



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2015

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		108.415.000,00	108.415.000,00	85.529.848,53	9.146.127,93	(90.784,00)	9.055.343,93	94.585.192,46	13.829.807,54
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		12.299.100,00	12.299.100,00	9.001.414,29	1.054.268,42		1.054.268,42	10.055.682,71	2.243.417,29
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		12.289.800,00	12.289.800,00	8.996.629,63	1.053.639,71		1.053.639,71	10.050.269,34	2.239.530,66
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.289.800,00	12.289.800,00	8.996.629,63	1.053.639,71		1.053.639,71	10.050.269,34	2.239.530,66
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		12.289.800,00	12.289.800,00	8.996.629,63	1.053.639,71		1.053.639,71	10.050.269,34	2.239.530,66
1033	1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	04.11000			229.919,02	133,61		133,61	230.052,63	(230.052,63)
1001	1.1.2.2.99.02.00	Taxa de Resíduos Sólidos	04.11000	12.289.800,00	12.289.800,00	8.766.710,61	1.053.506,10		1.053.506,10	9.820.216,71	2.469.583,29
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		9.300,00	9.300,00	4.784,66	628,71		628,71	5.413,37	3.886,63
1002	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	04.11000	9.300,00	9.300,00	4.784,66	628,71		628,71	5.413,37	3.886,63
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.059.800,00	1.059.800,00	1.057.907,94	103.406,84		103.406,84	1.161.314,78	(101.514,78)
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.059.800,00	1.059.800,00	1.057.907,94	103.406,84		103.406,84	1.161.314,78	(101.514,78)
	1.3.2.2.00.00.00	Dividendos		300,00	300,00	6.352,06			6.352,06		(6.052,06)
1003	1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	04.11000	300,00	300,00	6.352,06			6.352,06		(6.052,06)
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.059.500,00	1.059.500,00	1.051.555,88	103.406,84		103.406,84	1.154.962,72	(95.462,72)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.059.500,00	1.059.500,00	1.051.555,88	103.406,84		103.406,84	1.154.962,72	(95.462,72)
1004	1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	04.11000	1.059.500,00	1.059.500,00	1.051.555,88	103.406,84		103.406,84	1.154.962,72	(95.462,72)
	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		73.490.300,00	73.490.300,00	59.943.182,50	6.436.189,03	(88.834,09)	6.347.354,94	66.290.537,44	7.199.762,56
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		38.300,00	38.300,00	72.875,34	91.807,83	(88.834,09)	2.973,74	75.849,08	(37.549,08)
1005	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	04.11000	38.300,00	38.300,00	72.875,34	91.807,83	(88.834,09)	2.973,74	75.849,08	(37.549,08)
1038	1.6.0.0.14.00.00	Serviços de inspeção e fiscalização	04.11000			125.991,04	69.232,92		69.232,92	195.223,96	(195.223,96)
1039	1.6.0.0.20.00.00	Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos	04.11000			28.240,78				28.240,78	(28.240,78)
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		38.594.500,00	38.594.500,00	29.669.331,67	2.975.443,53		2.975.443,53	32.644.775,20	5.949.724,80
1006	1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	04.11000	34.888.000,00	34.888.000,00	26.755.323,17	2.713.913,16		2.713.913,16	29.469.236,33	5.418.763,67
1007	1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	04.11000	1.515.200,00	1.515.200,00	1.088.334,77	79.739,54		79.739,54	1.168.074,31	347.125,69
1008	1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	04.11000	2.191.300,00	2.191.300,00	1.825.673,73	181.790,83		181.790,83	2.007.464,56	183.835,44
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		34.628.300,00	34.628.300,00	29.835.020,19	3.279.448,34		3.279.448,34	33.114.468,53	1.513.831,47
1009	1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	27.139.000,00	27.139.000,00	23.482.403,38	2.566.598,13		2.566.598,13	26.049.001,51	1.089.998,49
1010	1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	04.11000	217.700,00	217.700,00	139.973,17	11.552,62		11.552,62	151.525,79	66.174,21
1011	1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	7.271.600,00	7.271.600,00	6.212.643,64	701.297,59		701.297,59	6.913.941,23	357.658,77



