



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	52.588.700,00	45.546.638,06	5.710.505,36	(8.926,78)	5.701.578,58	51.248.216,64	12.171.783,36
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	2.134.400,00	1.776.600,00	1.566.202,58	176.103,08		176.103,08	1.742.305,66	392.094,34
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.109.500,00	1.755.900,00	1.564.934,84	175.407,48		175.407,48	1.740.342,32	369.157,68
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.109.500,00	1.755.900,00	1.564.934,84	175.407,48		175.407,48	1.740.342,32	369.157,68
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.109.500,00	1.755.900,00	1.564.934,84	175.407,48		175.407,48	1.740.342,32	369.157,68
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.109.500,00	1.755.900,00	1.564.934,84	175.407,48		175.407,48	1.740.342,32	369.157,68
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.109.500,00	1.755.900,00	1.564.934,84	175.407,48		175.407,48	1.740.342,32	369.157,68
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.900,00	20.700,00	1.267,74	695,60		695,60	1.963,34	22.936,66
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	24.900,00	20.700,00	1.267,74	695,60		695,60	1.963,34	22.936,66
<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	749.200,00	1.443.964,13	96.748,52		96.748,52	1.540.712,65	(639.912,65)
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.800,00	749.200,00	1.443.964,13	96.748,52		96.748,52	1.540.712,65	(639.912,65)
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	3.500,00	3.300,00	628,81				628,81	2.871,19
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	3.500,00	3.300,00	628,81				628,81	2.871,19
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	897.300,00	745.900,00	1.443.335,32	96.748,52		96.748,52	1.540.083,84	(642.783,84)
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	897.300,00	745.900,00	1.443.335,32	96.748,52		96.748,52	1.540.083,84	(642.783,84)
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	897.300,00	745.900,00	1.443.335,32	96.748,52		96.748,52	1.540.083,84	(642.783,84)
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	897.300,00	745.900,00	1.443.335,32	96.748,52		96.748,52	1.540.083,84	(642.783,84)
<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	41.285.400,00	35.585.496,45	4.771.406,71		4.771.406,71	40.356.903,16	9.622.796,84
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.200,00	26.300,00	29.838,17	2.940,91		2.940,91	32.779,08	(2.579,08)
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	30.200,00	26.300,00	29.838,17	2.940,91		2.940,91	32.779,08	(2.579,08)
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	26.137.200,00	21.592.100,00	18.737.421,49	2.540.416,15		2.540.416,15	21.277.837,64	4.859.362,36
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	23.883.900,00	19.714.900,00	16.964.636,55	2.316.458,80		2.316.458,80	19.281.095,35	4.602.804,65
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	856.600,00	712.500,00	685.573,20	82.632,01		82.632,01	768.205,21	88.394,79
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.396.700,00	1.164.700,00	1.087.211,74	141.325,34		141.325,34	1.228.537,08	168.162,92
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	22.933.600,00	18.981.800,00	16.756.601,05	2.220.948,36		2.220.948,36	18.977.549,41	3.956.050,59
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	18.390.500,00	15.180.400,00	13.300.802,12	1.787.484,25		1.787.484,25	15.088.286,37	3.302.213,63
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	115.100,00	96.800,00	146.540,59	17.949,54		17.949,54	164.490,13	(49.390,13)
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.428.000,00	3.704.600,00	3.309.258,34	415.514,57		415.514,57	3.724.772,91	703.227,09
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	878.700,00	685.200,00	61.635,74	7.101,29		7.101,29	68.737,03	809.962,97
93 1.6.0.0.43.01.00	Tratamento, Disp. Final de Resíduos Sólidos Domicil.Mun.Vizinhos	563.800,00	439.700,00						563.800,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	245.500,00	61.635,74	7.101,29		7.101,29	68.737,03	246.162,97
	<b>1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
	<b>1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	10.405.100,00	8.777.500,00	6.950.974,90	666.247,05	(8.926,78)	657.320,27	7.608.295,17	2.796.804,83
	1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	772.100,00	647.500,00	630.065,38	52.035,13	(679,77)	51.355,36	681.420,74	90.679,26
	1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.300,00	3.500,00	4.543,67	986,06		986,06	5.529,73	(1.229,73)
	1.9.1.1.98.00.00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	2.300,00	1.900,00	3.028,08	809,64		809,64	3.837,72	(1.537,72)
95	1.9.1.1.98.03.00 Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	2.300,00	1.900,00	3.028,08	809,64		809,64	3.837,72	(1.537,72)
	1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	1.600,00	1.515,59	176,42		176,42	1.692,01	307,99
	1.9.1.1.99.01.00 Multas e juros de mora de outros tributos	2.000,00	1.600,00	1.515,59	176,42		176,42	1.692,01	307,99
96	1.9.1.1.99.01.02 Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.000,00	1.600,00	1.515,59	176,42		176,42	1.692,01	307,99
	1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.800,00	15.200,00	9.811,95	2.273,50		2.273,50	12.085,45	5.714,55
	1.9.1.3.98.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	13.300,00	11.500,00	5.689,05	1.879,36		1.879,36	7.568,41	5.731,59
97	1.9.1.3.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	13.300,00	11.500,00	5.689,05	1.879,36		1.879,36	7.568,41	5.731,59
	1.9.1.3.99.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.500,00	3.700,00	4.122,90	394,14		394,14	4.517,04	(17,04)
98	1.9.1.3.99.03.00 Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	4.500,00	3.700,00	4.122,90	394,14		394,14	4.517,04	(17,04)
	1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	147.200,00	274.474,57	11.411,36		11.411,36	285.885,93	(110.685,93)
	1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	147.200,00	274.474,57	11.411,36		11.411,36	285.885,93	(110.685,93)
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	147.200,00	274.474,57	11.411,36		11.411,36	285.885,93	(110.685,93)
	1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	480.100,00	404.700,00	282.789,67	29.313,81		29.313,81	312.103,48	167.996,52
100	1.9.1.8.99.00.00 Outras multas e juros de mora	480.100,00	404.700,00	282.789,67	29.313,81		29.313,81	312.103,48	167.996,52
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.700,00	76.900,00	58.445,52	8.050,40	(679,77)	7.370,63	65.816,15	28.883,85
101	1.9.1.9.27.00.00 Multas e juros previstos em contratos	21.500,00	16.200,00	8.846,80	387,00	(679,77)	(292,77)	8.554,03	12.945,97
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas	73.200,00	60.700,00	49.598,72	7.663,40		7.663,40	57.262,12	15.937,88
102	1.9.1.9.99.02.00 Outras Multas - DAAE	73.200,00	60.700,00	49.598,72	7.663,40		7.663,40	57.262,12	15.937,88
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.400,00	363.600,00	181.824,78	25.997,01		25.997,01	207.821,79	229.578,21
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	437.400,00	363.600,00	181.824,78	25.997,01		25.997,01	207.821,79	229.578,21
	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	437.400,00	363.600,00	181.824,78	25.997,01		25.997,01	207.821,79	229.578,21
103	1.9.2.2.99.02.00 Outras Restituições - DAAE	437.400,00	363.600,00	181.824,78	25.997,01		25.997,01	207.821,79	229.578,21
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.071.400,00	7.664.200,00	5.993.102,59	564.526,70		564.526,70	6.557.629,29	2.513.770,71
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.400,00	312.600,00	270.291,52	26.905,18		26.905,18	297.196,70	78.203,30
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	24.200,00	21.200,00	12.075,19	2.746,35		2.746,35	14.821,54	9.378,46
104	1.9.3.1.98.03.00 Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	24.200,00	21.200,00	12.075,19	2.746,35		2.746,35	14.821,54	9.378,46
	1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	351.200,00	291.400,00	258.216,33	24.158,83		24.158,83	282.375,16	68.824,84
	1.9.3.1.99.01.00 Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	351.200,00	291.400,00	258.216,33	24.158,83		24.158,83	282.375,16	68.824,84



