

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Março 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	639.000,00	348.489,50	220.400,86	220.400,86	568.890,36	1.987.109,64
	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	250,00	7.229,83	2.372,24	2.372,24	9.602,07	(8.602,07)
	<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	675,00					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	319.575,00	144.104,24	88.498,56	(4.321,79)	84.176,77	1.050.018,99
	<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	8.300,00	5.555,55	1.875,86	1.875,86	7.431,41	25.768,59
	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	5.370.150,00	2.854.350,81	1.825.219,62	1.825.219,62	4.679.570,43	16.801.029,57
88	1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	838.200,00	209.550,00	103.123,11	65.145,70	65.145,70	168.268,81	669.931,19
89	1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.257.100,00	314.275,00	175.770,78	107.356,04	107.356,04	283.126,82	973.973,18
	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	4.191.725,00	2.195.703,43	1.412.804,39	1.412.804,39	3.608.507,82	13.158.392,18
91	1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	147.500,00	36.875,00	17.330,10	10.623,57	10.623,57	27.953,67	119.546,33
92	1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.106.300,00	1.026.575,00	599.278,58	368.654,31	368.654,31	967.932,89	3.138.367,11
	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	133.100,00	180.691,24			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	68.650,00	40.582,34	26.129,52	26.129,52	66.711,86	207.888,14

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Março 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	175,00	137,01	80,46	80,46	217,47	482,53
	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	600,00	380,53	201,49	201,49	582,02	1.817,98
	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	1.825,00	581,80	635,54	635,54	1.217,34	6.082,66
	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	1.500,00	1.252,73	626,16	626,16	1.878,89	4.121,11
	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	46.175,00	20.904,13	19.491,32	19.491,32	40.395,45	144.304,55
	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	120.325,00	62.112,43	40.167,78	40.167,78	102.280,21	379.019,79
	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	1.325,00	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	36.750,00	16.085,10	7.563,18	7.563,18	23.648,28	123.351,72
	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	225,00					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	13.150,00	88.686,25	17.045,62	17.045,62	105.731,87	(53.131,87)
	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	3.925,00	2.821,94	1.377,63	1.377,63	4.199,57	11.500,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Março 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	107.325,00	63.839,89	40.279,19	40.279,19	104.119,08	325.180,92
	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	871.575,00	572.494,02	359.102,50	359.102,50	931.596,52	2.554.703,48
108	1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	2.815.700,00	703.925,00	447.642,82	282.215,15	282.215,15	729.857,97	2.085.842,03
109	1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	208.200,00	52.050,00	34.228,28	21.337,59	21.337,59	55.565,87	152.634,13
110	1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	571.200,00	142.800,00	103.702,35	69.650,93	69.650,93	173.353,28	397.846,72
111	1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	34.700,00	8.675,00	778,14	263,99	263,99	1.042,13	33.657,87
	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	7.400,00	1.498,84	4.022,67	4.022,67	5.521,51	24.078,49
	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	9.000,00	37.404,05	1.502,39	(971,99)	530,40	37.934,45
208	1.9.9.0.99.02.09	Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE	68.800,00	17.200,00	15.318,00	8.098,80		8.098,80	23.416,80
	<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	3.875,00	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 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	1.451.000,00	76.485,01	67.132,07	67.132,07	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	75.000,00					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 Março 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>15.994.500,00</b>	<b>8.236.577,12</b>	<b>5.069.875,13</b>	<b>(5.293,78)</b>	<b>5.064.581,35</b>	<b>13.301.158,47</b>	<b>50.676.841,53</b>
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			162.354,68	71.579,24		71.579,24	233.933,92	
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				469,37		469,37	469,37	
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			79.507,65	50.680,76		50.680,76	130.188,41	
120001		Pensão Alimentícia			23.323,00	11.915,61		11.915,61	35.238,61	
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			113.778,65	36.188,27		36.188,27	149.966,92	
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				391,53		391,53	391,53	
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			8.350,89	5.442,34		5.442,34	13.793,23	
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			12.010,95	9.536,66		9.536,66	21.547,61	
150001		UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO			48.840,33	24.954,43		24.954,43	73.794,76	
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO			6.540,69	3.269,18		3.269,18	9.809,87	
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				14.997,27		14.997,27	14.997,27	
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			144.705,90	72.482,46		72.482,46	217.188,36	
180002		CONVENIO NCNB			1.517,34	758,67		758,67	2.276,01	
180003		CONVENIO ABN AMRO REAL			12.918,50	5.976,45		5.976,45	18.894,95	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				(Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA			325,26	162,63		162,63	487,89	
190003		NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME			7.234,35	3.684,24		3.684,24	10.918,59	
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA			44.248,73	21.478,63		21.478,63	65.727,36	
190006		UNIMED VARIABEL			5.437,35	3.340,58		3.340,58	8.777,93	
190010		Departamento Autônomo de Água e Esgoto			5.807,49	5.800,50		5.800,50	11.607,99	
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	3.594,99	
410034		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me			2.982,00				2.982,00	
410035		HP CONSTRUTORA LTDA			3.250,00	581,71		581,71	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	12.475,00	
410041		MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA				2.695,96		2.695,96	2.695,96	
410042		IGUAÇUMEC ELETROMECÂNICA LTDA				4.150,00		4.150,00	4.150,00	
410043		PCG Engenharia de Sistemas Ltda				1.547,32		1.547,32	1.547,32	
90100		INSS - Adiant. para Salário Família			189,32	19,19		19,19	208,51	
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade			2.795,68	599,94		599,94	3.395,62	
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002			36.865,01	15.393,42		15.393,42	52.258,43	
90800		Adiantamento de Férias - DAAE			211.413,73	88.666,17		88.666,17	300.079,90	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.552,90</b>	<b>472.832,52</b>	<b>0,00</b>	<b>472.832,52</b>	<b>1.424.385,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>			<b>63.978.000,00</b>	<b>15.994.500,00</b>	<b>9.188.130,02</b>	<b>5.542.707,65</b>	<b>(5.293,78)</b>	<b>5.537.413,87</b>	<b>14.725.543,89</b>	<b>50.676.841,53</b>

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
MOVIMENTO	R\$ 1.033.106,31
APLICAÇÃO	R\$ 10.851.504,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 26.610.154,25</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

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

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

GUILHERME FERREIRA SOARES  
SUPERINTENDENTE  
CPF. 025.515.078-47