



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2012

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	76.442.700,00	5.494.700,00		5.877.079,49	(2.289,32)	5.874.790,17	5.874.790,17	70.567.909,83
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.516.900,00	194.900,00		180.462,32		180.462,32	180.462,32	2.336.437,68
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.493.000,00	193.000,00		180.227,44		180.227,44	180.227,44	2.312.772,56
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.493.000,00	193.000,00		180.227,44		180.227,44	180.227,44	2.312.772,56
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.493.000,00	193.000,00		180.227,44		180.227,44	180.227,44	2.312.772,56
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.493.000,00	193.000,00		180.227,44		180.227,44	180.227,44	2.312.772,56
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.493.000,00	193.000,00		180.227,44		180.227,44	180.227,44	2.312.772,56
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.900,00	1.900,00		234,88		234,88	234,88	23.665,12
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	23.900,00	1.900,00		234,88		234,88	234,88	23.665,12
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.779.000,00	139.700,00		70.694,32		70.694,32	70.694,32	1.708.305,68
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.779.000,00	139.700,00		70.694,32		70.694,32	70.694,32	1.708.305,68
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	3.600,00							3.600,00
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	3.600,00							3.600,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.775.400,00	139.700,00		70.694,32		70.694,32	70.694,32	1.704.705,68
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.775.400,00	139.700,00		70.694,32		70.694,32	70.694,32	1.704.705,68
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.775.400,00	139.700,00		70.694,32		70.694,32	70.694,32	1.704.705,68
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	1.775.400,00	139.700,00		70.694,32		70.694,32	70.694,32	1.704.705,68
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	61.262.000,00	4.380.400,00		4.684.249,60		4.684.249,60	4.684.249,60	56.577.750,40
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.300,00	3.600,00		2.612,58		2.612,58	2.612,58	38.687,42
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	41.300,00	3.600,00		2.612,58		2.612,58	2.612,58	38.687,42
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	32.502.200,00	2.299.000,00		2.491.628,29		2.491.628,29	2.491.628,29	30.010.571,71
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	29.861.000,00	2.100.000,00		2.265.032,42		2.265.032,42	2.265.032,42	27.595.967,58
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	965.100,00	89.000,00		82.289,98		82.289,98	82.289,98	882.810,02
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.676.100,00	110.000,00		144.305,89		144.305,89	144.305,89	1.531.794,11
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	28.627.800,00	2.070.700,00		2.182.494,43		2.182.494,43	2.182.494,43	26.445.305,57
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	23.329.600,00	1.640.700,00		1.757.554,72		1.757.554,72	1.757.554,72	21.572.045,28
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	155.800,00	10.000,00		17.037,43		17.037,43	17.037,43	138.762,57
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	5.142.400,00	420.000,00		407.902,28		407.902,28	407.902,28	4.734.497,72
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	90.700,00	7.100,00		7.514,30		7.514,30	7.514,30	83.185,70
94 1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	90.700,00	7.100,00		7.514,30		7.514,30	7.514,30	83.185,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2012

