



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	57.858.500,00	51.325.473,16	5.322.085,77	(73.592,54)	5.248.493,23	56.573.966,39	1.284.533,61
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.557.000,00	2.557.000,00	1.999.195,97	183.964,88		183.964,88	2.183.160,85	373.839,15
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.556.000,00	2.556.000,00	1.982.958,14	183.748,85		183.748,85	2.166.706,99	389.293,01
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.556.000,00	2.556.000,00	1.982.958,14	183.748,85		183.748,85	2.166.706,99	389.293,01
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.556.000,00	2.556.000,00	1.982.958,14	183.748,85		183.748,85	2.166.706,99	389.293,01
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.556.000,00	2.556.000,00	1.982.958,14	183.748,85		183.748,85	2.166.706,99	389.293,01
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.556.000,00	2.556.000,00	1.982.958,14	183.748,85		183.748,85	2.166.706,99	389.293,01
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	16.237,83	216,03		216,03	16.453,86	(15.453,86)
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	16.237,83	216,03		216,03	16.453,86	(15.453,86)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.281.000,00	1.281.000,00	1.178.938,06	172.191,68	(66.221,62)	105.970,06	1.284.908,12	(3.908,12)
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.281.000,00	1.281.000,00	1.178.938,06	172.191,68	(66.221,62)	105.970,06	1.284.908,12	(3.908,12)
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	2.700,00	2.700,00	4.671,29	249,35		249,35	4.920,64	(2.220,64)
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	2.700,00	2.700,00	4.671,29	249,35		249,35	4.920,64	(2.220,64)
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.278.300,00	1.278.300,00	1.174.266,77	171.942,33	(66.221,62)	105.720,71	1.279.987,48	(1.687,48)
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.278.300,00	1.278.300,00	1.174.266,77	171.942,33	(66.221,62)	105.720,71	1.279.987,48	(1.687,48)
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.278.300,00	1.278.300,00	1.174.266,77	171.942,33	(66.221,62)	105.720,71	1.279.987,48	(1.687,48)
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	1.278.300,00	1.278.300,00	1.174.266,77	171.942,33	(66.221,62)	105.720,71	1.279.987,48	(1.687,48)
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	45.436.800,00	45.436.800,00	39.696.034,38	4.234.015,96		4.234.015,96	43.930.050,34	1.506.749,66
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.200,00	33.200,00	28.572,98	3.875,98		3.875,98	32.448,96	751,04
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	33.200,00	33.200,00	28.572,98	3.875,98		3.875,98	32.448,96	751,04
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	23.575.900,00	23.575.900,00	20.720.383,07	2.248.523,50		2.248.523,50	22.968.906,57	606.993,43
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	21.480.600,00	21.480.600,00	18.934.318,36	2.039.730,14		2.039.730,14	20.974.048,50	506.551,50
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	838.200,00	838.200,00	624.293,27	83.034,31		83.034,31	707.327,58	130.872,42
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.257.100,00	1.257.100,00	1.161.771,44	125.759,05		125.759,05	1.287.530,49	(30.430,49)
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.020.700,00	21.020.700,00	18.477.583,24	1.974.455,99		1.974.455,99	20.452.039,23	568.660,77
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	16.766.900,00	16.766.900,00	14.803.269,45	1.583.455,34		1.583.455,34	16.386.724,79	380.175,21
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	147.500,00	147.500,00	113.398,85	20.119,55		20.119,55	133.518,40	13.981,60
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.106.300,00	4.106.300,00	3.560.914,94	370.881,10		370.881,10	3.931.796,04	174.503,96
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	807.000,00	807.000,00	469.495,09	7.160,49		7.160,49	476.655,58	330.344,42
93 1.6.0.0.43.01.00	Tratamento, Disp. Final de Resíduos Sólidos Domicil.Mun.Vizinhos	532.400,00	532.400,00	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 Dezembro 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	274.600,00	166.391,85	7.160,49		7.160,49	173.552,34	101.047,66
	1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.583.700,00	8.583.700,00	8.451.304,75	731.913,25	(7.370,92)	724.542,33	9.175.847,08	(592.147,08)
	1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	834.700,00	834.700,00	651.056,97	70.766,33		70.766,33	721.823,30	112.876,70
	1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00	3.100,00	4.286,73	405,21		405,21	4.691,94	(1.591,94)
	1.9.1.1.98.00.00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	700,00	700,00	2.185,85	211,17		211,17	2.397,02	(1.697,02)
95	1.9.1.1.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros Tributos	700,00	700,00	2.185,85	211,17		211,17	2.397,02	(1.697,02)
	1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.400,00	2.400,00	2.100,88	194,04		194,04	2.294,92	105,08
	1.9.1.1.99.01.00 Multas e juros de mora de outros tributos	2.400,00	2.400,00	2.100,88	194,04		194,04	2.294,92	105,08
96	1.9.1.1.99.01.02 Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.400,00	2.400,00	2.100,88	194,04		194,04	2.294,92	105,08
	1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	13.300,00	13.300,00	35.650,99	858,18		858,18	36.509,17	(23.209,17)
	1.9.1.3.98.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	7.300,00	7.300,00	29.205,07	281,91		281,91	29.486,98	(22.186,98)
97	1.9.1.3.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	7.300,00	7.300,00	29.205,07	281,91		281,91	29.486,98	(22.186,98)
	1.9.1.3.99.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	6.000,00	6.000,00	6.445,92	576,27		576,27	7.022,19	(1.022,19)
98	1.9.1.3.99.03.00 Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	6.000,00	6.000,00	6.445,92	576,27		576,27	7.022,19	(1.022,19)
	1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	184.700,00	184.700,00	144.704,95	19.839,20		19.839,20	164.544,15	20.155,85
	1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	184.700,00	184.700,00	144.704,95	19.839,20		19.839,20	164.544,15	20.155,85
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	184.700,00	144.704,95	19.839,20		19.839,20	164.544,15	20.155,85
	1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	481.300,00	481.300,00	349.524,91	31.787,64		31.787,64	381.312,55	99.987,45
100	1.9.1.8.99.00.00 Outras multas e juros de mora	481.300,00	481.300,00	349.524,91	31.787,64		31.787,64	381.312,55	99.987,45
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	152.300,00	152.300,00	116.889,39	17.876,10		17.876,10	134.765,49	17.534,51
101	1.9.1.9.27.00.00 Multas e juros previstos em contratos	5.300,00	5.300,00	37.138,07	9.876,79		9.876,79	47.014,86	(41.714,86)
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas	147.000,00	147.000,00	79.751,32	7.999,31		7.999,31	87.750,63	59.249,37
102	1.9.1.9.99.02.00 Outras Multas - DAAE	147.000,00	147.000,00	79.751,32	7.999,31		7.999,31	87.750,63	59.249,37
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.500,00	53.500,00	304.629,43	33.457,08		33.457,08	338.086,51	(284.586,51)
	1.9.2.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES	900,00	900,00						900,00
	1.9.2.1.99.00.00 Outras indenizações	900,00	900,00						900,00
103	1.9.2.1.99.02.00 Outras Indenizações - DAAE	900,00	900,00						900,00
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	52.600,00	52.600,00	304.629,43	33.457,08		33.457,08	338.086,51	(285.486,51)
	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	52.600,00	52.600,00	304.629,43	33.457,08		33.457,08	338.086,51	(285.486,51)
104	1.9.2.2.99.02.00 Outras Restituições - DAAE	52.600,00	52.600,00	304.629,43	33.457,08		33.457,08	338.086,51	(285.486,51)
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.561.100,00	7.561.100,00	7.318.399,46	588.552,47		588.552,47	7.906.951,93	(345.851,93)
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	445.000,00	445.000,00	413.170,53	27.040,74		27.040,74	440.211,27	4.788,73
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	15.700,00	15.700,00	50.747,71	609,73		609,73	51.357,44	(35.657,44)



