



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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	25.624.800,00	19.572.055,45	5.591.145,51	(51.604,06)	5.539.541,45	25.111.596,90	38.308.403,10
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.134.400,00	848.100,00	686.634,03	182.244,76		182.244,76	868.878,79	1.265.521,21
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.109.500,00	837.900,00	686.131,95	182.119,24		182.119,24	868.251,19	1.241.248,81
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.109.500,00	837.900,00	686.131,95	182.119,24		182.119,24	868.251,19	1.241.248,81
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.109.500,00	837.900,00	686.131,95	182.119,24		182.119,24	868.251,19	1.241.248,81
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.109.500,00	837.900,00	686.131,95	182.119,24		182.119,24	868.251,19	1.241.248,81
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.109.500,00	837.900,00	686.131,95	182.119,24		182.119,24	868.251,19	1.241.248,81
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.900,00	10.200,00	502,08	125,52		125,52	627,60	24.272,40
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	24.900,00	10.200,00	502,08	125,52		125,52	627,60	24.272,40
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	900.800,00	368.200,00	618.491,08	172.978,40		172.978,40	791.469,48	109.330,52
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.800,00	368.200,00	618.491,08	172.978,40		172.978,40	791.469,48	109.330,52
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	3.500,00	800,00		472,58		472,58	472,58	3.027,42
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	3.500,00	800,00		472,58		472,58	472,58	3.027,42
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	897.300,00	367.400,00	618.491,08	172.505,82		172.505,82	790.996,90	106.303,10
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	897.300,00	367.400,00	618.491,08	172.505,82		172.505,82	790.996,90	106.303,10
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	897.300,00	367.400,00	618.491,08	172.505,82		172.505,82	790.996,90	106.303,10
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	897.300,00	367.400,00	618.491,08	172.505,82		172.505,82	790.996,90	106.303,10
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	19.826.900,00	15.192.923,78	4.165.401,18		4.165.401,18	19.358.324,96	30.621.375,04
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.200,00	11.700,00	10.346,18	4.473,60		4.473,60	14.819,78	15.380,22
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	30.200,00	11.700,00	10.346,18	4.473,60		4.473,60	14.819,78	15.380,22
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	26.137.200,00	10.345.300,00	7.971.792,24	2.131.147,35		2.131.147,35	10.102.939,59	16.034.260,41
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	23.883.900,00	9.434.000,00	7.217.073,19	1.931.796,79		1.931.796,79	9.148.869,98	14.735.030,02
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	856.600,00	359.600,00	283.036,85	76.663,90		76.663,90	359.700,75	496.899,25
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.396.700,00	551.700,00	471.682,20	122.686,66		122.686,66	594.368,86	802.331,14
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	22.933.600,00	9.141.100,00	7.182.056,42	2.022.445,56		2.022.445,56	9.204.501,98	13.729.098,02
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	18.390.500,00	7.264.200,00	5.626.644,74	1.637.567,92		1.637.567,92	7.264.212,66	11.126.287,34
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	115.100,00	50.600,00	65.410,02	16.503,76		16.503,76	81.913,78	33.186,22
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.428.000,00	1.826.300,00	1.490.001,66	368.373,88		368.373,88	1.858.375,54	2.569.624,46
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	878.700,00	328.800,00	28.728,94	7.334,67		7.334,67	36.063,61	842.636,39
93 1.6.0.0.43.01.00	Tratamento, Disp. Final de Resíduos Sólidos Domicil.Mun.Vizinhos	563.800,00	211.500,00						563.800,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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	117.300,00	28.728,94	7.334,67		7.334,67	36.063,61	278.836,39
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.405.100,00	4.581.600,00	3.074.006,56	1.070.521,17	(51.604,06)	1.018.917,11	4.092.923,67	6.312.176,33
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	772.100,00	312.800,00	225.937,57	199.178,40		199.178,40	425.115,97	346.984,03
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.300,00	1.600,00	1.608,10	332,90		332,90	1.941,00	2.359,00
	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	2.300,00	900,00	914,10	173,09		173,09	1.087,19	1.212,81
95	1.9.1.1.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros Tributos	2.300,00	900,00	914,10	173,09		173,09	1.087,19	1.212,81
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	700,00	694,00	159,81		159,81	853,81	1.146,19
	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	2.000,00	700,00	694,00	159,81		159,81	853,81	1.146,19
96	1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.000,00	700,00	694,00	159,81		159,81	853,81	1.146,19
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.800,00	3.400,00	2.932,80	1.126,03		1.126,03	4.058,83	13.741,17
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	13.300,00	1.800,00	1.160,04	633,09		633,09	1.793,13	11.506,87
97	1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	13.300,00	1.800,00	1.160,04	633,09		633,09	1.793,13	11.506,87
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.500,00	1.600,00	1.772,76	492,94		492,94	2.265,70	2.234,30
98	1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	4.500,00	1.600,00	1.772,76	492,94		492,94	2.265,70	2.234,30
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	74.200,00	60.260,16	159.561,24		159.561,24	219.821,40	(44.621,40)
