



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	47.694.700,00	41.188.818,65	5.093.067,38	(647,45)	5.092.419,93	46.281.238,58	11.577.261,42
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.557.000,00	2.113.900,00	1.650.686,24	171.692,75	(2,33)	171.690,42	1.822.376,66	734.623,34
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.556.000,00	2.112.900,00	1.634.543,36	171.633,06	(2,33)	171.630,73	1.806.174,09	749.825,91
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.556.000,00	2.112.900,00	1.634.543,36	171.633,06	(2,33)	171.630,73	1.806.174,09	749.825,91
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.556.000,00	2.112.900,00	1.634.543,36	171.633,06	(2,33)	171.630,73	1.806.174,09	749.825,91
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.556.000,00	2.112.900,00	1.634.543,36	171.633,06	(2,33)	171.630,73	1.806.174,09	749.825,91
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.556.000,00	2.112.900,00	1.634.543,36	171.633,06	(2,33)	171.630,73	1.806.174,09	749.825,91
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	16.142,88	59,69		59,69	16.202,57	(15.202,57)
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	16.142,88	59,69		59,69	16.202,57	(15.202,57)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.281.000,00	1.068.700,00	895.373,39	137.750,33	(0,27)	137.750,06	1.033.123,45	247.876,55
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.281.000,00	1.068.700,00	895.373,39	137.750,33	(0,27)	137.750,06	1.033.123,45	247.876,55
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	2.700,00	2.500,00	4.621,09	50,20		50,20	4.671,29	(1.971,29)
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	2.700,00	2.500,00	4.621,09	50,20		50,20	4.671,29	(1.971,29)
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.278.300,00	1.066.200,00	890.752,30	137.700,13	(0,27)	137.699,86	1.028.452,16	249.847,84
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.278.300,00	1.066.200,00	890.752,30	137.700,13	(0,27)	137.699,86	1.028.452,16	249.847,84
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.278.300,00	1.066.200,00	890.752,30	137.700,13	(0,27)	137.699,86	1.028.452,16	249.847,84
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	1.278.300,00	1.066.200,00	890.752,30	137.700,13	(0,27)	137.699,86	1.028.452,16	249.847,84
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	37.344.200,00	31.649.011,00	4.094.361,82	(460,50)	4.093.901,32	35.742.912,32	9.693.887,68
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.200,00	28.000,00	21.106,25	4.515,73		4.515,73	25.621,98	7.578,02
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	33.200,00	28.000,00	21.106,25	4.515,73		4.515,73	25.621,98	7.578,02
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	23.575.900,00	19.365.200,00	16.478.467,83	2.160.348,88	(309,02)	2.160.039,86	18.638.507,69	4.937.392,31
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	21.480.600,00	17.640.600,00	15.060.021,33	1.978.257,28	(285,13)	1.977.972,15	17.037.993,48	4.442.606,52
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	838.200,00	686.800,00	495.695,56	62.006,49	(17,26)	61.989,23	557.684,79	280.515,21
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.257.100,00	1.037.800,00	922.750,94	120.085,11	(6,63)	120.078,48	1.042.829,42	214.270,58
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.020.700,00	17.318.200,00	14.695.139,93	1.922.382,83	(151,48)	1.922.231,35	16.617.371,28	4.403.328,72
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	16.766.900,00	13.738.300,00	11.790.134,82	1.528.865,46	(151,48)	1.528.713,98	13.318.848,80	3.448.051,20
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	147.500,00	116.400,00	86.135,03	11.954,03		11.954,03	98.089,06	49.410,94
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.106.300,00	3.463.500,00	2.818.870,08	381.563,34		381.563,34	3.200.433,42	905.866,58
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	807.000,00	632.800,00	454.296,99	7.114,38		7.114,38	461.411,37	345.588,63
93 1.6.0.0.43.01.00	Tratamento, Disp. Final de Resíduos Sólidos Domicil.Mun.Vizinhos	532.400,00	409.700,00	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 Outubro 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	223.100,00	151.193,75	7.114,38		7.114,38	158.308,13	116.291,87
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.583.700,00	7.167.900,00	6.993.748,02	689.262,48	(184,35)	689.078,13	7.682.826,15	900.873,85
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	834.700,00	697.300,00	548.773,90	46.911,36	(3,09)	46.908,27	595.682,17	239.017,83
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00	2.500,00	3.454,28	407,18		407,18	3.861,46	(761,46)
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	700,00	500,00	1.719,92	220,57		220,57	1.940,49	(1.240,49)
95	1.9.1.1.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros Tributos	700,00	500,00	1.719,92	220,57		220,57	1.940,49	(1.240,49)
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.400,00	2.000,00	1.734,36	186,61		186,61	1.920,97	479,03
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	2.400,00	2.000,00	1.734,36	186,61		186,61	1.920,97	479,03
96	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.400,00	2.000,00	1.734,36	186,61		186,61	1.920,97	479,03
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	13.300,00	10.600,00	32.132,66	1.097,69	(0,04)	1.097,65	33.230,31	(19.930,31)
