

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		174.984.000,00	145.769.800,00	118.361.788,06	14.425.003,53	(100.464,80)	14.324.538,73	132.686.326,79	42.297.673,21
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		31.052.000,00	25.876.640,00	20.977.952,48	2.472.404,63		2.472.404,63	23.450.357,11	7.601.642,89
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		31.029.000,00	25.857.480,00	20.971.952,90	2.472.085,64		2.472.085,64	23.444.038,54	7.584.961,46
	1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		31.029.000,00	25.857.480,00	20.971.952,90	2.472.085,64		2.472.085,64	23.444.038,54	7.584.961,46
	1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		31.029.000,00	25.857.480,00	20.971.952,90	2.472.085,64		2.472.085,64	23.444.038,54	7.584.961,46
1	1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	04.11000	26.518.000,00	22.098.330,00	17.375.046,82	2.037.198,06		2.037.198,06	19.412.244,88	7.105.755,12
2	1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	04.11000	46.000,00	38.330,00	26.350,60	2.916,44		2.916,44	29.267,04	16.732,96
3	1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	04.11000	4.102.000,00	3.418.330,00	3.322.849,84	404.463,24		404.463,24	3.727.313,08	374.686,92
4	1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	298.000,00	248.330,00	247.705,64	27.507,90		27.507,90	275.213,54	22.786,46
5	1.1.2.2.01.0.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	65.000,00	54.160,00						65.000,00
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		23.000,00	19.160,00	5.999,58	318,99		318,99	6.318,57	16.681,43
	1.1.3.1.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		23.000,00	19.160,00	5.999,58	318,99		318,99	6.318,57	16.681,43
	1.1.3.1.50.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		23.000,00	19.160,00	5.999,58	318,99		318,99	6.318,57	16.681,43
6	1.1.3.1.50.0.1.00	Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	04.11000	3.000,00	2.500,00	2.052,21	228,66		228,66	2.280,87	719,13
7	1.1.3.1.50.0.2.00	Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	04.11000	1.000,00	830,00	0,36	0,06		0,06	0,42	999,58
8	1.1.3.1.50.0.3.00	Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	04.11000	10.000,00	8.330,00	2.292,90	50,46		50,46	2.343,36	7.656,64
9	1.1.3.1.50.0.4.00	Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas Juros	04.11000	3.000,00	2.500,00	1.654,11	39,81		39,81	1.693,92	1.306,08
10	1.1.3.1.50.0.9.00	Contrib.de Melhoria p/Expansão da Rede Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Atual.Monet.	04.11000	6.000,00	5.000,00						6.000,00
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		215.000,00	179.160,00	156.532,51	21.938,86	(6.315,77)	15.623,09	172.155,60	42.844,40
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		215.000,00	179.160,00	156.532,51	21.938,86	(6.315,77)	15.623,09	172.155,60	42.844,40
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		208.000,00	173.330,00	152.349,98	21.938,86	(6.315,77)	15.623,09	167.973,07	40.026,93
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		208.000,00	173.330,00	152.349,98	21.938,86	(6.315,77)	15.623,09	167.973,07	40.026,93
	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		208.000,00	173.330,00	152.349,98	21.938,86	(6.315,77)	15.623,09	167.973,07	40.026,93
11	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	04.11000	142.000,00	118.330,00	98.448,81	10.758,59	(6.315,77)	4.442,82	102.891,63	39.108,37

