

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2017

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		126.519.850,00	82.910.724,00	68.703.609,86	10.190.963,41	(160.631,49)	10.030.331,92	78.733.941,78	47.785.908,22
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		17.661.800,00	11.663.200,00	9.975.089,87	1.501.283,07		1.501.283,07	11.476.372,94	6.185.427,06
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		17.651.700,00	11.656.800,00	9.974.403,21	1.501.252,35		1.501.252,35	11.475.655,56	6.176.044,44
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.651.700,00	11.656.800,00	9.974.403,21	1.501.252,35		1.501.252,35	11.475.655,56	6.176.044,44
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		17.651.700,00	11.656.800,00	9.974.403,21	1.501.252,35		1.501.252,35	11.475.655,56	6.176.044,44
1033	1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	04.11000	600,00	600,00	256,77	105,60		105,60	362,37	237,63
1001	1.1.2.2.99.02.00	Taxa de Resíduos Sólidos	04.11000	17.651.100,00	11.656.200,00	9.974.146,44	1.501.146,75		1.501.146,75	11.475.293,19	6.175.806,81
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.100,00	6.400,00	686,66	30,72		30,72	717,38	9.382,62
1002	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	04.11000	10.100,00	6.400,00	686,66	30,72		30,72	717,38	9.382,62
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		888.015,00	468.536,00	1.185.176,16	176.460,67		176.460,67	1.361.636,83	(473.621,83)
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		888.015,00	468.536,00	1.185.176,16	176.460,67		176.460,67	1.361.636,83	(473.621,83)
	1.3.2.2.00.00.00	Dividendos		1.900,00	100,00	562,12				562,12	1.337,88
1003	1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	04.11000	1.900,00	100,00	562,12				562,12	1.337,88
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		886.115,00	468.436,00	1.184.614,04	176.460,67		176.460,67	1.361.074,71	(474.959,71)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		886.115,00	468.436,00	1.184.614,04	176.460,67		176.460,67	1.361.074,71	(474.959,71)
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		886.115,00	468.436,00	1.184.614,04	176.460,67		176.460,67	1.361.074,71	(474.959,71)
1004	1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	04.11000	883.500,00	466.700,00	1.178.953,11	176.460,67		176.460,67	1.355.413,78	(471.913,78)
1043	1.3.2.5.02.99.07	Remuneração - Fundo Municipal de Meio Ambiente	04.11000	2.615,00	1.736,00						2.615,00
1051	1.3.2.5.02.99.08	Remuneração - Fundo Municipal de Saneamento Básico	04.11000			5.660,93				5.660,93	(5.660,93)
	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		82.338.800,00	53.494.000,00	44.511.716,56	6.587.295,07	(9.781,60)	6.577.513,47	51.089.230,03	31.249.569,97
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		55.200,00	35.500,00	18.429,88	14.342,34	(9.781,60)	4.560,74	22.990,62	32.209,38
1005	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	04.11000	55.200,00	35.500,00	18.429,88	14.342,34	(9.781,60)	4.560,74	22.990,62	32.209,38
1038	1.6.0.0.14.00.00	Serviços de inspeção e fiscalização	04.11000	225.100,00	148.100,00	72.601,84	2.249,16		2.249,16	74.851,00	150.249,00
1039	1.6.0.0.20.00.00	Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos	04.11000	18.700,00	12.800,00	6.436,61	255,14		255,14	6.691,75	12.008,25
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		39.010.100,00	25.398.000,00	21.056.443,16	3.116.423,53		3.116.423,53	24.172.866,69	14.837.233,31
1006	1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	04.11000	35.362.500,00	23.032.100,00	19.154.581,63	2.847.249,65		2.847.249,65	22.001.831,28	13.360.668,72
1007	1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	04.11000	1.384.800,00	888.300,00	585.811,84	71.364,09		71.364,09	657.175,93	727.624,07
1008	1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	04.11000	2.262.800,00	1.477.600,00	1.316.049,69	197.809,79		197.809,79	1.513.859,48	748.940,52
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		42.763.300,00	27.722.000,00	23.190.138,76	3.424.048,26		3.424.048,26	26.614.187,02	16.149.112,98
1009	1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	34.128.500,00	22.168.000,00	18.210.587,54	2.688.557,77		2.688.557,77	20.899.145,31	13.229.354,69

