11000	1.421.600,00	1.184.660,00	80.443,57	6.389,32		6.389,32	86.832,89	1.334.767,11
7010	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	04.11000	11.700,00	9.750,00	10.706,51	1.481,23		1.481,23	12.187,74	(487,74)
7011	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	04.11000	210.400,00	175.330,00	29.341,93	1.219,12		1.219,12	30.561,05	179.838,95
7012	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE	04.11000	46.500,00	38.750,00	26.796,68				26.796,68	19.703,32
	1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS		1.200,00	1.000,00	3.874,73	1.119,54		1.119,54	4.994,27	(3.794,27)
	1.3.2.2.00.1.0.00	DIVIDENDOS		1.200,00	1.000,00	3.874,73	1.119,54		1.119,54	4.994,27	(3.794,27)
7013	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	04.11000	1.200,00	1.000,00	3.874,73	1.119,54		1.119,54	4.994,27	(3.794,27)
	<b>1.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		125.018.000,00	104.181.590,00	82.588.729,76	10.021.764,28	(82.662,10)	9.939.102,18	92.527.831,94	32.490.168,06
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		121.625.900,00	101.354.880,00	81.711.377,07	9.762.841,10	(49.450,47)	9.713.390,63	91.424.767,70	30.201.132,30
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		121.625.900,00	101.354.880,00	81.711.377,07	9.762.841,10	(49.450,47)	9.713.390,63	91.424.767,70	30.201.132,30
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		121.625.900,00	101.354.880,00	81.711.377,07	9.762.841,10	(49.450,47)	9.713.390,63	91.424.767,70	30.201.132,30
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		103.365.800,00	86.138.160,00	70.861.521,05	8.501.267,21	(49.450,47)	8.451.816,74	79.313.337,79	24.052.462,21
7070	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de Água	04.11000	46.317.000,00	38.597.500,00	29.319.164,20	3.616.409,22	(14.843,04)	3.601.566,18	32.920.730,38	13.396.269,62
7071	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Água	04.11000	882.800,00	735.660,00	532.557,41	66.382,88		66.382,88	598.940,29	283.859,71
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	46.598.750,00	40.844.830,79	4.802.305,91	(34.607,43)	4.767.698,48	45.612.529,27	10.305.970,73
7073	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos	04.11000	247.500,00	206.250,00	164.968,65	16.169,20		16.169,20	181.137,85	66.362,15

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	271.240,00	122.185,91	10.582,22		10.582,22	132.768,13	192.731,87
7075	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água	04.11000	204.800,00	170.660,00	62.478,50	5.534,05		5.534,05	68.012,55	136.787,45
7076	1.6.1.0.01.1.2.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto	04.11000	120.700,00	100.580,00	59.707,41	5.048,17		5.048,17	64.755,58	55.944,42
	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		16.862.300,00	14.051.910,00	9.813.482,82	1.135.341,89		1.135.341,89	10.948.824,71	5.913.475,29
7077	1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	04.11000	8.804.900,00	7.337.410,00	5.222.224,63	633.738,86		633.738,86	5.855.963,49	2.948.936,51
7078	1.6.1.0.01.1.3.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	04.11000	8.057.400,00	6.714.500,00	4.591.258,19	501.603,03		501.603,03	5.092.861,22	2.964.538,78
	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		904.100,00	753.410,00	756.248,43	100.528,69		100.528,69	856.777,12	47.322,88
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	393.250,00	385.443,88	54.239,48		54.239,48	439.683,36	32.216,64
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	360.160,00	370.804,55	46.289,21		46.289,21	417.093,76	15.106,24
	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		168.200,00	140.160,00	157.938,86	15.121,09		15.121,09	173.059,95	(4.859,95)
7081	1.6.1.0.01.1.9.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Água	04.11000	89.700,00	74.750,00	74.420,39	8.188,89		8.188,89	82.609,28	7.090,72
7082	1.6.1.0.01.1.9.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Esgoto	04.11000	78.500,00	65.410,00	83.518,47	6.932,20		6.932,20	90.450,67	(11.950,67)
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		3.392.100,00	2.826.710,00	877.352,69	258.923,18	(33.211,63)	225.711,55	1.103.064,24	2.289.035,76
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		3.392.100,00	2.826.710,00	877.352,69	258.923,18	(33.211,63)	225.711,55	1.103.064,24	2.289.035,76
	1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		3.392.100,00	2.826.710,00	877.352,69	258.923,18	(33.211,63)	225.711,55	1.103.064,24	2.289.035,76
	1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		3.091.500,00	2.576.240,00	582.826,43	214.053,99	(32.498,20)	181.555,79	764.382,22	2.327.117,78
