



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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 | 7.648.400,00 |             | 6.751.906,04 | (8.960,29) | 6.742.945,75 | 6.742.945,75 | 84.477.154,25 |
| <b>1.1.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>   | 2.007.500,00  | 176.300,00   |             | 167.849,00   |            | 167.849,00   | 167.849,00   | 1.839.651,00  |
| 1.1.2.0.00.00.00        | TAXAS   | 2.002.000,00  | 176.000,00   |             | 167.358,57   |            | 167.358,57   | 167.358,57   | 1.834.641,43  |
| 1.1.2.2.00.00.00        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 2.002.000,00  | 176.000,00   |             | 167.358,57   |            | 167.358,57   | 167.358,57   | 1.834.641,43  |
| 1.1.2.2.90.00.00        | Taxa de limpeza pública   | 2.002.000,00  | 176.000,00   |             | 167.358,57   |            | 167.358,57   | 167.358,57   | 1.834.641,43  |
| 1.1.2.2.99.00.00        | Outras taxas pela prestação de serviços   | 2.002.000,00  | 176.000,00   |             | 167.358,57   |            | 167.358,57   | 167.358,57   | 1.834.641,43  |
| 82 1.1.2.2.99.01.00     | Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente                                      | 2.002.000,00  | 176.000,00   |             | 167.358,57   |            | 167.358,57   | 167.358,57   | 1.834.641,43  |
| 1.1.3.0.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  | 5.500,00      | 300,00       |             | 490,43       |            | 490,43       | 490,43       | 5.009,57      |
| 83 1.1.3.0.01.00.00     | Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário | 5.500,00      | 300,00       |             | 490,43       |            | 490,43       | 490,43       | 5.009,57      |
| <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    | 52.200,00    |             | 73.463,15    |            | 73.463,15    | 73.463,15    | 554.336,85    |
| 1.3.2.0.00.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 627.800,00    | 52.200,00    |             | 73.463,15    |            | 73.463,15    | 73.463,15    | 554.336,85    |
| 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    | 52.200,00    |             | 73.463,15    |            | 73.463,15    | 73.463,15    | 552.936,85    |
| 1.3.2.5.02.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                               | 626.400,00    | 52.200,00    |             | 73.463,15    |            | 73.463,15    | 73.463,15    | 552.936,85    |
| 1.3.2.5.02.99.00        | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados                        | 626.400,00    | 52.200,00    |             | 73.463,15    |            | 73.463,15    | 73.463,15    | 552.936,85    |
| 85 1.3.2.5.02.99.01     | Remunerações - DAAE   | 626.400,00    | 52.200,00    |             | 73.463,15    |            | 73.463,15    | 73.463,15    | 552.936,85    |
| <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 | 6.358.300,00 |             | 5.566.664,17 | (45,32)    | 5.566.618,85 | 5.566.618,85 | 70.498.981,15 |
| 1.6.0.0.10.00.00        | Serviços de informações estatísticas  |               |              |             |              |            |              |              |               |
| 1.6.0.0.13.00.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 41.000,00     | 3.800,00     |             | 1.205,19     |            | 1.205,19     | 1.205,19     | 39.794,81     |
| 1.6.0.0.13.99.00        | Outros Serviços Administrativos   | 41.000,00     | 3.800,00     |             | 1.205,19     |            | 1.205,19     | 1.205,19     | 39.794,81     |
| 86 1.6.0.0.13.99.02     | Outros Serviços Administrativos - DAAE  | 41.000,00     | 3.800,00     |             | 1.205,19     |            | 1.205,19     | 1.205,19     | 39.794,81     |
| 1.6.0.0.41.00.00        | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água          | 40.589.800,00 | 3.398.800,00 |             | 2.973.157,51 | (26,00)    | 2.973.131,51 | 2.973.131,51 | 37.616.668,49 |
| 87 1.6.0.0.41.01.00     | Fornecimento de Água  | 37.120.000,00 | 3.098.000,00 |             | 2.703.948,54 | (24,14)    | 2.703.924,40 | 2.703.924,40 | 34.416.075,60 |
| 88 1.6.0.0.41.02.00     | Ligação de Água   | 1.226.600,00  | 98.400,00    |             | 97.337,88    |            | 97.337,88    | 97.337,88    | 1.129.262,12  |
| 89 1.6.0.0.41.03.00     | Manutenção de Hidrometros   | 2.243.200,00  | 202.400,00   |             | 171.871,09   | (1,86)     | 171.869,23   | 171.869,23   | 2.071.330,77  |
| 1.6.0.0.42.00.00        | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos             | 35.352.000,00 | 2.948.800,00 |             | 2.584.728,64 | (19,32)    | 2.584.709,32 | 2.584.709,32 | 32.767.290,68 |
| 90 1.6.0.0.42.01.00     | Coleta e Tratamento de Esgotos  | 28.697.600,00 | 2.413.300,00 |             | 2.089.475,38 | (19,32)    | 2.089.456,06 | 2.089.456,06 | 26.608.143,94 |
| 91 1.6.0.0.42.02.00     | Ligação de Esgoto   | 231.000,00    | 17.700,00    |             | 13.352,71    |            | 13.352,71    | 13.352,71    | 217.647,29    |