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	74.200,00	60.260,16	159.561,24		159.561,24	219.821,40	(44.621,40)
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	74.200,00	60.260,16	159.561,24		159.561,24	219.821,40	(44.621,40)
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	480.100,00	204.400,00	135.309,78	32.327,99		32.327,99	167.637,77	312.462,23
100	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	480.100,00	204.400,00	135.309,78	32.327,99		32.327,99	167.637,77	312.462,23
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.700,00	29.200,00	25.826,73	5.830,24		5.830,24	31.656,97	63.043,03
101	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	21.500,00	400,00	2.668,44	413,29		413,29	3.081,73	18.418,27
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	73.200,00	28.800,00	23.158,29	5.416,95		5.416,95	28.575,24	44.624,76
102	1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	73.200,00	28.800,00	23.158,29	5.416,95		5.416,95	28.575,24	44.624,76
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.400,00	179.100,00	75.690,42	15.070,65		15.070,65	90.761,07	346.638,93
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	437.400,00	179.100,00	75.690,42	15.070,65		15.070,65	90.761,07	346.638,93
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	437.400,00	179.100,00	75.690,42	15.070,65		15.070,65	90.761,07	346.638,93
103	1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	437.400,00	179.100,00	75.690,42	15.070,65		15.070,65	90.761,07	346.638,93
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.071.400,00	4.040.100,00	2.694.495,40	786.984,07		786.984,07	3.481.479,47	5.589.920,53
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.400,00	147.400,00	116.798,04	35.084,92		35.084,92	151.882,96	223.517,04
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	24.200,00	6.700,00	3.399,98	1.355,90		1.355,90	4.755,88	19.444,12
104	1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	24.200,00	6.700,00	3.399,98	1.355,90		1.355,90	4.755,88	19.444,12
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	351.200,00	140.700,00	113.398,06	33.729,02		33.729,02	147.127,08	204.072,92
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	351.200,00	140.700,00	113.398,06	33.729,02		33.729,02	147.127,08	204.072,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	351.200,00	140.700,00	113.398,06	33.729,02		33.729,02	147.127,08	204.072,92
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.696.000,00	3.892.700,00	2.577.697,36	751.899,15		751.899,15	3.329.596,51	5.366.403,49
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.696.000,00	3.892.700,00	2.577.697,36	751.899,15		751.899,15	3.329.596,51	5.366.403,49
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	8.696.000,00	3.892.700,00	2.577.697,36	751.899,15		751.899,15	3.329.596,51	5.366.403,49
106	1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	4.272.700,00	1.913.800,00	1.256.126,64	364.469,92		364.469,92	1.620.596,56	2.652.103,44
107	1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	3.315.000,00	1.486.600,00	1.013.004,69	287.861,23		287.861,23	1.300.865,92	2.014.134,08
108	1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	252.800,00	112.900,00	72.730,80	21.481,08		21.481,08	94.211,88	158.588,12
109	1.9.3.2.99.01.05	Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços	814.600,00	365.600,00	234.542,56	77.654,00		77.654,00	312.196,56	502.403,44
110	1.9.3.2.99.01.06	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	40.900,00	13.800,00	1.292,67	432,92		432,92	1.725,59	39.174,41
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	124.200,00	49.600,00	77.883,17	69.288,05	(51.604,06)	17.683,99	95.567,16	28.632,84
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	21.900,00	7.500,00		50.261,06	(50.261,06)			21.900,00
111	1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	21.900,00	7.500,00		50.261,06	(50.261,06)			21.900,00
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	102.300,00	42.100,00	77.883,17	19.026,99	(1.343,00)	17.683,99	95.567,16	6.732,84
	1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas	102.300,00	42.100,00	77.883,17	19.026,99	(1.343,00)	17.683,99	95.567,16	6.732,84
112	1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	12.000,00	5.000,00	45.423,43	11.255,53	(1.343,00)	9.912,53	55.335,96	(43.335,96)
113	1.9.9.0.99.02.09	Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE	90.300,00	37.100,00	32.459,74	7.771,46		7.771,46	40.231,20	50.068,80
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.193.000,00	1.772.000,00	828.675,20	531.652,00		531.652,00	1.360.327,20	11.832.672,80
	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						34.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.000,00	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						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	1.738.000,00	828.675,20	531.652,00		531.652,00	1.360.327,20	11.798.672,80
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	13.159.000,00	1.738.000,00	828.675,20	531.652,00		531.652,00	1.360.327,20	11.798.672,80
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.909.000,00	1.613.000,00	828.675,20	531.652,00		531.652,00	1.360.327,20	11.548.672,80
115	2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	12.909.000,00	1.613.000,00	828.675,20	531.652,00		531.652,00	1.360.327,20	11.548.672,80
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	125.000,00						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	125.000,00						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 Maio 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	27.396.800,00	20.400.730,65	6.122.797,51	(51.604,06)	6.071.193,45	26.471.924,10	50.141.075,90

