



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2013

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	80.570.000,00	6.415.100,00		6.646.006,07	(3.669,35)	6.642.336,72	6.642.336,72	73.927.663,28
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.023.700,00	170.200,00		177.292,06	(2,33)	177.289,73	177.289,73	1.846.410,27
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.020.000,00	170.000,00		176.904,09	(2,33)	176.901,76	176.901,76	1.843.098,24
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.020.000,00	170.000,00		176.904,09	(2,33)	176.901,76	176.901,76	1.843.098,24
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.020.000,00	170.000,00		176.904,09	(2,33)	176.901,76	176.901,76	1.843.098,24
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.020.000,00	170.000,00		176.904,09	(2,33)	176.901,76	176.901,76	1.843.098,24
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.020.000,00	170.000,00		176.904,09	(2,33)	176.901,76	176.901,76	1.843.098,24
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.700,00	200,00		387,97		387,97	387,97	3.312,03
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	3.700,00	200,00		387,97		387,97	387,97	3.312,03
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	747.600,00	62.100,00		24.930,86		24.930,86	24.930,86	722.669,14
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747.600,00	62.100,00		24.930,86		24.930,86	24.930,86	722.669,14
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	2.400,00							2.400,00
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	2.400,00							2.400,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	745.200,00	62.100,00		24.930,86		24.930,86	24.930,86	720.269,14
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	745.200,00	62.100,00		24.930,86		24.930,86	24.930,86	720.269,14
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	745.200,00	62.100,00		24.930,86		24.930,86	24.930,86	720.269,14
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	745.200,00	62.100,00		24.930,86		24.930,86	24.930,86	720.269,14
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	66.680.600,00	5.375.600,00		5.511.732,81	(1.553,33)	5.510.179,48	5.510.179,48	61.170.420,52
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.500,00	3.100,00		1.954,16		1.954,16	1.954,16	37.545,84
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	39.500,00	3.100,00		1.954,16		1.954,16	1.954,16	37.545,84
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	37.262.100,00	2.949.800,00		2.935.095,16	(849,70)	2.934.245,46	2.934.245,46	34.327.854,54
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	34.041.500,00	2.671.500,00		2.672.793,27	(837,14)	2.671.956,13	2.671.956,13	31.369.543,87
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	1.135.600,00	105.900,00		93.948,61		93.948,61	93.948,61	1.041.651,39
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	2.085.000,00	172.400,00		168.353,28	(12,56)	168.340,72	168.340,72	1.916.659,28
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	29.290.200,00	2.415.300,00		2.568.055,60	(669,71)	2.567.385,89	2.567.385,89	26.722.814,11
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	23.108.600,00	1.813.500,00		2.061.608,53	(669,71)	2.060.938,82	2.060.938,82	21.047.661,18
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	237.400,00	19.100,00		16.080,77		16.080,77	16.080,77	221.319,23
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	5.944.200,00	582.700,00		490.366,30		490.366,30	490.366,30	5.453.833,70
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	88.800,00	7.400,00		6.627,89	(33,92)	6.593,97	6.593,97	82.206,03
94 1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	88.800,00	7.400,00		6.627,89	(33,92)	6.593,97	6.593,97	82.206,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2013

