



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	91.220.100,00	14.633.200,00	6.742.945,75	6.750.864,21	(2.785,87)	6.748.078,34	13.491.024,09	77.729.075,91
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	2.007.500,00	334.700,00	167.849,00	159.532,61		159.532,61	327.381,61	1.680.118,39
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.002.000,00	334.000,00	167.358,57	158.887,21		158.887,21	326.245,78	1.675.754,22
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.002.000,00	334.000,00	167.358,57	158.887,21		158.887,21	326.245,78	1.675.754,22
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.002.000,00	334.000,00	167.358,57	158.887,21		158.887,21	326.245,78	1.675.754,22
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.002.000,00	334.000,00	167.358,57	158.887,21		158.887,21	326.245,78	1.675.754,22
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.002.000,00	334.000,00	167.358,57	158.887,21		158.887,21	326.245,78	1.675.754,22
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.500,00	700,00	490,43	645,40		645,40	1.135,83	4.364,17
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	5.500,00	700,00	490,43	645,40		645,40	1.135,83	4.364,17
<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>	627.800,00	104.400,00	73.463,15	70.358,49	(3,74)	70.354,75	143.817,90	483.982,10
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	627.800,00	104.400,00	73.463,15	70.358,49	(3,74)	70.354,75	143.817,90	483.982,10
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	1.400,00							1.400,00
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	1.400,00							1.400,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	626.400,00	104.400,00	73.463,15	70.358,49	(3,74)	70.354,75	143.817,90	482.582,10
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	626.400,00	104.400,00	73.463,15	70.358,49	(3,74)	70.354,75	143.817,90	482.582,10
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	626.400,00	104.400,00	73.463,15	70.358,49	(3,74)	70.354,75	143.817,90	482.582,10
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	626.400,00	104.400,00	73.463,15	70.358,49	(3,74)	70.354,75	143.817,90	482.582,10
<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>	76.065.600,00	12.118.100,00	5.566.618,85	5.649.330,58	(1.165,51)	5.648.165,07	11.214.783,92	64.850.816,08
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.000,00	7.200,00	1.205,19	1.447,55		1.447,55	2.652,74	38.347,26
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	41.000,00	7.200,00	1.205,19	1.447,55		1.447,55	2.652,74	38.347,26
86 1.6.0.0.13.99.02	Outros Serviços Administrativos - DAAE	41.000,00	7.200,00	1.205,19	1.447,55		1.447,55	2.652,74	38.347,26
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	40.589.800,00	6.466.800,00	2.973.131,51	3.015.422,53	(651,78)	3.014.770,75	5.987.902,26	34.601.897,74
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	37.120.000,00	5.908.300,00	2.703.924,40	2.758.811,18	(642,16)	2.758.169,02	5.462.093,42	31.657.906,58
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	1.226.600,00	190.200,00	97.337,88	82.749,01		82.749,01	180.086,89	1.046.513,11
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	2.243.200,00	368.300,00	171.869,23	173.862,34	(9,62)	173.852,72	345.721,95	1.897.478,05
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	35.352.000,00	5.630.300,00	2.584.709,32	2.625.532,59	(513,73)	2.625.018,86	5.209.728,18	30.142.271,82
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	28.697.600,00	4.602.500,00	2.089.456,06	2.133.039,37	(513,73)	2.132.525,64	4.221.981,70	24.475.618,30
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	231.000,00	37.600,00	13.352,71	12.825,86		12.825,86	26.178,57	204.821,43
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	6.423.400,00	990.200,00	481.900,55	479.667,36		479.667,36	961.567,91	5.461.832,09
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	82.800,00	13.800,00	7.572,83	6.927,91		6.927,91	14.500,74	68.299,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
94	1.6.0.0.43.02.00 Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	82.800,00	13.800,00	7.572,83	6.927,91		6.927,91	14.500,74	68.299,26
	<b>1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
	<b>1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	12.519.200,00	2.076.000,00	935.014,75	871.642,53	(1.616,62)	870.025,91	1.805.040,66	10.714.159,34
	1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	869.500,00	121.800,00	62.133,09	65.368,40		65.368,40	127.501,49	741.998,51
	1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.800,00	2.000,00	797,62	720,82		720,82	1.518,44	11.281,56
	1.9.1.1.98.00.00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	11.600,00	1.800,00	631,09	595,08		595,08	1.226,17	10.373,83
95	1.9.1.1.98.03.00 Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	11.600,00	1.800,00	631,09	595,08		595,08	1.226,17	10.373,83
	1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.200,00	200,00	166,53	125,74		125,74	292,27	907,73
	1.9.1.1.99.01.00 Multas e juros de mora de outros tributos	1.200,00	200,00	166,53	125,74		125,74	292,27	907,73
96	1.9.1.1.99.01.02 Multas e Juros de Mora da TPCMA	1.200,00	200,00	166,53	125,74		125,74	292,27	907,73
	1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	25.200,00	2.000,00	1.767,07	990,48		990,48	2.757,55	22.442,45
	1.9.1.3.98.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	20.700,00	1.300,00	1.433,38	666,34		666,34	2.099,72	18.600,28
97	1.9.1.3.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	20.700,00	1.300,00	1.433,38	666,34		666,34	2.099,72	18.600,28
	1.9.1.3.99.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.500,00	700,00	333,69	324,14		324,14	657,83	3.842,17
98	1.9.1.3.99.03.00 Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	4.500,00	700,00	333,69	324,14		324,14	657,83	3.842,17
