

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2014

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		91.220.100,00	75.144.000,00	62.499.026,50	7.204.385,74	(9.901,40)	7.194.484,34	69.693.510,84	21.526.589,16
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.007.500,00	1.679.600,00	1.489.833,13	190.303,32		190.303,32	1.680.136,45	327.363,55
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		2.002.000,00	1.675.000,00	1.484.354,54	189.486,10		189.486,10	1.673.840,64	328.159,36
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.002.000,00	1.675.000,00	1.484.354,54	189.486,10		189.486,10	1.673.840,64	328.159,36
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública		2.002.000,00	1.675.000,00	1.484.354,54	189.486,10		189.486,10	1.673.840,64	328.159,36
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		2.002.000,00	1.675.000,00	1.484.354,54	189.486,10		189.486,10	1.673.840,64	328.159,36
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	04.11000	2.002.000,00	1.675.000,00	1.484.354,54	189.486,10		189.486,10	1.673.840,64	328.159,36
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.500,00	4.600,00	5.478,59	817,22		817,22	6.295,81	(795,81)
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	04.11000	5.500,00	4.600,00	5.478,59	817,22		817,22	6.295,81	(795,81)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		627.800,00	523.300,00	799.364,01	124.384,24	(1.466,69)	122.917,55	922.281,56	(294.481,56)
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		627.800,00	523.300,00	799.364,01	124.384,24	(1.466,69)	122.917,55	922.281,56	(294.481,56)
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos		1.400,00	1.300,00	79,54				79,54	1.320,46
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	04.11000	1.400,00	1.300,00	79,54				79,54	1.320,46
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		626.400,00	522.000,00	799.284,47	124.384,24	(1.466,69)	122.917,55	922.202,02	(295.802,02)
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		626.400,00	522.000,00	799.284,47	124.384,24	(1.466,69)	122.917,55	922.202,02	(295.802,02)
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		626.400,00	522.000,00	799.284,47	124.384,24	(1.466,69)	122.917,55	922.202,02	(295.802,02)
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	04.11000	626.400,00	522.000,00	799.284,47	124.384,24	(1.466,69)	122.917,55	922.202,02	(295.802,02)
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		76.065.600,00	62.517.800,00	50.974.421,11	5.951.931,18	(4.714,90)	5.947.216,28	56.921.637,39	19.143.962,61
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas									
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		41.000,00	35.700,00	32.398,96	2.730,22		2.730,22	35.129,18	5.870,82
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos		41.000,00	35.700,00	32.398,96	2.730,22		2.730,22	35.129,18	5.870,82
86 1.6.0.0.13.99.02	Outros Serviços Administrativos - DAAE	04.11000	41.000,00	35.700,00	32.398,96	2.730,22		2.730,22	35.129,18	5.870,82
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		40.589.800,00	33.251.200,00	27.131.355,04	3.156.028,73	(2.622,88)	3.153.405,85	30.284.760,89	10.305.039,11
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	04.11000	37.120.000,00	30.415.200,00	24.690.280,15	2.865.955,57	(2.615,02)	2.863.340,55	27.553.620,70	9.566.379,30
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	04.11000	1.226.600,00	1.015.300,00	865.859,80	106.708,66		106.708,66	972.568,46	254.031,54
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	04.11000	2.243.200,00	1.820.700,00	1.575.215,09	183.364,50	(7,86)	183.356,64	1.758.571,73	484.628,27
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		35.352.000,00	29.161.900,00	23.741.720,50	2.785.306,82	(2.092,02)	2.783.214,80	26.524.935,30	8.827.064,70
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	28.697.600,00	23.693.400,00	19.020.513,88	2.195.947,68	(2.092,02)	2.193.855,66	21.214.369,54	7.483.230,46
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	04.11000	231.000,00	193.400,00	127.351,63	14.325,49		14.325,49	141.677,12	89.322,88
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	6.423.400,00	5.275.100,00	4.593.854,99	575.033,65		575.033,65	5.168.888,64	1.254.511,36

