



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2012**

| 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>   | 76.442.700,00 | 23.696.100,00 | 16.944.616,87 | 5.520.118,65 | (13.433,88) | 5.506.684,77 | 22.451.301,64 | 53.991.398,36 |
| <b>1.1.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>   | 2.516.900,00  | 881.300,00    | 517.028,01    | 166.319,19   |             | 166.319,19   | 683.347,20    | 1.833.552,80  |
| 1.1.2.0.00.00.00        | TAXAS   | 2.493.000,00  | 873.400,00    | 516.202,76    | 165.955,09   |             | 165.955,09   | 682.157,85    | 1.810.842,15  |
| 1.1.2.2.00.00.00        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 2.493.000,00  | 873.400,00    | 516.202,76    | 165.955,09   |             | 165.955,09   | 682.157,85    | 1.810.842,15  |
| 1.1.2.2.90.00.00        | Taxa de limpeza pública   | 2.493.000,00  | 873.400,00    | 516.202,76    | 165.955,09   |             | 165.955,09   | 682.157,85    | 1.810.842,15  |
| 1.1.2.2.99.00.00        | Outras taxas pela prestação de serviços   | 2.493.000,00  | 873.400,00    | 516.202,76    | 165.955,09   |             | 165.955,09   | 682.157,85    | 1.810.842,15  |
| 82 1.1.2.2.99.01.00     | Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente                                      | 2.493.000,00  | 873.400,00    | 516.202,76    | 165.955,09   |             | 165.955,09   | 682.157,85    | 1.810.842,15  |
| 1.1.3.0.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  | 23.900,00     | 7.900,00      | 825,25        | 364,10       |             | 364,10       | 1.189,35      | 22.710,65     |
| 83 1.1.3.0.01.00.00     | Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário | 23.900,00     | 7.900,00      | 825,25        | 364,10       |             | 364,10       | 1.189,35      | 22.710,65     |
| <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>  | 1.779.000,00  | 587.200,00    | 208.812,17    | 67.359,39    |             | 67.359,39    | 276.171,56    | 1.502.828,44  |
| 1.3.2.0.00.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 1.779.000,00  | 587.200,00    | 208.812,17    | 67.359,39    |             | 67.359,39    | 276.171,56    | 1.502.828,44  |
| 1.3.2.2.00.00.00        | Dividendos  | 3.600,00      | 1.400,00      |               | 351,90       |             | 351,90       | 351,90        | 3.248,10      |
| 84 1.3.2.2.00.02.00     | Dividendos - DAAE   | 3.600,00      | 1.400,00      |               | 351,90       |             | 351,90       | 351,90        | 3.248,10      |
| 1.3.2.5.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 1.775.400,00  | 585.800,00    | 208.812,17    | 67.007,49    |             | 67.007,49    | 275.819,66    | 1.499.580,34  |
| 1.3.2.5.02.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                               | 1.775.400,00  | 585.800,00    | 208.812,17    | 67.007,49    |             | 67.007,49    | 275.819,66    | 1.499.580,34  |
| 1.3.2.5.02.99.00        | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados                        | 1.775.400,00  | 585.800,00    | 208.812,17    | 67.007,49    |             | 67.007,49    | 275.819,66    | 1.499.580,34  |
| 85 1.3.2.5.02.99.01     | Remunerações - DAAE   | 1.775.400,00  | 585.800,00    | 208.812,17    | 67.007,49    |             | 67.007,49    | 275.819,66    | 1.499.580,34  |
| <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>  | 61.262.000,00 | 18.536.700,00 | 13.619.403,13 | 4.391.213,72 |             | 4.391.213,72 | 18.010.616,85 | 43.251.383,15 |
| 1.6.0.0.10.00.00        | Serviços de informações estatísticas  |               |               |               |              |             |              |               |               |
| 1.6.0.0.13.00.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 41.300,00     | 10.000,00     | 7.542,10      | 2.701,17     |             | 2.701,17     | 10.243,27     | 31.056,73     |
| 86 1.6.0.0.13.99.00     | Outros serviços administrativos   | 41.300,00     | 10.000,00     | 7.542,10      | 2.701,17     |             | 2.701,17     | 10.243,27     | 31.056,73     |
| 1.6.0.0.41.00.00        | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água          | 32.502.200,00 | 9.840.200,00  | 7.259.057,07  | 2.357.075,49 |             | 2.357.075,49 | 9.616.132,56  | 22.886.067,44 |
| 87 1.6.0.0.41.01.00     | Fornecimento de Água  | 29.861.000,00 | 9.011.400,00  | 6.595.779,23  | 2.144.521,29 |             | 2.144.521,29 | 8.740.300,52  | 21.120.699,48 |
| 88 1.6.0.0.41.02.00     | Ligação de Água   | 965.100,00    | 327.300,00    | 243.699,59    | 74.493,17    |             | 74.493,17    | 318.192,76    | 646.907,24    |
| 89 1.6.0.0.41.03.00     | Manutenção de Hidrometros   | 1.676.100,00  | 501.500,00    | 419.578,25    | 138.061,03   |             | 138.061,03   | 557.639,28    | 1.118.460,72  |
| 1.6.0.0.42.00.00        | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos             | 28.627.800,00 | 8.656.600,00  | 6.330.266,98  | 2.024.920,71 |             | 2.024.920,71 | 8.355.187,69  | 20.272.612,31 |