	1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	302.000,00	27.400,00	12.893,70	17.171,18		17.171,18	30.064,88	271.935,12
	1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	302.000,00	27.400,00	12.893,70	17.171,18		17.171,18	30.064,88	271.935,12
	1.9.1.5.99.01.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal	302.000,00	27.400,00	12.893,70	17.171,18		17.171,18	30.064,88	271.935,12
99	1.9.1.5.99.01.01 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal	302.000,00	27.400,00	12.893,70	17.171,18		17.171,18	30.064,88	271.935,12
	1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	414.800,00	75.300,00	36.712,57	38.520,89		38.520,89	75.233,46	339.566,54
100	1.9.1.8.99.00.00 Outras multas e juros de mora	414.800,00	75.300,00	36.712,57	38.520,89		38.520,89	75.233,46	339.566,54
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	114.700,00	15.100,00	9.962,13	7.965,03		7.965,03	17.927,16	96.772,84
101	1.9.1.9.27.00.00 Multas e juros previstos em contratos	44.100,00	2.100,00	2.665,28	570,07		570,07	3.235,35	40.864,65
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas	70.600,00	13.000,00	7.296,85	7.394,96		7.394,96	14.691,81	55.908,19
102	1.9.1.9.99.02.00 Outras Multas - DAAE	70.600,00	13.000,00	7.296,85	7.394,96		7.394,96	14.691,81	55.908,19
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990.000,00	165.000,00	4.194,70	11.713,57		11.713,57	15.908,27	974.091,73
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	990.000,00	165.000,00	4.194,70	11.713,57		11.713,57	15.908,27	974.091,73
	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	990.000,00	165.000,00	4.194,70	11.713,57		11.713,57	15.908,27	974.091,73
103	1.9.2.2.99.02.00 Outras Restituições - DAAE	990.000,00	165.000,00	4.194,70	11.713,57		11.713,57	15.908,27	974.091,73
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.517.300,00	1.748.700,00	846.662,85	775.436,33		775.436,33	1.622.099,18	8.895.200,82
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	315.300,00	48.600,00	28.043,30	23.473,50		23.473,50	51.516,80	263.783,20
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	38.000,00	3.700,00	2.418,22	696,78		696,78	3.115,00	34.885,00
104	1.9.3.1.98.03.00 Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	38.000,00	3.700,00	2.418,22	696,78		696,78	3.115,00	34.885,00
	1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	277.300,00	44.900,00	25.625,08	22.776,72		22.776,72	48.401,80	228.898,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	277.300,00	44.900,00	25.625,08	22.776,72		22.776,72	48.401,80	228.898,20
105 1.9.3.1.99.01.03	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	277.300,00	44.900,00	25.625,08	22.776,72		22.776,72	48.401,80	228.898,20
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.202.000,00	1.700.100,00	818.619,55	751.962,83		751.962,83	1.570.582,38	8.631.417,62
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.202.000,00	1.700.100,00	818.619,55	751.962,83		751.962,83	1.570.582,38	8.631.417,62
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	10.202.000,00	1.700.100,00	818.619,55	751.962,83		751.962,83	1.570.582,38	8.631.417,62
106 1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	4.950.800,00	835.700,00	398.901,71	366.503,61		366.503,61	765.405,32	4.185.394,68
107 1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	4.051.500,00	687.600,00	310.840,06	285.548,12		285.548,12	596.388,18	3.455.111,82
108 1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	290.000,00	47.300,00	23.396,70	21.652,80		21.652,80	45.049,50	244.950,50
109 1.9.3.2.99.01.05	Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços	906.100,00	128.900,00	84.943,40	77.975,33		77.975,33	162.918,73	743.181,27
110 1.9.3.2.99.01.06	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	3.600,00	600,00	537,68	282,97		282,97	820,65	2.779,35
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	142.400,00	40.500,00	22.024,11	19.124,23	(1.616,62)	17.507,61	39.531,72	102.868,28
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	10.100,00	400,00		73,24	(73,24)			10.100,00
111 1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	10.100,00	400,00		73,24	(73,24)			10.100,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	132.300,00	40.100,00	22.024,11	19.050,99	(1.543,38)	17.507,61	39.531,72	92.768,28
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas	132.300,00	40.100,00	22.024,11	19.050,99	(1.543,38)	17.507,61	39.531,72	92.768,28
112 1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	127.200,00	35.000,00	22.024,11	19.050,99	(1.543,38)	17.507,61	39.531,72	87.668,28
113 1.9.9.0.99.02.09	Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE	5.100,00	5.100,00						5.100,00
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>48.979.900,00</b>	<b>6.424.999,00</b>		<b>104.243,27</b>		<b>104.243,27</b>	<b>104.243,27</b>	<b>48.875.656,73</b>
<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>	<b>79.900,00</b>							<b>79.900,00</b>
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.900,00							79.900,00
114 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	79.900,00							79.900,00
<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>	<b>48.900.000,00</b>	<b>6.424.999,00</b>		<b>104.243,27</b>		<b>104.243,27</b>	<b>104.243,27</b>	<b>48.795.756,73</b>
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	48.900.000,00	6.424.999,00		104.243,27		104.243,27	104.243,27	48.795.756,73
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.650.000,00	6.341.666,00						48.650.000,00
344 2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	48.650.000,00	6.341.666,00						48.650.000,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	83.333,00		104.243,27		104.243,27	104.243,27	145.756,73
116 2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	250.000,00	83.333,00		104.243,27		104.243,27	104.243,27	145.756,73
<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>								