| 92 1.6.0.0.42.03.00     | Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas                             | 6.423.400,00  | 517.800,00   |             | 481.900,55   |            | 481.900,55   | 481.900,55   | 5.941.499,45  |
| 1.6.0.0.43.00.00        | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos    | 82.800,00     | 6.900,00     |             | 7.572,83     |            | 7.572,83     | 7.572,83     | 75.227,17     |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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     | 6.900,00     |             | 7.572,83   |            | 7.572,83   | 7.572,83   | 75.227,17     |
|              | <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 | 1.061.600,00 |             | 943.929,72 | (8.914,97) | 935.014,75 | 935.014,75 | 11.584.185,25 |
|              | 1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA  | 869.500,00    | 63.600,00    |             | 62.133,60  | (0,51)     | 62.133,09  | 62.133,09  | 807.366,91    |
|              | 1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                   | 12.800,00     | 1.100,00     |             | 797,62     |            | 797,62     | 797,62     | 12.002,38     |
|              | 1.9.1.1.98.00.00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria                  | 11.600,00     | 1.000,00     |             | 631,09     |            | 631,09     | 631,09     | 10.968,91     |
| 95           | 1.9.1.1.98.03.00 Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE            | 11.600,00     | 1.000,00     |             | 631,09     |            | 631,09     | 631,09     | 10.968,91     |
|              | 1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                             | 1.200,00      | 100,00       |             | 166,53     |            | 166,53     | 166,53     | 1.033,47      |
|              | 1.9.1.1.99.01.00 Multas e juros de mora de outros tributos                             | 1.200,00      | 100,00       |             | 166,53     |            | 166,53     | 166,53     | 1.033,47      |
| 96           | 1.9.1.1.99.01.02 Multas e Juros de Mora da TPCMA                                       | 1.200,00      | 100,00       |             | 166,53     |            | 166,53     | 166,53     | 1.033,47      |
|              | 1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                   | 25.200,00     | 800,00       |             | 1.767,07   |            | 1.767,07   | 1.767,07   | 23.432,93     |
|              | 1.9.1.3.98.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria  | 20.700,00     | 400,00       |             | 1.433,38   |            | 1.433,38   | 1.433,38   | 19.266,62     |
| 97           | 1.9.1.3.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE      | 20.700,00     | 400,00       |             | 1.433,38   |            | 1.433,38   | 1.433,38   | 19.266,62     |
|              | 1.9.1.3.99.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos             | 4.500,00      | 400,00       |             | 333,69     |            | 333,69     | 333,69     | 4.166,31      |
| 98           | 1.9.1.3.99.03.00 Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM                                 | 4.500,00      | 400,00       |             | 333,69     |            | 333,69     | 333,69     | 4.166,31      |
|              | 1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS             | 302.000,00    | 13.700,00    |             | 12.893,70  |            | 12.893,70  | 12.893,70  | 289.106,30    |
|              | 1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS      | 302.000,00    | 13.700,00    |             | 12.893,70  |            | 12.893,70  | 12.893,70  | 289.106,30    |
|              | 1.9.1.5.99.01.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal | 302.000,00    | 13.700,00    |             | 12.893,70  |            | 12.893,70  | 12.893,70  | 289.106,30    |
| 99           | 1.9.1.5.99.01.01 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal | 302.000,00    | 13.700,00    |             | 12.893,70  |            | 12.893,70  | 12.893,70  | 289.106,30    |
|              | 1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                             | 414.800,00    | 38.200,00    |             | 36.713,08  | (0,51)     | 36.712,57  | 36.712,57  | 378.087,43    |
| 100          | 1.9.1.8.99.00.00 Outras multas e juros de mora   | 414.800,00    | 38.200,00    |             | 36.713,08  | (0,51)     | 36.712,57  | 36.712,57  | 378.087,43    |
|              | 1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 114.700,00    | 9.800,00     |             | 9.962,13   |            | 9.962,13   | 9.962,13   | 104.737,87    |
| 101          | 1.9.1.9.27.00.00 Multas e juros previstos em contratos                                 | 44.100,00     | 2.100,00     |             | 2.665,28   |            | 2.665,28   | 2.665,28   | 41.434,72     |
|              | 1.9.1.9.99.00.00 Outras multas   | 70.600,00     | 7.700,00     |             | 7.296,85   |            | 7.296,85   | 7.296,85   | 63.303,15     |
| 102          | 1.9.1.9.99.02.00 Outras Multas - DAAE  | 70.600,00     | 7.700,00     |             | 7.296,85   |            | 7.296,85   | 7.296,85   | 63.303,15     |