| 90 1.6.0.0.42.01.00     | Coleta e Tratamento de Esgotos  | 23.329.600,00 | 7.040.400,00  | 5.086.488,64  | 1.691.169,45 |             | 1.691.169,45 | 6.777.658,09  | 16.551.941,91 |
| 91 1.6.0.0.42.02.00     | Ligação de Esgoto   | 155.800,00    | 44.400,00     | 49.326,62     | 15.666,92    |             | 15.666,92    | 64.993,54     | 90.806,46     |
| 92 1.6.0.0.42.03.00     | Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas                             | 5.142.400,00  | 1.571.800,00  | 1.194.451,72  | 318.084,34   |             | 318.084,34   | 1.512.536,06  | 3.629.863,94  |
| 1.6.0.0.43.00.00        | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos    | 90.700,00     | 29.900,00     | 22.536,98     | 6.516,35     |             | 6.516,35     | 29.053,33     | 61.646,67     |
| 94 1.6.0.0.43.02.00     | Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde                         | 90.700,00     | 29.900,00     | 22.536,98     | 6.516,35     |             | 6.516,35     | 29.053,33     | 61.646,67     |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2012**

| Ficha Código            | Especificacao  | Orçado        | Programado   | Arrecadação  |            |             |            |              | Orçado-Arrec) |  |
|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------|--|
|                         |  |               |              | Anterior     | No Mês     | Cancelada   | Total Mês  | Total        |               |  |
| <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>   | 10.884.800,00 | 3.690.900,00 | 2.599.373,56 | 895.226,35 | (13.433,88) | 881.792,47 | 3.481.166,03 | 7.403.633,97  |  |
| 1.9.1.0.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA   | 805.800,00    | 260.500,00   | 167.217,16   | 61.417,78  |             | 61.417,78  | 228.634,94   | 577.165,06    |  |
| 1.9.1.1.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS  | 5.300,00      | 1.200,00     | 2.372,48     | 788,30     |             | 788,30     | 3.160,78     | 2.139,22      |  |
| 1.9.1.1.98.00.00        | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria                         | 4.100,00      | 800,00       | 1.889,69     | 646,86     |             | 646,86     | 2.536,55     | 1.563,45      |  |
| 95 1.9.1.1.98.03.00     | Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE                   | 4.100,00      | 800,00       | 1.889,69     | 646,86     |             | 646,86     | 2.536,55     | 1.563,45      |  |
| 1.9.1.1.99.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                    | 1.200,00      | 400,00       | 482,79       | 141,44     |             | 141,44     | 624,23       | 575,77        |  |
| 1.9.1.1.99.01.00        | Multas e juros de mora de outros tributos                                    | 1.200,00      | 400,00       | 482,79       | 141,44     |             | 141,44     | 624,23       | 575,77        |  |
| 96 1.9.1.1.99.01.02     | Multas e Juros de Mora da TPCMA  | 1.200,00      | 400,00       | 482,79       | 141,44     |             | 141,44     | 624,23       | 575,77        |  |
| 1.9.1.3.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                          | 19.800,00     | 3.500,00     | 5.658,58     | 1.889,99   |             | 1.889,99   | 7.548,57     | 12.251,43     |  |
| 1.9.1.3.98.00.00        | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria         | 13.600,00     | 1.500,00     | 4.474,47     | 1.473,97   |             | 1.473,97   | 5.948,44     | 7.651,56      |  |
| 97 1.9.1.3.98.03.00     | Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE             | 13.600,00     | 1.500,00     | 4.474,47     | 1.473,97   |             | 1.473,97   | 5.948,44     | 7.651,56      |  |
| 1.9.1.3.99.00.00        | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos                    | 6.200,00      | 2.000,00     | 1.184,11     | 416,02     |             | 416,02     | 1.600,13     | 4.599,87      |  |
| 98 1.9.1.3.99.03.00     | Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM  | 6.200,00      | 2.000,00     | 1.184,11     | 416,02     |             | 416,02     | 1.600,13     | 4.599,87      |  |
| 1.9.1.5.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                    | 235.300,00    | 77.300,00    | 43.477,95    | 19.132,54  |             | 19.132,54  | 62.610,49    | 172.689,51    |  |
| 1.9.1.5.99.00.00        | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS             | 235.300,00    | 77.300,00    | 43.477,95    | 19.132,54  |             | 19.132,54  | 62.610,49    | 172.689,51    |  |
| 99 1.9.1.5.99.01.00     | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal | 235.300,00    | 77.300,00    | 43.477,95    | 19.132,54  |             | 19.132,54  | 62.610,49    | 172.689,51    |  |
| 1.9.1.8.00.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                                    | 460.600,00    | 156.800,00   | 96.201,19    | 32.801,01  |             | 32.801,01  | 129.002,20   | 331.597,80    |  |