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2017

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
1010	1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	04.11000	115.700,00	76.500,00	67.338,61	10.308,77		10.308,77	77.647,38	38.052,62
1011	1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	8.519.100,00	5.477.500,00	4.912.212,61	725.181,72		725.181,72	5.637.394,33	2.881.705,67
	1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos		266.400,00	177.600,00	137.649,77	24.252,44		24.252,44	161.902,21	104.497,79
1012	1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	04.11000	266.400,00	177.600,00	137.649,77	24.252,44		24.252,44	161.902,21	104.497,79
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços				30.016,54	5.724,20		5.724,20	35.740,74	(35.740,74)
1048	1.6.0.0.99.00.01	Análise e Licenciamento Ambiental	04.11000			30.016,54	5.724,20		5.724,20	35.740,74	(35.740,74)
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.631.235,00	17.284.988,00	13.031.627,27	1.925.924,60	(150.849,89)	1.775.074,71	14.806.701,98	10.824.533,02
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.614.105,00	1.128.048,00	1.048.229,32	274.675,79	(123.512,99)	151.162,80	1.199.392,12	414.712,88
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		17.110,00	11.500,00	69.344,34	9.117,24		9.117,24	78.461,58	(61.351,58)
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria		2.200,00	1.600,00	177,20				177,20	2.022,80
1014	1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	04.11000	2.200,00	1.600,00	177,20				177,20	2.022,80
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		14.910,00	9.900,00	69.167,14	9.117,24		9.117,24	78.284,38	(63.374,38)
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos		14.910,00	9.900,00	69.167,14	9.117,24		9.117,24	78.284,38	(63.374,38)
1034	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	04.11000	10,00		0,05	0,13		0,13	0,18	9,82
1015	1.9.1.1.99.01.03	Multas e Juros de Mora da TRS	04.11000	14.900,00	9.900,00	69.167,09	9.117,11		9.117,11	78.284,20	(63.384,20)
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		52.210,00	33.700,00	64.639,07	10.064,32		10.064,32	74.703,39	(22.493,39)
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		11.100,00	6.500,00	1.114,97	72,40		72,40	1.187,37	9.912,63
1016	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	04.11000	11.100,00	6.500,00	1.114,97	72,40		72,40	1.187,37	9.912,63
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		41.110,00	27.200,00	63.524,10	9.991,92		9.991,92	73.516,02	(32.406,02)
1035	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	04.11000	10,00		14,22	13,02		13,02	27,24	(17,24)
1017	1.9.1.3.99.04.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	04.11000	41.100,00	27.200,00	63.509,88	9.978,90		9.978,90	73.488,78	(32.388,78)
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		566.185,00	406.720,00	462.294,75	147.339,48	(73.669,74)	73.669,74	535.964,49	30.220,51
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		566.185,00	406.720,00	462.294,75	147.339,48	(73.669,74)	73.669,74	535.964,49	30.220,51
1018	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	04.11000	283.100,00	218.000,00		73.669,74	(73.669,74)			283.100,00
1050	1.9.1.5.99.01.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	04.11000			462.294,75	73.669,74		73.669,74	535.964,49	(535.964,49)
1044	1.9.1.5.99.01.02	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Receitas - Meio Ambiente	04.11000	283.085,00	188.720,00						283.085,00
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		666.100,00	473.100,00	384.968,84	99.686,50	(49.843,25)	49.843,25	434.812,09	231.287,91
1019	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	660.700,00	469.500,00		49.843,25	(49.843,25)			660.700,00
1049	1.9.1.8.99.00.01	Outras multas e juros de mora	04.11000			384.968,84	49.843,25		49.843,25	434.812,09	(434.812,09)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
1045	1.9.1.8.99.00.02	Outras Multas e Juros de Mora - Meio Ambiente	04.11000	5.400,00	3.600,00						5.400,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		312.500,00	203.028,00	66.982,32	8.468,25		8.468,25	75.450,57	237.049,43
