



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.858.500,00	37.316.500,00	31.484.037,22	4.868.654,86	(902,86)	4.867.752,00	36.351.789,22	21.506.710,78
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA								
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS								
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública								
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços								
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.556.000,00	1.650.700,00	1.280.505,38	182.477,98		182.477,98	1.462.983,36	1.093.016,64
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA								
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	1.000,00	1.000,00	15.537,70	433,57		433,57	15.971,27	(14.971,27)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL								
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos								
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	2.700,00	700,00	2.652,58				2.652,58	47,42
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS								
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados								
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	1.278.300,00	834.300,00	623.419,33	132.287,85		132.287,85	755.707,18	522.592,82
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								
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	33.200,00	22.500,00	16.604,60	2.051,98		2.051,98	18.656,58	14.543,42
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água								
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	21.480.600,00	13.697.000,00	11.347.731,92	1.841.025,34	(400,00)	1.840.625,34	13.188.357,26	8.292.242,74
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	838.200,00	521.000,00	383.948,91	55.552,29		55.552,29	439.501,20	398.698,80
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.257.100,00	819.900,00	691.032,12	117.018,56		117.018,56	808.050,68	449.049,32
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos								
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	16.766.900,00	10.711.500,00	8.915.942,81	1.430.543,09		1.430.543,09	10.346.485,90	6.420.414,10
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	147.500,00	83.700,00	63.874,01	10.221,31		10.221,31	74.095,32	73.404,68
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.106.300,00	2.727.100,00	2.122.145,67	364.295,76		364.295,76	2.486.441,43	1.619.858,57
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos								
93 1.6.0.0.43.01.00	Tratamento, Disp. Final de Resíduos Sólidos Domicil.Mun.Vizinhos	532.400,00	335.100,00	303.103,24				303.103,24	229.296,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2010

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	274.600,00	178.400,00	133.430,18	10.375,45		10.375,45	143.805,63	130.794,37
	1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
	1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA								
	1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
	1.9.1.1.98.00.00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria								
95	1.9.1.1.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros Tributos	700,00	100,00	1.211,74	274,47		274,47	1.486,21	(786,21)
	1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								
	1.9.1.1.99.01.00 Multas e juros de mora de outros tributos								
96	1.9.1.1.99.01.02 Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.400,00	1.600,00	1.344,95	209,50		209,50	1.554,45	845,55
	1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								
	1.9.1.3.98.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria								
97	1.9.1.3.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhorias-DAAE	7.300,00	3.800,00	26.158,72	469,50		469,50	26.628,22	(19.328,22)
	1.9.1.3.99.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos								
98	1.9.1.3.99.03.00 Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	6.000,00	4.000,00	4.143,53	610,26		610,26	4.753,79	1.246,21
	1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
	1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
99	1.9.1.5.99.01.00 Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	184.700,00	116.700,00	98.841,30	12.012,56		12.012,56	110.853,86	73.846,14
	1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS								
100	1.9.1.8.99.00.00 Outras multas e juros de mora	481.300,00	309.100,00	237.946,40	28.805,57		28.805,57	266.751,97	214.548,03
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS								
101	1.9.1.9.27.00.00 Multas e juros previstos em contratos	5.300,00	3.200,00	31.560,53				31.560,53	(26.260,53)
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas								