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
12	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	04.11000	18.000,00	15.000,00	27.631,93	4.740,60		4.740,60	32.372,53	(14.372,53)
13	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	04.11000	48.000,00	40.000,00	26.269,24	6.439,67		6.439,67	32.708,91	15.291,09
	1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		7.000,00	5.830,00	4.182,53				4.182,53	2.817,47
	1.3.2.2.01.0.0.00	Dividendos		7.000,00	5.830,00	4.182,53				4.182,53	2.817,47
14	1.3.2.2.01.0.1.00	Dividendos - Principal	04.11000	7.000,00	5.830,00	4.182,53				4.182,53	2.817,47
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		139.955.000,00	116.579.060,00	95.183.899,78	11.733.385,85	(5.559,47)	11.727.826,38	106.911.726,16	33.043.273,84
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		137.755.000,00	114.745.780,00	93.508.905,39	11.539.150,28		11.539.150,28	105.048.055,67	32.706.944,33
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		137.755.000,00	114.745.780,00	93.508.905,39	11.539.150,28		11.539.150,28	105.048.055,67	32.706.944,33
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		137.755.000,00	114.745.780,00	93.508.905,39	11.539.150,28		11.539.150,28	105.048.055,67	32.706.944,33
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		119.601.000,00	99.617.480,00	79.311.300,23	9.778.339,12		9.778.339,12	89.089.639,35	30.511.360,65
15	1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de água	04.11000	49.684.000,00	41.403.330,00	34.240.578,22	4.174.504,61		4.174.504,61	38.415.082,83	11.268.917,17
16	1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de água	04.11000	898.000,00	748.330,00	754.925,76	91.949,11		91.949,11	846.874,87	51.125,13
17	1.6.1.1.01.0.1.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	68.738.000,00	57.231.660,00	44.090.890,82	5.487.305,15		5.487.305,15	49.578.195,97	19.159.804,03
18	1.6.1.1.01.0.1.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos	04.11000	281.000,00	234.160,00	224.905,43	24.580,25		24.580,25	249.485,68	31.514,32
	1.6.1.1.01.0.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		204.000,00	169.990,00	112.565,92	13.388,29		13.388,29	125.954,21	78.045,79
19	1.6.1.1.01.0.2.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água	04.11000	104.000,00	86.660,00	59.463,71	7.186,57		7.186,57	66.650,28	37.349,72
20	1.6.1.1.01.0.2.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto	04.11000	100.000,00	83.330,00	53.102,21	6.201,72		6.201,72	59.303,93	40.696,07
	1.6.1.1.01.0.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		16.530.000,00	13.774.990,00	13.083.904,30	1.625.764,28		1.625.764,28	14.709.668,58	1.820.331,42
21	1.6.1.1.01.0.3.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	04.11000	8.666.000,00	7.221.660,00	6.871.795,54	848.283,46		848.283,46	7.720.079,00	945.921,00
22	1.6.1.1.01.0.3.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	04.11000	7.864.000,00	6.553.330,00	6.212.108,76	777.480,82		777.480,82	6.989.589,58	874.410,42
	1.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.184.000,00	986.660,00	1.001.134,94	121.658,59		121.658,59	1.122.793,53	61.206,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
23	1.6.1.1.01.0.4.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	04.11000	638.000,00	531.660,00	552.667,70	68.537,13		68.537,13	621.204,83	16.795,17
24	1.6.1.1.01.0.4.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Esgoto	04.11000	546.000,00	455.000,00	448.467,24	53.121,46		53.121,46	501.588,70	44.411,30
	1.6.1.1.01.0.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária		236.000,00	196.660,00						236.000,00
25	1.6.1.1.01.0.9.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Água	04.11000	128.000,00	106.660,00						128.000,00
26	1.6.1.1.01.0.9.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Esgoto	04.11000	108.000,00	90.000,00						108.000,00
	1.6.9.0.0.0.0.00	Outros Serviços		2.200.000,00	1.833.280,00	1.674.994,39	194.235,57	(5.559,47)	188.676,10	1.863.670,49	336.329,51
	1.6.9.0.0.0.0.00	Outros Serviços		2.200.000,00	1.833.280,00	1.674.994,39	194.235,57	(5.559,47)	188.676,10	1.863.670,49	336.329,51
	1.6.9.9.9.0.0.00	Outros Serviços		2.200.000,00	1.833.280,00	1.674.994,39	194.235,57	(5.559,47)	188.676,10	1.863.670,49	336.329,51
	1.6.9.9.9.0.1.00	Outros Serviços - Principal		1.712.000,00	1.426.650,00	995.789,15	133.263,88	(4.951,30)	128.312,58	1.124.101,73	587.898,27
