



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		116.182.800,00	95.078.400,00	84.685.843,54	9.773.790,53	(21.782,09)	9.752.008,44	94.437.851,98	21.744.948,02
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		14.848.300,00	12.095.800,00	12.258.498,04	1.437.648,82		1.437.648,82	13.696.146,86	1.152.153,14
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		14.841.400,00	12.089.900,00	12.255.658,11	1.437.481,88		1.437.481,88	13.693.139,99	1.148.260,01
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.841.400,00	12.089.900,00	12.255.658,11	1.437.481,88		1.437.481,88	13.693.139,99	1.148.260,01
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		14.841.400,00	12.089.900,00	12.255.658,11	1.437.481,88		1.437.481,88	13.693.139,99	1.148.260,01
1033	1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	04.11000	100,00	100,00	689,26	84,60		84,60	773,86	(673,86)
1001	1.1.2.2.99.02.00	Taxa de Resíduos Sólidos	04.11000	14.841.300,00	12.089.800,00	12.254.968,85	1.437.397,28		1.437.397,28	13.692.366,13	1.148.933,87
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		6.900,00	5.900,00	2.839,93	166,94		166,94	3.006,87	3.893,13
1002	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	04.11000	6.900,00	5.900,00	2.839,93	166,94		166,94	3.006,87	3.893,13
	<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>									
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		668.300,00	612.700,00	904.027,10	154.914,28		154.914,28	1.058.941,38	(390.641,38)
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		668.300,00	612.700,00	904.027,10	154.914,28		154.914,28	1.058.941,38	(390.641,38)
	1.3.2.2.00.00.00	Dividendos		300,00		549,40				549,40	(249,40)
1003	1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	04.11000	300,00		549,40				549,40	(249,40)
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		668.000,00	612.700,00	903.477,70	154.914,28		154.914,28	1.058.391,98	(390.391,98)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		668.000,00	612.700,00	903.477,70	154.914,28		154.914,28	1.058.391,98	(390.391,98)
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		668.000,00	612.700,00	903.477,70	154.914,28		154.914,28	1.058.391,98	(390.391,98)
1004	1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	04.11000	668.000,00	612.700,00	903.477,70	154.914,28		154.914,28	1.058.391,98	(390.391,98)
	<b>1.4.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>									
	<b>1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>									
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		77.300.000,00	62.867.000,00	53.875.657,01	6.438.429,37	(21.628,31)	6.416.801,06	60.292.458,07	17.007.541,93
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		51.300,00	40.300,00	24.482,94	24.574,27	(21.628,31)	2.945,96	27.428,90	23.871,10
1005	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	04.11000	51.300,00	40.300,00	24.482,94	24.574,27	(21.628,31)	2.945,96	27.428,90	23.871,10
1038	1.6.0.0.14.00.00	Serviços de inspeção e fiscalização	04.11000	240.000,00	200.000,00	139.038,40	5.140,61		5.140,61	144.179,01	95.820,99
1039	1.6.0.0.20.00.00	Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos	04.11000	60.000,00	50.000,00	11.331,36	2.922,60		2.922,60	14.253,96	45.746,04
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		37.011.300,00	30.091.600,00	25.430.805,46	3.049.472,86		3.049.472,86	28.480.278,32	8.531.021,68
1006	1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	04.11000	33.548.100,00	27.276.500,00	23.090.056,41	2.783.027,36		2.783.027,36	25.873.083,77	7.675.016,23
1007	1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	04.11000	1.344.100,00	1.098.700,00	751.275,71	76.811,43		76.811,43	828.087,14	516.012,86
1008	1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	04.11000	2.119.100,00	1.716.400,00	1.589.473,34	189.634,07		189.634,07	1.779.107,41	339.992,59
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		39.636.200,00	32.234.100,00	28.081.843,52	3.337.249,35		3.337.249,35	31.419.092,87	8.217.107,13
1009	1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	33.055.800,00	26.845.300,00	22.107.200,07	2.649.367,69		2.649.367,69	24.756.567,76	8.299.232,24
1010	1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	04.11000	172.700,00	145.700,00	86.597,95	10.055,90		10.055,90	96.653,85	76.046,15
1011	1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	6.407.700,00	5.243.100,00	5.888.045,50	677.825,76		677.825,76	6.565.871,26	(158.171,26)



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos		301.200,00	251.000,00	188.155,33	19.069,68		19.069,68	207.225,01	93.974,99
1012	1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	04.11000	301.200,00	251.000,00	188.155,33	19.069,68		19.069,68	207.225,01	93.974,99
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		5.052.000,00	4.210.000,00						5.052.000,00
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.052.000,00	4.210.000,00						5.052.000,00