102	1.9.1.9.99.02.00 Outras Multas - DAAE	147.000,00	94.200,00	53.731,80	7.050,43		7.050,43	60.782,23	86.217,77
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	1.9.2.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES								
	1.9.2.1.99.00.00 Outras indenizações								
103	1.9.2.1.99.02.00 Outras Indenizações - DAAE	900,00							900,00
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES								
	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições								
104	1.9.2.2.99.02.00 Outras Restituições - DAAE	52.600,00	40.300,00	244.239,28	10.611,00		10.611,00	254.850,28	(202.250,28)
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA								
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA								
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
105	1.9.3.1.98.03.00	15.700,00	7.500,00	44.267,17	1.125,52		1.125,52	45.392,69	(29.692,69)
	1.9.3.1.99.00.00								
	1.9.3.1.99.01.00								
106	1.9.3.1.99.01.03	429.300,00	282.500,00	239.876,85	33.237,81		33.237,81	273.114,66	156.185,34
	1.9.3.2.00.00.00								
	1.9.3.2.99.00.00								
	1.9.3.2.99.01.00								
107	1.9.3.2.99.01.02	3.486.300,00	2.330.200,00	2.188.625,34	296.089,59		296.089,59	2.484.714,93	1.001.585,07
108	1.9.3.2.99.01.03	2.815.700,00	1.901.300,00	1.720.256,39	233.482,70		233.482,70	1.953.739,09	861.960,91
109	1.9.3.2.99.01.04	208.200,00	139.500,00	130.309,05	17.732,53		17.732,53	148.041,58	60.158,42
110	1.9.3.2.99.01.05	571.200,00	390.500,00	436.889,33	56.637,49		56.637,49	493.526,82	77.673,18
111	1.9.3.2.99.01.06	34.700,00	18.700,00	8.361,91	5.066,87		5.066,87	13.428,78	21.271,22
	1.9.9.0.00.00.00								
	1.9.9.0.02.00.00								
112	1.9.9.0.02.02.00	29.600,00	21.200,00	19.152,46	558,97		558,97	19.711,43	9.888,57
	1.9.9.0.99.00.00								
	1.9.9.0.99.02.00								
113	1.9.9.0.99.02.03	36.000,00	24.000,00	46.634,50	6.148,10	(502,86)	5.645,24	52.279,74	(16.279,74)
208	1.9.9.0.99.02.09	68.800,00	45.200,00	50.557,52	12.248,81		12.248,81	62.806,33	5.993,67
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.119.500,00	3.217.500,00	269.474,47	174.863,09	174.863,09	444.337,56	5.675.162,44
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO							
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS							
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
114	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	15.500,00	15.500,00	17.860,00			17.860,00	(2.360,00)
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							
115	2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	5.804.000,00	2.902.000,00	143.617,08			143.617,08	5.660.382,92
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
116	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	300.000,00	300.000,00	107.997,39	174.863,09	174.863,09	282.860,48	17.139,52
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
	9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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	63.978.000,00	40.534.000,00	31.753.511,69	5.043.517,95	(902,86)	5.042.615,09	36.796.126,78	27.181.873,22
110101	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			526.182,48	72.499,96		72.499,96	598.682,44	
110102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			847,90	27,50		27,50	875,40	
110103	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			299.973,71	42.163,58		42.163,58	342.137,29	
120001	Pensão Alimentícia			82.691,50	11.275,62		11.275,62	93.967,12	
130101	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			312.069,31	40.338,55		40.338,55	352.407,86	
130102	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			718,17				718,17	
130103	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			34.055,77	3.488,52		3.488,52	37.544,29	
140201	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			75.591,58	10.816,09		10.816,09	86.407,67	
150001	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO			179.282,47	26.904,82		26.904,82	206.187,29	
150002	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO			25.514,83				25.514,83	
160001	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO			23.559,07	3.746,92		3.746,92	27.305,99	
160002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			15.067,43				15.067,43	
180001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			535.866,57	81.198,67		81.198,67	617.065,24	
180002	CONVENIO NCNB			5.310,69				5.310,69	
180003	CONVENIO ABN AMRO REAL			41.092,81	4.928,92		4.928,92	46.021,73	
180004	CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)			758,67	758,67		758,67	1.517,34	
190001	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA			1.220,33	188,59		188,59	1.408,92	
190003	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME			26.685,61	3.903,09		3.903,09	30.588,70	