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2014

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		82.800,00	69.000,00	68.946,61	7.865,41		7.865,41	76.812,02	5.987,98
94	1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	04.11000	82.800,00	69.000,00	68.946,61	7.865,41		7.865,41	76.812,02	5.987,98
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.519.200,00	10.423.300,00	9.235.408,25	937.767,00	(3.719,81)	934.047,19	10.169.455,44	2.349.744,56
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		869.500,00	686.700,00	668.841,99	66.565,27	(57,50)	66.507,77	735.349,76	134.150,24
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		12.800,00	9.900,00	4.522,13	306,32		306,32	4.828,45	7.971,55
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria		11.600,00	8.900,00	3.325,20	161,29		161,29	3.486,49	8.113,51
95	1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	04.11000	11.600,00	8.900,00	3.325,20	161,29		161,29	3.486,49	8.113,51
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.200,00	1.000,00	1.196,93	145,03		145,03	1.341,96	(141,96)
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos		1.200,00	1.000,00	1.196,93	145,03		145,03	1.341,96	(141,96)
96	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	04.11000	1.200,00	1.000,00	1.196,93	145,03		145,03	1.341,96	(141,96)
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		25.200,00	22.600,00	10.993,63	2.070,57		2.070,57	13.064,20	12.135,80
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		20.700,00	18.700,00	7.660,63	1.694,88		1.694,88	9.355,51	11.344,49
97	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	04.11000	20.700,00	18.700,00	7.660,63	1.694,88		1.694,88	9.355,51	11.344,49
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		4.500,00	3.900,00	3.333,00	375,69		375,69	3.708,69	791,31
98	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	04.11000	4.500,00	3.900,00	3.333,00	375,69		375,69	3.708,69	791,31
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		302.000,00	203.700,00	168.380,10	16.357,14		16.357,14	184.737,24	117.262,76
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		302.000,00	203.700,00	168.380,10	16.357,14		16.357,14	184.737,24	117.262,76
	1.9.1.5.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal		302.000,00	203.700,00	168.380,10	16.357,14		16.357,14	184.737,24	117.262,76
99	1.9.1.5.99.01.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal	04.11000	302.000,00	203.700,00	168.380,10	16.357,14		16.357,14	184.737,24	117.262,76
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		414.800,00	356.200,00	368.632,58	39.217,57		39.217,57	407.850,15	6.949,85
100	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	414.800,00	356.200,00	368.632,58	39.217,57		39.217,57	407.850,15	6.949,85
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		114.700,00	94.300,00	116.313,55	8.613,67	(57,50)	8.556,17	124.869,72	(10.169,72)
101	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	04.11000	44.100,00	35.700,00	23.810,50	22,99		22,99	23.833,49	20.266,51
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		70.600,00	58.600,00	92.503,05	8.590,68	(57,50)	8.533,18	101.036,23	(30.436,23)
102	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	04.11000	70.600,00	58.600,00	92.503,05	8.590,68	(57,50)	8.533,18	101.036,23	(30.436,23)
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		990.000,00	825.000,00	54.684,42	13.425,69	(0,40)	13.425,29	68.109,71	921.890,29
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		990.000,00	825.000,00	54.684,42	13.425,69	(0,40)	13.425,29	68.109,71	921.890,29
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições		990.000,00	825.000,00	54.684,42	13.425,69	(0,40)	13.425,29	68.109,71	921.890,29
103	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	04.11000	990.000,00	825.000,00	54.684,42	13.425,69	(0,40)	13.425,29	68.109,71	921.890,29
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		10.517.300,00	8.787.200,00	8.379.090,24	834.090,51		834.090,51	9.213.180,75	1.304.119,25

