



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	63.420.000,00	4.883.300,00		4.968.748,06	(14.019,08)	4.954.728,98	4.954.728,98	58.465.271,02
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.134.400,00	155.800,00		175.267,99		175.267,99	175.267,99	1.959.132,01
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.109.500,00	153.800,00		175.142,47		175.142,47	175.142,47	1.934.357,53
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.109.500,00	153.800,00		175.142,47		175.142,47	175.142,47	1.934.357,53
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.109.500,00	153.800,00		175.142,47		175.142,47	175.142,47	1.934.357,53
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.109.500,00	153.800,00		175.142,47		175.142,47	175.142,47	1.934.357,53
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.109.500,00	153.800,00		175.142,47		175.142,47	175.142,47	1.934.357,53
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.900,00	2.000,00		125,52		125,52	125,52	24.774,48
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	24.900,00	2.000,00		125,52		125,52	125,52	24.774,48
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	900.800,00	72.000,00		159.167,45	(2.264,91)	156.902,54	156.902,54	743.897,46
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.800,00	72.000,00		159.167,45	(2.264,91)	156.902,54	156.902,54	743.897,46
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	3.500,00							3.500,00
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	3.500,00							3.500,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	897.300,00	72.000,00		159.167,45	(2.264,91)	156.902,54	156.902,54	740.397,46
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	897.300,00	72.000,00		159.167,45	(2.264,91)	156.902,54	156.902,54	740.397,46
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	897.300,00	72.000,00		159.167,45	(2.264,91)	156.902,54	156.902,54	740.397,46
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	897.300,00	72.000,00		159.167,45	(2.264,91)	156.902,54	156.902,54	740.397,46
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	49.979.700,00	3.791.900,00		3.967.742,44		3.967.742,44	3.967.742,44	46.011.957,56
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.200,00	3.300,00		2.941,49		2.941,49	2.941,49	27.258,51
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	30.200,00	3.300,00		2.941,49		2.941,49	2.941,49	27.258,51
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	26.137.200,00	1.955.300,00		2.072.441,38		2.072.441,38	2.072.441,38	24.064.758,62
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	23.883.900,00	1.766.400,00		1.867.466,48		1.867.466,48	1.867.466,48	22.016.433,52
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	856.600,00	80.200,00		81.001,31		81.001,31	81.001,31	775.598,69
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.396.700,00	108.700,00		123.973,59		123.973,59	123.973,59	1.272.726,41
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	22.933.600,00	1.786.300,00		1.884.557,10		1.884.557,10	1.884.557,10	21.049.042,90
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	18.390.500,00	1.360.100,00		1.452.407,37		1.452.407,37	1.452.407,37	16.938.092,63
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	115.100,00	10.500,00		18.355,10		18.355,10	18.355,10	96.744,90
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.428.000,00	415.700,00		413.794,63		413.794,63	413.794,63	4.014.205,37
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	878.700,00	47.000,00		7.802,47		7.802,47	7.802,47	870.897,53
93 1.6.0.0.43.01.00	Tratamento, Disp. Final de Resíduos Sólidos Domicil.Mun.Vizinhos	563.800,00	24.000,00						563.800,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011

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	314.900,00	23.000,00		7.802,47		7.802,47	7.802,47	307.097,53
	1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.405.100,00	863.600,00		666.570,18	(11.754,17)	654.816,01	654.816,01	9.750.283,99
	1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	772.100,00	60.400,00		51.658,34		51.658,34	51.658,34	720.441,66
	1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.300,00	300,00		504,90		504,90	504,90	3.795,10
	1.9.1.1.98.00.00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	2.300,00	200,00		313,32		313,32	313,32	1.986,68
95	1.9.1.1.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros Tributos	2.300,00	200,00		313,32		313,32	313,32	1.986,68
	1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	100,00		191,58		191,58	191,58	1.808,42
	1.9.1.1.99.01.00 Multas e juros de mora de outros tributos	2.000,00	100,00		191,58		191,58	191,58	1.808,42