7020	1.6.9.0.99.1.1.07	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	407.100,00	339.250,00	269.932,60	27.892,48		27.892,48	297.825,08	109.274,92
7021	1.6.9.0.99.1.1.08	Outros Serviços - Principal - Análises e Licenciamento Ambiental	04.11000	71.200,00	59.330,00	2.438,85				2.438,85	68.761,15
7022	1.6.9.0.99.1.1.09	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	04.11000	325.500,00	271.250,00	72.893,18	15.099,65		15.099,65	87.992,83	237.507,17
7023	1.6.9.0.99.1.1.10	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	04.11000	127.000,00	105.830,00						127.000,00
7024	1.6.9.0.99.1.1.11	Outros Serviços - Principal - Diversos	04.11000	38.100,00	31.750,00	184.139,24	98.579,10	(32.498,20)	66.080,90	250.220,14	(212.120,14)
7090	1.6.9.0.99.1.1.12	Outros Serviços - Principal - Res. Sólidos Vegetais	04.11000	136.200,00	113.500,00	19.509,33	6.648,19		6.648,19	26.157,52	110.042,48
7091	1.6.9.0.99.1.1.13	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Construção Civil	04.11000	1.986.400,00	1.655.330,00	33.913,23	65.834,57		65.834,57	99.747,80	1.886.652,20
	1.6.9.0.99.1.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros		111.200,00	92.660,00	136.459,56	23.016,71		23.016,71	159.476,27	(48.276,27)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	91.580,00	136.459,56	23.016,71		23.016,71	159.476,27	(49.576,27)
7026	1.6.9.0.99.1.2.02	Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.300,00	1.080,00						1.300,00
	1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		78.900,00	65.750,00	69.255,49	8.665,89	(583,19)	8.082,70	77.338,19	1.561,81
7030	1.6.9.0.99.1.3.04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	20.100,00	16.750,00	19.663,26	2.309,04		2.309,04	21.972,30	(1.872,30)
7031	1.6.9.0.99.1.3.05	Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.200,00	1.000,00	205,30	583,19	(583,19)		205,30	994,70
7032	1.6.9.0.99.1.3.06	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	04.11000	57.600,00	48.000,00	49.386,93	5.773,66		5.773,66	55.160,59	2.439,41
	1.6.9.0.99.1.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		96.700,00	80.570,00	80.411,10	11.893,29	(105,90)	11.787,39	92.198,49	4.501,51
7033	1.6.9.0.99.1.4.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	04.11000	95.300,00	79.410,00	80.411,10	11.787,39		11.787,39	92.198,49	3.101,51
7034	1.6.9.0.99.1.4.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	04.11000	1.400,00	1.160,00		105,90	(105,90)			1.400,00
	1.6.9.0.99.1.9.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária		13.800,00	11.490,00	8.400,11	1.293,30	(24,34)	1.268,96	9.669,07	4.130,93
7055	1.6.9.0.99.1.9.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - DAAE	04.11000	12.400,00	10.330,00	8.400,11	1.268,96		1.268,96	9.669,07	2.730,93
7056	1.6.9.0.99.1.9.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Análise e Lic. Ambiental	04.11000	1.400,00	1.160,00		24,34	(24,34)			1.400,00
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		8.574.200,00	7.145.110,00	2.343.388,61	172.424,98	(32.163,67)	140.261,31	2.483.649,92	6.090.550,08
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		623.400,00	519.470,00	388.059,62	29.528,23	(22.240,17)	7.288,06	395.347,68	228.052,32
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		82.900,00	69.070,00	44.147,81	5.188,73		5.188,73	49.336,54	33.563,46
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		82.900,00	69.070,00	44.147,81	5.188,73		5.188,73	49.336,54	33.563,46
7035	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal DAAE	04.11000	46.200,00	38.500,00	21.367,82	2.235,34		2.235,34	23.603,16	22.596,84
7057	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	04.11000	1.200,00	1.000,00	83,88	2,13		2,13	86,01	1.113,99
7058	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	04.11000	31.100,00	25.910,00	19.146,36	2.580,36		2.580,36	21.726,72	9.373,28
7059	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	3.100,00	2.580,00	2.667,39	250,85		250,85	2.918,24	181,76
7061	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.300,00	1.080,00	882,36	120,05		120,05	1.002,41	297,59
	1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		495.100,00	412.570,00	181.378,42	22.240,17	(22.240,17)		181.378,42	313.721,58
	1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		495.100,00	412.570,00	181.378,42	22.240,17	(22.240,17)		181.378,42	313.721,58
7036	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	04.11000	424.105,00	353.420,00	144.650,76	4.940,81	(4.940,81)		144.650,76	279.454,24