| 100 1.9.1.8.99.00.00    | Outras multas e juros de mora  | 460.600,00    | 156.800,00   | 96.201,19    | 32.801,01  |             | 32.801,01  | 129.002,20   | 331.597,80    |  |
| 1.9.1.9.00.00.00        | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS   | 84.800,00     | 21.700,00    | 19.506,96    | 6.805,94   |             | 6.805,94   | 26.312,90    | 58.487,10     |  |
| 101 1.9.1.9.27.00.00    | Multas e juros previstos em contratos  | 23.000,00     | 1.000,00     | 2.216,24     | 1.308,05   |             | 1.308,05   | 3.524,29     | 19.475,71     |  |
| 1.9.1.9.99.00.00        | Outras multas  | 61.800,00     | 20.700,00    | 17.290,72    | 5.497,89   |             | 5.497,89   | 22.788,61    | 39.011,39     |  |
| 102 1.9.1.9.99.02.00    | Outras Multas - DAAE   | 61.800,00     | 20.700,00    | 17.290,72    | 5.497,89   |             | 5.497,89   | 22.788,61    | 39.011,39     |  |
| 1.9.2.0.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 377.300,00    | 124.500,00   | 299.739,34   | 68.885,87  |             | 68.885,87  | 368.625,21   | 8.674,79      |  |
| 1.9.2.2.00.00.00        | RESTITUIÇÕES   | 377.300,00    | 124.500,00   | 299.739,34   | 68.885,87  |             | 68.885,87  | 368.625,21   | 8.674,79      |  |
| 1.9.2.2.99.00.00        | Outras restituições  | 377.300,00    | 124.500,00   | 299.739,34   | 68.885,87  |             | 68.885,87  | 368.625,21   | 8.674,79      |  |
| 103 1.9.2.2.99.02.00    | Outras Restituições - DAAE   | 377.300,00    | 124.500,00   | 299.739,34   | 68.885,87  |             | 68.885,87  | 368.625,21   | 8.674,79      |  |
| 1.9.3.0.00.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 9.554.300,00  | 3.262.700,00 | 2.079.269,22 | 742.602,01 |             | 742.602,01 | 2.821.871,23 | 6.732.428,77  |  |
| 1.9.3.1.00.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 424.200,00    | 115.000,00   | 86.093,78    | 30.352,20  |             | 30.352,20  | 116.445,98   | 307.754,02    |  |
| 1.9.3.1.98.00.00        | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria                        | 41.600,00     | 4.900,00     | 7.991,40     | 3.040,85   |             | 3.040,85   | 11.032,25    | 30.567,75     |  |
| 104 1.9.3.1.98.03.00    | Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE                      | 41.600,00     | 4.900,00     | 7.991,40     | 3.040,85   |             | 3.040,85   | 11.032,25    | 30.567,75     |  |
| 1.9.3.1.99.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                   | 382.600,00    | 110.100,00   | 78.102,38    | 27.311,35  |             | 27.311,35  | 105.413,73   | 277.186,27    |  |
| 1.9.3.1.99.01.00        | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal                       | 382.600,00    | 110.100,00   | 78.102,38    | 27.311,35  |             | 27.311,35  | 105.413,73   | 277.186,27    |  |
| 105 1.9.3.1.99.01.03    | Receita de Dívida Ativa - TPCMA  | 382.600,00    | 110.100,00   | 78.102,38    | 27.311,35  |             | 27.311,35  | 105.413,73   | 277.186,27    |  |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2012**

| Ficha Código            | Especificacao   | Orçado              | Programado        | Arrecadação       |                  |             |                  |                   | Orçado-Arrec)       |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                         |   |                     |                   | Anterior          | No Mês           | Cancelada   | Total Mês        | Total             |                     |
| 1.9.3.2.00.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 9.130.100,00        | 3.147.700,00      | 1.993.175,44      | 712.249,81       |             | 712.249,81       | 2.705.425,25      | 6.424.674,75        |
| 1.9.3.2.99.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                           | 9.130.100,00        | 3.147.700,00      | 1.993.175,44      | 712.249,81       |             | 712.249,81       | 2.705.425,25      | 6.424.674,75        |
| 1.9.3.2.99.01.00        | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal               | 9.130.100,00        | 3.147.700,00      | 1.993.175,44      | 712.249,81       |             | 712.249,81       | 2.705.425,25      | 6.424.674,75        |
| 106 1.9.3.2.99.01.02    | Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água                                    | 4.453.100,00        | 1.539.300,00      | 980.820,75        | 352.625,21       |             | 352.625,21       | 1.333.445,96      | 3.119.654,04        |
| 107 1.9.3.2.99.01.03    | Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto                                   | 3.565.500,00        | 1.227.500,00      | 780.524,87        | 275.160,49       |             | 275.160,49       | 1.055.685,36      | 2.509.814,64        |