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2015

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		229.200,00	229.200,00	211.723,48	20.256,41		20.256,41	231.979,89	(2.779,89)
1012	1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	04.11000	229.200,00	229.200,00	211.723,48	20.256,41		20.256,41	231.979,89	(2.779,89)
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.782.000,00	7.782.000,00	329.458,41	127.103,55	(164,75)	126.938,80	456.397,21	7.325.602,79
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.782.000,00	7.782.000,00	329.458,41	127.103,55	(164,75)	126.938,80	456.397,21	7.325.602,79
	1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.782.000,00	7.782.000,00	329.458,41	127.103,55	(164,75)	126.938,80	456.397,21	7.325.602,79
1013	1.7.2.3.99.00.00	Outras transferências dos municípios	04.11000	7.782.000,00	7.782.000,00	329.458,41	127.103,55	(164,75)	126.938,80	456.397,21	7.325.602,79
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.783.800,00	13.783.800,00	15.197.885,39	1.425.160,09	(1.785,16)	1.423.374,93	16.621.260,32	(2.837.460,32)
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		905.900,00	905.900,00	1.420.223,10	74.919,71		74.919,71	1.495.142,81	(589.242,81)
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		21.200,00	21.200,00	16.508,48	6.129,88		6.129,88	22.638,36	(1.438,36)
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria		11.500,00	11.500,00	3.640,93	34,35		34,35	3.675,28	7.824,72
1014	1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	04.11000	11.500,00	11.500,00	3.640,93	34,35		34,35	3.675,28	7.824,72
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		9.700,00	9.700,00	12.867,55	6.095,53		6.095,53	18.963,08	(9.263,08)
1034	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	04.11000			724,82	0,10		0,10	724,92	(724,92)
1015	1.9.1.1.99.01.03	Multas e Juros de Mora da TRS	04.11000	9.700,00	9.700,00	12.142,73	6.095,43		6.095,43	18.238,16	(8.538,16)
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		41.600,00	41.600,00	19.745,87	5.797,72		5.797,72	25.543,59	16.056,41
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		13.300,00	13.300,00	7.136,02	1.276,75		1.276,75	8.412,77	4.887,23
1016	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	04.11000	13.300,00	13.300,00	7.136,02	1.276,75		1.276,75	8.412,77	4.887,23
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		28.300,00	28.300,00	12.609,85	4.520,97		4.520,97	17.130,82	11.169,18
1035	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	04.11000			2.269,27	8,64		8,64	2.277,91	(2.277,91)
1017	1.9.1.3.99.04.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	04.11000	28.300,00	28.300,00	10.340,58	4.512,33		4.512,33	14.852,91	13.447,09
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		208.400,00	208.400,00	821.328,87	15.788,72		15.788,72	837.117,59	(628.717,59)
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		208.400,00	208.400,00	821.328,87	15.788,72		15.788,72	837.117,59	(628.717,59)
1018	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principais	04.11000	208.400,00	208.400,00	821.328,87	15.788,72		15.788,72	837.117,59	(628.717,59)
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		434.700,00	434.700,00	461.282,16	43.300,20		43.300,20	504.582,36	(69.882,36)
1019	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	434.700,00	434.700,00	461.282,16	43.300,20		43.300,20	504.582,36	(69.882,36)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		200.000,00	200.000,00	101.357,72	3.903,19		3.903,19	105.260,91	94.739,09
1020	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	04.11000	97.400,00	97.400,00	16.073,06				16.073,06	81.326,94
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		102.600,00	102.600,00	85.284,66	3.903,19		3.903,19	89.187,85	13.412,15
1021	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	04.11000	102.600,00	102.600,00	85.284,66	3.903,19		3.903,19	89.187,85	13.412,15
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.174.800,00	1.174.800,00	1.215.312,42	132.074,51		132.074,51	1.347.386,93	(172.586,93)
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.174.800,00	1.174.800,00	1.215.312,42	132.074,51		132.074,51	1.347.386,93	(172.586,93)



