

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 21/02/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
100000000	RECEITAS CORRENTES	16.937.850,41	368.616,32	-4.514,95	17.301.951,78
110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.452.568,36	54.777,12	0,00	2.507.345,48
112000000	TAXAS	2.452.388,37	54.777,12	0,00	2.507.165,49
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.452.388,37	54.777,12	0,00	2.507.165,49
112290000	Taxa de limpeza pública	2.452.388,37	54.777,12	0,00	2.507.165,49
112299000	Outras taxas pela prestação de serviços	2.452.388,37	54.777,12	0,00	2.507.165,49
112299010	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	53,80	7,43	0,00	61,23
112299020	Taxa de Resíduos Sólidos	2.452.334,57	54.769,69	0,00	2.507.104,26
113000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	179,99	0,00	0,00	179,99
113001000	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgot	179,99	0,00	0,00	179,99
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	180.975,12	0,00	0,00	180.975,12
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.975,12	0,00	0,00	180.975,12
132200000	Dividendos	562,12	0,00	0,00	562,12
132200020	Dividendos - DAAE	562,12	0,00	0,00	562,12
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180.413,00	0,00	0,00	180.413,00
132502000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	180.413,00	0,00	0,00	180.413,00
132502990	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
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.822.206,39	240.526,95	0,00	11.062.733,34
160013000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.634,29	170,12	0,00	22.804,41
160013990	Outros serviços administrativos	22.634,29	170,12	0,00	22.804,41
160014000	Serviços de inspeção e fiscalização	50,94	0,00	0,00	50,94
160020000	Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos	487,10	0,00	0,00	487,10
160041000	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	5.122.607,48	117.049,53	0,00	5.239.657,01
160041010	Fornecimento de Água	4.640.171,99	106.793,46	0,00	4.746.965,45
160041020	Ligação de Água	152.436,22	3.564,72	0,00	156.000,94
160041030	Manutenção de Hidrometros	329.999,27	6.691,35	0,00	336.690,62
160042000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	5.646.514,57	123.087,14	0,00	5.769.601,71
160042010	Coleta e Tratamento de Esgotos	4.452.211,62	100.583,53	0,00	4.552.795,15
160042020	Ligação de Esgoto	15.903,51	426,75	0,00	16.330,26
160042030	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	1.178.399,44	22.076,86	0,00	1.200.476,30
160043000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	29.912,01	220,16	0,00	30.132,17
160043020	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	29.912,01	220,16	0,00	30.132,17
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.482.100,54	73.312,25	-4.514,95	3.550.897,84
191000000	MULTAS E JUROS DE MORA	188.948,67	9.893,17	-4.514,95	194.326,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 21/02/2017

O - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
191100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	16.718,49	335,76	0,00	17.054,25
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	16.689,00	335,76	0,00	17.024,76
1911990100	Multas e juros de mora de outros tributos	16.689,00	335,76	0,00	17.024,76
1911990102	Multas e Juros de Mora da TPCMA	0,04	0,00	0,00	0,04
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	16.688,96	335,76	0,00	17.024,72
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	15.726,57	367,69	0,00	16.094,26
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	15.456,81	367,69	0,00	15.824,50
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	4,50	0,17	0,00	4,67
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	15.452,31	367,52	0,00	15.819,83
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	45.379,55	2.859,68	-1.429,84	46.809,39
1915990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	45.379,55	2.859,68	-1.429,84	46.809,39
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	45.379,55	2.859,68	-1.429,84	46.809,39
1915990101	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	45.379,55	1.429,84	0,00	46.809,39
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	91.570,07	6.170,22	-3.085,11	94.655,18
1918990000	Outras multas e juros de mora	91.570,07	6.170,22	-3.085,11	94.655,18
1918990001	Outras multas e juros de mora	91.570,07	3.085,11	0,00	94.655,18
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.553,99	159,82	0,00	19.713,81
1919270000	Multas e juros previstos em contratos	9.251,10	0,00	0,00	9.251,10
1919990000	Outras multas	10.302,89	159,82	0,00	10.462,71
1919990200	Outras Multas - DAAE	10.302,89	159,82	0,00	10.462,71
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.581,26	0,00	0,00	83.581,26
1922000000	RESTITUIÇÕES	83.581,26	0,00	0,00	83.581,26
1922990000	Outras restituições	83.581,26	0,00	0,00	83.581,26
1922990200	Outras Restituições - DAAE	83.581,26	0,00	0,00	83.581,26
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.440.511,17	62.965,71	0,00	2.503.476,88
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	454.111,67	11.605,48	0,00	465.717,15
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	454.111,67	11.605,48	0,00	465.717,15
1931990100	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	454.111,67	11.605,48	0,00	465.717,15
1931990103	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	254,61	1,37	0,00	255,98
1931990104	Receita de Dívida Ativa da TRS	453.857,06	11.604,11	0,00	465.461,17
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.986.399,50	51.360,23	0,00	2.037.759,73
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.986.399,50	51.360,23	0,00	2.037.759,73
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1.986.399,50	51.360,23	0,00	2.037.759,73

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 21/02/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	880.902,75	23.045,29	0,00	903.948,04
1932990103	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	863.890,17	22.713,51	0,00	886.603,68
1932990104	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	55.074,19	1.400,27	0,00	56.474,46
1932990105	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	184.508,81	4.101,48	0,00	188.610,29
1932990106	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	2.023,58	99,68	0,00	2.123,26
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	769.059,44	453,37	0,00	769.512,81
1990990000	Outras receitas	769.059,44	453,37	0,00	769.512,81
1990990200	Outras Receitas Diversas	769.059,44	453,37	0,00	769.512,81
1990990203	Outras Receitas - DAAE	708.665,22	453,37	0,00	709.118,59
1990990204	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	60.394,22	0,00	0,00	60.394,22
Subtotal.:		16.937.850,41	368.616,32	-4.514,95	17.301.951,78

2 - Receita Extra Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
280	Devolução de Pagamento	2.295,40	0,00	0,00	2.295,40
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	13.639,05	0,00	0,00	13.639,05
505	INSS - Terceiros	67.354,51	0,00	0,00	67.354,51
511	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	55.332,99	0,00	0,00	55.332,99
521	INSS - AUXILIO DOENÇA	30.413,78	0,00	0,00	30.413,78
522	INSS - Salario Maternidade	4.582,93	0,00	0,00	4.582,93
523	INSS - Adiant. para Salário Família	168,37	0,00	0,00	168,37
527	Créditos Diversos - ATIVO	169,28	0,00	0,00	169,28
528	Depósitos Diversos - PASSIVO	4.126,05	0,00	0,00	4.126,05
Subtotal.:		179.424,17	0,00	0,00	179.424,17
Total do Dia 21/02/2017.:		17.117.274,58	368.616,32	-4.514,95	17.481.375,95