

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2010**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	(Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada			
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>								
	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	426.000,00	184.871,15	163.633,65	(15,30)	163.618,35	348.489,50	2.207.510,50
	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	166,67	4.531,58	2.698,25		2.698,25	7.229,83	(6.229,83)
	<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>								
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>								
	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	450,00						2.700,00
	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	213.050,00	74.006,99	70.097,25		70.097,25	144.104,24	1.134.195,76
	<b>1.4.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>								
	<b>1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>								
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>								
	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	5.533,33	3.951,51	1.604,04		1.604,04	5.555,55	27.644,45
	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	3.580.100,00	1.493.072,87	1.361.860,47	(582,53)	1.361.277,94	2.854.350,81	18.626.249,19
88	1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	838.200,00	139.700,00	54.534,97	48.588,14		48.588,14	103.123,11	735.076,89
89	1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.257.100,00	209.516,67	93.728,61	82.053,10	(10,93)	82.042,17	175.770,78	1.081.329,22
	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	2.794.483,33	1.144.696,40	1.051.201,35	(194,32)	1.051.007,03	2.195.703,43	14.571.196,57
91	1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	147.500,00	24.583,33	9.165,13	8.164,97		8.164,97	17.330,10	130.169,90
92	1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.106.300,00	684.383,33	354.970,05	244.308,53		244.308,53	599.278,58	3.507.021,42
	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	88.733,33	691,24	180.000,00		180.000,00	180.691,24	351.708,76
94	1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	274.600,00	45.766,67	25.327,36	15.254,98		15.254,98	40.582,34	234.017,66

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2010**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	(Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada			
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>								
	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	116,67	85,77	51,24	51,24	137,01	562,99	
	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	400,00	208,84	171,69	171,69	380,53	2.019,47	
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA 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 Melhoria-DAAE	7.300,00	1.216,67	266,24	315,56	315,56	581,80	6.718,20	
	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	1.000,00	657,93	595,00	(0,20)	594,80	1.252,73	4.747,27
	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	30.783,33	9.410,97	11.506,07	(12,91)	11.493,16	20.904,13	163.795,87
	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	80.216,67	32.759,87	29.352,56		29.352,56	62.112,43	419.187,57
	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	883,33	154,29				154,29	5.145,71
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas								
102	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	147.000,00	24.500,00	7.899,57	8.185,53		8.185,53	16.085,10	130.914,90
	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	150,00						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	8.766,67	9.408,89	79.277,36		79.277,36	88.686,25	(36.086,25)
	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								
105	1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	15.700,00	2.616,67	1.450,03	1.371,91		1.371,91	2.821,94	12.878,06

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2010**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	(Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada			
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal								
106	1.9.3.1.99.01.03	Receita da Dívida Ativa da TPCMA	429.300,00	71.550,00	33.924,58	29.915,31		29.915,31	63.839,89	365.460,11
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA								
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS								
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal								
107	1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	3.486.300,00	581.050,00	299.912,44	272.581,58		272.581,58	572.494,02	2.913.805,98
108	1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	2.815.700,00	469.283,33	231.933,28	215.709,54		215.709,54	447.642,82	2.368.057,18
109	1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	208.200,00	34.700,00	17.884,91	16.343,37		16.343,37	34.228,28	173.971,72
110	1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	571.200,00	95.200,00	55.897,99	47.804,36		47.804,36	103.702,35	467.497,65
111	1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	34.700,00	5.783,33	538,47	239,67		239,67	778,14	33.921,86
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS								
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS								
112	1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	29.600,00	4.933,33	506,20	992,64		992,64	1.498,84	28.101,16
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas								
	1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas								
113	1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	36.000,00	6.000,00	14.587,47	23.245,52	(428,94)	22.816,58	37.404,05	(1.404,05)
208	1.9.9.0.99.02.09	Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE	68.800,00	11.466,67	6.379,54	8.938,46		8.938,46	15.318,00	53.482,00
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>								
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>								
	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	2.583,33	17.860,00				17.860,00	(2.360,00)
	<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>								
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO								
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	967.333,33	12.251,89	64.233,12		64.233,12	76.485,01	5.727.514,99
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	50.000,00						300.000,00
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
	<b>7.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
	<b>7.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2010**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	(Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada			
7.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.4.0.0.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.5.0.0.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.1.0.0.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.2.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
8.5.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
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								
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>63.978.000,00</b>	<b>10.663.000,00</b>	<b>4.197.527,03</b>	<b>4.040.295,22</b>	<b>(1.245,13)</b>	<b>4.039.050,09</b>	<b>8.236.577,12</b>	<b>55.741.422,88</b>
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			72.679,53	89.675,15		89.675,15	162.354,68	
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			36.737,14	42.770,51		42.770,51	79.507,65	
120001		Pensão Alimentícia			11.760,59	11.562,41		11.562,41	23.323,00	
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			36.286,02	77.492,63		77.492,63	113.778,65	
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			4.705,08	3.645,81		3.645,81	8.350,89	
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			4.256,44	7.754,51		7.754,51	12.010,95	
150001		UNIMED ARARAQUARA COOP. TRAB.MÉDICO			24.646,66	24.193,67		24.193,67	48.840,33	
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO			3.147,98	3.392,71		3.392,71	6.540,69	
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69.917,02	74.788,88		74.788,88	144.705,90	
180002		CONVENIO NCNB			758,67	758,67		758,67	1.517,34	
180003		CONVENIO ABN AMRO REAL			6.647,61	6.270,89		6.270,89	12.918,50	
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA			162,63	162,63		162,63	325,26	
190003		NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME			3.567,88	3.666,47		3.666,47	7.234,35	
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA			21.753,98	22.494,75		22.494,75	44.248,73	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2010**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				(Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
190006		UNIMED VARIAVEL			2.513,82	2.923,53		2.923,53	5.437,35	
190010		Departamento Autônomo de Água e Esgoto			5.807,49				5.807,49	
410005		FOX SERVICOS S/C LTDA			3.725,27				3.725,27	
410034		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me			2.982,00				2.982,00	
410035		HP CONSTRUTORA LTDA			3.250,00				3.250,00	
410036		LCT SANCHES & CIA LTDA - EPP			5.235,33				5.235,33	
410037		GM ARAÇATUBA TRANSPORTADORA LTDA				5.175,00		5.175,00	5.175,00	
410038		R H M CELLES ME				1.245,00		1.245,00	1.245,00	
410039		CABELLO SERVIÇOS DE JADINAGEM LTDA EPP				1.774,80		1.774,80	1.774,80	
90100		INSS - Adiant. para Salário Família			54,24	135,08		135,08	189,32	
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade			1.295,84	1.499,84		1.499,84	2.795,68	
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002			13.919,85	22.945,16		22.945,16	36.865,01	
90800		Adiantamento de Férias - DAAE			156.357,69	55.056,04		55.056,04	211.413,73	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.168,76</b>	<b>459.384,14</b>	<b>0,00</b>	<b>459.384,14</b>	<b>951.552,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>			<b>63.978.000,00</b>	<b>10.663.000,00</b>	<b>4.689.695,79</b>	<b>4.499.679,36</b>	<b>(1.245,13)</b>	<b>4.498.434,23</b>	<b>9.188.130,02</b>	<b>55.741.422,88</b>

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>MOVIMENTO</b>	R\$ 1.033.106,31
<b>APLICAÇÃO</b>	R\$ 10.851.504,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 21.072.740,38</b>

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

GUILHERME FERREIRA SOARES  
SUPERINTENDENTE  
CPF. 025.515.078-47