	1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		5.052.000,00	4.210.000,00						5.052.000,00
1013	1.7.2.3.99.00.00	Outras transferências dos municípios	04.11000	5.052.000,00	4.210.000,00						5.052.000,00
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		18.314.200,00	15.292.900,00	17.647.661,39	1.742.798,06	(153,78)	1.742.644,28	19.390.305,67	(1.076.105,67)
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.261.500,00	1.040.400,00	992.182,18	92.318,49		92.318,49	1.084.500,67	176.999,33
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		18.800,00	14.900,00	73.833,94	8.785,49		8.785,49	82.619,43	(63.819,43)
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria		7.300,00	5.500,00	569,03	51,42		51,42	620,45	6.679,55
1014	1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	04.11000	7.300,00	5.500,00	569,03	51,42		51,42	620,45	6.679,55
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		11.500,00	9.400,00	73.264,91	8.734,07		8.734,07	81.998,98	(70.498,98)
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos		11.500,00	9.400,00	73.264,91	8.734,07		8.734,07	81.998,98	(70.498,98)
1034	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	04.11000	100,00	100,00	0,58	0,01		0,01	0,59	99,41
1015	1.9.1.1.99.01.03	Multas e Juros de Mora da TRS	04.11000	11.400,00	9.300,00	73.264,33	8.734,06		8.734,06	81.998,39	(70.598,39)
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		48.700,00	40.000,00	64.544,07	8.373,40		8.373,40	72.917,47	(24.217,47)
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		17.800,00	14.400,00	7.058,67	275,07		275,07	7.333,74	10.466,26
1016	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	04.11000	17.800,00	14.400,00	7.058,67	275,07		275,07	7.333,74	10.466,26
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		30.900,00	25.600,00	57.485,40	8.098,33		8.098,33	65.583,73	(34.683,73)
1035	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	04.11000	100,00	100,00	101,67	5,95		5,95	107,62	(7,62)
1017	1.9.1.3.99.04.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	04.11000	30.800,00	25.500,00	57.383,73	8.092,38		8.092,38	65.476,11	(34.676,11)
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		503.800,00	412.200,00	244.254,26	21.244,67		21.244,67	265.498,93	238.301,07
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		503.800,00	412.200,00	244.254,26	21.244,67		21.244,67	265.498,93	238.301,07
1018	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principais	04.11000	503.800,00	412.200,00	244.254,26	21.244,67		21.244,67	265.498,93	238.301,07
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		567.800,00	473.700,00	459.576,58	44.287,18		44.287,18	503.863,76	63.936,24
1019	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	567.800,00	473.700,00	459.576,58	44.287,18		44.287,18	503.863,76	63.936,24
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		122.400,00	99.600,00	149.973,33	9.627,75		9.627,75	159.601,08	(37.201,08)
1020	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	04.11000	20.200,00	16.000,00	101.181,14	1.342,93		1.342,93	102.524,07	(82.324,07)
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		102.200,00	83.600,00	48.792,19	8.284,82		8.284,82	57.077,01	45.122,99
1021	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	04.11000	102.200,00	83.600,00	48.792,19	8.284,82		8.284,82	57.077,01	45.122,99
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.560.000,00	1.300.000,00	2.929.072,46	67.817,92		67.817,92	2.996.890,38	(1.436.890,38)



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.560.000,00	1.300.000,00	2.929.072,46	67.817,92		67.817,92	2.996.890,38	(1.436.890,38)
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições		1.560.000,00	1.300.000,00	2.929.072,46	67.817,92		67.817,92	2.996.890,38	(1.436.890,38)
1022	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	04.11000	1.560.000,00	1.300.000,00	2.929.072,46	67.817,92		67.817,92	2.996.890,38	(1.436.890,38)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		15.195.900,00	12.702.800,00	12.372.350,75	1.433.700,08		1.433.700,08	13.806.050,83	1.389.849,17
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.237.400,00	1.822.100,00	2.077.347,07	257.975,85		257.975,85	2.335.322,92	(97.922,92)
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		14.500,00	11.200,00	3.524,32	1,13		1,13	3.525,45	10.974,55
1023	1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	04.11000	14.500,00	11.200,00	3.524,32	1,13		1,13	3.525,45	10.974,55
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.222.900,00	1.810.900,00	2.073.822,75	257.974,72		257.974,72	2.331.797,47	(108.897,47)
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal		2.222.900,00	1.810.900,00	2.073.822,75	257.974,72		257.974,72	2.331.797,47	(108.897,47)
1036	1.9.3.1.99.01.03	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	04.11000	100,00	100,00	2.781,31	101,44		101,44	2.882,75	(2.782,75)