| 108 1.9.3.2.99.01.04    | Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros                                    | 268.000,00          | 92.400,00         | 57.259,41         | 20.635,83        |             | 20.635,83        | 77.895,24         | 190.104,76          |
| 109 1.9.3.2.99.01.05    | Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços                                       | 802.200,00          | 279.200,00        | 173.210,96        | 63.581,66        |             | 63.581,66        | 236.792,62        | 565.407,38          |
| 110 1.9.3.2.99.01.06    | Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos                                     | 41.300,00           | 9.300,00          | 1.359,45          | 246,62           |             | 246,62           | 1.606,07          | 39.693,93           |
| 1.9.9.0.00.00.00        | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS   | 147.400,00          | 43.200,00         | 53.147,84         | 22.320,69        | (13.433,88) | 8.886,81         | 62.034,65         | 85.365,35           |
| 1.9.9.0.02.00.00        | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS                                   | 32.700,00           | 5.300,00          |                   | 6.303,04         | (6.303,04)  |                  |                   | 32.700,00           |
| 111 1.9.9.0.02.02.00    | Receita de ônus de sucumbência  | 32.700,00           | 5.300,00          |                   | 6.303,04         | (6.303,04)  |                  |                   | 32.700,00           |
| 1.9.9.0.99.00.00        | Outras receitas   | 114.700,00          | 37.900,00         | 53.147,84         | 16.017,65        | (7.130,84)  | 8.886,81         | 62.034,65         | 52.665,35           |
| 1.9.9.0.99.02.00        | Outras Receitas Diversas  | 114.700,00          | 37.900,00         | 53.147,84         | 16.017,65        | (7.130,84)  | 8.886,81         | 62.034,65         | 52.665,35           |
| 112 1.9.9.0.99.02.03    | Outras Receitas - DAAE  | 12.000,00           | 4.000,00          | 35.681,18         | 12.008,59        | (7.130,84)  | 4.877,75         | 40.558,93         | (28.558,93)         |
| 113 1.9.9.0.99.02.09    | Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE   | 102.700,00          | 33.900,00         | 17.466,66         | 4.009,06         |             | 4.009,06         | 21.475,72         | 81.224,28           |
| <b>2.0.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>5.057.300,00</b> | <b>177.300,00</b> | <b>131.006,40</b> | <b>23.212,00</b> |             | <b>23.212,00</b> | <b>154.218,40</b> | <b>4.903.081,60</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>66.300,00</b>    | <b>66.300,00</b>  |                   | <b>23.212,00</b> |             | <b>23.212,00</b> | <b>23.212,00</b>  | <b>43.088,00</b>    |
| 2.2.1.0.00.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 66.300,00           | 66.300,00         |                   | 23.212,00        |             | 23.212,00        | 23.212,00         | 43.088,00           |
| 114 2.2.1.9.00.00.00    | Alienação de outros bens móveis   | 66.300,00           | 66.300,00         |                   | 23.212,00        |             | 23.212,00        | 23.212,00         | 43.088,00           |
| <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>4.991.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>131.006,40</b> |                  |             |                  | <b>131.006,40</b> | <b>4.859.993,60</b> |
| 2.4.7.0.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 4.991.000,00        | 111.000,00        | 131.006,40        |                  |             |                  | 131.006,40        | 4.859.993,60        |
| 2.4.7.1.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            | 4.769.000,00        |                   |                   |                  |             |                  |                   | 4.769.000,00        |
| 115 2.4.7.1.03.00.00    | Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico    | 4.769.000,00        |                   |                   |                  |             |                  |                   | 4.769.000,00        |
| 2.4.7.2.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES                         | 222.000,00          | 111.000,00        | 131.006,40        |                  |             |                  | 131.006,40        | 90.993,60           |
| 116 2.4.7.2.03.00.00    | Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico | 222.000,00          | 111.000,00        | 131.006,40        |                  |             |                  | 131.006,40        | 90.993,60           |
| <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>   |                     |                   |                   |                  |             |                  |                   |                     |
| <b>9.5.0.0.00.00.00</b> | <b>® FUNDEB</b>   |                     |                   |                   |                  |             |                  |                   |                     |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2012**

