

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Julho de 2011**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	63.420.000,00	36.094.400,00	30.074.648,64	4.943.610,37	(7.897,99)	4.935.712,38	35.010.361,02	28.409.638,98
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	2.134.400,00	1.222.800,00	1.040.339,18	168.833,62		168.833,62	1.209.172,80	925.227,20
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.109.500,00	1.208.400,00	1.039.586,06	168.570,04		168.570,04	1.208.156,10	901.343,90
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.109.500,00	1.208.400,00	1.039.586,06	168.570,04		168.570,04	1.208.156,10	901.343,90
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.109.500,00	1.208.400,00	1.039.586,06	168.570,04		168.570,04	1.208.156,10	901.343,90
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.109.500,00	1.208.400,00	1.039.586,06	168.570,04		168.570,04	1.208.156,10	901.343,90
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.109.500,00	1.208.400,00	1.039.586,06	168.570,04		168.570,04	1.208.156,10	901.343,90
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.900,00	14.400,00	753,12	263,58		263,58	1.016,70	23.883,30
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	24.900,00	14.400,00	753,12	263,58		263,58	1.016,70	23.883,30
<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>	900.800,00	519.700,00	954.403,01	167.513,67		167.513,67	1.121.916,68	(221.116,68)
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.800,00	519.700,00	954.403,01	167.513,67		167.513,67	1.121.916,68	(221.116,68)
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	3.500,00	900,00	628,81				628,81	2.871,19
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	3.500,00	900,00	628,81				628,81	2.871,19
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	897.300,00	518.800,00	953.774,20	167.513,67		167.513,67	1.121.287,87	(223.987,87)
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	897.300,00	518.800,00	953.774,20	167.513,67		167.513,67	1.121.287,87	(223.987,87)
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	897.300,00	518.800,00	953.774,20	167.513,67		167.513,67	1.121.287,87	(223.987,87)
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	897.300,00	518.800,00	953.774,20	167.513,67		167.513,67	1.121.287,87	(223.987,87)
<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>	49.979.700,00	28.045.000,00	23.267.149,79	3.868.153,67		3.868.153,67	27.135.303,46	22.844.396,54
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.200,00	15.600,00	22.209,12	2.639,88		2.639,88	24.849,00	5.351,00
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	30.200,00	15.600,00	22.209,12	2.639,88		2.639,88	24.849,00	5.351,00
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	26.137.200,00	14.639.200,00	12.171.341,72	2.047.626,21		2.047.626,21	14.218.967,93	11.918.232,07
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	23.883.900,00	13.347.000,00	11.022.303,58	1.847.147,36		1.847.147,36	12.869.450,94	11.014.449,06
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	856.600,00	494.000,00	435.723,74	82.340,81		82.340,81	518.064,55	338.535,45
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.396.700,00	798.200,00	713.314,40	118.138,04		118.138,04	831.452,44	565.247,56
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	22.933.600,00	12.896.300,00	11.030.561,44	1.813.263,46		1.813.263,46	12.843.824,90	10.089.775,10
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	18.390.500,00	10.277.200,00	8.719.488,74	1.429.534,49		1.429.534,49	10.149.023,23	8.241.476,77
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	115.100,00	65.700,00	95.769,96	15.838,09		15.838,09	111.608,05	3.491,95
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.428.000,00	2.553.400,00	2.215.302,74	367.890,88		367.890,88	2.583.193,62	1.844.806,38
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	878.700,00	493.900,00	43.037,51	4.624,12		4.624,12	47.661,63	831.038,37
93 1.6.0.0.43.01.00	Tratamento, Disp. Final de Resíduos Sólidos Domicil.Mun.Vizinhos	563.800,00	327.200,00						563.800,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Julho 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	166.700,00	43.037,51	4.624,12		4.624,12	47.661,63	267.238,37
	<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>	10.405.100,00	6.306.900,00	4.812.756,66	739.109,41	(7.897,99)	731.211,42	5.543.968,08	4.861.131,92
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	772.100,00	457.700,00	473.814,55	50.213,41		50.213,41	524.027,96	248.072,04
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.300,00	2.400,00	2.256,23	577,98		577,98	2.834,21	1.465,79
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	2.300,00	1.300,00	1.231,76	422,20		422,20	1.653,96	646,04
95	1.9.1.1.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros Tributos	2.300,00	1.300,00	1.231,76	422,20		422,20	1.653,96	646,04
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	1.100,00	1.024,47	155,78		155,78	1.180,25	819,75
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	2.000,00	1.100,00	1.024,47	155,78		155,78	1.180,25	819,75
96	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.000,00	1.100,00	1.024,47	155,78		155,78	1.180,25	819,75
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.800,00	12.100,00	4.811,85	1.381,14		1.381,14	6.192,99	11.607,01
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	13.300,00	9.700,00	2.083,13	910,11		910,11	2.993,24	10.306,76
97	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	13.300,00	9.700,00	2.083,13	910,11		910,11	2.993,24	10.306,76
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.500,00	2.400,00	2.728,72	471,03		471,03	3.199,75	1.300,25
98	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	4.500,00	2.400,00	2.728,72	471,03		471,03	3.199,75	1.300,25
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	103.800,00	232.712,32	13.041,25		13.041,25	245.753,57	(70.553,57)
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	103.800,00	232.712,32	13.041,25		13.041,25	245.753,57	(70.553,57)
99	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	175.200,00	103.800,00	232.712,32	13.041,25		13.041,25	245.753,57	(70.553,57)
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	480.100,00	285.000,00	197.831,49	26.302,54		26.302,54	224.134,03	255.965,97
100	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	480.100,00	285.000,00	197.831,49	26.302,54		26.302,54	224.134,03	255.965,97
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.700,00	54.400,00	36.202,66	8.910,50		8.910,50	45.113,16	49.586,84
101	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	21.500,00	14.900,00	3.081,73	2.477,34		2.477,34	5.559,07	15.940,93
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	73.200,00	39.500,00	33.120,93	6.433,16		6.433,16	39.554,09	33.645,91
102	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	73.200,00	39.500,00	33.120,93	6.433,16		6.433,16	39.554,09	33.645,91
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.400,00	252.900,00	102.059,88	15.388,50		15.388,50	117.448,38	319.951,62
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	437.400,00	252.900,00	102.059,88	15.388,50		15.388,50	117.448,38	319.951,62
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	437.400,00	252.900,00	102.059,88	15.388,50		15.388,50	117.448,38	319.951,62
103	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	437.400,00	252.900,00	102.059,88	15.388,50		15.388,50	117.448,38	319.951,62
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.071.400,00	5.523.100,00	4.126.582,59	650.084,73		650.084,73	4.776.667,32	4.294.732,68
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.400,00	220.100,00	181.890,85	30.363,12		30.363,12	212.253,97	163.146,03
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	24.200,00	18.100,00	5.367,21	1.806,46		1.806,46	7.173,67	17.026,33
104	1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	24.200,00	18.100,00	5.367,21	1.806,46		1.806,46	7.173,67	17.026,33
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	351.200,00	202.000,00	176.523,64	28.556,66		28.556,66	205.080,30	146.119,70
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	351.200,00	202.000,00	176.523,64	28.556,66		28.556,66	205.080,30	146.119,70