190004	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA			155.683,99	22.015,48		22.015,48	177.699,47	
190006	UNIMED VARIAVEL			19.490,59	2.583,22		2.583,22	22.073,81	
190010	Departamento Autônomo de Água e Esgoto			23.191,34				23.191,34	
200002	PASEP				12.326,80		12.326,80	12.326,80	
410005	FOX SERVICOS S/C LTDA			3.725,27				3.725,27	
410015	FREITAS E FREITAS CONSTRUTORA LTDA				35.283,60		35.283,60	35.283,60	
410016	MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA			3.594,99				3.594,99	
410020	HORA-SOL COM.E ASSIST.RELOGIOS LTDA.			511,00				511,00	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
410025	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA ME			900,00				900,00	
410026	SADAM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA				166,95		166,95	166,95	
410029	NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA EPP			705,68				705,68	
410034	J.J. Yamazaki S/S Ltda Me			2.982,00				2.982,00	
410035	HP CONSTRUTORA LTDA			3.831,71				3.831,71	
410036	LCT SANCHES & CIA LTDA - EPP			5.235,33				5.235,33	
410037	GM ARAÇATUBA TRANSPORTADORA LTDA			5.175,00				5.175,00	
410038	R H M CELLES ME			1.245,00				1.245,00	
410039	CABELLO SERVIÇOS DE JADINAGEM LTDA EPP			1.774,80				1.774,80	
410040	TECNOÁGUA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA			12.475,00				12.475,00	
410041	MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA			2.695,96				2.695,96	
410042	IGUAÇUMEC ELETROMECÂNICA LTDA			4.150,00				4.150,00	
410043	PCG Engenharia de Sistemas Ltda			1.547,32				1.547,32	
410044	OPERATOR ASSESSORIA E ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA			1.191,00				1.191,00	
410045	SEW EURODRIVE BRASIL LTDA				2.250,00		2.250,00	2.250,00	
410046	ABDALLA & ABDALLA COM. SERV. TRANSPORTES LTDA EPP				7.710,00		7.710,00	7.710,00	
410047	NGA JARDINÓPILIS - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA				4.900,00		4.900,00	4.900,00	
900001	Banco Nossa Caixa S/A			2.516,80				2.516,80	
900002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			44.679,71				44.679,71	
900003	Clientes Diversos - ATIVO			6.643,07	1.224,25		1.224,25	7.867,32	
90100	INSS - Adiant. para Salário Família			361,31				361,31	
90200	Adiantamento p/ Salário Maternidade			5.446,69	734,19		734,19	6.180,88	
90600	CONVENIO INSS 001/01/2002			109.407,26	20.058,20		20.058,20	129.465,46	
90800	Adiantamento de Férias - DAAE			520.829,53	35.210,85		35.210,85	556.040,38	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	3.126.479,25	446.703,04	0,00	446.703,04	3.573.182,29	0,00
TOTAL RECEITA		63.978.000,00	40.534.000,00	34.879.990,94	5.490.220,99	(902,86)	5.489.318,13	40.369.309,07	27.181.873,22



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	13.808.738,12	10.851.504,05
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.215.492,07	10.000.432,89
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	145.077,13	136.692,51
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	204.959,58	330.268,94
4403 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 376-47	228.287,30	219.588,36
4404 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 377-52	0,00	46.062,45
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	926,97	378,63
4406 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 379-70	13.995,07	13.461,78
4408 - Banco do Brasil S/A - Aplicação	0,00	104.618,49
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	2.132.409,14	1.033.106,31
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	13.162,78	35.549,70
2201 - Banco Bradesco S/A	133.830,84	52.486,95
2202 - Banco do Brasil S/A	91.495,64	45.794,56
2203 - Itaú Unibanco S/A	78.995,01	83.070,87
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	5.463,04	3.999,04
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	54.884,62	75.244,02
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.716.125,21	614.811,59
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	15.361,63	16.590,40
2208 - Banco Nossa Caixa S/A	0,00	99.003,02
2209 - Unibanco - União dos Bco Brasileiros S/A	4.600,99	6.556,16
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	18.489,38	0,00
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	1.385,58	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2010**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
			3306 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 379-70				0,00	0,00	
			3311 - Banco do Brasil S/A - BNC				1.385,58	0,00	
			Total				15.942.532,84	11.884.610,36	
			TOTAL GERAL				21.431.850,97	52.253.919,43	

ANA PAULA FERNANDES GARCIA
GERENTE DE FINANÇAS
CRC-SP. 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47