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	11.118.100,00	807.200,00		932.050,34	(2.113,69)	929.936,65	929.936,65	10.188.163,35
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	756.000,00	56.600,00		64.291,91		64.291,91	64.291,91	691.708,09
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.500,00	600,00		1.032,77		1.032,77	1.032,77	8.467,23
1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	8.300,00	500,00		877,12		877,12	877,12	7.422,88
95 1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	8.300,00	500,00		877,12		877,12	877,12	7.422,88
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.200,00	100,00		155,65		155,65	155,65	1.044,35
1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	1.200,00	100,00		155,65		155,65	155,65	1.044,35
96 1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	1.200,00	100,00		155,65		155,65	155,65	1.044,35
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	22.100,00	700,00		1.048,17		1.048,17	1.048,17	21.051,83
1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	17.200,00	300,00		667,29		667,29	667,29	16.532,71
97 1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	17.200,00	300,00		667,29		667,29	667,29	16.532,71
1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.900,00	400,00		380,88		380,88	380,88	4.519,12
98 1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	4.900,00	400,00		380,88		380,88	380,88	4.519,12
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	243.700,00	12.600,00		14.013,84		14.013,84	14.013,84	229.686,16
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	243.700,00	12.600,00		14.013,84		14.013,84	14.013,84	229.686,16
99 1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	243.700,00	12.600,00		14.013,84		14.013,84	14.013,84	229.686,16
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	388.300,00	35.900,00		37.292,24		37.292,24	37.292,24	351.007,76
100 1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	388.300,00	35.900,00		37.292,24		37.292,24	37.292,24	351.007,76
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	92.400,00	6.800,00		10.904,89		10.904,89	10.904,89	81.495,11
101 1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	29.100,00	1.000,00		3.394,51		3.394,51	3.394,51	25.705,49
1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	63.300,00	5.800,00		7.510,38		7.510,38	7.510,38	55.789,62
102 1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	63.300,00	5.800,00		7.510,38		7.510,38	7.510,38	55.789,62
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644.400,00	53.700,00		3.595,45		3.595,45	3.595,45	640.804,55
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	644.400,00	53.700,00		3.595,45		3.595,45	3.595,45	640.804,55
1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	644.400,00	53.700,00		3.595,45		3.595,45	3.595,45	640.804,55
103 1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	644.400,00	53.700,00		3.595,45		3.595,45	3.595,45	640.804,55
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.543.900,00	679.700,00		846.053,39		846.053,39	846.053,39	8.697.846,61
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.600,00	24.800,00		28.187,72		28.187,72	28.187,72	299.412,28
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	32.900,00	1.300,00		1.796,70		1.796,70	1.796,70	31.103,30
104 1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	32.900,00	1.300,00		1.796,70		1.796,70	1.796,70	31.103,30
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	294.700,00	23.500,00		26.391,02		26.391,02	26.391,02	268.308,98
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	294.700,00	23.500,00		26.391,02		26.391,02	26.391,02	268.308,98
105 1.9.3.1.99.01.03	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	294.700,00	23.500,00		26.391,02		26.391,02	26.391,02	268.308,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2013

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	9.216.300,00	654.900,00		817.865,67		817.865,67	817.865,67	8.398.434,33
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.216.300,00	654.900,00		817.865,67		817.865,67	817.865,67	8.398.434,33
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	9.216.300,00	654.900,00		817.865,67		817.865,67	817.865,67	8.398.434,33
106 1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	4.411.700,00	315.900,00		404.617,59		404.617,59	404.617,59	4.007.082,41
107 1.9.3.2.99.01.03	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	3.716.600,00	263.200,00		314.891,03		314.891,03	314.891,03	3.401.708,97
108 1.9.3.2.99.01.04	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	270.100,00	18.700,00		22.637,35		22.637,35	22.637,35	247.462,65
109 1.9.3.2.99.01.05	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	814.300,00	56.800,00		75.369,81		75.369,81	75.369,81	738.930,19
110 1.9.3.2.99.01.06	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	3.600,00	300,00		349,89		349,89	349,89	3.250,11
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	173.800,00	17.200,00		18.109,59	(2.113,69)	15.995,90	15.995,90	157.804,10
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	18.300,00	200,00		42,07	(42,07)			18.300,00
111 1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	18.300,00	200,00		42,07	(42,07)			18.300,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	155.500,00	17.000,00		18.067,52	(2.071,62)	15.995,90	15.995,90	139.504,10
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas	155.500,00	17.000,00		18.067,52	(2.071,62)	15.995,90	15.995,90	139.504,10
112 1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	91.900,00	11.700,00		12.061,42	(2.071,62)	9.989,80	9.989,80	81.910,20
113 1.9.9.0.99.02.09	Outr.Receita-Repasse Venda Reciclado-DAAE	63.600,00	5.300,00		6.006,10		6.006,10	6.006,10	57.593,90
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.930.000,00			728.633,12		728.633,12	728.633,12	1.201.366,88
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00							80.000,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00							80.000,00
114 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	80.000,00							80.000,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00			728.633,12		728.633,12	728.633,12	1.121.366,88
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.850.000,00			728.633,12		728.633,12	728.633,12	1.121.366,88
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.600.000,00			728.633,12		728.633,12	728.633,12	871.366,88
344 2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	1.600.000,00			728.633,12		728.633,12	728.633,12	871.366,88
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00							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							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								
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 2013