27	1.6.9.9.9.0.1.07	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	456.000,00	380.000,00	380.929,86	44.002,79		44.002,79	424.932,65	31.067,35
28	1.6.9.9.9.0.1.09	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	04.11000	131.000,00	109.160,00	88.932,59	5.430,92		5.430,92	94.363,51	36.636,49
29	1.6.9.9.9.0.1.10	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	04.11000	1.000,00	830,00	12.832,40	3.032,45		3.032,45	15.864,85	(14.864,85)
30	1.6.9.9.9.0.1.11	Outros Serviços - Principal - Diversos	04.11000	414.000,00	345.000,00	215.771,99	47.445,90	(4.951,30)	42.494,60	258.266,59	155.733,41
31	1.6.9.9.9.0.1.12	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Vegetais	04.11000	46.000,00	38.330,00	31.289,09	4.479,45		4.479,45	35.768,54	10.231,46
32	1.6.9.9.9.0.1.13	Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Construção Civil	04.11000	664.000,00	553.330,00	266.033,22	28.872,37		28.872,37	294.905,59	369.094,41
	1.6.9.9.9.0.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros		224.000,00	186.660,00	274.046,68	24.127,76	(561,45)	23.566,31	297.612,99	(73.612,99)
33	1.6.9.9.9.0.2.01	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	04.11000	224.000,00	186.660,00	274.046,68	24.127,76	(561,45)	23.566,31	297.612,99	(73.612,99)
	1.6.9.9.9.0.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		115.000,00	95.820,00	203.509,18	15.882,74	(45,15)	15.837,59	219.346,77	(104.346,77)
34	1.6.9.9.9.0.3.04	Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde	04.11000	34.000,00	28.330,00	32.414,64	3.392,17		3.392,17	35.806,81	(1.806,81)
35	1.6.9.9.9.0.3.05	Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.000,00	830,00		45,15	(45,15)			1.000,00
36	1.6.9.9.9.0.3.06	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	04.11000	80.000,00	66.660,00	171.094,54	12.445,42		12.445,42	183.539,96	(103.539,96)
	1.6.9.9.9.0.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		134.000,00	111.660,00	201.649,38	20.961,19	(1,57)	20.959,62	222.609,00	(88.609,00)
37	1.6.9.9.9.0.4.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	04.11000	133.000,00	110.830,00	201.649,38	20.959,62		20.959,62	222.609,00	(89.609,00)
38	1.6.9.9.9.0.4.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.000,00	830,00		1,57	(1,57)			1.000,00
	1.6.9.9.9.0.9.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária		15.000,00	12.490,00						15.000,00
39	1.6.9.9.9.0.9.01	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04.11000	14.000,00	11.660,00						14.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
40	1.6.9.99.0.9.02	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000	1.000,00	830,00						1.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		3.762.000,00	3.134.940,00	2.043.403,29	197.274,19	(88.589,56)	108.684,63	2.152.087,92	1.609.912,08
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		394.000,00	328.310,00	225.934,52	83.452,47	(73.301,34)	10.151,13	236.085,65	157.914,35
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		394.000,00	328.310,00	225.934,52	83.452,47	(73.301,34)	10.151,13	236.085,65	157.914,35
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		79.000,00	65.820,00	67.676,71	10.077,01		10.077,01	77.753,72	1.246,28
	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				21.450,95	4.280,49		4.280,49	25.731,44	(25.731,44)
56	1.9.1.1.01.0.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	04.11000			21.450,95	4.280,49		4.280,49	25.731,44	(25.731,44)
	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		38.000,00	31.660,00	3.380,31	1,65		1,65	3.381,96	34.618,04
41	1.9.1.1.01.0.2.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	04.11000	38.000,00	31.660,00	3.380,31	1,65		1,65	3.381,96	34.618,04
	1.9.1.1.01.0.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa				35.242,14	5.125,83		5.125,83	40.367,97	(40.367,97)
58	1.9.1.1.01.0.3.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	04.11000			35.242,14	5.125,83		5.125,83	40.367,97	(40.367,97)
	1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		41.000,00	34.160,00	7.603,31	669,04		669,04	8.272,35	32.727,65
42	1.9.1.1.01.0.4.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	04.11000	41.000,00	34.160,00	7.603,31	669,04		669,04	8.272,35	32.727,65
	1.9.1.1.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais		2.000,00	1.660,00		73.301,34	(73.301,34)			2.000,00