| Ficha Código              | Especificacao     | Orçado               | Programado           | Arrecadação          |                     |                    |                     |                      | Orçado-Arrec)        |
|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                   |                      |                      | Anterior             | No Mês              | Cancelada          | Total Mês           | Total                |                      |
| 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>81.500.000,00</b> | <b>23.873.400,00</b> | <b>17.075.623,27</b> | <b>5.543.330,65</b> | <b>(13.433,88)</b> | <b>5.529.896,77</b> | <b>22.605.520,04</b> | <b>58.894.479,96</b> |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2012****Receitas ExtraOrçamentárias**

| Ficha                          | Código | Especificacao                                 | Anterior            | No Mês            | Cancelada   | Total Mês         | Total               |
|--------------------------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 160002                         | 2415   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                         | 18.753,14           | 0,00              |             | 0,00              | 18.753,14           |
| 190001                         | 2480   | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA           | 605,40              | 201,80            |             | 201,80            | 807,20              |
| 180001                         | 2482   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 290.369,39          | 99.847,74         |             | 99.847,74         | 390.217,13          |
| 150002                         | 2484   | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO           | 11.829,70           | 5.584,44          |             | 5.584,44          | 17.414,14           |
| 180003                         | 2486   | CONVENIO SANTANDER (REAL)                     | 7.790,20            | 2.294,32          |             | 2.294,32          | 10.084,52           |
| 130101                         | 2489   | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA               | 181.748,86          | 72.692,14         |             | 72.692,14         | 254.441,00          |
| 110101                         | 2490   | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL          | 269.499,88          | 99.929,10         |             | 99.929,10         | 369.428,98          |
| 130103                         | 2491   | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA               | 18.180,48           | 4.162,62          |             | 4.162,62          | 22.343,10           |
| 190003                         | 2492   | NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME                   | 14.319,50           | 5.487,64          |             | 5.487,64          | 19.807,14           |
| 190004                         | 2494   | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA           | 63.101,15           | 21.221,61         |             | 21.221,61         | 84.322,76           |
| 160001                         | 2495   | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 18.298,09           | 5.770,69          |             | 5.770,69          | 24.068,78           |
| 110103                         | 2597   | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL          | 156.757,95          | 49.748,82         |             | 49.748,82         | 206.506,77          |
| 90800                          | 3858   | Adiantamento de Férias - DAAE                 | 403.947,18          | 80.082,92         |             | 80.082,92         | 484.030,10          |
| 120001                         | 491    | Pensão Alimentícia                            | 48.919,35           | 17.164,81         |             | 17.164,81         | 66.084,16           |
| 140201                         | 498    | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA               | 109.180,46          | 28.414,87         |             | 28.414,87         | 137.595,33          |
| 150001                         | 5679   | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO            | 98.174,87           | 34.093,99         |             | 34.093,99         | 132.268,86          |
| 90200                          | 81     | Adiantamento p/ Salário Maternidade           | 356,79              | 1.529,13          |             | 1.529,13          | 1.885,92            |
| 499901                         |        | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO                   | 67.130,40           | 5.733,68          |             | 5.733,68          | 72.864,08           |
| 900003                         |        | Clientes Diversos - ATIVO                     | 178,48              | 0,00              |             | 0,00              | 178,48              |