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Julho 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	202.000,00	176.523,64	28.556,66		28.556,66	205.080,30	146.119,70
	1.9.3.2.00.00.00	8.696.000,00	5.303.000,00	3.944.691,74	619.721,61		619.721,61	4.564.413,35	4.131.586,65
	1.9.3.2.99.00.00	8.696.000,00	5.303.000,00	3.944.691,74	619.721,61		619.721,61	4.564.413,35	4.131.586,65
	1.9.3.2.99.01.00	8.696.000,00	5.303.000,00	3.944.691,74	619.721,61		619.721,61	4.564.413,35	4.131.586,65
106	1.9.3.2.99.01.02	4.272.700,00	2.608.600,00	1.917.635,44	300.161,34		300.161,34	2.217.796,78	2.054.903,22
107	1.9.3.2.99.01.03	3.315.000,00	2.014.200,00	1.533.996,46	241.631,79		241.631,79	1.775.628,25	1.539.371,75
108	1.9.3.2.99.01.04	252.800,00	153.700,00	111.988,23	18.183,72		18.183,72	130.171,95	122.628,05
109	1.9.3.2.99.01.05	814.600,00	510.700,00	378.997,93	59.401,61		59.401,61	438.399,54	376.200,46
110	1.9.3.2.99.01.06	40.900,00	15.800,00	2.073,68	343,15		343,15	2.416,83	38.483,17
	1.9.9.0.00.00.00	124.200,00	73.200,00	110.299,64	23.422,77	(7.897,99)	15.524,78	125.824,42	(1.624,42)
	1.9.9.0.02.00.00	21.900,00	13.900,00		7.518,08	(7.518,08)			21.900,00
111	1.9.9.0.02.02.00	21.900,00	13.900,00		7.518,08	(7.518,08)			21.900,00
	1.9.9.0.99.00.00	102.300,00	59.300,00	110.299,64	15.904,69	(379,91)	15.524,78	125.824,42	(23.524,42)
	1.9.9.0.99.02.00	102.300,00	59.300,00	110.299,64	15.904,69	(379,91)	15.524,78	125.824,42	(23.524,42)
112	1.9.9.0.99.02.03	12.000,00	7.000,00	63.232,76	9.786,27	(379,91)	9.406,36	72.639,12	(60.639,12)
113	1.9.9.0.99.02.09	90.300,00	52.300,00	47.066,88	6.118,42		6.118,42	53.185,30	37.114,70
	<b>2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.193.000,00</b>	<b>4.998.000,00</b>	<b>1.514.631,23</b>	<b>679.043,37</b>		<b>679.043,37</b>	<b>2.193.674,60</b>	<b>10.999.325,40</b>
	<b>2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO</b>								
	<b>2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>15.625,00</b>		<b>15.625,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>18.375,00</b>
	2.2.1.0.00.00.00	34.000,00	34.000,00		15.625,00		15.625,00	15.625,00	18.375,00
114	2.2.1.9.00.00.00	34.000,00	34.000,00		15.625,00		15.625,00	15.625,00	18.375,00
	<b>2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>								
	<b>2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.159.000,00</b>	<b>4.964.000,00</b>	<b>1.514.631,23</b>	<b>663.418,37</b>		<b>663.418,37</b>	<b>2.178.049,60</b>	<b>10.980.950,40</b>
	2.4.7.0.00.00.00	13.159.000,00	4.964.000,00	1.514.631,23	663.418,37		663.418,37	2.178.049,60	10.980.950,40
	2.4.7.1.00.00.00	12.909.000,00	4.839.000,00	1.514.631,23	663.418,37		663.418,37	2.178.049,60	10.730.950,40
115	2.4.7.1.03.00.00	12.909.000,00	4.839.000,00	1.514.631,23	663.418,37		663.418,37	2.178.049,60	10.730.950,40
	2.4.7.2.00.00.00	250.000,00	125.000,00						250.000,00
116	2.4.7.2.03.00.00	250.000,00	125.000,00						250.000,00
	<b>2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	<b>9.0.0.0.00.00.00 * DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>								
	<b>9.1.0.0.00.00.00 * RENÚNCIA</b>								
	<b>9.2.0.0.00.00.00 * RESTITUIÇÕES</b>								
	<b>9.3.0.0.00.00.00 * DESCONTOS CONCEDIDOS</b>								