	1.9.1.1.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		2.000,00	1.660,00		73.301,34	(73.301,34)			2.000,00
59	1.9.1.1.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - DAAE	04.11000				63.769,14	(63.769,14)			
43	1.9.1.1.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	04.11000	2.000,00	1.660,00		9.532,20	(9.532,20)			2.000,00
	1.9.1.1.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		313.000,00	260.830,00	158.257,81	74,12		74,12	158.331,93	154.668,07
	1.9.1.1.09.0.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				158.257,81	74,12		74,12	158.331,93	(158.331,93)
57	1.9.1.1.09.0.1.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	04.11000			158.257,81	74,12		74,12	158.331,93	(158.331,93)
	1.9.1.1.09.0.2.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros		313.000,00	260.830,00						313.000,00
44	1.9.1.1.09.0.2.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros - DAAE	04.11000	313.000,00	260.830,00						313.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.385.000,00	1.154.160,00	106.690,60	3.530,12		3.530,12	110.220,72	1.274.779,28
	1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações		161.000,00	134.160,00						161.000,00
	1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações		161.000,00	134.160,00						161.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - Principal		161.000,00	134.160,00					161.000,00
45	1.9.2.1.99.0.1.01	Outras Indenizações - Principal - DAAE	04.11000	161.000,00	134.160,00					161.000,00
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		1.224.000,00	1.020.000,00	106.690,60	3.530,12	3.530,12	110.220,72	1.113.779,28
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		1.224.000,00	1.020.000,00	106.690,60	3.530,12	3.530,12	110.220,72	1.113.779,28
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		1.224.000,00	1.020.000,00	106.690,60	3.530,12	3.530,12	110.220,72	1.113.779,28
46	1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições - Principal - DAAE	04.11000	1.224.000,00	1.020.000,00	106.690,60	3.530,12	3.530,12	110.220,72	1.113.779,28
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		1.983.000,00	1.652.470,00	1.710.778,17	110.291,60	(15.288,22)	95.003,38	1.805.781,55
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		1.983.000,00	1.652.470,00	1.710.778,17	110.291,60	(15.288,22)	95.003,38	1.805.781,55
	1.9.9.9.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		1.000,00	830,00		14.656,09	(14.656,09)		1.000,00
	1.9.9.9.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência		1.000,00	830,00		14.656,09	(14.656,09)		1.000,00
	1.9.9.9.12.2.1.00	Ônus de Sucumbência - Principal		1.000,00	830,00		14.656,09	(14.656,09)		1.000,00
47	1.9.9.9.12.2.1.01	Ônus de Sucumbência - Principal - DAAE	04.11000	1.000,00	830,00		14.656,09	(14.656,09)		1.000,00
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		1.982.000,00	1.651.640,00	1.710.778,17	95.635,51	(632,13)	95.003,38	1.805.781,55
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias		1.982.000,00	1.651.640,00	1.710.778,17	95.635,51	(632,13)	95.003,38	1.805.781,55
	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal		1.976.000,00	1.646.660,00	1.597.855,72	83.124,51	(632,13)	82.492,38	1.680.348,10
48	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	04.11000	265.000,00	220.830,00	82.844,88	49.260,74	(632,13)	48.628,61	131.473,49
49	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	04.11000	1.450.000,00	1.208.330,00	1.514.746,38	33.863,77		33.863,77	1.548.610,15
50	1.9.9.9.99.2.1.05	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais	04.11000	261.000,00	217.500,00	264,46			264,46	260.735,54
	1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Multas e Juros		2.000,00	1.660,00	1,71			1,71	1.998,29
51	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	04.11000	2.000,00	1.660,00	1,71			1,71	1.998,29
	1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa		2.000,00	1.660,00	112.833,20	12.510,41		12.510,41	125.343,61
52	1.9.9.9.99.2.3.01	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	04.11000	2.000,00	1.660,00	112.833,20	12.510,41		12.510,41	125.343,61
	1.9.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	830,00	87,54	0,59		0,59	88,13
53	1.9.9.9.99.2.4.01	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	04.11000	1.000,00	830,00	87,54	0,59		0,59	88,13