1024	1.9.3.1.99.01.04	Receita de Dívida Ativa da TRS	04.11000	2.222.800,00	1.810.800,00	2.071.041,44	257.873,28		257.873,28	2.328.914,72	(106.114,72)
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		12.958.500,00	10.880.700,00	10.295.003,68	1.175.724,23		1.175.724,23	11.470.727,91	1.487.772,09
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		12.958.500,00	10.880.700,00	10.295.003,68	1.175.724,23		1.175.724,23	11.470.727,91	1.487.772,09
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal		12.958.500,00	10.880.700,00	10.295.003,68	1.175.724,23		1.175.724,23	11.470.727,91	1.487.772,09
1025	1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	04.11000	5.699.100,00	4.787.800,00	4.499.590,55	497.518,08		497.518,08	4.997.108,63	701.991,37
1026	1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	04.11000	5.604.500,00	4.708.200,00	4.317.500,78	525.340,32		525.340,32	4.842.841,10	761.658,90
1027	1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	04.11000	327.700,00	278.700,00	277.064,93	31.365,35		31.365,35	308.430,28	19.269,72
1028	1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	04.11000	1.311.600,00	1.093.000,00	1.192.843,62	120.645,37		120.645,37	1.313.488,99	(1.888,99)
1029	1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	04.11000	15.600,00	13.000,00	8.003,80	855,11		855,11	8.858,91	6.741,09
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		296.800,00	249.700,00	1.354.056,00	148.961,57	(153,78)	148.807,79	1.502.863,79	(1.206.063,79)
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS					117,62	(117,62)			
1037	1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	04.11000				117,62	(117,62)			
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		296.800,00	249.700,00	1.354.056,00	148.843,95	(36,16)	148.807,79	1.502.863,79	(1.206.063,79)
	1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas		296.800,00	249.700,00	1.354.056,00	148.843,95	(36,16)	148.807,79	1.502.863,79	(1.206.063,79)
1030	1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	04.11000	284.800,00	239.700,00	206.569,01	22.456,18	(36,16)	22.420,02	228.989,03	55.810,97
1040	1.9.9.0.99.02.04	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	04.11000	12.000,00	10.000,00	277.893,01	46.345,65		46.345,65	324.238,66	(312.238,66)
1042	1.9.9.0.99.02.05	Outras Receitas - Repasse para Execução de Serviços Gerais e Indivisíveis	04.11000			869.593,98	80.042,12		80.042,12	949.636,10	(949.636,10)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		10.528.400,00	10.418.400,00		278.819,49		278.819,49	278.819,49	10.249.580,51
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>		9.967.200,00	9.967.200,00						9.967.200,00
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		9.967.200,00	9.967.200,00						9.967.200,00
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		9.967.200,00	9.967.200,00						9.967.200,00
1041	2.1.1.4.03.00.00	Operações de crédito internas para programas de saneamento	07.10037	9.967.200,00	9.967.200,00						9.967.200,00
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		19.200,00	19.200,00						19.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		19.200,00	19.200,00						19.200,00	
1031	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	19.200,00	19.200,00						19.200,00	
	<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>										
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		542.000,00	432.000,00		278.819,49		278.819,49	278.819,49	263.180,51	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		542.000,00	432.000,00		278.819,49		278.819,49	278.819,49	263.180,51	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		542.000,00	432.000,00		278.819,49		278.819,49	278.819,49	263.180,51	
1032	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	02.10001	542.000,00	432.000,00		278.819,49		278.819,49	278.819,49	263.180,51	
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>										
	<b>9.0.0.0.00.00.00</b>	<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>										
	<b>9.1.0.0.00.00.00</b>	<b>® RENÚNCIA</b>										
	<b>9.2.0.0.00.00.00</b>	<b>® RESTITUIÇÕES</b>										
	<b>9.3.0.0.00.00.00</b>	<b>® DESCONTOS CONCEDIDOS</b>										
	<b>9.5.0.0.00.00.00</b>	<b>® FUNDEB</b>										
	<b>9.6.0.0.00.00.00</b>	<b>® COMPENSAÇÕES</b>										
	<b>9.8.0.0.00.00.00</b>	<b>® RETIFICAÇÕES</b>										
	<b>9.9.0.0.00.00.00</b>	<b>® OUTRAS DEDUÇÕES</b>										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>126.711.200,00</b>	<b>105.496.800,00</b>		<b>84.685.843,54</b>	<b>10.052.610,02</b>	<b>(21.782,09)</b>	<b>10.030.827,93</b>	<b>94.716.671,47</b>	<b>31.994.528,53</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016****Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.331.877,97	148.208,67	0,00	148.208,67	1.480.086,64
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	739.290,90	92.380,84	0,00	92.380,84	831.671,74
