



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2013

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	80.570.000,00	65.825.400,00	54.501.761,04	6.527.160,55	(1.697,67)	6.525.462,88	61.027.223,92	19.542.776,08
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.023.700,00	1.682.700,00	1.526.299,96	174.314,85	(26,01)	174.288,84	1.700.588,80	323.111,20
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.020.000,00	1.680.000,00	1.517.566,46	172.981,83	(26,01)	172.955,82	1.690.522,28	329.477,72
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.020.000,00	1.680.000,00	1.517.566,46	172.981,83	(26,01)	172.955,82	1.690.522,28	329.477,72
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.020.000,00	1.680.000,00	1.517.566,46	172.981,83	(26,01)	172.955,82	1.690.522,28	329.477,72
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.020.000,00	1.680.000,00	1.517.566,46	172.981,83	(26,01)	172.955,82	1.690.522,28	329.477,72
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.020.000,00	1.680.000,00	1.517.566,46	172.981,83	(26,01)	172.955,82	1.690.522,28	329.477,72
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.700,00	2.700,00	8.733,50	1.333,02		1.333,02	10.066,52	(6.366,52)
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	3.700,00	2.700,00	8.733,50	1.333,02		1.333,02	10.066,52	(6.366,52)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	747.600,00	622.400,00	329.202,13	51.678,59	(31,42)	51.647,17	380.849,30	366.750,70
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747.600,00	622.400,00	329.202,13	51.678,59	(31,42)	51.647,17	380.849,30	366.750,70
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	2.400,00	1.400,00	263,15	83,83		83,83	346,98	2.053,02
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	2.400,00	1.400,00	263,15	83,83		83,83	346,98	2.053,02
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	745.200,00	621.000,00	328.938,98	51.594,76	(31,42)	51.563,34	380.502,32	364.697,68
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	745.200,00	621.000,00	328.938,98	51.594,76	(31,42)	51.563,34	380.502,32	364.697,68
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	745.200,00	621.000,00	328.938,98	51.594,76	(31,42)	51.563,34	380.502,32	364.697,68
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	745.200,00	621.000,00	328.938,98	51.594,76	(31,42)	51.563,34	380.502,32	364.697,68
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA								
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	66.680.600,00	54.166.500,00	44.465.364,12	5.545.055,91	(284,66)	5.544.771,25	50.010.135,37	16.670.464,63
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.500,00	34.600,00	27.048,90	2.201,30		2.201,30	29.250,20	10.249,80
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	39.500,00	34.600,00	27.048,90	2.201,30		2.201,30	29.250,20	10.249,80
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	37.262.100,00	30.242.100,00	23.596.012,74	2.979.357,22	(236,13)	2.979.121,09	26.575.133,83	10.686.966,17
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	34.041.500,00	27.582.600,00	21.411.427,13	2.705.647,04	(215,92)	2.705.431,12	24.116.858,25	9.924.641,75
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	1.135.600,00	938.500,00	808.601,88	106.788,22	(15,96)	106.772,26	915.374,14	220.225,86
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	2.085.000,00	1.721.000,00	1.375.983,73	166.921,96	(4,25)	166.917,71	1.542.901,44	542.098,56
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	29.290.200,00	23.815.800,00	20.779.890,09	2.555.912,22	(48,53)	2.555.863,69	23.335.753,78	5.954.446,22
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	23.108.600,00	18.724.000,00	16.692.697,85	2.092.528,87	(48,53)	2.092.480,34	18.785.178,19	4.323.421,81
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	237.400,00	189.000,00	141.796,57	16.015,43		16.015,43	157.812,00	79.588,00
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	5.944.200,00	4.902.800,00	3.945.395,67	447.367,92		447.367,92	4.392.763,59	1.551.436,41
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	88.800,00	74.000,00	62.412,39	7.585,17		7.585,17	69.997,56	18.802,44
94 1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	88.800,00	74.000,00	62.412,39	7.585,17		7.585,17	69.997,56	18.802,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2013