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.9.9.99.2.9.00	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária		1.000,00	830,00					1.000,00
54	1.9.9.99.2.9.01	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária - DAAE	04.11000	1.000,00	830,00					1.000,00
	2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital		16.000,00	13.530,00	1.323.968,19			1.323.968,19	(1.307.968,19)
	2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito								
	2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens		16.000,00	13.530,00	185.550,00			185.550,00	(169.550,00)
	2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis		16.000,00	13.530,00	185.550,00			185.550,00	(169.550,00)
	2.2.1.3.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		16.000,00	13.530,00	185.550,00			185.550,00	(169.550,00)
	2.2.1.3.01.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		16.000,00	13.530,00	185.550,00			185.550,00	(169.550,00)
	2.2.1.3.01.0.1.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		16.000,00	13.530,00	185.550,00			185.550,00	(169.550,00)
55	2.2.1.3.01.0.1.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - DAAE	04.11000	16.000,00	13.530,00	185.550,00			185.550,00	(169.550,00)
	2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos								
	2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital				1.138.418,19			1.138.418,19	(1.138.418,19)
	2.4.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.138.418,19			1.138.418,19	(1.138.418,19)
	2.4.2.2.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.138.418,19			1.138.418,19	(1.138.418,19)
	2.4.2.2.52.0.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico				1.138.418,19			1.138.418,19	(1.138.418,19)
60	2.4.2.2.52.0.1.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	02.10001			1.138.418,19			1.138.418,19	(1.138.418,19)
	2.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital								
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes - Intra OFSS								
	7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS								
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições - Intra OFSS								
	7.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial - Intra OFSS								
	7.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária - Intra OFSS								
	7.5.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial - Intra OFSS								
	7.6.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços - Intra OFSS								
	7.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes - Intra OFSS								
	7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS								