7037	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	04.11000	3.665,00	3.050,00	140,33	5,35	(5,35)		140,33	3.524,67

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	50.000,00	33.956,02	14.030,90	(14.030,90)		33.956,02	26.043,98
7039	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	3.665,00	3.050,00	2.069,14	2.539,40	(2.539,40)		2.069,14	1.595,86
7063	1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	3.665,00	3.050,00	562,17	723,71	(723,71)		562,17	3.102,83
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		45.400,00	37.830,00	162.533,39	2.099,33		2.099,33	164.632,72	(119.232,72)
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		45.400,00	37.830,00	162.533,39	2.099,33		2.099,33	164.632,72	(119.232,72)
7040	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	04.11000	45.400,00	37.830,00	162.533,39	2.099,33		2.099,33	164.632,72	(119.232,72)
	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	1.234.820,00	723.969,86	3.941,38		3.941,38	727.911,24	753.888,76
	1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		6.200,00	5.160,00	83.651,91				83.651,91	(77.451,91)
	1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		6.200,00	5.160,00	83.651,91				83.651,91	(77.451,91)
7083	1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	04.11000	6.200,00	5.160,00	83.651,91				83.651,91	(77.451,91)
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.475.600,00	1.229.660,00	640.317,95	3.941,38		3.941,38	644.259,33	831.340,67
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		1.475.600,00	1.229.660,00	640.317,95	3.941,38		3.941,38	644.259,33	831.340,67
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	1.229.660,00	640.317,95	3.941,38		3.941,38	644.259,33	831.340,67
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.469.000,00	5.390.820,00	1.231.359,13	138.955,37	(9.923,50)	129.031,87	1.360.391,00	5.108.609,00
	1.9.9.0.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.200,00	1.000,00	485,03	9.868,09	(9.868,09)		485,03	714,97
	1.9.9.0.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.200,00	1.000,00	485,03	9.868,09	(9.868,09)		485,03	714,97
7043	1.9.9.0.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal	04.11000	1.200,00	1.000,00	485,03	9.868,09	(9.868,09)		485,03	714,97
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		6.467.800,00	5.389.820,00	1.230.874,10	129.087,28	(55,41)	129.031,87	1.359.905,97	5.107.894,03
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		6.467.800,00	5.389.820,00	1.230.874,10	129.087,28	(55,41)	129.031,87	1.359.905,97	5.107.894,03
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		6.456.700,00	5.380.570,00	1.229.622,91	129.007,17	(55,41)	128.951,76	1.358.574,67	5.098.125,33
7044	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal - Receitas Diversas	04.11000	59.600,00	49.660,00	142.755,57	12.393,25	(55,41)	12.337,84	155.093,41	(95.493,41)
7045	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Primárias - Principal - Interligação de Redes	04.11000	1.194.400,00	995.330,00	1.086.480,08	116.544,68		116.544,68	1.203.024,76	(8.624,76)
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	3.685.000,00						4.422.000,00
7092	1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais	04.11000	780.700,00	650.580,00	387,26	69,24		69,24	456,50	780.243,50
7064	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	04.11000	1.200,00	1.000,00	3,44				3,44	1.196,56

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	6.250,00	830,00	42,03		42,03	872,03	6.627,97
7066	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	1.200,00	1.000,00	266,78	29,21		29,21	295,99	904,01
7068	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	1.200,00	1.000,00	150,97	8,87		8,87	159,84	1.040,16
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		1.305.000,00	1.087.490,00	87.893,87				87.893,87	1.217.106,13
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		200.000,00	166.660,00	8.100,00				8.100,00	191.900,00
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	166.660,00	8.100,00				8.100,00	191.900,00
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	166.660,00	8.100,00				8.100,00	191.900,00
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	166.660,00	8.100,00				8.100,00	191.900,00
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00	166.660,00	8.100,00				8.100,00	191.900,00
7047	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	04.11000	200.000,00	166.660,00	8.100,00				8.100,00	191.900,00
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		1.105.000,00	920.830,00	79.793,87				79.793,87	1.025.206,13