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	291.400,00	258.216,33	24.158,83		24.158,83	282.375,16	68.824,84
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.696.000,00	7.351.600,00	5.722.811,07	537.621,52		537.621,52	6.260.432,59	2.435.567,41
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.696.000,00	7.351.600,00	5.722.811,07	537.621,52		537.621,52	6.260.432,59	2.435.567,41
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	8.696.000,00	7.351.600,00	5.722.811,07	537.621,52		537.621,52	6.260.432,59	2.435.567,41
106	1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	4.272.700,00	3.620.900,00	2.768.829,05	261.883,60		261.883,60	3.030.712,65	1.241.987,35
107	1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	3.315.000,00	2.787.100,00	2.226.420,78	209.094,08		209.094,08	2.435.514,86	879.485,14
108	1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	252.800,00	214.200,00	163.392,70	15.431,15		15.431,15	178.823,85	73.976,15
109	1.9.3.2.99.01.05	Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços	814.600,00	697.200,00	561.277,71	50.596,09		50.596,09	611.873,80	202.726,20
110	1.9.3.2.99.01.06	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	40.900,00	32.200,00	2.890,83	616,60		616,60	3.507,43	37.392,57
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	124.200,00	102.200,00	145.982,15	23.688,21	(8.247,01)	15.441,20	161.423,35	(37.223,35)
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	21.900,00	17.100,00		7.762,02	(7.762,02)			21.900,00
111	1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	21.900,00	17.100,00		7.762,02	(7.762,02)			21.900,00
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	102.300,00	85.100,00	145.982,15	15.926,19	(484,99)	15.441,20	161.423,35	(59.123,35)
	1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas	102.300,00	85.100,00	145.982,15	15.926,19	(484,99)	15.441,20	161.423,35	(59.123,35)
112	1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	12.000,00	10.000,00	80.100,89	11.847,03	(484,99)	11.362,04	91.462,93	(79.462,93)
113	1.9.9.0.99.02.09	Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE	90.300,00	75.100,00	65.881,26	4.079,16		4.079,16	69.960,42	20.339,58
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.193.000,00</b>	<b>9.962.000,00</b>	<b>2.202.424,60</b>	<b>46.495,73</b>		<b>46.495,73</b>	<b>2.248.920,33</b>	<b>10.944.079,67</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>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>24.375,00</b>				<b>24.375,00</b>	<b>9.625,00</b>
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.000,00	34.000,00	24.375,00				24.375,00	9.625,00
114	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	34.000,00	34.000,00	24.375,00				24.375,00	9.625,00
	<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>	<b>13.159.000,00</b>	<b>9.928.000,00</b>	<b>2.178.049,60</b>	<b>46.495,73</b>		<b>46.495,73</b>	<b>2.224.545,33</b>	<b>10.934.454,67</b>
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	13.159.000,00	9.928.000,00	2.178.049,60	46.495,73		46.495,73	2.224.545,33	10.934.454,67
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.909.000,00	9.678.000,00	2.178.049,60				2.178.049,60	10.730.950,40
115	2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	12.909.000,00	9.678.000,00	2.178.049,60				2.178.049,60	10.730.950,40
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00		46.495,73		46.495,73	46.495,73	203.504,27
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		46.495,73		46.495,73	46.495,73	203.504,27
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	<b>9.0.0.0.00.00.00</b>	<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>								
	<b>9.1.0.0.00.00.00</b>	<b>® RENÚNCIA</b>								
	<b>9.2.0.0.00.00.00</b>	<b>® RESTITUIÇÕES</b>								
	<b>9.3.0.0.00.00.00</b>	<b>® DESCONTOS CONCEDIDOS</b>								