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições		1.174.800,00	1.174.800,00	1.215.312,42	132.074,51		132.074,51	1.347.386,93	(172.586,93)
1022	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	04.11000	1.174.800,00	1.174.800,00	1.215.312,42	132.074,51		132.074,51	1.347.386,93	(172.586,93)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.519.000,00	11.519.000,00	11.594.266,18	1.182.985,00		1.182.985,00	12.777.251,18	(1.258.251,18)
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.944.500,00	1.944.500,00	1.237.075,09	164.600,41		164.600,41	1.401.675,50	542.824,50
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		26.100,00	26.100,00	4.438,80	335,84		335,84	4.774,64	21.325,36
1023	1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	04.11000	26.100,00	26.100,00	4.438,80	335,84		335,84	4.774,64	21.325,36
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.918.400,00	1.918.400,00	1.232.636,29	164.264,57		164.264,57	1.396.900,86	521.499,14
1036	1.9.3.1.99.01.03	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	04.11000			94.627,20	264,94		264,94	94.892,14	(94.892,14)
1024	1.9.3.1.99.01.04	Receita de Dívida Ativa da TRS	04.11000	1.918.400,00	1.918.400,00	1.138.009,09	163.999,63		163.999,63	1.302.008,72	616.391,28
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.574.500,00	9.574.500,00	10.357.191,09	1.018.384,59		1.018.384,59	11.375.575,68	(1.801.075,68)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		9.574.500,00	9.574.500,00	10.357.191,09	1.018.384,59		1.018.384,59	11.375.575,68	(1.801.075,68)
1025	1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	04.11000	4.625.600,00	4.625.600,00	4.511.604,27	455.390,65		455.390,65	4.966.994,92	(341.394,92)
1026	1.9.3.2.99.01.03	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	04.11000	3.646.800,00	3.646.800,00	4.353.548,23	437.186,89		437.186,89	4.790.735,12	(1.143.935,12)
1027	1.9.3.2.99.01.04	Rec.Dív.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	04.11000	270.300,00	270.300,00	270.928,69	27.717,45		27.717,45	298.646,14	(28.346,14)
1028	1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	04.11000	1.028.200,00	1.028.200,00	1.212.387,64	96.647,99		96.647,99	1.309.035,63	(280.835,63)
1029	1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	04.11000	3.600,00	3.600,00	8.722,26	1.441,61		1.441,61	10.163,87	(6.563,87)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		184.100,00	184.100,00	968.083,69	35.180,87	(1.785,16)	33.395,71	1.001.479,40	(817.379,40)
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS					799,65	(799,65)			
1037	1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	04.11000				799,65	(799,65)			
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		184.100,00	184.100,00	968.083,69	34.381,22	(985,51)	33.395,71	1.001.479,40	(817.379,40)
1030	1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	04.11000	184.100,00	184.100,00	597.846,76	14.780,05	(985,51)	13.794,54	611.641,30	(427.541,30)
1040	1.9.9.0.99.02.04	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	04.11000			370.236,93	19.601,17		19.601,17	389.838,10	(389.838,10)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		335.000,00	335.000,00	459.804,17				459.804,17	(124.804,17)
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO									
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		85.000,00	85.000,00	14.118,00				14.118,00	70.882,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		85.000,00	85.000,00	14.118,00				14.118,00	70.882,00
1031	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	85.000,00	85.000,00	14.118,00				14.118,00	70.882,00
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.000,00	250.000,00	445.686,17				445.686,17	(195.686,17)
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		250.000,00	250.000,00	445.686,17				445.686,17	(195.686,17)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	250.000,00	445.686,17				445.686,17	(195.686,17)
1032	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	445.686,17				445.686,17	(195.686,17)



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	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		108.750.000,00	108.750.000,00	85.989.652,70	9.146.127,93	(90.784,00)	9.055.343,93	95.044.996,63	13.705.003,37