120001		Pensão Alimentícia	243.786,03	27.299,64	0,00	27.299,64	271.085,67
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	1.019.341,66	119.542,99	0,00	119.542,99	1.138.884,65
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	150.242,84	17.447,25	0,00	17.447,25	167.690,09
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	628.044,13	70.116,80	0,00	70.116,80	698.160,93
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	72.319,77	7.556,96	0,00	7.556,96	79.876,73
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30.573,55	0,00	0,00	0,00	30.573,55
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.648.002,97	189.482,03	0,00	189.482,03	1.837.485,00
180003		CONVENIO SANTANDER (REAL)	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	15.271,74	1.696,86	0,00	1.696,86	16.968,60
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	2.638,05	307,35	0,00	307,35	2.945,40
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	289.860,04	30.793,60	0,00	30.793,60	320.653,64
190005		VALE TRANSPORTE	107,79	0,00	0,00	0,00	107,79
190007		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	40,00	40,00	0,00	40,00	80,00
190013		Restituição de Sucumbência	9.542,68	117,62	0,00	117,62	9.660,30
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	59.213,28	6.841,27	0,00	6.841,27	66.054,55
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	1.543,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00
410034		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	1.167,50	0,00	0,00	0,00	1.167,50
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	406,63	0,00	0,00	0,00	406,63
410070		MENTAT SOLUÇÕES LTDA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
410089		CAUÇÃO - CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19
410090		CAUÇÃO - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	1.617,69	963,87	0,00	963,87	2.581,56
410091		CAUÇÃO - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP	350,94	0,00	0,00	0,00	350,94
410092		TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA	416,36	0,00	0,00	0,00	416,36
410094		FUNDAÇÃO PAULISTA TEC. E EDUCAÇÃO	231,29	0,00	0,00	0,00	231,29
410099		CAUÇÃO - ANTENOR VERONA & CIA LTDA	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
410106		CAUÇÃO - ALGAR MULTIMÍDIA S/A	126,52	0,00	0,00	0,00	126,52
410108		CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA	14.710,70	0,00	0,00	0,00	14.710,70
410110		CAUÇÃO - EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS LTDA	338,40	0,00	0,00	0,00	338,40
410111		CAUÇÃO - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	7.209,00	1.733,69	0,00	1.733,69	8.942,69
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	738,16	0,00	0,00	0,00	738,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

499901	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	42.908,23	0,00	0,00	0,00	42.908,23
900003	Clientes Diversos - ATIVO	518,10	0,00	0,00	0,00	518,10
90100	INSS - Adiant. para Salário Família	2.639,71	116,64	0,00	116,64	2.756,35
90200	Adiantamento p/ Salário Maternidade	4.452,43	0,00	0,00	0,00	4.452,43
90500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PMA	2.137.074,19	209.677,22	0,00	209.677,22	2.346.751,41
90600	CONVENIO INSS 001/01/2002	195.273,52	21.380,69	0,00	21.380,69	216.654,21
90800	Adiantamento de Férias - DAAE	1.284.808,19	89.525,47	0,00	89.525,47	1.374.333,66
90900	CESSÃO DE SERVIDORES - CTA	22.145,86	0,00	0,00	0,00	22.145,86
<b>Total Grupo Contábil</b>		<b>9.962.617,37</b>	<b>1.035.229,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.229,46</b>	<b>10.997.846,83</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>9.962.617,37</b>	<b>1.035.229,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.229,46</b>	<b>10.997.846,83</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016**

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>		
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>Saldo Exercício Anterior</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>11.744.308,19</b>	<b>7.604.563,63</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.264.949,26	6.671.627,30
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	216.205,38	197.165,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	246.661,93	720.693,86
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	16.491,62	15.077,46
<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>2.724.433,56</b>	<b>1.964.256,53</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	103.159,81	442.579,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.621.273,75	1.521.676,80
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	0,00	0,00
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14.468.741,75</b>	<b>9.568.820,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.534.799,14</b>	<b>115.283.338,46</b>

Denis Gonzales  
Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC 1SP295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47