



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

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>		125.576.050,00	9.654.698,00		10.611.111,51	(30.819,47)	10.580.292,04	10.580.292,04	114.995.757,96
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		17.661.800,00	1.356.500,00		1.475.830,02		1.475.830,02	1.475.830,02	16.185.969,98
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		17.651.700,00	1.356.000,00		1.475.665,39		1.475.665,39	1.475.665,39	16.176.034,61
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.651.700,00	1.356.000,00		1.475.665,39		1.475.665,39	1.475.665,39	16.176.034,61
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		17.651.700,00	1.356.000,00		1.475.665,39		1.475.665,39	1.475.665,39	16.176.034,61
1033	1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	04.11000	600,00	600,00		27,68		27,68	27,68	572,32
1001	1.1.2.2.99.02.00	Taxa de Resíduos Sólidos	04.11000	17.651.100,00	1.355.400,00		1.475.637,71		1.475.637,71	1.475.637,71	16.175.462,29
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.100,00	500,00		164,63		164,63	164,63	9.935,37
1002	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	04.11000	10.100,00	500,00		164,63		164,63	164,63	9.935,37
	<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>		888.015,00	55.517,00		180.975,12		180.975,12	180.975,12	707.039,88
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		888.015,00	55.517,00		180.975,12		180.975,12	180.975,12	707.039,88
	1.3.2.2.00.00.00	Dividendos		1.900,00			562,12		562,12	562,12	1.337,88
1003	1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	04.11000	1.900,00			562,12		562,12	562,12	1.337,88
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		886.115,00	55.517,00		180.413,00		180.413,00	180.413,00	705.702,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		886.115,00	55.517,00		180.413,00		180.413,00	180.413,00	705.702,00
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		886.115,00	55.517,00		180.413,00		180.413,00	180.413,00	705.702,00
1004	1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	04.11000	883.500,00	55.300,00		180.413,00		180.413,00	180.413,00	703.087,00
1043	1.3.2.5.02.99.07	Remuneração - Fundo municipal de Meio Ambiente	04.11000	2.615,00	217,00						2.615,00
	<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>		82.338.800,00	6.131.200,00		6.532.390,05	(29.159,45)	6.503.230,60	6.503.230,60	75.835.569,40
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		55.200,00	3.700,00		30.776,17	(28.398,98)	2.377,19	2.377,19	52.822,81
1005	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	04.11000	55.200,00	3.700,00		30.776,17	(28.398,98)	2.377,19	2.377,19	52.822,81
1038	1.6.0.0.14.00.00	Serviços de inspeção e fiscalização	04.11000	225.100,00	18.100,00		50,94		50,94	50,94	225.049,06
1039	1.6.0.0.20.00.00	Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos	04.11000	18.700,00	1.600,00		487,10		487,10	487,10	18.212,90
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		39.010.100,00	2.903.700,00		3.086.580,97	(501,78)	3.086.079,19	3.086.079,19	35.924.020,81
1006	1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	04.11000	35.362.500,00	2.617.600,00		2.804.421,38	(457,92)	2.803.963,46	2.803.963,46	32.558.536,54
1007	1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	04.11000	1.384.800,00	116.700,00		88.504,35	(33,09)	88.471,26	88.471,26	1.296.328,74
1008	1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	04.11000	2.262.800,00	169.400,00		193.655,24	(10,77)	193.644,47	193.644,47	2.069.155,53
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		42.763.300,00	3.181.900,00		3.393.358,51	(179,70)	3.393.178,81	3.393.178,81	39.370.121,19
1009	1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	34.128.500,00	2.513.000,00		2.688.283,50	(179,70)	2.688.103,80	2.688.103,80	31.440.396,20
1010	1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	04.11000	115.700,00	9.800,00		9.552,79		9.552,79	9.552,79	106.147,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1011	1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	8.519.100,00	659.100,00		695.522,22		695.522,22	695.522,22	7.823.577,78
	1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos		266.400,00	22.200,00		21.136,36	(78,99)	21.057,37	21.057,37	245.342,63
1012	1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	04.11000	266.400,00	22.200,00		21.136,36	(78,99)	21.057,37	21.057,37	245.342,63
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>									
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		24.687.435,00	2.111.481,00		2.421.916,32	(1.660,02)	2.420.256,30	2.420.256,30	22.267.178,70
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		670.305,00	55.481,00		100.681,08	(0,98)	100.680,10	100.680,10	569.624,90
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		17.110,00	1.400,00		9.990,76		9.990,76	9.990,76	7.119,24
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria		2.200,00	200,00		29,49		29,49	29,49	2.170,51
1014	1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	04.11000	2.200,00	200,00		29,49		29,49	29,49	2.170,51
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		14.910,00	1.200,00		9.961,27		9.961,27	9.961,27	4.948,73
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos		14.910,00	1.200,00		9.961,27		9.961,27	9.961,27	4.948,73
1034	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	04.11000	10,00							10,00
1015	1.9.1.1.99.01.03	Multas e Juros de Mora da TRS	04.11000	14.900,00	1.200,00		9.961,27		9.961,27	9.961,27	4.938,73
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		52.210,00	3.500,00		9.456,35	(0,98)	9.455,37	9.455,37	42.754,63
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		11.100,00	300,00		234,58		234,58	234,58	10.865,42
1016	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	04.11000	11.100,00	300,00		234,58		234,58	234,58	10.865,42
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		41.110,00	3.200,00		9.221,77	(0,98)	9.220,79	9.220,79	31.889,21
1035	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	04.11000	10,00			2,28		2,28	2,28	7,72
1017	1.9.1.3.99.04.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	04.11000	41.100,00	3.200,00		9.219,49	(0,98)	9.218,51	9.218,51	31.881,49
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		283.085,00	23.590,00		23.292,36		23.292,36	23.292,36	259.792,64