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	8.0.0.0.00.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				175.000.000,00	145.783.330,00	119.685.756,25	14.425.003,53	(100.464,80)	14.324.538,73	134.010.294,98	40.989.705,02

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	174.984.000,00	145.769.800,00	118.361.788,06	14.425.003,53	(100.464,80)	14.324.538,73	132.686.326,79	42.297.673,21
2	Receitas de Capital	16.000,00	13.530,00	1.323.968,19	0,00	0,00	0,00	1.323.968,19	(1.307.968,19)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		175.000.000,00	145.783.330,00	119.685.756,25	14.425.003,53	(100.464,80)	14.324.538,73	134.010.294,98	40.989.705,02

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
90800	113110103	524	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	1.648.321,03	173.860,94	0,00	173.860,94	1.822.181,97
Total Grupo Contábil 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)				1.648.321,03	173.860,94	0,00	173.860,94	1.822.181,97
4422	113810601	527	1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	2.116,01	0,00	0,00	0,00	2.116,01
900003	113810601	527	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO	34.430,38	0,00	0,00	0,00	34.430,38
Total Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F)				36.546,39	0,00	0,00	0,00	36.546,39
90100	113810800	523	INSS - Adiant. para Salário Família	2.540,07	451,76	0,00	451,76	2.991,83
Total Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				2.540,07	451,76	0,00	451,76	2.991,83
120001	218810110	513	PENSÃO ALIMENTÍCIA	278.385,44	30.813,67	0,00	30.813,67	309.199,11
Total Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				278.385,44	30.813,67	0,00	30.813,67	309.199,11
160001	218810113	502	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	1.032.100,67	113.311,75	0,00	113.311,75	1.145.412,42
Total Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				1.032.100,67	113.311,75	0,00	113.311,75	1.145.412,42
180001	218810115	502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.693.301,76	177.119,20	0,00	177.119,20	1.870.420,96
180004	218810115	502	CONVENIO BANCO BRASIL	43.697,89	4.173,36	0,00	4.173,36	47.871,25
180003	218810115	502	CONVENIO SANTANDER	267.002,61	30.648,47	0,00	30.648,47	297.651,08
Total Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				2.004.002,26	211.941,03	0,00	211.941,03	2.215.943,29
190001	218810199	502	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	12.110,88	1.497,13	0,00	1.497,13	13.608,01
190007	218810199	502	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	784,00	84,00	0,00	84,00	868,00
190004	218810199	502	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	204.671,05	21.359,90	0,00	21.359,90	226.030,95
190018	218810199	502	UNIVERSIDADE BRASIL	9.656,37	1.066,32	0,00	1.066,32	10.722,69
Total Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				227.222,30	24.007,35	0,00	24.007,35	251.229,65
410122	218810401	501	ATHENA EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA - EPP	1.618,38	0,00	0,00	0,00	1.618,38
410091	218810401	501	CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42
410130	218810401	501	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS - VITÓRIA M	251,07	0,00	0,00	0,00	251,07
410135	218810401	501	MARIA HELENA TADDEI PINTO E OUTROS	4.719,72	0,00	0,00	0,00	4.719,72
410070	218810401	501	MENTAT SOLUÇÕES EIRELI-EPP	659,92	0,00	0,00	0,00	659,92
410133	218810401	501	PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	127,86	0,00	0,00	0,00	127,86
Total Grupo Contábil 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)				7.900,37	0,00	0,00	0,00	7.900,37
499901	218810499	528	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	79.723,20	57.650,62	0,00	57.650,62	137.373,82

150005	218810499	507	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	288.330,70	33.577,75	0,00	33.577,75	321.908,45
150006	218810499	507	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	24.793,95	1.786,20	0,00	1.786,20	26.580,15
190016	218810499	508	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	89.384,19	10.748,20	0,00	10.748,20	100.132,39
190013	218810499	534	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	133.713,59	14.656,09	0,00	14.656,09	148.369,68
Total Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				615.945,63	118.418,86	0,00	118.418,86	734.364,49
91003	218819900	535	FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICI	227.564,19	73.348,06	0,00	73.348,06	300.912,25
Total Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				227.564,19	73.348,06	0,00	73.348,06	300.912,25
110103	218830102	505	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.293.559,43	244.165,83	0,00	244.165,83	1.537.725,26
110101	218830102	502	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.783.120,16	204.370,82	0,00	204.370,82	1.987.490,98
Total Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				3.076.679,59	448.536,65	0,00	448.536,65	3.525.216,24
130101	218830104	506	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	1.742.348,30	215.833,85	0,00	215.833,85	1.958.182,15
130103	218830104	503	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	147.959,81	31.173,12	0,00	31.173,12	179.132,93
Total Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				1.890.308,11	247.006,97	0,00	247.006,97	2.137.315,08
140201	218850108	511	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	725.522,80	132.714,47	0,00	132.714,47	858.237,27
Total Grupo Contábil 218850108 - ISS (F)				725.522,80	132.714,47	0,00	132.714,47	858.237,27
Total das Receitas Extra Orçamentárias				11.773.038,85	1.574.411,51	0,00	1.574.411,51	13.347.450,36

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	1.420.815,52	631.158,38
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	127.140,42	151.938,36
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	467.363,79	221.992,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	826.311,31	257.227,52
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	993.666,94	751.325,42
2202 - Banco do Brasil S/A	183.883,54	167.629,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	809.775,74	583.238,17
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00
POUPANÇA	12.451,88	11.785,65
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.451,88	11.785,65
RETENÇÕES	0,00	0,00
9111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	7.349,62	65.288,78
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	197,97
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
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.248,99	65.090,81
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	3.057,96	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.042,67	0,00
Total	2.434.283,96	1.459.558,23
TOTAL GERAL	18.333.234,20	148.817.303,57



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

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

Dorizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70