| 410025                         |        | NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA ME                    | 0,00                | 133,00            |             | 133,00            | 133,00              |
| 90100                          |        | INSS - Adiant. para Salário Família           | 83,31               | 30,80             |             | 30,80             | 114,11              |
| 410060                         |        | TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP           | 533,11              | 0,00              |             | 0,00              | 533,11              |
| 180004                         |        | CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)                  | 4.286,40            | 1.693,06          |             | 1.693,06          | 5.979,46            |
| 90600                          |        | CONVENIO INSS 001/01/2002                     | 55.238,74           | 11.527,33         |             | 11.527,33         | 66.766,07           |
| 410061                         |        | ASSOCIAMED - MÉDICOS ASSOCIADOS SS            | 197,48              | 0,00              |             | 0,00              | 197,48              |
| 190013                         |        | Restituição de Sucumbência                    | 5.653,48            | 6.303,04          |             | 6.303,04          | 11.956,52           |
| 410038                         |        | R H M CELLES ME                               | 85,70               | 0,00              |             | 0,00              | 85,70               |
| 410053                         |        | K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA           | 202,83              | 0,00              |             | 0,00              | 202,83              |
| 130102                         |        | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA               | 233,17              | 0,00              |             | 0,00              | 233,17              |
| 499900                         |        | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO        | 7.606,20            | 1.992,81          |             | 1.992,81          | 9.599,01            |
| <b>Total Grupo Contábil</b>    |        |   | <b>1.853.261,69</b> | <b>555.640,36</b> | <b>0,00</b> | <b>555.640,36</b> | <b>2.408.902,05</b> |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b> |        |   | <b>1.853.261,69</b> | <b>555.640,36</b> | <b>0,00</b> | <b>555.640,36</b> | <b>2.408.902,05</b> |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2012**

| <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>8.341.215,66</b>       | <b>7.669.587,58</b>             |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação              | 7.739.537,69              | 5.048.437,47                    |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução     | 296.543,25                | 304.745,24                      |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social    | 256.954,42                | 240.958,89                      |
| 4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66     | 48.180,30                 | 47.209,83                       |
| 4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança             | 0,00                      | 2.028.236,15                    |
| 4414 - Caixa Econ. Federal - Poupança PAC 0350.813-26 | 0,00                      | 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>1.830.167,97</b>       | <b>2.253.377,60</b>             |
| 2201 - Banco Bradesco S/A                             | 248.203,28                | 128.923,95                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                            | 494.885,81                | 1.219.234,94                    |
| 2203 - Itaú Unibanco S/A                              | 116.852,97                | 156.573,69                      |
| 2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A                  | 6.861,51                  | 3.813,41                        |
| 2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A                 | 93.626,91                 | 76.494,19                       |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A                    | 851.393,16                | 652.416,06                      |
| 2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo          | 18.344,33                 | 15.921,36                       |
| 2210 - Banco do Brasil S/A - BNC                      | 0,00                      | 0,00                            |
| 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>1.077,76</b>           | <b>47.319,41</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           | 1.077,76                  | 47.319,41                       |
| <b>Total</b>  | <b>10.172.461,39</b>      | <b>9.970.284,59</b>             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>16.257.998,52</b>      | <b>34.984.706,68</b>            |



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2012**