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	7.300,00	5.600,00	26.814,43	615,41		615,41	27.429,84	(20.129,84)
97	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	7.300,00	5.600,00	26.814,43	615,41		615,41	27.429,84	(20.129,84)
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	6.000,00	5.000,00	5.318,23	482,28	(0,04)	482,24	5.800,47	199,53
98	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	6.000,00	5.000,00	5.318,23	482,28	(0,04)	482,24	5.800,47	199,53
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	184.700,00	155.500,00	122.133,39	10.453,78	(3,05)	10.450,73	132.584,12	52.115,88
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	184.700,00	155.500,00	122.133,39	10.453,78	(3,05)	10.450,73	132.584,12	52.115,88
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	155.500,00	122.133,39	10.453,78	(3,05)	10.450,73	132.584,12	52.115,88
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	481.300,00	403.300,00	292.617,61	26.382,56		26.382,56	319.000,17	162.299,83
100	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	481.300,00	403.300,00	292.617,61	26.382,56		26.382,56	319.000,17	162.299,83
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	152.300,00	125.400,00	98.435,96	8.570,15		8.570,15	107.006,11	45.293,89
101	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	5.300,00	4.100,00	31.560,53	2.085,88		2.085,88	33.646,41	(28.346,41)
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	147.000,00	121.300,00	66.875,43	6.484,27		6.484,27	73.359,70	73.640,30
102	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	147.000,00	121.300,00	66.875,43	6.484,27		6.484,27	73.359,70	73.640,30
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.500,00	46.500,00	274.250,88	8.404,52		8.404,52	282.655,40	(229.155,40)
	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	45.600,00	274.250,88	8.404,52		8.404,52	282.655,40	(230.055,40)
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	52.600,00	45.600,00	274.250,88	8.404,52		8.404,52	282.655,40	(230.055,40)
104	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	52.600,00	45.600,00	274.250,88	8.404,52		8.404,52	282.655,40	(230.055,40)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.561.100,00	6.312.100,00	6.022.428,68	618.866,13		618.866,13	6.641.294,81	919.805,19
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	445.000,00	367.700,00	349.694,44	30.749,71		30.749,71	380.444,15	64.555,85
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	15.700,00	11.800,00	46.097,72	1.478,89		1.478,89	47.576,61	(31.876,61)



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	11.800,00	46.097,72	1.478,89		1.478,89	47.576,61	(31.876,61)	
	1.9.3.1.99.00.00	429.300,00	355.900,00	303.596,72	29.270,82		29.270,82	332.867,54	96.432,46	
	1.9.3.1.99.01.00	429.300,00	355.900,00	303.596,72	29.270,82		29.270,82	332.867,54	96.432,46	
106	1.9.3.1.99.01.03	429.300,00	355.900,00	303.596,72	29.270,82		29.270,82	332.867,54	96.432,46	
	1.9.3.2.00.00.00	7.116.100,00	5.944.400,00	5.672.734,24	588.116,42		588.116,42	6.260.850,66	855.249,34	
	1.9.3.2.99.00.00	7.116.100,00	5.944.400,00	5.672.734,24	588.116,42		588.116,42	6.260.850,66	855.249,34	
	1.9.3.2.99.01.00	7.116.100,00	5.944.400,00	5.672.734,24	588.116,42		588.116,42	6.260.850,66	855.249,34	
107	1.9.3.2.99.01.02	3.486.300,00	2.903.000,00	2.766.187,05	293.867,84		293.867,84	3.060.054,89	426.245,11	
108	1.9.3.2.99.01.03	2.815.700,00	2.357.700,00	2.178.942,59	224.811,74		224.811,74	2.403.754,33	411.945,67	
109	1.9.3.2.99.01.04	208.200,00	173.500,00	164.831,32	17.291,57		17.291,57	182.122,89	26.077,11	
110	1.9.3.2.99.01.05	571.200,00	483.600,00	545.742,92	48.868,30		48.868,30	594.611,22	(23.411,22)	
111	1.9.3.2.99.01.06	34.700,00	26.600,00	17.030,36	3.276,97		3.276,97	20.307,33	14.392,67	
	1.9.9.0.00.00.00	134.400,00	112.000,00	148.294,56	15.080,47	(181,26)	14.899,21	163.193,77	(28.793,77)	
	1.9.9.0.02.00.00	29.600,00	25.000,00	20.324,40	126,83		126,83	20.451,23	9.148,77	
112	1.9.9.0.02.02.00	29.600,00	25.000,00	20.324,40	126,83		126,83	20.451,23	9.148,77	
	1.9.9.0.99.00.00	104.800,00	87.000,00	127.970,16	14.953,64	(181,26)	14.772,38	142.742,54	(37.942,54)	
	1.9.9.0.99.02.00	104.800,00	87.000,00	127.970,16	14.953,64	(181,26)	14.772,38	142.742,54	(37.942,54)	
113	1.9.9.0.99.02.03	36.000,00	30.000,00	58.118,63	7.252,80	(181,26)	7.071,54	65.190,17	(29.190,17)	
208	1.9.9.0.99.02.09	68.800,00	57.000,00	69.851,53	7.700,84		7.700,84	77.552,37	(8.752,37)	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.119.500,00	4.668.500,00	519.159,56	177.783,28		177.783,28	696.942,84	5.422.557,16
	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	4.653.000,00	427.799,56	177.783,28		177.783,28	605.582,84	5.498.417,16
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.104.000,00	4.653.000,00	427.799,56	177.783,28		177.783,28	605.582,84	5.498.417,16
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.804.000,00	4.353.000,00	144.939,08	177.783,28		177.783,28	322.722,36	5.481.277,64
115	2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	5.804.000,00	4.353.000,00	144.939,08	177.783,28		177.783,28	322.722,36	5.481.277,64
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	282.860,48			282.860,48	17.139,52	