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2014

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		315.300,00	270.900,00	241.745,59	24.493,83		24.493,83	266.239,42	49.060,58
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		38.000,00	33.700,00	6.248,38	634,94		634,94	6.883,32	31.116,68
104 1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	04.11000	38.000,00	33.700,00	6.248,38	634,94		634,94	6.883,32	31.116,68
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		277.300,00	237.200,00	235.497,21	23.858,89		23.858,89	259.356,10	17.943,90
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal		277.300,00	237.200,00	235.497,21	23.858,89		23.858,89	259.356,10	17.943,90
105 1.9.3.1.99.01.03	Receita de Divida Ativa - TPCMA	04.11000	277.300,00	237.200,00	235.497,21	23.858,89		23.858,89	259.356,10	17.943,90
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.202.000,00	8.516.300,00	8.137.344,65	809.596,68		809.596,68	8.946.941,33	1.255.058,67
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		10.202.000,00	8.516.300,00	8.137.344,65	809.596,68		809.596,68	8.946.941,33	1.255.058,67
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		10.202.000,00	8.516.300,00	8.137.344,65	809.596,68		809.596,68	8.946.941,33	1.255.058,67
106 1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	04.11000	4.950.800,00	4.168.000,00	3.965.234,86	381.209,64		381.209,64	4.346.444,50	604.355,50
107 1.9.3.2.99.01.03	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	04.11000	4.051.500,00	3.342.800,00	3.109.545,88	310.698,48		310.698,48	3.420.244,36	631.255,64
108 1.9.3.2.99.01.04	Rec.Dív.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	04.11000	290.000,00	241.300,00	231.463,62	23.317,66		23.317,66	254.781,28	35.218,72
109 1.9.3.2.99.01.05	Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços	04.11000	906.100,00	761.200,00	828.174,17	94.053,22		94.053,22	922.227,39	(16.127,39)
110 1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	04.11000	3.600,00	3.000,00	2.926,12	317,68		317,68	3.243,80	356,20
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		142.400,00	124.400,00	132.791,60	23.685,53	(3.661,91)	20.023,62	152.815,22	(10.415,22)
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		10.100,00	5.700,00		3.638,42	(3.638,42)			10.100,00
111 1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	04.11000	10.100,00	5.700,00		3.638,42	(3.638,42)			10.100,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		132.300,00	118.700,00	132.791,60	20.047,11	(23,49)	20.023,62	152.815,22	(20.515,22)
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas		132.300,00	118.700,00	132.791,60	20.047,11	(23,49)	20.023,62	152.815,22	(20.515,22)
112 1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	04.11000	127.200,00	113.600,00	132.791,60	20.047,11	(23,49)	20.023,62	152.815,22	(25.615,22)
113 1.9.9.0.99.02.09	Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE	04.11000	5.100,00	5.100,00						5.100,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		48.979.900,00	42.638.232,00	317.403,67	118.281,25		118.281,25	435.684,92	48.544.215,08
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO									
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		79.900,00	79.900,00	110.060,40				110.060,40	(30.160,40)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		79.900,00	79.900,00	110.060,40				110.060,40	(30.160,40)
114 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	79.900,00	79.900,00	110.060,40				110.060,40	(30.160,40)
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		48.900.000,00	42.558.332,00	207.343,27	118.281,25		118.281,25	325.624,52	48.574.375,48
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		48.900.000,00	42.558.332,00	207.343,27	118.281,25		118.281,25	325.624,52	48.574.375,48
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.650.000,00	42.308.332,00						48.650.000,00
344 2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	05.10037	48.650.000,00	42.308.332,00						48.650.000,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	250.000,00	207.343,27	118.281,25		118.281,25	325.624,52	(75.624,52)

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

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
116 2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	02.10001	250.000,00	250.000,00	207.343,27	118.281,25		118.281,25	325.624,52	(75.624,52)
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									
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		140.200.000,00	117.782.232,00	62.816.430,17	7.322.666,99	(9.901,40)	7.312.765,59	70.129.195,76	70.070.804,24