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	15.700,00	50.747,71	609,73		609,73	51.357,44	(35.657,44)	
	1.9.3.1.99.00.00	429.300,00	429.300,00	362.422,82	26.431,01		26.431,01	388.853,83	40.446,17	
	1.9.3.1.99.01.00	429.300,00	429.300,00	362.422,82	26.431,01		26.431,01	388.853,83	40.446,17	
106	1.9.3.1.99.01.03	429.300,00	429.300,00	362.422,82	26.431,01		26.431,01	388.853,83	40.446,17	
	1.9.3.2.00.00.00	7.116.100,00	7.116.100,00	6.905.228,93	561.511,73		561.511,73	7.466.740,66	(350.640,66)	
	1.9.3.2.99.00.00	7.116.100,00	7.116.100,00	6.905.228,93	561.511,73		561.511,73	7.466.740,66	(350.640,66)	
	1.9.3.2.99.01.00	7.116.100,00	7.116.100,00	6.905.228,93	561.511,73		561.511,73	7.466.740,66	(350.640,66)	
107	1.9.3.2.99.01.02	3.486.300,00	3.486.300,00	3.370.533,45	276.812,95		276.812,95	3.647.346,40	(161.046,40)	
108	1.9.3.2.99.01.03	2.815.700,00	2.815.700,00	2.660.138,15	221.299,47		221.299,47	2.881.437,62	(65.737,62)	
109	1.9.3.2.99.01.04	208.200,00	208.200,00	200.003,08	16.065,42		16.065,42	216.068,50	(7.868,50)	
110	1.9.3.2.99.01.05	571.200,00	571.200,00	650.123,97	46.946,40		46.946,40	697.070,37	(125.870,37)	
111	1.9.3.2.99.01.06	34.700,00	34.700,00	24.430,28	387,49		387,49	24.817,77	9.882,23	
	1.9.9.0.00.00.00	134.400,00	134.400,00	177.218,89	39.137,37	(7.370,92)	31.766,45	208.985,34	(74.585,34)	
	1.9.9.0.02.00.00	29.600,00	29.600,00	23.932,46	15.219,41	(3.481,23)	11.738,18	35.670,64	(6.070,64)	
112	1.9.9.0.02.02.00	29.600,00	29.600,00	23.932,46	15.219,41	(3.481,23)	11.738,18	35.670,64	(6.070,64)	
	1.9.9.0.99.00.00	104.800,00	104.800,00	153.286,43	23.917,96	(3.889,69)	20.028,27	173.314,70	(68.514,70)	
	1.9.9.0.99.02.00	104.800,00	104.800,00	153.286,43	23.917,96	(3.889,69)	20.028,27	173.314,70	(68.514,70)	
113	1.9.9.0.99.02.03	36.000,00	36.000,00	68.690,05	17.197,24	(3.889,69)	13.307,55	81.997,60	(45.997,60)	
208	1.9.9.0.99.02.09	68.800,00	68.800,00	84.596,38	6.720,72		6.720,72	91.317,10	(22.517,10)	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.119.500,00	6.119.500,00	1.013.820,43	1.592.213,41	(18,16)	1.592.195,25	2.606.015,68	3.513.484,32
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	15.500,00	15.500,00	91.360,00			91.360,00	(75.860,00)	
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.500,00	15.500,00	91.360,00			91.360,00	(75.860,00)	
114	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	15.500,00	15.500,00	91.360,00			91.360,00	(75.860,00)	
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.104.000,00	6.104.000,00	922.460,43	1.592.213,41	(18,16)	1.592.195,25	2.514.655,68	3.589.344,32
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.104.000,00	6.104.000,00	922.460,43	1.592.213,41	(18,16)	1.592.195,25	2.514.655,68	3.589.344,32
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.804.000,00	5.804.000,00	608.171,01	1.592.213,41	(18,16)	1.592.195,25	2.200.366,26	3.603.633,74
115	2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	5.804.000,00	5.804.000,00	608.171,01	1.592.213,41	(18,16)	1.592.195,25	2.200.366,26	3.603.633,74
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	314.289,42			314.289,42	(14.289,42)	
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	314.289,42			314.289,42	(14.289,42)	
	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 Dezembro 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	63.978.000,00	52.339.293,59	6.914.299,18	(73.610,70)	6.840.688,48	59.179.982,07	4.798.017,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2010**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.153,64	0,00		0,00	15.153,64
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.974,69	188,59		188,59	2.163,28
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	869.697,70	85.048,23		85.048,23	954.745,93
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	35.970,81	3.803,79		3.803,79	39.774,60
180002	2485	CONVENIO NCNB	5.310,69	0,00		0,00	5.310,69
180003	2486	CONVENIO ABN AMRO REAL	59.417,33	4.039,61		4.039,61	63.456,94
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	476.381,38	80.512,44		80.512,44	556.893,82
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	824.788,69	143.624,95		143.624,95	968.413,64
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	49.388,82	4.918,34		4.918,34	54.307,16
190003	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	42.674,51	4.050,10		4.050,10	46.724,61
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	242.032,63	21.834,07		21.834,07	263.866,70
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	37.749,31	3.783,77		3.783,77	41.533,08
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	478.123,56	55.728,82		55.728,82	533.852,38
190006	3752	UNIMED VARIÁVEL	22.073,81	0,00		0,00	22.073,81
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	670.659,49	91.047,18		91.047,18	761.706,67
120001	491	Pensão Alimentícia	131.849,29	19.700,82		19.700,82	151.550,11
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	123.222,32	24.523,72		24.523,72	147.746,04
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	287.172,19	27.139,26		27.139,26	314.311,45
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	6.229,83	490,36		490,36	6.720,19
180004		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	3.793,35	758,67		758,67	4.552,02
410052		FLUID FEEDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13.199,50	0,00		0,00	13.199,50
410055		MIRANDA, RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO - ADVOGADOS	0,00	103,75		103,75	103,75
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	427,56	125,04		125,04	552,60
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.041,42	166,02		166,02	1.207,44
410026		SADAM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	166,95	0,00		0,00	166,95
410020		HORA-SOL COM.E ASSIST.RELOGIOS LTDA.	511,00	0,00		0,00	511,00
410054		PROVAC SERVIÇOS LTDA	259,10	0,00		0,00	259,10
410005		FOX SERVICOS S/C LTDA	3.725,27	0,00		0,00	3.725,27
410037		GM ARAÇATUBA TRANSPORTADORA LTDA	5.175,00	0,00		0,00	5.175,00
900003		Clientes Diversos - ATIVO	8.017,32	77,70		77,70	8.095,02
410025		NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA ME	900,00	0,00		0,00	900,00
410047		NGA JARDINÓPILIS - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA	4.900,00	0,00		0,00	4.900,00
410056		AGROTELAS FERREIRA IMPL AGR E TELAS LTDA	0,00	3.501,87		3.501,87	3.501,87
190010		Departamento Autônomo de Água e Esgoto	23.191,34	0,00		0,00	23.191,34
410040		TECNOÁGUA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA	12.475,00	0,00		0,00	12.475,00
410016		MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA	3.594,99	0,00		0,00	3.594,99
410048		AG TECH SISTEMAS LTDA	14.196,00	0,00		0,00	14.196,00
410036		LCT SANCHES & CIA LTDA - EPP	5.235,33	0,00		0,00	5.235,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2010