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	282.860,48			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 Outubro 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	52.363.200,00	41.707.978,21	5.270.850,66	(647,45)	5.270.203,21	46.978.181,42	16.999.818,58
110101	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			671.803,39	74.286,82		74.286,82	746.090,21	
110102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			875,40	72,82		72,82	948,22	
110103	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			393.942,45	44.100,80		44.100,80	438.043,25	
120001	Pensão Alimentícia			107.162,97	11.615,78		11.615,78	118.778,75	
130101	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			392.804,29	40.357,37		40.357,37	433.161,66	
130102	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			718,17				718,17	
130103	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			41.048,83	3.967,35		3.967,35	45.016,18	
140201	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			98.321,32	12.699,27		12.699,27	111.020,59	
150001	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO			233.230,90	27.074,29		27.074,29	260.305,19	
150002	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO			27.756,89	3.785,65		3.785,65	31.542,54	
160001	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO			31.230,26	3.308,24		3.308,24	34.538,50	
160002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			15.129,17	24,47		24,47	15.153,64	
180001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			700.839,87	85.231,56		85.231,56	786.071,43	
180002	CONVENIO NCNB			5.310,69				5.310,69	
180003	CONVENIO ABN AMRO REAL			50.486,93	4.465,20		4.465,20	54.952,13	
180004	CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)			2.276,01	758,67		758,67	3.034,68	
190001	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA			1.597,51	188,59		188,59	1.786,10	
190003	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME			34.610,01	4.010,99		4.010,99	38.621,00	
190004	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA			199.439,65	21.139,81		21.139,81	220.579,46	
190006	UNIMED VARIÁVEL			22.073,81				22.073,81	
190010	Departamento Autônomo de Água e Esgoto			23.191,34				23.191,34	
200002	PASEP			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	
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 Outubro 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	
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	
410046	ABDALLA & ABDALLA COM. SERV. TRANSPORTES LTDA EPP			7.710,00				7.710,00	
410047	NGA JARDINÓPILIS - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA			4.900,00				4.900,00	
410048	AG TECH SISTEMAS LTDA			14.196,00				14.196,00	
410049	PLANEJAMENTO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA			6.328,00				6.328,00	
499900	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			964,37	7.095,82		7.095,82	8.060,19	
499901	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO			7.100,56	5.803,81		5.803,81	12.904,37	
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			8.017,32				8.017,32	
90100	INSS - Adiant. para Salário Família			361,31	19,48		19,48	380,79	
90200	Adiantamento p/ Salário Maternidade			6.229,83				6.229,83	
90600	CONVENIO INSS 001/01/2002			157.451,02	30.285,77		30.285,77	187.736,79	
90800	Adiantamento de Férias - DAAE			596.313,00	29.196,38		29.196,38	625.509,38	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.012.385,19	409.488,94	0,00	409.488,94	4.421.874,13	0,00
TOTAL RECEITA		63.978.000,00	52.363.200,00	45.720.363,40	5.680.339,60	(647,45)	5.679.692,15	51.400.055,55	16.999.818,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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				16.800.295,78	10.851.504,05				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação				16.160.507,12	10.000.432,89				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução				206.539,76	136.692,51				
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social				185.321,94	330.268,94				
4403 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 376-47				231.470,98	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				939,90	378,63				
4406 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 379-70				15.516,08	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				1.142.353,53	1.033.106,31				
2200 - Banco Abn Amro Real S/A				17.811,95	35.549,70				
2201 - Banco Bradesco S/A				91.876,92	52.486,95				
2202 - Banco do Brasil S/A				113.140,51	45.794,56				
2203 - Itaú Unibanco S/A				113.113,65	83.070,87				
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A				3.019,41	3.999,04				
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A				68.775,35	75.244,02				
2206 - Caixa Econômica Federal S/A				693.697,88	614.811,59				
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo				16.193,48	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				20.666,48	0,00				
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB				4.057,90	0,00				
RETENÇÕES				0,00	0,00				
1111 - Banco Retenção				0,00	0,00				
VINCULADA				1.655,47	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 Outubro de 2010**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
							0,00	0,00	
							1.655,47	0,00	
							17.944.304,78	11.884.610,36	
							23.623.996,93	63.284.665,91	

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47