



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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	32.700.400,00	26.682.139,04	4.804.739,26	(2.841,08)	4.801.898,18	31.484.037,22	26.374.462,78
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	1.430.600,00	1.104.769,23	175.738,48	(2,33)	175.736,15	1.280.505,38	1.275.494,62
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	14.595,24	942,46		942,46	15.537,70	(14.537,70)
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	716.900,00	503.039,89	120.379,44		120.379,44	623.419,33	654.880,67
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	19.500,00	13.757,99	2.846,61		2.846,61	16.604,60	16.595,40
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	11.963.600,00	9.649.773,50	1.698.642,50	(684,08)	1.697.958,42	11.347.731,92	10.132.868,08
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	838.200,00	444.900,00	327.422,76	56.526,15		56.526,15	383.948,91	454.251,09
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.257.100,00	717.500,00	582.942,54	108.099,84	(10,26)	108.089,58	691.032,12	566.067,88
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	9.370.400,00	7.592.647,68	1.323.842,40	(547,27)	1.323.295,13	8.915.942,81	7.850.957,19
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	147.500,00	72.600,00	54.391,43	9.482,58		9.482,58	63.874,01	83.625,99
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.106.300,00	2.424.400,00	1.787.191,45	334.954,22		334.954,22	2.122.145,67	1.984.154,33
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	295.800,00	180.691,24	122.412,00		122.412,00	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 Julho 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	158.400,00	123.062,01	10.368,17		10.368,17	133.430,18	141.169,82
	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	961,30	250,44		250,44	1.211,74	(511,74)
	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	1.400,00	1.155,56	189,39		189,39	1.344,95	1.055,05
	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	3.100,00	3.343,59	22.815,13		22.815,13	26.158,72	(18.858,72)
	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	3.500,00	3.580,05	563,48		563,48	4.143,53	1.856,47
	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 e principal	184.700,00	99.400,00	86.500,31	12.340,99		12.340,99	98.841,30	85.858,70
	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	267.400,00	210.072,93	27.873,47		27.873,47	237.946,40	243.353,60
	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	31.110,71	449,82		449,82	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	78.800,00	47.380,09	6.351,71		6.351,71	53.731,80	93.268,20
	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	31.900,00	227.624,81	16.614,47		16.614,47	244.239,28	(191.639,28)
	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 Julho 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 Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	15.700,00	6.100,00	9.204,09	35.063,08		35.063,08	44.267,17	(28.567,17)
	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 ζ principal								
106	1.9.3.1.99.01.03 Receita da Dívida Ativa da TPCMA	429.300,00	245.800,00	206.202,32	33.674,53		33.674,53	239.876,85	189.423,15
	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 ζ principal								
107	1.9.3.2.99.01.02 Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	3.486.300,00	2.095.000,00	1.872.954,32	315.671,02		315.671,02	2.188.625,34	1.297.674,66
108	1.9.3.2.99.01.03 Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	2.815.700,00	1.691.100,00	1.474.070,79	246.185,60		246.185,60	1.720.256,39	1.095.443,61
109	1.9.3.2.99.01.04 Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	208.200,00	124.800,00	111.193,05	19.116,00		19.116,00	130.309,05	77.890,95
110	1.9.3.2.99.01.05 Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços	571.200,00	333.900,00	360.833,28	76.056,05		76.056,05	436.889,33	134.310,67
111	1.9.3.2.99.01.06 Rec.Dív.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	34.700,00	18.100,00	8.107,09	254,82		254,82	8.361,91	26.338,09
	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	20.200,00	8.274,37	10.878,09		10.878,09	19.152,46	10.447,54
	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	21.000,00	39.970,13	8.261,51	(1.597,14)	6.664,37	46.634,50	(10.634,50)
208	1.9.9.0.99.02.09 Outr.Receita-Repasso Venda Reciclado-DAAE	68.800,00	39.300,00	42.662,71	7.894,81		7.894,81	50.557,52	18.242,48
	2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.119.500,00	2.492.000,00	269.474,47				269.474,47	5.850.025,53
	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	2.176.500,00	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				107.997,39	192.002,61
	2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
	7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
7.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
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								
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.978.000,00	35.192.400,00	26.951.613,51	4.804.739,26	(2.841,08)	4.801.898,18	31.753.511,69	32.224.488,31
110101	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			450.517,59	75.664,89		75.664,89	526.182,48	
110102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			847,90				847,90	
110103	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			257.359,05	42.614,66		42.614,66	299.973,71	
120001	Pensão Alimentícia			70.731,22	11.960,28		11.960,28	82.691,50	
130101	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			270.575,19	41.494,12		41.494,12	312.069,31	
130102	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			691,10	27,07		27,07	718,17	
130103	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			28.920,29	5.135,48		5.135,48	34.055,77	
140201	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			60.063,52	15.528,06		15.528,06	75.591,58	
150001	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO			152.395,39	26.887,08		26.887,08	179.282,47	
150002	UNIMED DAAE			25.514,83				25.514,83	
160001	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO			20.198,07	3.361,00		3.361,00	23.559,07	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
160002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			15.030,26	37,17		37,17	15.067,43	
180001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			453.992,66	81.873,91		81.873,91	535.866,57	
180002	CONVENIO NCNB			5.310,69				5.310,69	
180003	CONVENIO ABN AMRO REAL			35.946,66	5.146,15		5.146,15	41.092,81	
180004	CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)				758,67		758,67	758,67	
190001	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA			1.016,74	203,59		203,59	1.220,33	
190003	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME			22.664,07	4.021,54		4.021,54	26.685,61	
190004	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA			132.773,98	22.910,01		22.910,01	155.683,99	
190006	UNIMED VARIÁVEL			17.977,39	1.513,20		1.513,20	19.490,59	
190010	Departamento Autônomo de Água e Esgoto			23.191,34				23.191,34	
410005	FOX SERVICOS S/C LTDA			3.725,27				3.725,27	
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	511,00	
410025	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA ME			900,00				900,00	
410029	NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA EPP				705,68		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	
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			2.758,14	3.884,93		3.884,93	6.643,07	
90100	INSS - Adiant. para Salário Família			324,99	36,32		36,32	361,31	
90200	Adiantamento p/ Salário Maternidade			4.712,50	734,19		734,19	5.446,69	
90600	CONVENIO INSS 001/01/2002			91.703,10	17.704,16		17.704,16	109.407,26	
90800	Adiantamento de Férias - DAAE			444.776,55	76.052,98		76.052,98	520.829,53	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	2.687.713,11	438.766,14	0,00	438.766,14	3.126.479,25	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	TOTAL RECEITA	63.978.000,00	35.192.400,00	29.639.326,62	5.243.505,40	(2.841,08)	5.240.664,32	34.879.990,94	32.224.488,31

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
MOVIMENTO	R\$ 1.033.106,31
APLICAÇÃO	R\$ 10.851.504,05
TOTAL GERAL	R\$ 46.764.601,30

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47