410039	CABELLO SERVIÇOS DE JADINAGEM LTDA EPP	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80
130102	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	718,17	0,00	0,00	718,17
410029	NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA EPP	705,68	0,00	0,00	705,68
410035	HP CONSTRUTORA LTDA	3.831,71	0,00	0,00	3.831,71
410049	PLANECEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA	6.328,00	0,00	0,00	6.328,00
410043	PCG Engenharia de Sistemas Ltda	1.547,32	0,00	0,00	1.547,32
410045	SEW EURODRIVE BRASIL LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
410034	J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	2.982,00	167,88	167,88	3.149,88
90600	CONVENIO INSS 001/01/2002	206.443,63	23.413,64	23.413,64	229.857,27
410042	IGUAÇUMEC ELETROMECÂNICA LTDA	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
499902	SECRETARIA DE ESTADO DE NEGÓCIOS DA FAZENDA	82,10	0,00	0,00	82,10
410053	K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
410044	OPERATOR ASSESSORIA E ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	1.191,00	125,00	125,00	1.316,00
900002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44.679,71	0,00	0,00	44.679,71
410038	R H M CELLES ME	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
410041	MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	2.695,96	0,00	0,00	2.695,96
410050	JOEL DO CARMO JUNIOR	10.076,68	0,00	0,00	10.076,68
499900	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	50.145,22	52,08	52,08	50.197,30
900001	Banco Nossa Caixa S/A	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80
410015	FREITAS E FREITAS CONSTRUTORA LTDA	35.283,60	0,00	0,00	35.283,60
200002	PASEP	12.326,80	0,00	0,00	12.326,80
499901	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	35.853,92	7.813,40	7.813,40	43.667,32
410046	ABDALLA & ABDALLA COM. SERV. TRANSPORTES LTDA EPP	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00
Total Grupo Contábil		4.915.217,92	609.649,10	0,00	609.649,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		4.915.217,92	609.649,10	0,00	5.524.867,02