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.884.800,00	779.700,00		941.673,25	(2.289,32)	939.383,93	939.383,93	9.945.416,07
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	805.800,00	55.600,00		57.192,76		57.192,76	57.192,76	748.607,24
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.300,00	300,00		892,60		892,60	892,60	4.407,40
1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	4.100,00	200,00		705,19		705,19	705,19	3.394,81
95 1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	4.100,00	200,00		705,19		705,19	705,19	3.394,81
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.200,00	100,00		187,41		187,41	187,41	1.012,59
1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	1.200,00	100,00		187,41		187,41	187,41	1.012,59
96 1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	1.200,00	100,00		187,41		187,41	187,41	1.012,59
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	19.800,00	800,00		967,66		967,66	967,66	18.832,34
1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	13.600,00	300,00		560,46		560,46	560,46	13.039,54
97 1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	13.600,00	300,00		560,46		560,46	560,46	13.039,54
1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	6.200,00	500,00		407,20		407,20	407,20	5.792,80
98 1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	6.200,00	500,00		407,20		407,20	407,20	5.792,80
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	235.300,00	12.200,00		12.467,32		12.467,32	12.467,32	222.832,68
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	235.300,00	12.200,00		12.467,32		12.467,32	12.467,32	222.832,68
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	12.200,00		12.467,32		12.467,32	12.467,32	222.832,68
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	460.600,00	36.000,00		34.338,04		34.338,04	34.338,04	426.261,96
100 1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	460.600,00	36.000,00		34.338,04		34.338,04	34.338,04	426.261,96
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	84.800,00	6.300,00		8.527,14		8.527,14	8.527,14	76.272,86
101 1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	23.000,00	300,00		2.216,24		2.216,24	2.216,24	20.783,76
1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	61.800,00	6.000,00		6.310,90		6.310,90	6.310,90	55.489,10
102 1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	61.800,00	6.000,00		6.310,90		6.310,90	6.310,90	55.489,10
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	29.700,00		189.868,09		189.868,09	189.868,09	187.431,91
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	377.300,00	29.700,00		189.868,09		189.868,09	189.868,09	187.431,91
1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	377.300,00	29.700,00		189.868,09		189.868,09	189.868,09	187.431,91
103 1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	377.300,00	29.700,00		189.868,09		189.868,09	189.868,09	187.431,91
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.554.300,00	684.900,00		679.601,15		679.601,15	679.601,15	8.874.698,85
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	424.200,00	26.100,00		27.445,19		27.445,19	27.445,19	396.754,81
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	41.600,00	1.100,00		1.442,42		1.442,42	1.442,42	40.157,58
104 1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	41.600,00	1.100,00		1.442,42		1.442,42	1.442,42	40.157,58
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	382.600,00	25.000,00		26.002,77		26.002,77	26.002,77	356.597,23
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	382.600,00	25.000,00		26.002,77		26.002,77	26.002,77	356.597,23
105 1.9.3.1.99.01.03	Receita de Divida Ativa - TPCMA	382.600,00	25.000,00		26.002,77		26.002,77	26.002,77	356.597,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	658.800,00		652.155,96		652.155,96	652.155,96	8.477.944,04
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.130.100,00	658.800,00		652.155,96		652.155,96	652.155,96	8.477.944,04
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	9.130.100,00	658.800,00		652.155,96		652.155,96	652.155,96	8.477.944,04
106 1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	4.453.100,00	330.000,00		321.314,97		321.314,97	321.314,97	4.131.785,03
107 1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	3.565.500,00	260.000,00		257.086,70		257.086,70	257.086,70	3.308.413,30
108 1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	268.000,00	20.000,00		18.563,96		18.563,96	18.563,96	249.436,04
109 1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	802.200,00	47.900,00		54.901,58		54.901,58	54.901,58	747.298,42
110 1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	41.300,00	900,00		288,75		288,75	288,75	41.011,25
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	147.400,00	9.500,00		15.011,25	(2.289,32)	12.721,93	12.721,93	134.678,07
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	32.700,00	400,00		1.832,85	(1.832,85)			32.700,00
111 1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	32.700,00	400,00		1.832,85	(1.832,85)			32.700,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	114.700,00	9.100,00		13.178,40	(456,47)	12.721,93	12.721,93	101.978,07
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas	114.700,00	9.100,00		13.178,40	(456,47)	12.721,93	12.721,93	101.978,07
112 1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	12.000,00	1.000,00		13.178,40	(456,47)	12.721,93	12.721,93	(721,93)
113 1.9.9.0.99.02.09	Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE	102.700,00	8.100,00						102.700,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.057.300,00							5.057.300,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	66.300,00							66.300,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.300,00							66.300,00
114 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	66.300,00							66.300,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.991.000,00							4.991.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.991.000,00							4.991.000,00
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							222.000,00
116 2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	222.000,00							222.000,00
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								
9.5.0.0.00.00.00	® FUNDEB								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		81.500.000,00	5.494.700,00	0,00	5.877.079,49	(2.289,32)	5.874.790,17	5.874.790,17	75.625.209,83

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	0,00	201,80		201,80	201,80
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	96.039,83		96.039,83	96.039,83
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	0,00	3.848,09		3.848,09	3.848,09
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	0,00	2.747,94		2.747,94	2.747,94
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	66.589,71		66.589,71	66.589,71
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	91.292,31		91.292,31	91.292,31
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	5.859,42		5.859,42	5.859,42
190003	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	0,00	4.740,42		4.740,42	4.740,42
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	0,00	21.037,38		21.037,38	21.037,38
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	0,00	6.467,25		6.467,25	6.467,25
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.438,13		54.438,13	54.438,13
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	0,00	234.171,70		234.171,70	234.171,70
120001	491	Pensão Alimentícia	0,00	14.705,61		14.705,61	14.705,61
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	37.316,86		37.316,86	37.316,86
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	0,00	31.893,04		31.893,04	31.893,04
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	0,00	63.594,62		63.594,62	63.594,62
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	0,00	3,92		3,92	3,92
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	0,00	533,11		533,11	533,11
180004		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	0,00	1.296,67		1.296,67	1.296,67
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	0,00	17.358,93		17.358,93	17.358,93
190013		Restituição de Sucumbência	0,00	1.832,85		1.832,85	1.832,85
410038		R H M CELLES ME	0,00	85,70		85,70	85,70
410053		K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	202,83		202,83	202,83
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.914,12		4.914,12	4.914,12
Total Grupo Contábil			0,00	761.172,24	0,00	761.172,24	761.172,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	761.172,24	0,00	761.172,24	761.172,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2012

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	7.669.587,58	7.669.587,58
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	5.048.437,47	5.048.437,47
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	304.745,24	304.745,24
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	240.958,89	240.958,89
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	47.209,83	47.209,83
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	2.028.236,15	2.028.236,15
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	2.253.377,60	2.253.377,60
2201 - Banco Bradesco S/A	128.923,95	128.923,95
2202 - Banco do Brasil S/A	1.219.234,94	1.219.234,94
2203 - Itaú Unibanco S/A	156.573,69	156.573,69
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	3.813,41	3.813,41
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	76.494,19	76.494,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	652.416,06	652.416,06
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	15.921,36	15.921,36
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	47.319,41	47.319,41
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	47.319,41	47.319,41
Total	9.970.284,59	9.970.284,59
TOTAL GERAL	16.606.247,00	16.606.247,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2012