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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>62.550.700,00</b>	<b>47.749.062,66</b>	<b>5.757.001,09</b>	<b>(8.926,78)</b>	<b>5.748.074,31</b>	<b>53.497.136,97</b>	<b>23.115.863,03</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.333,46	0,00		0,00	17.333,46
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.708,73	201,80		201,80	1.910,53
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	807.696,00	93.173,76		93.173,76	900.869,76
190009	2483	CONVENIO INSS/DAAE	14.935,38	0,00		0,00	14.935,38
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	34.011,34	3.308,41		3.308,41	37.319,75
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	32.452,63	3.284,43		3.284,43	35.737,06
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	448.354,91	50.609,44		50.609,44	498.964,35
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	718.289,92	81.856,36		81.856,36	800.146,28
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	58.298,96	5.935,42		5.935,42	64.234,38
190003	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	39.866,18	4.654,90		4.654,90	44.521,08
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	199.777,91	22.525,58		22.525,58	222.303,49
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	40.907,72	5.126,38		5.126,38	46.034,10
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	562.282,98	53.049,33		53.049,33	615.332,31
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	633.099,29	54.780,63		54.780,63	687.879,92
120001	491	Pensão Alimentícia	132.084,69	14.020,37		14.020,37	146.105,06
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	255.937,93	29.062,79		29.062,79	285.000,72
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	264.967,74	31.623,23		31.623,23	296.590,97
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	6.691,44	0,00		0,00	6.691,44
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	20.282,33	0,00		0,00	20.282,33
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	25.333,55	0,00		0,00	25.333,55
180004		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	11.347,10	957,83		957,83	12.304,93
190006		UNIMED VARIÁVEL	2.242,06	0,00		0,00	2.242,06
190010		Departamento Autônomo de Água e Esgoto - Cliente inativo	16.883,30	0,00		0,00	16.883,30
190013		Restituição de Sucumbência	76.594,06	7.762,02		7.762,02	84.356,08
190014		Salvador Luiz Spoto	0,00	203,95		203,95	203,95
190015		Antonio Alberto Macieira	0,00	71,36		71,36	71,36
200002		PASEP	13.577,46	0,00		0,00	13.577,46
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
410026		SADAM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	79,71	0,00		0,00	79,71
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	23.986,98	0,00		0,00	23.986,98
410034		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	787,48	0,00		0,00	787,48
410038		R H M CELLES ME	73,59	0,00		0,00	73,59
410039		CABELLO SERVIÇOS DE JADINAGEM LTDA EPP	331,72	0,00		0,00	331,72
410041		MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	162,03	0,00		0,00	162,03
410043		PCG Engenharia de Sistemas Ltda	92,99	0,00		0,00	92,99
410044		OPERATOR ASSESSORIA E ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	8,75	0,00		0,00	8,75
410046		ABDALLA & ABDALLA COM. SERV. TRANSPORTES LTDA EPP	517,35	0,00		0,00	517,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