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.503.262,57	263.599,38		263.599,38	1.766.861,95
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	299,20	0,00		0,00	299,20
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	966.811,41	129.355,68		129.355,68	1.096.167,09
120001		Pensão Alimentícia	270.611,70	41.433,60		41.433,60	312.045,30
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	1.150.698,03	230.308,95		230.308,95	1.381.006,98
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	173,29		173,29	173,29
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	153.921,33	27.424,86		27.424,86	181.346,19
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	725.391,78	129.608,60		129.608,60	855.000,38
150001		UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	437.927,00	13.567,38		13.567,38	451.494,38
150002		UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	72.439,71	191,76		191,76	72.631,47
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	85.747,75	8.216,66		8.216,66	93.964,41
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.235,10	0,00		0,00	29.235,10
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.744.279,08	173.734,77		173.734,77	1.918.013,85
180003		CONVENIO SANTANDER (REAL)	1.360,48	123,68		123,68	1.484,16
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	18.665,46	1.696,86		1.696,86	20.362,32
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	2.881,78	286,00		286,00	3.167,78
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	301.541,19	32.653,33		32.653,33	334.194,52
190013		Restituição de Sucumbência	192.904,50	799,65		799,65	193.704,15
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	73.051,41	6.372,05		6.372,05	79.423,46
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	3.029,51	0,00		0,00	3.029,51
410034		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	539,58	0,00		0,00	539,58
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	3.925,00	0,00		0,00	3.925,00
410069		EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP	59,23	0,00		0,00	59,23
410082		CAUÇÃO - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA ME	249,28	0,00		0,00	249,28
410089		CAUÇÃO - CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME	127,12	0,00		0,00	127,12
410090		CAUÇÃO - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	12.735,16	0,00		0,00	12.735,16
410092		TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA	152,00	0,00		0,00	152,00
410093		CAUÇÃO - PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP	5.439,50	0,00		0,00	5.439,50
410094		FUNDAÇÃO PAULISTA TEC. E EDUCAÇÃO	230,91	0,00		0,00	230,91
410097		ELETRO H-3 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA- EPP	2.496,00	0,00		0,00	2.496,00
410107		CAUÇÃO - R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME	1.875,00	0,00		0,00	1.875,00
410108		CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA	13.515,89	0,00		0,00	13.515,89
410109		CAUÇÃO - PLANTAG SERVIÇOS LTDA-ME	18.300,00	0,00		0,00	18.300,00
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.026,91	0,00		0,00	13.026,91
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	165.262,35	0,00		0,00	165.262,35
900003		Clientes Diversos - ATIVO	57.169,59	13.727,18		13.727,18	70.896,77
900005		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	2.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2015

90100	INSS - Adiant. para Salário Família	3.096,86	393,00		393,00	3.489,86
90200	Adiantamento p/ Salário Maternidade	4.674,30	155,90		155,90	4.830,20
90500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PMA	939.435,54	366.827,38		366.827,38	1.306.262,92
90600	CONVENIO INSS 001/01/2002	236.585,78	21.829,30		21.829,30	258.415,08
90700	CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	18.915,09	0,00		0,00	18.915,09
90800	Adiantamento de Férias - DAAE	1.345.890,59	167.693,04		167.693,04	1.513.583,63
90900	CESSÃO DE SERVIDORES - CTA	112.260,12	11.453,10		11.453,10	123.713,22
Total Grupo Contábil		12.690.020,79	1.641.625,40	0,00	1.641.625,40	14.331.646,19
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		12.690.020,79	1.641.625,40	0,00	1.641.625,40	14.331.646,19

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2015

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	6.564.628,99	10.202.050,61
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	5.595.747,77	9.503.767,15
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	213.255,68	254.462,52
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	740.713,27	374.673,16
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	14.912,27	69.147,78
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	5.057.550,47	1.003.689,96
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	219.717,96	130.255,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.837.832,51	873.434,70
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	18.300,00	120.767,61
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	18.300,00	1.207,27
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14	0,00	119.560,34
Total	11.640.479,46	11.326.508,18
TOTAL GERAL	22.337.448,79	120.703.151,00

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