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		283.085,00	23.590,00		23.292,36		23.292,36	23.292,36	259.792,64
1018	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	04.11000	283.085,00	23.590,00		23.292,36		23.292,36	23.292,36	259.792,64
1050	1.9.1.5.99.01.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	04.11000				23.292,36		23.292,36	23.292,36	(23.292,36)
1044	1.9.1.5.99.01.02	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Receitas - Meio Ambiente	04.11000	283.085,00	23.590,00						283.085,00
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		5.400,00	450,00		50.999,36		50.999,36	50.999,36	(45.599,36)
1019	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	5.400,00	450,00		50.999,36		50.999,36	50.999,36	(45.599,36)
1049	1.9.1.8.99.00.01	Outras multas e juros de mora	04.11000				50.999,36		50.999,36	50.999,36	(50.999,36)
1045	1.9.1.8.99.00.02	Outras Multas e Juros de Mora - Meio Ambiente	04.11000	5.400,00	450,00						5.400,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		312.500,00	26.541,00		6.942,25		6.942,25	6.942,25	305.557,75
1020	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	04.11000	16.700,00	2.200,00						16.700,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.1.9.35.00.00	Multas por danos ao meio ambiente		194.900,00	16.241,00						194.900,00
1046	1.9.1.9.35.00.01	Multas por Danos ao Meio Ambiente	04.11000	194.900,00	16.241,00						194.900,00
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		100.900,00	8.100,00		6.942,25		6.942,25	6.942,25	93.957,75
1021	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	04.11000	100.900,00	8.100,00		6.942,25		6.942,25	6.942,25	93.957,75
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		926.500,00	74.400,00		14.423,03		14.423,03	14.423,03	912.076,97
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		926.500,00	74.400,00		14.423,03		14.423,03	14.423,03	912.076,97
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições		926.500,00	74.400,00		14.423,03		14.423,03	14.423,03	912.076,97
1022	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	04.11000	926.500,00	74.400,00		14.423,03		14.423,03	14.423,03	912.076,97
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		17.470.830,00	1.523.100,00		1.570.642,00		1.570.642,00	1.570.642,00	15.900.188,00
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.930.980,00	224.880,00		292.747,89		292.747,89	292.747,89	2.638.232,11
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		5.000,00	100,00						5.000,00
1023	1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	04.11000	5.000,00	100,00						5.000,00
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.925.980,00	224.780,00		292.747,89		292.747,89	292.747,89	2.633.232,11
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos e principal		2.925.980,00	224.780,00		292.747,89		292.747,89	292.747,89	2.633.232,11
1036	1.9.3.1.99.01.03	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	04.11000	80,00	80,00		170,32		170,32	170,32	(90,32)
1024	1.9.3.1.99.01.04	Receita de Dívida Ativa da TRS	04.11000	2.925.900,00	224.700,00		292.577,57		292.577,57	292.577,57	2.633.322,43
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		14.539.850,00	1.298.220,00		1.277.894,11		1.277.894,11	1.277.894,11	13.261.955,89
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		14.539.850,00	1.298.220,00		1.277.894,11		1.277.894,11	1.277.894,11	13.261.955,89
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal		14.539.850,00	1.298.220,00		1.277.894,11		1.277.894,11	1.277.894,11	13.261.955,89
1025	1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	04.11000	6.165.100,00	556.600,00		570.093,26		570.093,26	570.093,26	5.595.006,74
1026	1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	04.11000	5.918.200,00	534.300,00		555.750,32		555.750,32	555.750,32	5.362.449,68
1027	1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	04.11000	369.500,00	33.400,00		35.440,31		35.440,31	35.440,31	334.059,69
1028	1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	04.11000	1.695.600,00	141.300,00		115.328,90		115.328,90	115.328,90	1.580.271,10
1029	1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	04.11000	12.000,00	1.000,00		1.281,32		1.281,32	1.281,32	10.718,68
1047	1.9.3.2.99.01.07	Dívida Ativa Não Tributária - Meio Ambiente	04.11000	379.450,00	31.620,00						379.450,00
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.619.800,00	458.500,00		736.170,21	(1.659,04)	734.511,17	734.511,17	4.885.288,83
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		100,00	100,00						100,00
1037	1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	04.11000	100,00	100,00						100,00
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		5.619.700,00	458.400,00		736.170,21	(1.659,04)	734.511,17	734.511,17	4.885.188,83
	1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas		5.619.700,00	458.400,00		736.170,21	(1.659,04)	734.511,17	734.511,17	4.885.188,83
1030	1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	04.11000	392.000,00	23.800,00		695.809,27	(1.659,04)	694.150,23	694.150,23	(302.150,23)
1040	1.9.9.0.99.02.04	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	04.11000	350.700,00	28.200,00		40.360,94		40.360,94	40.360,94	310.339,06
1042	1.9.9.0.99.02.05	Outras Receitas - Repasse para Execução de Serviços Gerais e Indivisíveis	04.11000	4.877.000,00	406.400,00						4.877.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		345.600,00							345.600,00
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>									
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		15.600,00							15.600,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.600,00							15.600,00
1031	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	15.600,00							15.600,00
	<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>		330.000,00							330.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		330.000,00							330.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		330.000,00							330.000,00
1032	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	02.10001	330.000,00							330.000,00
	<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>125.921.650,00</b>	<b>9.654.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611.111,51</b>	<b>(30.819,47)</b>	<b>10.580.292,04</b>	<b>10.580.292,04</b>	<b>115.341.357,96</b>