|              | 1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 990.000,00    | 82.500,00    |             | 4.194,70   |            | 4.194,70   | 4.194,70   | 985.805,30    |
|              | 1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES  | 990.000,00    | 82.500,00    |             | 4.194,70   |            | 4.194,70   | 4.194,70   | 985.805,30    |
|              | 1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições   | 990.000,00    | 82.500,00    |             | 4.194,70   |            | 4.194,70   | 4.194,70   | 985.805,30    |
| 103          | 1.9.2.2.99.02.00 Outras Restituições - DAAE  | 990.000,00    | 82.500,00    |             | 4.194,70   |            | 4.194,70   | 4.194,70   | 985.805,30    |
|              | 1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   | 10.517.300,00 | 895.800,00   |             | 846.662,85 |            | 846.662,85 | 846.662,85 | 9.670.637,15  |
|              | 1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                    | 315.300,00    | 25.200,00    |             | 28.043,30  |            | 28.043,30  | 28.043,30  | 287.256,70    |
|              | 1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria                 | 38.000,00     | 1.500,00     |             | 2.418,22   |            | 2.418,22   | 2.418,22   | 35.581,78     |
| 104          | 1.9.3.1.98.03.00 Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE               | 38.000,00     | 1.500,00     |             | 2.418,22   |            | 2.418,22   | 2.418,22   | 35.581,78     |
|              | 1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                            | 277.300,00    | 23.700,00    |             | 25.625,08  |            | 25.625,08  | 25.625,08  | 251.674,92    |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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           | 23.700,00           |             | 25.625,08  |            | 25.625,08  | 25.625,08  | 251.674,92           |
| 105 1.9.3.1.99.01.03    | Receita de Dívida Ativa - TPCMA   | 277.300,00           | 23.700,00           |             | 25.625,08  |            | 25.625,08  | 25.625,08  | 251.674,92           |
| 1.9.3.2.00.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 10.202.000,00        | 870.600,00          |             | 818.619,55 |            | 818.619,55 | 818.619,55 | 9.383.380,45         |
| 1.9.3.2.99.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                           | 10.202.000,00        | 870.600,00          |             | 818.619,55 |            | 818.619,55 | 818.619,55 | 9.383.380,45         |
| 1.9.3.2.99.01.00        | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal               | 10.202.000,00        | 870.600,00          |             | 818.619,55 |            | 818.619,55 | 818.619,55 | 9.383.380,45         |
| 106 1.9.3.2.99.01.02    | Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água                                    | 4.950.800,00         | 433.700,00          |             | 398.901,71 |            | 398.901,71 | 398.901,71 | 4.551.898,29         |
| 107 1.9.3.2.99.01.03    | Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto                                   | 4.051.500,00         | 349.100,00          |             | 310.840,06 |            | 310.840,06 | 310.840,06 | 3.740.659,94         |
| 108 1.9.3.2.99.01.04    | Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros                                    | 290.000,00           | 24.100,00           |             | 23.396,70  |            | 23.396,70  | 23.396,70  | 266.603,30           |
| 109 1.9.3.2.99.01.05    | Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços                                       | 906.100,00           | 63.400,00           |             | 84.943,40  |            | 84.943,40  | 84.943,40  | 821.156,60           |
| 110 1.9.3.2.99.01.06    | Rec.Dív.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos                                     | 3.600,00             | 300,00              |             | 537,68     |            | 537,68     | 537,68     | 3.062,32             |
| 1.9.9.0.00.00.00        | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS   | 142.400,00           | 19.700,00           |             | 30.938,57  | (8.914,46) | 22.024,11  | 22.024,11  | 120.375,89           |
| 1.9.9.0.02.00.00        | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS                                   | 10.100,00            | 100,00              |             | 1.910,97   | (1.910,97) |            |            | 10.100,00            |
| 111 1.9.9.0.02.02.00    | Receita de ônus de sucumbência  | 10.100,00            | 100,00              |             | 1.910,97   | (1.910,97) |            |            | 10.100,00            |
| 1.9.9.0.99.00.00        | Outras receitas   | 132.300,00           | 19.600,00           |             | 29.027,60  | (7.003,49) | 22.024,11  | 22.024,11  | 110.275,89           |
| 1.9.9.0.99.02.00        | Outras Receitas Diversas  | 132.300,00           | 19.600,00           |             | 29.027,60  | (7.003,49) | 22.024,11  | 22.024,11  | 110.275,89           |