410049	PLANEJAMENTO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA	272,50	0,00	0,00	272,50	
410050	JOEL DO CARMO JUNIOR	728,55	0,00	0,00	728,55	
410053	K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00	
410054	PROVAC SERVIÇOS LTDA	316,78	0,00	0,00	316,78	
410055	MIRANDA, RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO - ADVOGADOS	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	
410056	AGROTELAS FERREIRA IMPL AGR E TELAS LTDA	191,30	0,00	0,00	191,30	
410057	PI NEW ERA COMERCIAL IMPORTADORA E INDUSTRIAL LTDA-ME	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
410058	PRIMOTEX - FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	
410059	SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	5.778,64	0,00	0,00	5.778,64	
410060	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
410061	ASSOCIAMED - MÉDICOS ASSOCIADOS SS	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	
410062	VECTOR SERVIÇOS LTDA	17.725,40	12.760,00	12.760,00	30.485,40	
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	
410065	GUIMARÃES & FALÁCIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	103,16	0,00	0,00	103,16	
410066	LBL CONSTRUÇÕES LTDA	2.083,92	0,00	0,00	2.083,92	
410067	PROENX CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	
410068	OHMS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.613,67	0,00	0,00	1.613,67	
410069	EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP	588,00	0,00	0,00	588,00	
410070	MENTAT SOLUÇÕES LTDA	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
410071	LEÔNIDAS DO NASCIMENTO COSTA	3.514,00	0,00	0,00	3.514,00	
410072	AUTOMARCAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	
410073	CAUÇÃO - O V J ENGENHARIA S/S LTDA- EPP	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
410074	CAUÇÃO - MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	3.163,80	0,00	0,00	3.163,80	
410075	CAUÇÃO - URBANO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	
410076	CAUÇÃO - OBJETIVA PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA - ME	3.544,00	0,00	0,00	3.544,00	
410077	VODAOIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA	0,00	3.467,25	3.467,25	3.467,25	
410078	ANDREZA FERRAZ DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
499900	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	37.617,53	1.463,76	1.463,76	39.081,29	
499901	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	53.883,86	1.977,77	1.977,77	55.861,63	
900003	Clientes Diversos - ATIVO	66,00	0,00	0,00	66,00	
90100	INSS - Adiant. para Salário Família	586,11	109,45	109,45	695,56	
90600	CONVENIO INSS 001/01/2002	158.750,26	11.094,39	11.094,39	169.844,65	
<b>Total Grupo Contábil</b>		<b>4.800.647,36</b>	<b>497.580,61</b>	<b>0,00</b>	<b>497.580,61</b>	<b>5.298.227,97</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>4.800.647,36</b>	<b>497.580,61</b>	<b>0,00</b>	<b>497.580,61</b>	<b>5.298.227,97</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>		
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>Saldo Exercício Anterior</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>15.686.332,31</b>	<b>16.991.082,56</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.170.123,88	16.562.807,54
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	289.303,35	225.774,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	202.416,44	186.777,98
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	24.488,64	15.722,65
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	1.000.000,00	0,00
<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>809.355,46</b>	<b>2.077.183,40</b>
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	0,00	14.479,37
2201 - Banco Bradesco S/A	111.410,37	57.440,67
2202 - Banco do Brasil S/A	134.328,81	1.339.740,37
2203 - Itaú Unibanco S/A	135.712,97	118.362,22
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	5.067,55	1.299,74
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	81.732,09	55.218,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	301.812,18	437.849,13
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	14.596,48	9.161,84
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	40.689,21
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	0,00	2.942,72
2214 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	24.695,01	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
3312 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 057/11	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.495.687,77</b>	<b>19.068.265,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.741.342,69</b>	<b>77.863.630,90</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

---

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

---

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

---

GUILHERME FERREIRA SOARES  
SUPERINTENDENTE  
CPF 025.515.078-47