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2014**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.559,44	0,00		0,00	26.559,44
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	2.198,31	252,63		252,63	2.450,94
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.209.761,75	144.479,59		144.479,59	1.354.241,34
150002	2484	UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	49.248,32	2.116,83		2.116,83	51.365,15
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	2.714,48	123,68		123,68	2.838,16
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	812.038,74	101.990,58		101.990,58	914.029,32
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.115.310,66	123.864,55		123.864,55	1.239.175,21
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	33.406,38	4.636,71		4.636,71	38.043,09
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	229.936,04	25.686,12		25.686,12	255.622,16
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	61.369,62	6.751,69		6.751,69	68.121,31
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	509.652,46	60.706,89		60.706,89	570.359,35
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	994.464,25	93.038,82		93.038,82	1.087.503,07
120001	491	Pensão Alimentícia	175.462,62	18.350,90		18.350,90	193.813,52
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	371.145,71	56.677,98		56.677,98	427.823,69
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	371.011,31	44.593,98		44.593,98	415.605,29
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	9.493,41	4.472,72		4.472,72	13.966,13
410079		CAUÇÃO - VALPAMED SERV. DE ASSIST. A SAÚDE LTDA	312,98	0,00		0,00	312,98
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	1.460,19	35,00		35,00	1.495,19
410098		Esteio Construções e Projetos Ltda-ME	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	26,40	0,00		0,00	26,40
410090		CAUÇÃO - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	958,28	0,00		0,00	958,28
410092		TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA	259,55	0,00		0,00	259,55
410069		EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP	41,88	0,00		0,00	41,88
410105		CAUÇÃO - STORTI BARBOSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	6.794,44		6.794,44	6.794,44
900003		Clientes Diversos - ATIVO	2.151,36	72,94		72,94	2.224,30
410001		CAUÇÃO - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	1.105,00	0,00		0,00	1.105,00
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	56.275,46	6.506,61		6.506,61	62.782,07
90700		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	98.294,75	7.648,82		7.648,82	105.943,57
410099		CAUÇÃO - ANTENOR VERONA & CIA LTDA	29.619,86	0,00		0,00	29.619,86
410082		CAUÇÃO - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA ME	172,00	0,00		0,00	172,00
410093		CAUÇÃO - PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP	3.290,00	0,00		0,00	3.290,00
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	207.025,89	1.588,46		1.588,46	208.614,35
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	336,94	0,00		0,00	336,94
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	6.210,69	0,00		0,00	6.210,69
410089		CAUÇÃO - CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME	91,94	0,00		0,00	91,94
410104		CAUÇÃO - PRESERV PRESTAÇÃO DE SERV.EM SEGURANÇA TRABALHO LT	1.569,50	0,00		0,00	1.569,50
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	518,20	179,13		179,13	697,33
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	15.271,74	1.696,86		1.696,86	16.968,60

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

410103	CAUÇÃO - SERVITEC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	5.119,40	0,00	0,00	5.119,40
410034	J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	372,00	0,00	0,00	372,00
190013	Restituição de Sucumbência	25.682,68	3.638,42	3.638,42	29.321,10
90600	CONVENIO INSS 001/01/2002	246.443,49	23.987,24	23.987,24	270.430,73
410097	ELETRO H-3 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA- EPP	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
410102	CAUÇÃO - KELLER EMPRESA DE SANEAMENTO E ECOLOGIA EIRELI EPP	798,64	0,00	0,00	798,64
410091	CAUÇÃO - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP	225,50	0,00	0,00	225,50
499903	GUIMARÃES & FALACIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	13.759,27	0,00	0,00	13.759,27
410038	R H M CELLES ME	87,84	0,00	0,00	87,84
410050	JOEL DO CARMO JUNIOR	785,36	0,00	0,00	785,36
410046	ABDALLA & ABDALLA COM. SERV. TRANSPORTES LTDA EPP	600,52	0,00	0,00	600,52
410094	FUNDAÇÃO PAULISTA TEC. E EDUCAÇÃO	147,41	0,00	0,00	147,41
499900	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	8.183,97	1.342,75	1.342,75	9.526,72
Total Grupo Contábil		6.710.422,19	741.234,34	0,00	7.451.656,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		6.710.422,19	741.234,34	0,00	7.451.656,53

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2014

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	12.455.205,23	6.641.012,37
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.872.212,10	6.116.059,85
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	246.894,39	296.322,05
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	260.758,70	221.284,42
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.842,13	7.346,05
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	67.497,91	0,00
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	1.284.686,25	3.251.130,09
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	219.567,96	2.020.265,96
2203 - Itaú Unibanco S/A	140.117,71	139.140,28
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.421,03	2.330,67
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	186.508,83	177.782,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	477.028,40	442.492,99
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	58.113,18	81.937,16
2208 - Banco Nossa Caixa S/A	0,00	0,00
2208 - Caixa Econômica Federal S/A	0,00	0,00
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	200.914,28	239.035,79
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	14,86	148.145,19
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	2.708,14
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.024,50
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	0,00	683,64
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14	0,00	0,00
Total	13.739.891,48	9.894.850,60

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2014

TOTAL GERAL

21.793.891,41

87.475.702,89

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