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.105.000,00	920.830,00	79.793,87				79.793,87	1.025.206,13
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.105.000,00	920.830,00	79.793,87				79.793,87	1.025.206,13
	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	920.830,00	79.793,87				79.793,87	1.025.206,13
	2.4.2.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO		1.105.000,00	920.830,00	79.793,87				79.793,87	1.025.206,13
	2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.105.000,00	920.830,00	79.793,87				79.793,87	1.025.206,13
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	920.830,00	79.793,87				79.793,87	1.025.206,13
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				165.000.000,00	137.499.840,00	103.448.186,23	12.356.959,13	(114.825,77)	12.242.133,36	115.690.319,59	49.309.680,41

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	163.695.000,00	136.412.350,00	103.360.292,36	12.356.959,13	(114.825,77)	12.242.133,36	115.602.425,72	48.092.574,28
2	Receitas de Capital	1.305.000,00	1.087.490,00	87.893,87	0,00	0,00	0,00	87.893,87	1.217.106,13
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		165.000.000,00	137.499.840,00	103.448.186,23	12.356.959,13	(114.825,77)	12.242.133,36	115.690.319,59	49.309.680,41

### 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
<b>Total Grupo Contábil 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>				<b>26,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,77</b>
90100	113810800	523	INSS - Adiant. para Salário Família	1.239,03	205,08	0,00	205,08	1.444,11
<b>Total Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>				<b>1.239,03</b>	<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>205,08</b>	<b>1.444,11</b>
90200	113810900	522	SALÁRIO MATERNIDADE	4.482,37	0,00	0,00	0,00	4.482,37
<b>Total Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>				<b>4.482,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482,37</b>
90800	113811700	524	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	1.649.471,92	196.232,83	0,00	196.232,83	1.845.704,75
900006	113811700	527	Clientes Diversos - ATIVO - FOPAG Plano de Saúde	352,58	0,00	0,00	0,00	352,58
<b>Total Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)</b>				<b>1.649.824,50</b>	<b>196.232,83</b>	<b>0,00</b>	<b>196.232,83</b>	<b>1.846.057,33</b>
190018	211810199	502	UNIVERSIDADE BRASIL	10.132,29	1.125,81	0,00	1.125,81	11.258,10
<b>Total Grupo Contábil -</b>				<b>10.132,29</b>	<b>1.125,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,81</b>	<b>11.258,10</b>
110103	218810102	505	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.272.022,47	110.525,48	0,00	110.525,48	1.382.547,95
110101	218810102	502	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.777.103,16	200.723,02	0,00	200.723,02	1.977.826,18
<b>Total Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>				<b>3.049.125,63</b>	<b>311.248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>311.248,50</b>	<b>3.360.374,13</b>
130103	218810104	503	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	171.758,70	17.273,49	0,00	17.273,49	189.032,19
130102	218810104	504	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	1.120,45	0,00	0,00	0,00	1.120,45
130101	218810104	506	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	1.682.953,25	191.151,82	0,00	191.151,82	1.874.105,07
<b>Total Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				<b>1.855.832,40</b>	<b>208.425,31</b>	<b>0,00</b>	<b>208.425,31</b>	<b>2.064.257,71</b>
140201	218810108	527	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	703.669,42	53.596,81	0,00	53.596,81	757.266,23
<b>Total Grupo Contábil 218810108 - ISS (F)</b>				<b>703.669,42</b>	<b>53.596,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.596,81</b>	<b>757.266,23</b>
120001	218810110	528	PENSÃO ALIMENTÍCIA	292.318,63	35.340,29	0,00	35.340,29	327.658,92
<b>Total Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>				<b>292.318,63</b>	<b>35.340,29</b>	<b>0,00</b>	<b>35.340,29</b>	<b>327.658,92</b>
160001	218810113	502	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	994.650,34	107.328,31	0,00	107.328,31	1.101.978,65
<b>Total Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>				<b>994.650,34</b>	<b>107.328,31</b>	<b>0,00</b>	<b>107.328,31</b>	<b>1.101.978,65</b>
180001	218810115	502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.601.211,45	186.419,22	0,00	186.419,22	1.787.630,67
180004	218810115	502	CONVENIO BANCO BRASIL	25.995,34	4.322,50	0,00	4.322,50	30.317,84