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	152.521,27	0,00	152.521,27	152.521,27
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	79.700,50	0,00	79.700,50	79.700,50
120001		Pensão Alimentícia	0,00	26.182,03	0,00	26.182,03	26.182,03
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	114.611,17	0,00	114.611,17	114.611,17
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	9.389,01	0,00	9.389,01	9.389,01
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	44.744,62	0,00	44.744,62	44.744,62
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	0,00	7.443,06	0,00	7.443,06	7.443,06
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	187.446,10	0,00	187.446,10	187.446,10
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	0,00	1.696,86	0,00	1.696,86	1.696,86
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	0,00	307,35	0,00	307,35	307,35
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	0,00	38.056,30	0,00	38.056,30	38.056,30
190007		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	0,00	6.900,09	0,00	6.900,09	6.900,09
410106		CAUÇÃO - ALGAR MULTIMÍDIA S/A	0,00	93,10	0,00	93,10	93,10
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	0,00	87,48	0,00	87,48	87,48
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade	0,00	2.707,23	0,00	2.707,23	2.707,23
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	0,00	21.065,00	0,00	21.065,00	21.065,00
90800		Adiantamento de Férias - DAAE	0,00	208.086,59	0,00	208.086,59	208.086,59
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>0,00</b>	<b>901.077,76</b>	<b>0,00</b>	<b>901.077,76</b>	<b>901.077,76</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>0,00</b>	<b>901.077,76</b>	<b>0,00</b>	<b>901.077,76</b>	<b>901.077,76</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2017**

<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>14.667.606,80</b>	<b>14.667.606,80</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.195.937,25	14.195.937,25
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	216.069,31	216.069,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	238.621,57	238.621,57
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	16.978,67	16.978,67
<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>3.009.220,92</b>	<b>3.009.220,92</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	611.221,19	611.221,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.397.999,73	2.397.999,73
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>112.215,60</b>	<b>112.215,60</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	21.150,96	21.150,96
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	91.064,64	91.064,64
<b>Total</b>	<b>17.789.043,32</b>	<b>17.789.043,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.270.413,12</b>	<b>29.270.413,12</b>

Denis Gonzales  
Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC 1SP 295219/O-8

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

Wellington Cyro de Almeida Leite  
Superintendente  
CPF 863.067.908-53