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.118.100,00	9.353.800,00	8.180.894,83	756.111,20	(1.355,58)	754.755,62	8.935.650,45	2.182.449,55	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	756.000,00	617.900,00	641.965,13	56.767,99		56.767,99	698.733,12	57.266,88	
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.500,00	6.800,00	8.635,93	1.070,64		1.070,64	9.706,57	(206,57)	
1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	8.300,00	5.800,00	7.393,01	930,01		930,01	8.323,02	(23,02)	
95 1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	8.300,00	5.800,00	7.393,01	930,01		930,01	8.323,02	(23,02)	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.200,00	1.000,00	1.242,92	140,63		140,63	1.383,55	(183,55)	
1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	1.200,00	1.000,00	1.242,92	140,63		140,63	1.383,55	(183,55)	
96 1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	1.200,00	1.000,00	1.242,92	140,63		140,63	1.383,55	(183,55)	
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	22.100,00	19.400,00	17.626,48	1.455,53		1.455,53	19.082,01	3.017,99	
1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	17.200,00	15.300,00	14.157,85	1.093,19		1.093,19	15.251,04	1.948,96	
97 1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	17.200,00	15.300,00	14.157,85	1.093,19		1.093,19	15.251,04	1.948,96	
1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.900,00	4.100,00	3.468,63	362,34		362,34	3.830,97	1.069,03	
98 1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	4.900,00	4.100,00	3.468,63	362,34		362,34	3.830,97	1.069,03	
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	243.700,00	202.800,00	169.083,84	14.098,91		14.098,91	183.182,75	60.517,25	
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	243.700,00	202.800,00	169.083,84	14.098,91		14.098,91	183.182,75	60.517,25	
99 1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	243.700,00	202.800,00	169.083,84	14.098,91		14.098,91	183.182,75	60.517,25	
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	388.300,00	322.600,00	326.090,33	34.088,23		34.088,23	360.178,56	28.121,44	
100 1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	388.300,00	322.600,00	326.090,33	34.088,23		34.088,23	360.178,56	28.121,44	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	92.400,00	66.300,00	120.528,55	6.054,68		6.054,68	126.583,23	(34.183,23)	
101 1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	29.100,00	15.500,00	65.030,47	121,34		121,34	65.151,81	(36.051,81)	
1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	63.300,00	50.800,00	55.498,08	5.933,34		5.933,34	61.431,42	1.868,58	
102 1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	63.300,00	50.800,00	55.498,08	5.933,34		5.933,34	61.431,42	1.868,58	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644.400,00	537.000,00	53.211,83	4.298,20		4.298,20	57.510,03	586.889,97	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	644.400,00	537.000,00	53.211,83	4.298,20		4.298,20	57.510,03	586.889,97	
1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	644.400,00	537.000,00	53.211,83	4.298,20		4.298,20	57.510,03	586.889,97	
103 1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	644.400,00	537.000,00	53.211,83	4.298,20		4.298,20	57.510,03	586.889,97	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.543.900,00	8.055.400,00	7.359.728,96	678.166,15		678.166,15	8.037.895,11	1.506.004,89	
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.600,00	281.400,00	246.415,87	22.945,22		22.945,22	269.361,09	58.238,91	
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	32.900,00	29.000,00	19.235,21	1.098,86		1.098,86	20.334,07	12.565,93	
104 1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	32.900,00	29.000,00	19.235,21	1.098,86		1.098,86	20.334,07	12.565,93	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	294.700,00	252.400,00	227.180,66	21.846,36		21.846,36	249.027,02	45.672,98	
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	294.700,00	252.400,00	227.180,66	21.846,36		21.846,36	249.027,02	45.672,98	
105 1.9.3.1.99.01.03	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	294.700,00	252.400,00	227.180,66	21.846,36		21.846,36	249.027,02	45.672,98	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2013