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Julho 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								
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>76.613.000,00</b>	<b>41.092.400,00</b>	<b>31.589.279,87</b>	<b>5.622.653,74</b>	<b>(7.897,99)</b>	<b>5.614.755,75</b>	<b>37.204.035,62</b>	<b>39.408.964,38</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Julho de 2011

#### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.159,77	27,24		27,24	17.187,01
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.131,54	188,59		188,59	1.320,13
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	529.957,94	93.661,42		93.661,42	623.619,36
190009	2483	CONVENIO INSS/DAAE	0,00	14.935,38		14.935,38	14.935,38
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	27.281,25	2.543,21		2.543,21	29.824,46
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	22.050,16	3.654,46		3.654,46	25.704,62
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	290.970,10	52.516,88		52.516,88	343.486,98
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	472.237,30	81.949,16		81.949,16	554.186,46
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	42.024,05	6.049,92		6.049,92	48.073,97
190003	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	25.790,43	4.721,89		4.721,89	30.512,32
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	132.241,25	22.461,11		22.461,11	154.702,36
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	26.446,89	4.804,01		4.804,01	31.250,90
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	317.708,21	76.213,04		76.213,04	393.921,25
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	467.004,98	89.256,49		89.256,49	556.261,47
120001	491	Pensão Alimentícia	88.804,50	15.271,90		15.271,90	104.076,40
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	151.384,61	40.613,39		40.613,39	191.998,00
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	172.298,29	30.545,27		30.545,27	202.843,56
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	5.657,70	1.033,74		1.033,74	6.691,44
410066		LBL CONSTRUÇÕES LTDA	1.943,92	140,00		140,00	2.083,92
410044		OPERATOR ASSESSORIA E ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	8,75	0,00		0,00	8,75
410071		LEÔNIDAS DO NASCIMENTO COSTA	0,00	3.514,00		3.514,00	3.514,00
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	118.607,46	13.930,36		13.930,36	132.537,82
410049		PLANECEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA	272,50	0,00		0,00	272,50
410041		MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	162,03	0,00		0,00	162,03
190013		Restituição de Sucumbência	54.716,84	7.518,08		7.518,08	62.234,92
410067		PROENX CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	1.475,00	0,00		0,00	1.475,00
410043		PCG Engenharia de Sistemas Ltda	92,99	0,00		0,00	92,99
410061		ASSOCIAMED - MÉDICOS ASSOCIADOS SS	3.175,00	0,00		0,00	3.175,00
410034		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	787,48	0,00		0,00	787,48
410070		MENTAT SOLUÇÕES LTDA	0,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00
410038		R H M CELLES ME	73,59	0,00		0,00	73,59
410053		K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	960,00	0,00		0,00	960,00
410057		PI NEW ERA COMERCIAL IMPORTADORA E INDUSTRIAL LTDA-ME	1.095,00	0,00		0,00	1.095,00
180004		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	8.254,80	1.375,80		1.375,80	9.630,60
410055		MIRANDA, RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO - ADVOGADOS	2.099,00	0,00		0,00	2.099,00
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	8.200,00	0,00		0,00	8.200,00
410072		AUTOMARCAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00
200002		PASEP	0,00	13.577,46		13.577,46	13.577,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Julho de 2011