96	1.9.1.1.99.01.02 Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.000,00	100,00		191,58		191,58	191,58	1.808,42
	1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.800,00	600,00		614,38		614,38	614,38	17.185,62
	1.9.1.3.98.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	13.300,00	300,00		157,22		157,22	157,22	13.142,78
97	1.9.1.3.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	13.300,00	300,00		157,22		157,22	157,22	13.142,78
	1.9.1.3.99.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.500,00	300,00		457,16		457,16	457,16	4.042,84
98	1.9.1.3.99.03.00 Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	4.500,00	300,00		457,16		457,16	457,16	4.042,84
	1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	12.300,00		11.217,94		11.217,94	11.217,94	163.982,06
	1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	12.300,00		11.217,94		11.217,94	11.217,94	163.982,06
99	1.9.1.5.99.01.00 Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal	175.200,00	12.300,00		11.217,94		11.217,94	11.217,94	163.982,06
	1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	480.100,00	41.900,00		31.596,64		31.596,64	31.596,64	448.503,36
100	1.9.1.8.99.00.00 Outras multas e juros de mora	480.100,00	41.900,00		31.596,64		31.596,64	31.596,64	448.503,36
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.700,00	5.300,00		7.724,48		7.724,48	7.724,48	86.975,52
101	1.9.1.9.27.00.00 Multas e juros previstos em contratos	21.500,00	100,00		741,72		741,72	741,72	20.758,28
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas	73.200,00	5.200,00		6.982,76		6.982,76	6.982,76	66.217,24
102	1.9.1.9.99.02.00 Outras Multas - DAAE	73.200,00	5.200,00		6.982,76		6.982,76	6.982,76	66.217,24
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.400,00	35.100,00		23.109,36		23.109,36	23.109,36	414.290,64
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	437.400,00	35.100,00		23.109,36		23.109,36	23.109,36	414.290,64
	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	437.400,00	35.100,00		23.109,36		23.109,36	23.109,36	414.290,64
103	1.9.2.2.99.02.00 Outras Restituições - DAAE	437.400,00	35.100,00		23.109,36		23.109,36	23.109,36	414.290,64
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.071.400,00	758.800,00		571.452,44		571.452,44	571.452,44	8.499.947,56
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.400,00	23.400,00		26.510,37		26.510,37	26.510,37	348.889,63
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	24.200,00	1.700,00		909,58		909,58	909,58	23.290,42
104	1.9.3.1.98.03.00 Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	24.200,00	1.700,00		909,58		909,58	909,58	23.290,42
	1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	351.200,00	21.700,00		25.600,79		25.600,79	25.600,79	325.599,21
	1.9.3.1.99.01.00 Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	351.200,00	21.700,00		25.600,79		25.600,79	25.600,79	325.599,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
105	1.9.3.1.99.01.03	351.200,00	21.700,00		25.600,79		25.600,79	25.600,79	325.599,21
	1.9.3.2.00.00.00	8.696.000,00	735.400,00		544.942,07		544.942,07	544.942,07	8.151.057,93
	1.9.3.2.99.00.00	8.696.000,00	735.400,00		544.942,07		544.942,07	544.942,07	8.151.057,93
	1.9.3.2.99.01.00	8.696.000,00	735.400,00		544.942,07		544.942,07	544.942,07	8.151.057,93
106	1.9.3.2.99.01.02	4.272.700,00	364.900,00		266.543,10		266.543,10	266.543,10	4.006.156,90
107	1.9.3.2.99.01.03	3.315.000,00	280.700,00		214.583,13		214.583,13	214.583,13	3.100.416,87
108	1.9.3.2.99.01.04	252.800,00	21.600,00		15.516,29		15.516,29	15.516,29	237.283,71
109	1.9.3.2.99.01.05	814.600,00	66.900,00		47.854,67		47.854,67	47.854,67	766.745,33
110	1.9.3.2.99.01.06	40.900,00	1.300,00		444,88		444,88	444,88	40.455,12
	1.9.9.0.00.00.00	124.200,00	9.300,00		20.350,04	(11.754,17)	8.595,87	8.595,87	115.604,13
	1.9.9.0.02.00.00	21.900,00	1.000,00		458,74	(11.738,18)	(11.279,44)	(11.279,44)	33.179,44
111	1.9.9.0.02.02.00	21.900,00	1.000,00		458,74	(11.738,18)	(11.279,44)	(11.279,44)	33.179,44
	1.9.9.0.99.00.00	102.300,00	8.300,00		19.891,30	(15,99)	19.875,31	19.875,31	82.424,69
	1.9.9.0.99.02.00	102.300,00	8.300,00		19.891,30	(15,99)	19.875,31	19.875,31	82.424,69
112	1.9.9.0.99.02.03	12.000,00	1.000,00		11.290,20	(15,99)	11.274,21	11.274,21	725,79
113	1.9.9.0.99.02.09	90.300,00	7.300,00		8.601,10		8.601,10	8.601,10	81.698,90
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.193.000,00						13.193.000,00
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO							
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00						34.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.000,00						34.000,00
114	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	34.000,00						34.000,00