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.216.300,00	7.774.000,00	7.113.313,09	655.220,93		655.220,93	7.768.534,02	1.447.765,98
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.216.300,00	7.774.000,00	7.113.313,09	655.220,93		655.220,93	7.768.534,02	1.447.765,98
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	9.216.300,00	7.774.000,00	7.113.313,09	655.220,93		655.220,93	7.768.534,02	1.447.765,98
106 1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	4.411.700,00	3.769.500,00	3.472.997,51	326.163,52		326.163,52	3.799.161,03	612.538,97
107 1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	3.716.600,00	3.074.300,00	2.735.133,24	242.660,41		242.660,41	2.977.793,65	738.806,35
108 1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	270.100,00	225.500,00	199.299,34	18.637,04		18.637,04	217.936,38	52.163,62
109 1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	814.300,00	701.700,00	702.812,13	67.473,28		67.473,28	770.285,41	44.014,59
110 1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	3.600,00	3.000,00	3.070,87	286,68		286,68	3.357,55	242,45
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	173.800,00	143.500,00	125.988,91	16.878,86	(1.355,58)	15.523,28	141.512,19	32.287,81
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	18.300,00	10.500,00		1.335,83	(1.335,83)			18.300,00
111 1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	18.300,00	10.500,00		1.335,83	(1.335,83)			18.300,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	155.500,00	133.000,00	125.988,91	15.543,03	(19,75)	15.523,28	141.512,19	13.987,81
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas	155.500,00	133.000,00	125.988,91	15.543,03	(19,75)	15.523,28	141.512,19	13.987,81
112 1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	91.900,00	80.000,00	115.126,72	15.543,03	(19,75)	15.523,28	130.650,00	(38.750,00)
113 1.9.9.0.99.02.09	Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE	63.600,00	53.000,00	10.862,19				10.862,19	52.737,81
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.930.000,00	1.930.000,00	933.539,95				933.539,95	996.460,05
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00						80.000,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00						80.000,00
114 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	80.000,00	80.000,00						80.000,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	933.539,95				933.539,95	916.460,05
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.850.000,00	1.850.000,00	933.539,95				933.539,95	916.460,05
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.600.000,00	1.600.000,00	728.633,12				728.633,12	871.366,88
344 2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	1.600.000,00	1.600.000,00	728.633,12				728.633,12	871.366,88
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	204.906,83				204.906,83	45.093,17
116 2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	250.000,00	250.000,00	204.906,83				204.906,83	45.093,17
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS								
9.1.0.0.00.00.00	® RENÚNCIA								
9.2.0.0.00.00.00	® RESTITUIÇÕES								
9.3.0.0.00.00.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS								
9.5.0.0.00.00.00	® FUNDEB								

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2013**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES								
9.8.0.0.00.00.00	® RETIFICAÇÕES								
9.9.0.0.00.00.00	® OUTRAS DEDUÇÕES								
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	82.500.000,00	67.755.400,00	55.435.300,99	6.527.160,55	(1.697,67)	6.525.462,88	61.960.763,87	20.539.236,13