410059	SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	5.778,64	0,00	0,00	5.778,64
110102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	19.326,18	0,00	0,00	19.326,18
410069	EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP	588,00	0,00	0,00	588,00
410054	PROVAC SERVIÇOS LTDA	316,78	0,00	0,00	316,78
90100	INSS - Adiant. para Salário Família	407,76	33,17	33,17	440,93
410026	SADAM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	79,71	0,00	0,00	79,71
410062	VECTOR SERVIÇOS LTDA	17.725,40	0,00	0,00	17.725,40
410015	FREITAS E FREITAS CONSTRUTORA LTDA	2.692,47	0,00	0,00	2.692,47
410025	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA ME	1.197,60	0,00	0,00	1.197,60
900003	Cientes Diversos - ATIVO	24,43	0,00	0,00	24,43
410068	OHMS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.613,67	0,00	0,00	1.613,67
410056	AGROTELAS FERREIRA IMPL AGR E TELAS LTDA	191,30	0,00	0,00	191,30
190006	UNIMED VARIÁVEL	2.242,06	0,00	0,00	2.242,06
499900	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	30.919,23	1.006,57	1.006,57	31.925,80
190010	Departamento Autônomo de Água e Esgoto - Cliente inativo	16.883,30	0,00	0,00	16.883,30
410065	GUIMARÃES & FALÁCIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	103,16	0,00	0,00	103,16
410058	PRIMOTEX - FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00
410039	CABELLO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA EPP	331,72	0,00	0,00	331,72
499901	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	35.134,21	8.670,27	8.670,27	43.804,48
130102	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	25.273,13	0,00	0,00	25.273,13
410027	MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	0,00	21.422,88	21.422,88	21.422,88
410063	CASTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
410064	NOVA TERRAPLANAGEM & HIDRÁULICA LTDA - ME	564,14	0,00	0,00	564,14
<b>Total Grupo Contábil</b>		<b>3.171.035,22</b>	<b>615.785,69</b>	<b>0,00</b>	<b>615.785,69</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>3.171.035,22</b>	<b>615.785,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.820,91</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Julho de 2011**

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>17.008.788,18</b>	<b>16.991.082,56</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.537.922,42	16.562.807,54
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	252.207,88	225.774,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	197.393,61	186.777,98
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	21.264,27	15.722,65
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>795.194,76</b>	<b>2.077.183,40</b>
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	0,00	14.479,37
2201 - Banco Bradesco S/A	89.297,42	57.440,67
2202 - Banco do Brasil S/A	140.225,08	1.339.740,37
2203 - Itaú Unibanco S/A	163.309,03	118.362,22
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	3.971,91	1.299,74
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	72.724,51	55.218,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	295.889,31	437.849,13
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	25.330,55	9.161,84
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	40.689,21
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	4.446,95	2.942,72
2214 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3305 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 378-66	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>17.803.982,94</b>	<b>19.068.265,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.034.524,38</b>	<b>60.059.122,49</b>

LIONETE APARECIDA PRATES  
UNIDADE GESTÃO ORÇ. E CONTÁBIL  
CRC-SP 1SP223311/O-0

ANA PAULA FERNANDES  
GERENTE DE FINANÇAS  
CRC-SP1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES  
SUPERINTENDENTE  
CPF 025.515.078-47