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.159.000,00						13.159.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.159.000,00						13.159.000,00
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.909.000,00						12.909.000,00
115	2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	12.909.000,00						12.909.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00						250.000,00
116	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	250.000,00						250.000,00
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
	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							

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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		76.613.000,00	4.883.300,00	0,00	4.968.748,06	(14.019,08)	4.954.728,98	4.954.728,98	71.658.271,02

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	0,00	188,59		188,59	188,59
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	85.385,27		85.385,27	85.385,27
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	0,00	4.351,47		4.351,47	4.351,47
180003	2486	CONVENIO ABN AMRO REAL	0,00	3.571,96		3.571,96	3.571,96
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	40.170,35		40.170,35	40.170,35
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	75.730,21		75.730,21	75.730,21
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	3.205,94		3.205,94	3.205,94
190003	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	0,00	4.044,38		4.044,38	4.044,38
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	0,00	21.115,37		21.115,37	21.115,37
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	0,00	3.909,91		3.909,91	3.909,91
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	37.295,92		37.295,92	37.295,92
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	0,00	151.789,68		151.789,68	151.789,68
120001	491	Pensão Alimentícia	0,00	13.283,10		13.283,10	13.283,10
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	12.089,95		12.089,95	12.089,95
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	0,00	27.367,00		27.367,00	27.367,00
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	0,00	71,44		71,44	71,44
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	0,00	7.075,26		7.075,26	7.075,26
410039		CABELLO SERVIÇOS DE JADINAGEM LTDA EPP	0,00	331,72		331,72	331,72
190010		Departamento Autônomo de Água e Esgoto	0,00	5.599,23		5.599,23	5.599,23
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.346,82		2.346,82	2.346,82
410059		SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	5.556,03		5.556,03	5.556,03
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	5.627,81		5.627,81	5.627,81
410049		PLANEJAMENTO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA	0,00	272,50		272,50	272,50
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	0,00	23.913,81		23.913,81	23.913,81
410057		PI NEW ERA COMERCIAL IMPORTADORA E INDUSTRIAL LTDA-ME	0,00	1.095,00		1.095,00	1.095,00
410058		PRIMOTEX - FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME	0,00	3.069,00		3.069,00	3.069,00
180004		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	0,00	1.375,80		1.375,80	1.375,80
Total Grupo Contábil			0,00	539.833,52	0,00	539.833,52	539.833,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	539.833,52	0,00	539.833,52	539.833,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	16.991.082,56	16.991.082,56
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.562.807,54	16.562.807,54
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	225.774,39	225.774,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	186.777,98	186.777,98
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	15.722,65	15.722,65
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	2.077.183,40	2.077.183,40
2200 - Banco Abn Amro Real S\A	14.479,37	14.479,37
2201 - Banco Bradesco S/A	57.440,67	57.440,67
2202 - Banco do Brasil S/A	1.339.740,37	1.339.740,37
2203 - Itaú Unibanco S/A	118.362,22	118.362,22
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	1.299,74	1.299,74
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	55.218,13	55.218,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	437.849,13	437.849,13
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	9.161,84	9.161,84
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	40.689,21	40.689,21
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	2.942,72	2.942,72
2212 - Banco do Brasil S/A - BNC 2	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	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
3307 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 380-07	0,00	0,00
Total	19.068.265,96	19.068.265,96
TOTAL GERAL	24.562.828,46	24.562.828,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47