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2010

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	17.346.233,21	10.851.504,05
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.414.796,90	10.000.432,89
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	207.997,19	136.692,51
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	180.007,61	330.268,94
4403 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 376-47	512.834,02	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	15.607,92	378,63
4406 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 379-70	14.989,57	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	2.839.150,24	1.033.106,31
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	53.960,19	35.549,70
2201 - Banco Bradesco S/A	137.124,30	52.486,95
2202 - Banco do Brasil S/A	1.939.680,70	45.794,56
2203 - Itaú Unibanco S/A	153.530,70	83.070,87
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.553,76	3.999,04
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	90.878,62	75.244,02
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	388.148,79	614.811,59
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	37.694,58	16.590,40
2208 - Banco Nossa Caixa S/A	0,00	99.003,02
2209 - Unibanco - União dos Bco Brasileiros S/A	0,00	6.556,16
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	33.407,47	0,00
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	2.171,13	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	14.886,11	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	13.199,50	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3303 - Caixa Econ. Federal S/A. PAC 376-47	0,00	0,00
3306 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 379-70	0,00	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2010

3311 - Banco do Brasil S/A - BNC	1.686,61	0,00
Total	20.200.269,56	11.884.610,36
TOTAL GERAL	27.650.607,14	76.589.459,45

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47