1020	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	04.11000	16.700,00	7.300,00	27.332,79	3.101,24		3.101,24	30.434,03	(13.734,03)
	1.9.1.9.35.00.00	Multas por danos ao meio ambiente		194.900,00	129.928,00	6.833,64	1.553,10		1.553,10	8.386,74	186.513,26
1046	1.9.1.9.35.00.01	Multas por Danos ao Meio Ambiente	04.11000	194.900,00	129.928,00	6.833,64	1.553,10		1.553,10	8.386,74	186.513,26
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		100.900,00	65.800,00	32.815,89	3.813,91		3.813,91	36.629,80	64.270,20
1021	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	04.11000	100.900,00	65.800,00	32.815,89	3.813,91		3.813,91	36.629,80	64.270,20
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		926.500,00	609.600,00	214.036,53	4.124,12		4.124,12	218.160,65	708.339,35
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		926.500,00	609.600,00	214.036,53	4.124,12		4.124,12	218.160,65	708.339,35
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições		926.500,00	609.600,00	214.036,53	4.124,12		4.124,12	218.160,65	708.339,35
1022	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	04.11000	926.500,00	609.600,00	214.036,53	4.124,12		4.124,12	218.160,65	708.339,35
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		17.470.830,00	11.756.740,00	10.791.383,01	1.453.384,07		1.453.384,07	12.244.767,08	5.226.062,92
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.930.980,00	1.935.580,00	1.935.942,87	269.527,90		269.527,90	2.205.470,77	725.509,23
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		5.000,00	3.400,00	1,35				1,35	4.998,65
1023	1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	04.11000	5.000,00	3.400,00	1,35				1,35	4.998,65
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.925.980,00	1.932.180,00	1.935.941,52	269.527,90		269.527,90	2.205.469,42	720.510,58
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal		2.925.980,00	1.932.180,00	1.935.941,52	269.527,90		269.527,90	2.205.469,42	720.510,58
1036	1.9.3.1.99.01.03	Receita de Divida Ativa - TPCMA	04.11000	80,00	80,00	808,67	126,00		126,00	934,67	(854,67)
1024	1.9.3.1.99.01.04	Receita de Divida Ativa da TRS	04.11000	2.925.900,00	1.932.100,00	1.935.132,85	269.401,90		269.401,90	2.204.534,75	721.365,25
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		14.539.850,00	9.821.160,00	8.855.440,14	1.183.856,17		1.183.856,17	10.039.296,31	4.500.553,69
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		14.539.850,00	9.821.160,00	8.855.440,14	1.183.856,17		1.183.856,17	10.039.296,31	4.500.553,69
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		14.539.850,00	9.821.160,00	8.855.440,14	1.183.856,17		1.183.856,17	10.039.296,31	4.500.553,69
1025	1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	04.11000	6.165.100,00	4.172.700,00	3.800.962,02	522.802,26		522.802,26	4.323.764,28	1.841.335,72
1026	1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	04.11000	5.918.200,00	4.005.600,00	3.921.185,72	509.685,65		509.685,65	4.430.871,37	1.487.328,63
1027	1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	04.11000	369.500,00	251.500,00	239.377,49	33.335,86		33.335,86	272.713,35	96.786,65
1028	1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	04.11000	1.695.600,00	1.130.400,00	886.918,88	116.526,68		116.526,68	1.003.445,56	692.154,44
1029	1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	04.11000	12.000,00	8.000,00	6.996,03	1.505,72		1.505,72	8.501,75	3.498,25
1047	1.9.3.2.99.01.07	Dívida Ativa Não Tributária - Meio Ambiente	04.11000	379.450,00	252.960,00						379.450,00
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.619.800,00	3.790.600,00	977.978,41	193.740,62	(27.336,90)	166.403,72	1.144.382,13	4.475.417,87
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		100,00	100,00		23.985,32	(23.985,32)			100,00
1037	1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	04.11000	100,00	100,00		23.985,32	(23.985,32)			100,00
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		5.619.700,00	3.790.500,00	977.978,41	169.755,30	(3.351,58)	166.403,72	1.144.382,13	4.475.317,87
	1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas		5.619.700,00	3.790.500,00	977.978,41	169.755,30	(3.351,58)	166.403,72	1.144.382,13	4.475.317,87