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2013**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.511,19	0,00		0,00	24.511,19
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	2.102,49	240,07		240,07	2.342,56
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.049.724,34	116.859,84		116.859,84	1.166.584,18
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	43.603,08	542,41		542,41	44.145,49
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	11.403,33	354,77		354,77	11.758,10
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	897.213,13	88.945,49		88.945,49	986.158,62
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.001.449,07	116.059,02		116.059,02	1.117.508,09
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	42.010,87	4.177,76		4.177,76	46.188,63
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	181.931,89	18.788,96		18.788,96	200.720,85
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	45.718,41	5.438,08		5.438,08	51.156,49
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	458.958,62	58.785,04		58.785,04	517.743,66
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	954.888,48	96.759,18		96.759,18	1.051.647,66
120001	491	Pensão Alimentícia	173.018,74	19.645,68		19.645,68	192.664,42
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	324.909,87	47.460,49		47.460,49	372.370,36
590061	5677	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA.	895,13	0,00		0,00	895,13
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	373.681,05	37.620,37		37.620,37	411.301,42
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	24.060,07	5.798,80		5.798,80	29.858,87
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	5.875,19	0,00		0,00	5.875,19
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	1.007,29	140,16		140,16	1.147,45
410085		CAUÇÃO - SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA EPP	27.683,70	0,00		0,00	27.683,70
410092		TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA	4.074,60	0,00		0,00	4.074,60
410090		CAUÇÃO - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	15.044,00	0,00		0,00	15.044,00
410069		EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP	40,13	0,00		0,00	40,13
900003		Clientes Diversos - ATIVO	8.001.828,49	188,17		188,17	8.002.016,66
410088		CAUÇÃO - MRR DE CASTRO DESASSOREAMENTO-ME	4.178,00	0,00		0,00	4.178,00
190017		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	339.218,70	0,00		0,00	339.218,70
190016		SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA	50.441,95	5.922,11		5.922,11	56.364,06
410093		PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	330,00	2.618,75		2.618,75	2.948,75
90700		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	2.705.051,38	0,00		0,00	2.705.051,38
410082		CAUÇÃO - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA ME	165,29	0,00		0,00	165,29
410087		CAUÇÃO - CSL CONSTRUTORA SOLIDEZ LTDA - ME	2.110,30	0,00		0,00	2.110,30
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	974,74	0,00		0,00	974,74
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	5.058.879,90	2.872,15		2.872,15	5.061.752,05
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	6.123,22	0,00		0,00	6.123,22
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	895,13	0,00		0,00	895,13
410089		CAUÇÃO - CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME	1.464,00	0,00		0,00	1.464,00
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	16.627,10	1.696,86		1.696,86	18.323,96
410079		CAUÇÃO - VALPAMED SERV. DE ASSIST. A SAÚDE LTDA	303,73	0,00		0,00	303,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2013

410034	J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	5.697,98	0,00	0,00	5.697,98
410070	MENTAT SOLUÇÕES LTDA	80,15	0,00	0,00	80,15
410061	ASSOCIAMED - MÉDICOS ASSOCIADOS SS	207,40	0,00	0,00	207,40
410043	PCG Engenharia de Sistemas Ltda	205,50	0,00	0,00	205,50
190013	Restituição de Sucumbência	21.651,00	1.335,83	1.335,83	22.986,83
90600	CONVENIO INSS 001/01/2002	111.018,48	19.078,87	19.078,87	130.097,35
410091	CAUÇÃO - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
900004	Títulos e Valores Mobiliários	163.543,96	0,00	0,00	163.543,96
410038	R H M CELLES ME	82,00	0,00	0,00	82,00
410046	ABDALLA & ABDALLA COM. SERV. TRANSPORTES LTDA EPP	578,36	0,00	0,00	578,36
200002	PASEP	17.236,04	0,00	0,00	17.236,04
410050	JOEL DO CARMO JUNIOR	692,52	0,00	0,00	692,52
410094	FUNDAÇÃO PAULISTA TEC. E EDUCAÇÃO	2.267,95	0,00	0,00	2.267,95
499900	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.320,92	0,00	0,00	3.320,92
Total Grupo Contábil		22.182.518,86	651.328,86	0,00	22.833.847,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		22.182.518,86	651.328,86	0,00	22.833.847,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2013

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	5.748.194,68	7.615.964,15
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	5.327.590,69	3.973.600,37
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	284.889,90	302.918,50
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	128.508,18	291.603,44
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.205,91	11.287,27
4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	0,00	3.036.554,57
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	1.728.208,18	1.692.458,04
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00	120.524,49
2202 - Banco do Brasil S/A	285.450,62	377.009,92
2203 - Itaú Unibanco S/A	139.750,60	453.260,89
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	6.050,71	1.758,88
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	145.620,45	363.668,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	801.483,43	337.645,62
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	38.560,20	38.590,21
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	311.292,17	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	76.820,23	30,80
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3313 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 320/11	0,00	30,80
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	76.820,23	0,00
Total	7.553.223,09	9.308.452,99
TOTAL GERAL	14.730.014,83	94.103.064,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2013