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.955,14	139,71		139,71	17.094,85
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	754,36	188,59		188,59	942,95
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348.785,79	90.138,50		90.138,50	438.924,29
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	18.698,71	4.966,63		4.966,63	23.665,34
180003	2486	CONVENIO ABN AMRO REAL	14.658,88	3.695,64		3.695,64	18.354,52
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	177.253,44	49.624,15		49.624,15	226.877,59
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	310.432,60	79.580,15		79.580,15	390.012,75
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	29.374,27	8.492,58		8.492,58	37.866,85
190003	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	16.612,18	4.544,79		4.544,79	21.156,97
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	87.128,58	22.309,44		22.309,44	109.438,02
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	17.364,68	4.530,21		4.530,21	21.894,89
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	193.601,49	51.229,92		51.229,92	244.831,41
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	367.366,17	42.563,45		42.563,45	409.929,62
120001	491	Pensão Alimentícia	58.402,12	14.602,49		14.602,49	73.004,61
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	88.133,48	30.266,92		30.266,92	118.400,40
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	111.657,20	30.060,94		30.060,94	141.718,14
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	3.339,76	1.125,16		1.125,16	4.464,92
410043		PCG Engenharia de Sistemas Ltda	0,00	92,99		92,99	92,99
410065		GUIMARÃES & FALÁCIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	103,16	0,00		0,00	103,16
410034		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	0,00	787,48		787,48	787,48
180004		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	5.503,20	1.375,80		1.375,80	6.879,00
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
410059		SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	5.778,64	0,00		0,00	5.778,64
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11.225,66	8.100,52		8.100,52	19.326,18
410054		PROVAC SERVIÇOS LTDA	316,78	0,00		0,00	316,78
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	215,76	53,90		53,90	269,66
410025		NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA ME	0,00	1.197,60		1.197,60	1.197,60
900003		Clientes Diversos - ATIVO	24,43	0,00		0,00	24,43
410056		AGROTELAS FERREIRA IMPL AGR E TELAS LTDA	191,30	0,00		0,00	191,30
190010		Departamento Autônomo de Água e Esgoto - Cliente inativo	16.883,30	0,00		0,00	16.883,30
410039		CABELLO SERVIÇOS DE JADINAGEM LTDA EPP	331,72	0,00		0,00	331,72
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	15.132,78	10.704,03		10.704,03	25.836,81
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	25.220,64	52,49		52,49	25.273,13
410067		PROENX CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	1.475,00	0,00		0,00	1.475,00
190013		Restituição de Sucumbência	1.017,02	50.261,06		50.261,06	51.278,08
410049		PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA	272,50	0,00		0,00	272,50
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	80.006,12	24.941,44		24.941,44	104.947,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2011

410044	OPERATOR ASSESSORIA E ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	8,75	0,00	0,00	8,75	
410064	NOVA TERRAPLANAGEM & HIDRÁULICA LTDA - ME	564,14	0,00	0,00	564,14	
410063	CASTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
410066	LBL CONSTRUÇÕES LTDA	447,32	0,00	0,00	447,32	
410041	MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	162,03	0,00	0,00	162,03	
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	
410062	VECTOR SERVIÇOS LTDA	17.725,40	0,00	0,00	17.725,40	
410015	FREITAS E FREITAS CONSTRUTORA LTDA	469,60	0,00	0,00	469,60	
190006	UNIMED VARIÁVEL	2.242,06	0,00	0,00	2.242,06	
499900	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	20.198,35	7.977,06	7.977,06	28.175,41	
410058	PRIMOTEX - FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	
410061	ASSOCIAMED - MÉDICOS ASSOCIADOS SS	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	
Total Grupo Contábil		2.099.206,10	543.603,64	0,00	543.603,64	2.642.809,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		2.099.206,10	543.603,64	0,00	543.603,64	2.642.809,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2011

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	17.529.831,46	16.991.082,56
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.923.693,96	16.562.807,54
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	279.262,53	225.774,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	215.626,27	186.777,98
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	111.248,70	15.722,65
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	735.453,81	2.077.183,40
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	0,00	14.479,37
2201 - Banco Bradesco S/A	100.685,18	57.440,67
2202 - Banco do Brasil S/A	141.725,50	1.339.740,37
2203 - Itaú Unibanco S/A	137.557,84	118.362,22
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	4.312,99	1.299,74
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	73.242,12	55.218,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	252.337,29	437.849,13
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	20.983,42	9.161,84
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	40.689,21
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	4.594,97	2.942,72
2213 - Banco Santander (Brasil) S/A - Real	14,50	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	1.475,00	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.475,00	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
Total	18.266.760,27	19.068.265,96
TOTAL GERAL	24.881.557,36	48.182.999,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2011

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47