180003	218810115	502	CONVENIO SANTANDER	277.645,05	23.861,66	0,00	23.861,66	301.506,71

**Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021**

			<b>Total Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>1.904.851,84</b>	<b>214.603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>214.603,38</b>	<b>2.119.455,22</b>
190001	218810199	502	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	8.515,69	1.004,61	0,00	1.004,61	9.520,30
190007	218810199	502	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	756,00	84,00	0,00	84,00	840,00
190004	218810199	502	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	323.678,20	32.000,99	0,00	32.000,99	355.679,19
			<b>Total Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>332.949,89</b>	<b>33.089,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.089,60</b>	<b>366.039,49</b>
410130	218810401	501	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS - VITÓRIA M	0,00	197,97	0,00	197,97	197,97
410134	218810401	501	HPL - INDUSTRIAL, COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.652,49	0,00	0,00	0,00	1.652,49
410070	218810401	501	MENTAT SOLUÇÕES EIRELI-EPP	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
410133	218810401	501	PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
410062	218810401	501	VECTOR SERVIÇOS LTDA	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
			<b>Total Grupo Contábil 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>	<b>5.466,49</b>	<b>197,97</b>	<b>0,00</b>	<b>197,97</b>	<b>5.664,46</b>
499901	218810499	528	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	43.248,84	4.074,72	0,00	4.074,72	47.323,56
190016	218810499	508	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	87.061,89	9.849,78	0,00	9.849,78	96.911,67
190013	218810499	534	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	227.452,04	10.548,48	0,00	10.548,48	238.000,52
150004	218810499	507	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	19.588,19	724,54	0,00	724,54	20.312,73
150003	218810499	507	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA	325.626,78	34.210,50	0,00	34.210,50	359.837,28
			<b>Total Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>702.977,74</b>	<b>59.408,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59.408,02</b>	<b>762.385,76</b>
91003	218819900	535	FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICI	94.192,10	22.953,60	0,00	22.953,60	117.145,70
			<b>Total Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>	<b>94.192,10</b>	<b>22.953,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.953,60</b>	<b>117.145,70</b>
91001	451120200	517	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	33.486,74	0,00	0,00	0,00	33.486,74
			<b>Total Grupo Contábil 451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>33.486,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.486,74</b>
			<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>	<b>11.635.226,18</b>	<b>1.243.755,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.755,51</b>	<b>12.878.981,69</b>



INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>733.057,81</b>	<b>3.832.074,12</b>
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.476,78	142.473,96
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	241.419,62	363.759,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	342.161,41	1.415.618,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	1.579.586,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	330.635,24
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.582.766,41</b>	<b>5.186.033,58</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	441.979,22	3.069.544,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.140.165,53	2.115.697,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	791,66
<b>POUPANÇA</b>	<b>11.656,97</b>	<b>11.005,45</b>
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.656,97	11.005,45
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>64.350,65</b>	<b>359.993,73</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	132,00	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
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	0,00	419,38
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	0,00	25.919,24
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	333.655,11
<b>Total</b>	<b>2.391.831,84</b>	<b>9.389.106,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.877.720,71</b>	<b>137.958.408,16</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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