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2017

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1030	1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	04.11000	392.000,00	308.300,00	817.794,49	169.755,30	(3.351,58)	166.403,72	984.198,21	(592.198,21)
1040	1.9.9.0.99.02.04	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	04.11000	350.700,00	231.000,00	160.183,92				160.183,92	190.516,08
1042	1.9.9.0.99.02.05	Outras Receitas - Repasse para Execução de Serviços Gerais e Indivisíveis	04.11000	4.877.000,00	3.251.200,00						4.877.000,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		345.600,00	180.600,00	31.931,78				31.931,78	313.668,22
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO				10.675,80				10.675,80	(10.675,80)
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				10.675,80				10.675,80	(10.675,80)
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS				10.675,80				10.675,80	(10.675,80)
1052	2.1.1.4.03.00.00	Operações de crédito internas para programas de saneamento	07.10037			10.675,80				10.675,80	(10.675,80)
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.600,00	15.600,00						15.600,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.600,00	15.600,00						15.600,00
1031	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	15.600,00	15.600,00						15.600,00
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		330.000,00	165.000,00	21.255,98			21.255,98		308.744,02
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		330.000,00	165.000,00	21.255,98			21.255,98		308.744,02
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		330.000,00	165.000,00	21.255,98			21.255,98		308.744,02
1032	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	02.10001	330.000,00	165.000,00	21.255,98				21.255,98	308.744,02
	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				126.865.450,00	83.091.324,00	68.735.541,64	10.190.963,41	(160.631,49)	10.030.331,92	78.765.873,56	48.099.576,44

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.072.468,63	155.147,38	0,00	155.147,38	1.227.616,01
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	610.952,48	109.575,23	0,00	109.575,23	720.527,71
120001		Pensão Alimentícia	189.586,68	27.209,01	0,00	27.209,01	216.795,69
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	854.079,75	123.919,46	0,00	123.919,46	977.999,21
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	112.523,59	16.815,28	0,00	16.815,28	129.338,87
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	491.797,32	66.834,76	0,00	66.834,76	558.632,08
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	53.356,27	7.426,77	0,00	7.426,77	60.783,04
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31.414,63	0,00	0,00	0,00	31.414,63
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.295.005,24	169.089,30	0,00	169.089,30	1.464.094,54
180003		CONVENIO SANTANDER	0,00	12.882,64	0,00	12.882,64	12.882,64
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	9.933,28	0,00	0,00	0,00	9.933,28
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	2.213,71	338,48	0,00	338,48	2.552,19
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	265.426,01	38.025,99	0,00	38.025,99	303.452,00
190007		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	280,00	40,00	0,00	40,00	320,00
190013		Restituição de Sucumbência	41.236,71	23.985,32	0,00	23.985,32	65.222,03
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	50.217,70	7.492,89	0,00	7.492,89	57.710,59
410001		CAUÇÃO - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	559,50	0,00	0,00	0,00	559,50
410003		EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	1.149,60	0,00	0,00	0,00	1.149,60
410034		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
410059		SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.419,65	0,00	0,00	0,00	4.419,65
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	206,18	0,00	0,00	0,00	206,18
410090		CAUÇÃO - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	683,09	0,00	0,00	0,00	683,09
410091		CAUÇÃO - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP	148,19	0,00	0,00	0,00	148,19
410092		TECNOLIFE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
410106		CAUÇÃO - ALGAR MULTIMÍDIA S/A	93,10	0,00	0,00	0,00	93,10
410107		CAUÇÃO - R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME	117,94	0,00	0,00	0,00	117,94
410112		CAUÇÃO - CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP	3.092,22	0,00	0,00	0,00	3.092,22
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	491,12	0,00	0,00	0,00	491,12
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	29.720,46	7.507,14	0,00	7.507,14	37.227,60
900003		Clientes Diversos - ATIVO	329,72	65.074,20	0,00	65.074,20	65.403,92
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	1.423,20	124,28	0,00	124,28	1.547,48
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade	44.455,34	8.619,96	0,00	8.619,96	53.075,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2017

90600	CONVENIO INSS 001/01/2002	131.583,04	0,00	0,00	0,00	131.583,04
90800	Adiantamento de Férias - DAAE	1.077.099,55	62.113,73	0,00	62.113,73	1.139.213,28
91001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	155.000,00	51.027,09	0,00	51.027,09	206.027,09
	Total Grupo Contábil	6.531.426,98	953.248,91	0,00	953.248,91	7.484.675,89
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	6.531.426,98	953.248,91	0,00	953.248,91	7.484.675,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2017

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	16.305.422,00	14.667.606,80
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	15.108.704,29	14.195.937,25
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	212.486,93	216.069,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	340.805,24	238.621,57
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	0,00	16.978,67
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	459.159,73	0,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	184.265,81	0,00
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	7.574.114,26	3.009.220,92
2202 - Banco do Brasil S/A	5.960.280,79	611.221,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.613.833,47	2.397.999,73
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	216,00	112.215,60
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	216,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	0,00	21.150,96
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	0,00	91.064,64
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	0,00
Total	23.879.752,26	17.789.043,32
TOTAL GERAL	34.863.333,09	104.039.592,77

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.067.908-53