| 112 1.9.9.0.99.02.03    | Outras Receitas - DAAE  | 127.200,00           | 14.500,00           |             | 29.027,60  | (7.003,49) | 22.024,11  | 22.024,11  | 105.175,89           |
| 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>3.170.833,00</b> |             |            |            |            |            | <b>48.979.900,00</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>3.170.833,00</b> |             |            |            |            |            | <b>48.900.000,00</b> |
| 2.4.7.0.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 48.900.000,00        | 3.170.833,00        |             |            |            |            |            | 48.900.000,00        |
| 2.4.7.1.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            | 48.650.000,00        | 3.170.833,00        |             |            |            |            |            | 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        | 3.170.833,00        |             |            |            |            |            | 48.650.000,00        |
| 2.4.7.2.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES                         | 250.000,00           |                     |             |            |            |            |            | 250.000,00           |
| 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           |
| <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 Janeiro 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>10.819.233,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.751.906,04</b> | <b>(8.960,29)</b> | <b>6.742.945,75</b> | <b>6.742.945,75</b> | <b>133.457.054,25</b> |  |

**Receitas ExtraOrçamentárias**

| Ficha                          | Código | Especificacao                                       | Anterior    | No Mês            | Cancelada   | Total Mês         | Total             |
|--------------------------------|--------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 190001                         | 2480   | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA                 | 0,00        | 240,07            |             | 240,07            | 240,07            |
| 180001                         | 2482   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 0,00        | 125.042,86        |             | 125.042,86        | 125.042,86        |
| 150002                         | 2484   | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO                 | 0,00        | 2.784,41          |             | 2.784,41          | 2.784,41          |
| 180003                         | 2486   | CONVENIO SANTANDER (REAL)                           | 0,00        | 231,09            |             | 231,09            | 231,09            |
| 130101                         | 2489   | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA                     | 0,00        | 86.686,15         |             | 86.686,15         | 86.686,15         |
| 110101                         | 2490   | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL                | 0,00        | 129.946,48        |             | 129.946,48        | 129.946,48        |
| 130103                         | 2491   | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA                     | 0,00        | 4.119,17          |             | 4.119,17          | 4.119,17          |
| 190004                         | 2494   | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA                 | 0,00        | 24.237,77         |             | 24.237,77         | 24.237,77         |
| 160001                         | 2495   | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO       | 0,00        | 5.719,23          |             | 5.719,23          | 5.719,23          |
| 110103                         | 2597   | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL                | 0,00        | 64.793,79         |             | 64.793,79         | 64.793,79         |
| 90800                          | 3858   | Adiantamento de Férias - DAAE                       | 0,00        | 208.769,31        |             | 208.769,31        | 208.769,31        |
| 120001                         | 491    | Pensão Alimentícia                                  | 0,00        | 18.894,04         |             | 18.894,04         | 18.894,04         |
| 140201                         | 498    | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA                     | 0,00        | 38.011,87         |             | 38.011,87         | 38.011,87         |
| 150001                         | 5679   | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO                  | 0,00        | 39.094,27         |             | 39.094,27         | 39.094,27         |
| 499901                         |        | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO                         | 0,00        | 1.888,29          |             | 1.888,29          | 1.888,29          |
| 190016                         |        | NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA                              | 0,00        | 5.909,21          |             | 5.909,21          | 5.909,21          |