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		82.500.000,00	6.415.100,00	0,00	7.374.639,19	(3.669,35)	7.370.969,84	7.370.969,84	75.129.030,16	

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	0,00	230,37		230,37	230,37
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	111.144,94		111.144,94	111.144,94
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	0,00	5.057,10		5.057,10	5.057,10
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	0,00	1.932,21		1.932,21	1.932,21
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	74.944,06		74.944,06	74.944,06
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	109.435,31		109.435,31	109.435,31
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	5.959,24		5.959,24	5.959,24
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	0,00	21.214,38		21.214,38	21.214,38
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	0,00	4.334,08		4.334,08	4.334,08
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	52.053,29		52.053,29	52.053,29
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	0,00	140.987,43		140.987,43	140.987,43
120001	491	Pensão Alimentícia	0,00	18.338,39		18.338,39	18.338,39
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	0,00	42.875,49		42.875,49	42.875,49
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	0,00	41.261,43		41.261,43	41.261,43
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	0,00	1.564,11		1.564,11	1.564,11
900003		Clientes Diversos - ATIVO	0,00	304,76		304,76	304,76
190013		Restituição de Sucumbência	0,00	42,07		42,07	42,07
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	0,00	5.423,17		5.423,17	5.423,17
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	0,00	2.035,70		2.035,70	2.035,70
190016		SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	5.301,26		5.301,26	5.301,26
410087		CAUÇÃO - CSL CONSTRUTORA SOLIDEZ LTDA - ME	0,00	590,30		590,30	590,30
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	0,00	5.005.864,69		5.005.864,69	5.005.864,69
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	0,00	88,00		88,00	88,00
410043		PCG Engenharia de Sistemas Ltda	0,00	95,95		95,95	95,95
410038		R H M CELLES ME	0,00	74,15		74,15	74,15
Total Grupo Contábil			0,00	5.651.151,88	0,00	5.651.151,88	5.651.151,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	5.651.151,88	0,00	5.651.151,88	5.651.151,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2013

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	7.615.964,15	7.615.964,15
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	3.973.600,37	3.973.600,37
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	302.918,50	302.918,50
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	291.603,44	291.603,44
4414 - Caixa Econ. Federal - Poupança PAC 0350.813-26	0,00	0,00
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.287,27	11.287,27
4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	3.036.554,57	3.036.554,57
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	1.692.458,04	1.692.458,04
2201 - Banco Bradesco S/A	120.524,49	120.524,49
2202 - Banco do Brasil S/A	377.009,92	377.009,92
2203 - Itaú Unibanco S/A	453.260,89	453.260,89
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	1.758,88	1.758,88
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	363.668,03	363.668,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	337.645,62	337.645,62
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	38.590,21	38.590,21
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	0,00
2215 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	0,00	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	30,80	30,80
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3313 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 320/11	30,80	30,80
3314 - Caixa Econ. Federal - PAC 0350.813-26	0,00	0,00
Total	9.308.452,99	9.308.452,99
TOTAL GERAL	22.330.574,71	22.330.574,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2013