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
9.3.0.0.00.00.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS								
9.5.0.0.00.00.00	® FUNDEB								
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								
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>140.200.000,00</b>	<b>21.058.199,00</b>	<b>6.742.945,75</b>	<b>6.855.107,48</b>	<b>(2.785,87)</b>	<b>6.852.321,61</b>	<b>13.595.267,36</b>	<b>126.604.732,64</b>

### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	240,07	240,07		240,07	480,14
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.042,86	129.795,43		129.795,43	254.838,29
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	2.784,41	3.649,67		3.649,67	6.434,08
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	231,09	231,09		231,09	462,18
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	86.686,15	78.904,33		78.904,33	165.590,48
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	129.946,48	115.783,99		115.783,99	245.730,47
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.119,17	3.178,97		3.178,97	7.298,14
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	24.237,77	25.725,26		25.725,26	49.963,03
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.719,23	5.556,28		5.556,28	11.275,51
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	64.793,79	50.801,14		50.801,14	115.594,93
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	208.769,31	82.187,79		82.187,79	290.957,10
120001	491	Pensão Alimentícia	18.894,04	18.294,52		18.294,52	37.188,56
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	38.011,87	33.718,13		33.718,13	71.730,00
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	39.094,27	38.528,06		38.528,06	77.622,33
190013		Restituição de Sucumbência	1.910,97	73,24		73,24	1.984,21
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	1.696,86		1.696,86	3.393,72
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	0,00	518,20		518,20	518,20
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	163,52	113,44		113,44	276,96
900003		Clientes Diversos - ATIVO	322,91	220,45		220,45	543,36
410097		ELETRO H-3 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA- EPP	5.450,00	0,00		0,00	5.450,00
499903		GUIMARÃES & FALACIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	13.400,60	0,00		0,00	13.400,60
410038		R H M CELLES ME	87,84	0,00		0,00	87,84
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	0,00	1.496,79		1.496,79	1.496,79
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	5.909,21	5.945,92		5.945,92	11.855,13
90700		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	0,00	49.382,93		49.382,93	49.382,93
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	1.888,29	116.861,82		116.861,82	118.750,11
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.351,13	0,00		0,00	4.351,13
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	161,49		161,49	161,49
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	20.744,62	34.903,16		34.903,16	55.647,78
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>804.496,46</b>	<b>797.969,03</b>	<b>0,00</b>	<b>797.969,03</b>	<b>1.602.465,49</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>804.496,46</b>	<b>797.969,03</b>	<b>0,00</b>	<b>797.969,03</b>	<b>1.602.465,49</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2014**

<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>8.572.695,47</b>	<b>6.641.012,37</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.028.537,64	6.116.059,85
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	289.474,72	296.322,05
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	233.818,34	221.284,42
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.398,39	7.346,05
4417 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.466,38	0,00
<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>560.938,98</b>	<b>3.251.130,09</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	21.757,77	2.020.265,96
2203 - Itaú Unibanco S/A	30.762,52	139.140,28
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	847,54	2.330,67
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	69.149,66	177.782,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	318.141,57	442.492,99
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	66.530,04	81.937,16
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	53.749,88	239.035,79
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	148.145,19
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>774,81</b>	<b>2.708,14</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	87,84	2.024,50
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	686,97	683,64
<b>Total</b>	<b>9.134.409,26</b>	<b>9.894.850,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.784.699,90</b>	<b>25.092.583,45</b>

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

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

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47