| 900003                         |        | Clientes Diversos - ATIVO                           | 0,00        | 322,91            |             | 322,91            | 322,91            |
| 90100                          |        | INSS - Adiant. para Salário Família                 | 0,00        | 163,52            |             | 163,52            | 163,52            |
| 190013                         |        | Restituição de Sucumbência                          | 0,00        | 1.910,97          |             | 1.910,97          | 1.910,97          |
| 90600                          |        | CONVENIO INSS 001/01/2002                           | 0,00        | 20.744,62         |             | 20.744,62         | 20.744,62         |
| 410097                         |        | ELETRO H-3 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA- EPP          | 0,00        | 5.450,00          |             | 5.450,00          | 5.450,00          |
| 499903                         |        | GUIMARÃES & FALACIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP | 0,00        | 13.400,60         |             | 13.400,60         | 13.400,60         |
| 410038                         |        | R H M CELLES ME                                     | 0,00        | 87,84             |             | 87,84             | 87,84             |
| 499900                         |        | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO              | 0,00        | 4.351,13          |             | 4.351,13          | 4.351,13          |
| 180004                         |        | CONVENIO BANCO BRASIL                               | 0,00        | 1.696,86          |             | 1.696,86          | 1.696,86          |
| <b>Total Grupo Contábil</b>    |        |   | <b>0,00</b> | <b>804.496,46</b> | <b>0,00</b> | <b>804.496,46</b> | <b>804.496,46</b> |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b> |        |   | <b>0,00</b> | <b>804.496,46</b> | <b>0,00</b> | <b>804.496,46</b> | <b>804.496,46</b> |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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>6.641.012,37</b>       | <b>6.641.012,37</b>             |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação           | 6.116.059,85              | 6.116.059,85                    |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução  | 296.322,05                | 296.322,05                      |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social | 221.284,42                | 221.284,42                      |
| 4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação           | 7.346,05                  | 7.346,05                        |
| 4417 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação           | 0,00                      | 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>3.251.130,09</b>       | <b>3.251.130,09</b>             |
| 2201 - Banco Bradesco S/A                          | 0,00                      | 0,00                            |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                         | 2.020.265,96              | 2.020.265,96                    |
| 2203 - Itaú Unibanco S/A                           | 139.140,28                | 139.140,28                      |
| 2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A               | 2.330,67                  | 2.330,67                        |
| 2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A              | 177.782,05                | 177.782,05                      |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A                 | 442.492,99                | 442.492,99                      |
| 2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo       | 81.937,16                 | 81.937,16                       |
| 2210 - Banco do Brasil S/A - BNC                   | 0,00                      | 0,00                            |
| 2216 - Banco Bradesco S/A                          | 239.035,79                | 239.035,79                      |
| 2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado       | 148.145,19                | 148.145,19                      |
| 2218 - Caixa Econômica Federal S/A                 | 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>2.708,14</b>           | <b>2.708,14</b>                 |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução            | 2.024,50                  | 2.024,50                        |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social     | 0,00                      | 0,00                            |
| 3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13        | 683,64                    | 683,64                          |
| <b>Total</b>                                       | <b>9.894.850,60</b>       | <b>9.894.850,60</b>             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>17.442.292,81</b>      | <b>17.442.292,81</b>            |



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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