

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 15/02/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1000000000	RECEITAS CORRENTES	15.243.824,55	555.765,56	-4.260,17	15.795.329,94
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.201.160,74	87.447,19	0,00	2.288.607,93
1120000000	TAXAS	2.200.980,75	87.447,19	0,00	2.288.427,94
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.200.980,75	87.447,19	0,00	2.288.427,94
1122900000	Taxa de limpeza pública	2.200.980,75	87.447,19	0,00	2.288.427,94
1122990000	Outras taxas pela prestação de serviços	2.200.980,75	87.447,19	0,00	2.288.427,94
1122990100	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	41,86	5,39	0,00	47,25
1122990200	Taxa de Resíduos Sólidos	2.200.938,89	87.441,80	0,00	2.288.380,69
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	179,99	0,00	0,00	179,99
1130010000	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgot	179,99	0,00	0,00	179,99
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	180.975,12	0,00	0,00	180.975,12
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.975,12	0,00	0,00	180.975,12
1322000000	Dividendos	562,12	0,00	0,00	562,12
1322000200	Dividendos - DAAE	562,12	0,00	0,00	562,12
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180.413,00	0,00	0,00	180.413,00
1325020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	180.413,00	0,00	0,00	180.413,00
1325029900	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	180.413,00	0,00	0,00	180.413,00
1325029901	Remunerações - DAAE	180.413,00	0,00	0,00	180.413,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.718.075,61	409.312,68	0,00	10.127.388,29
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.890,91	18.178,19	0,00	22.069,10
1600139900	Outros serviços administrativos	3.890,91	18.178,19	0,00	22.069,10
1600140000	Serviços de inspeção e fiscalização	50,94	0,00	0,00	50,94
1600200000	Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos	487,10	0,00	0,00	487,10
1600410000	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	4.592.382,51	193.191,72	0,00	4.785.574,23
1600410100	Fornecimento de Água	4.157.735,97	176.535,00	0,00	4.334.270,97
1600410200	Ligação de Água	135.316,32	5.986,39	0,00	141.302,71
1600410300	Manutenção de Hidrometros	299.330,22	10.670,33	0,00	310.000,55
1600420000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	5.096.434,83	194.195,42	0,00	5.290.630,25
1600420100	Coleta e Tratamento de Esgotos	3.987.656,31	168.304,85	0,00	4.155.961,16
1600420200	Ligação de Esgoto	14.215,02	298,89	0,00	14.513,91
1600420300	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	1.094.563,50	25.591,68	0,00	1.120.155,18
1600430000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	24.829,32	3.747,35	0,00	28.576,67
1600430200	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	24.829,32	3.747,35	0,00	28.576,67
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.143.613,08	59.005,69	-4.260,17	3.198.358,60
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	161.164,17	9.811,14	-4.260,17	166.715,14

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 15/02/2017

O - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
191100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.265,46	456,94	0,00	15.722,40
1911980000	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	29,49	0,00	0,00	29,49
1911980300	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	29,49	0,00	0,00	29,49
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.235,97	456,94	0,00	15.692,91
1911990100	Multas e juros de mora de outros tributos	15.235,97	456,94	0,00	15.692,91
1911990102	Multas e Juros de Mora da TPCMA	0,04	0,00	0,00	0,04
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	15.235,93	456,94	0,00	15.692,87
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	14.123,67	377,27	0,00	14.500,94
1913980000	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	269,76	0,00	0,00	269,76
1913980300	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	269,76	0,00	0,00	269,76
1913990000	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	13.853,91	377,27	0,00	14.231,18
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	4,05	0,05	0,00	4,10
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	13.849,86	377,22	0,00	14.227,08
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	39.299,88	2.845,96	-1.422,98	40.722,86
1915990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	39.299,88	2.845,96	-1.422,98	40.722,86
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	39.299,88	2.845,96	-1.422,98	40.722,86
1915990101	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	39.299,88	1.422,98	0,00	40.722,86
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	82.938,32	5.674,38	-2.837,19	85.775,51
1918990000	Outras multas e juros de mora	82.938,32	5.674,38	-2.837,19	85.775,51
1918990001	Outras multas e juros de mora	82.938,32	2.837,19	0,00	85.775,51
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.536,84	456,59	0,00	9.993,43
1919990000	Outras multas	9.536,84	456,59	0,00	9.993,43
1919990200	Outras Multas - DAAE	9.536,84	456,59	0,00	9.993,43
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.997,26	0,00	0,00	18.997,26
1922000000	RESTITUIÇÕES	18.997,26	0,00	0,00	18.997,26
1922990000	Outras restituições	18.997,26	0,00	0,00	18.997,26
1922990200	Outras Restituições - DAAE	18.997,26	0,00	0,00	18.997,26
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.199.044,93	47.581,71	0,00	2.246.626,64
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	408.811,43	9.287,30	0,00	418.098,73
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	408.811,43	9.287,30	0,00	418.098,73
1931990100	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	408.811,43	9.287,30	0,00	418.098,73
1931990103	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	223,10	8,10	0,00	231,20
1931990104	Receita de Dívida Ativa da TRS	408.588,33	9.279,20	0,00	417.867,53
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.790.233,50	38.294,41	0,00	1.828.527,91
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.790.233,50	38.294,41	0,00	1.828.527,91
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1.790.233,50	38.294,41	0,00	1.828.527,91
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	793.157,96	17.069,03	0,00	810.226,99

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 15/02/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1932990103	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	778.922,30	16.942,02	0,00	795.864,32
1932990104	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	49.519,12	1.186,32	0,00	50.705,44
1932990105	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	166.736,83	3.097,04	0,00	169.833,87
1932990106	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	1.897,29	0,00	0,00	1.897,29
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	764.406,72	1.612,84	0,00	766.019,56
1990990000	Outras receitas	764.406,72	1.612,84	0,00	766.019,56
1990990200	Outras Receitas Diversas	764.406,72	1.612,84	0,00	766.019,56
1990990203	Outras Receitas - DAAE	704.012,50	1.612,84	0,00	705.625,34
1990990204	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	60.394,22	0,00	0,00	60.394,22
Subtotal.:		15.243.824,55	555.765,56	-4.260,17	15.795.329,94

2 - Receita Extra Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
280	Devolução de Pagamento	2.233,40	0,00	0,00	2.233,40
501	Depósitos de Cauções	117,94	0,00	0,00	117,94
502	Consignações em Folha de Pagamento	1.223,87	0,00	0,00	1.223,87
503	Receita de Terceiros - I.R.R.F - Pessoa Juridica	12.332,79	1.306,26	0,00	13.639,05
505	INSS - Terceiros	43.590,17	21.346,40	0,00	64.936,57
511	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	43.807,22	6.740,34	0,00	50.547,56
521	INSS - AUXILIO DOENÇA	30.413,78	0,00	0,00	30.413,78
527	Créditos Diversos - ATIVO	169,28	0,00	0,00	169,28
528	Depósitos Diversos - PASSIVO	391,05	0,00	0,00	391,05
Subtotal.:		134.279,50	29.393,00	0,00	163.672,50
Total do Dia 15/02/2017.:		15.378.104,05	585.158,56	-4.260,17	15.959.002,44