

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

**Contab - Sistema de Contabilidade Pública**

**Boletim Analítico da Receita**

**Referência.: 22/02/2017**

**0 - Receita Orcamentária**

| Código     | Receita  | Total Anterior | Receita do Dia | Estorno do Dia | Total Acumulado |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 100000000  | RECEITAS CORRENTES   | 17.301.951,78  | 218.834,01     | -2.959,04      | 17.517.826,75   |
| 110000000  | RECEITA TRIBUTÁRIA   | 2.507.345,48   | 32.156,48      | 0,00           | 2.539.501,96    |
| 112000000  | TAXAS  | 2.507.165,49   | 32.156,48      | 0,00           | 2.539.321,97    |
| 112200000  | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 2.507.165,49   | 32.156,48      | 0,00           | 2.539.321,97    |
| 112290000  | Taxa de limpeza pública  | 2.507.165,49   | 32.156,48      | 0,00           | 2.539.321,97    |
| 112299000  | Outras taxas pela prestação de serviços                                    | 2.507.165,49   | 32.156,48      | 0,00           | 2.539.321,97    |
| 112299010  | Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente                               | 61,23          | 0,60           | 0,00           | 61,83           |
| 112299020  | Taxa de Resíduos Sólidos   | 2.507.104,26   | 32.155,88      | 0,00           | 2.539.260,14    |
| 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  | 11.062.733,34  | 123.275,22     | 0,00           | 11.186.008,56   |
| 160013000  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 22.804,41      | 85,80          | 0,00           | 22.890,21       |
| 160013990  | Outros serviços administrativos  | 22.804,41      | 85,80          | 0,00           | 22.890,21       |
| 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   | 5.239.657,01   | 66.699,71      | 0,00           | 5.306.356,72    |
| 160041010  | Fornecimento de Água   | 4.746.965,45   | 59.958,99      | 0,00           | 4.806.924,44    |
| 160041020  | Ligação de Água  | 156.000,94     | 2.904,20       | 0,00           | 158.905,14      |
| 160041030  | Manutenção de Hidrometros  | 336.690,62     | 3.836,52       | 0,00           | 340.527,14      |
| 160042000  | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos      | 5.769.601,71   | 56.252,77      | 0,00           | 5.825.854,48    |
| 160042010  | Coleta e Tratamento de Esgotos   | 4.552.795,15   | 54.799,72      | 0,00           | 4.607.594,87    |
| 160042020  | Ligação de Esgoto  | 16.330,26      | 348,13         | 0,00           | 16.678,39       |
| 160042030  | Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas                      | 1.200.476,30   | 1.104,92       | 0,00           | 1.201.581,22    |
| 160043000  | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól | 30.132,17      | 236,94         | 0,00           | 30.369,11       |
| 160043020  | Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde                  | 30.132,17      | 236,94         | 0,00           | 30.369,11       |
| 190000000  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 3.550.897,84   | 63.402,31      | -2.959,04      | 3.611.341,11    |
| 191000000  | MULTAS E JUROS DE MORA   | 194.326,89     | 6.581,11       | -2.959,04      | 197.948,96      |

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

**Contab - Sistema de Contabilidade Pública**

**Boletim Analítico da Receita**

**Referência.: 22/02/2017**

**0 - Receita Orcamentária**

| Código     | Receita  | Total Anterior | Receita do Dia | Estorno do Dia | Total Acumulado |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 191100000  | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS  | 17.054,25      | 255,51         | 0,00           | 17.309,76       |
| 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                                  | 17.024,76      | 255,51         | 0,00           | 17.280,27       |
| 1911990100 | Multas e juros de mora de outros tributos                                  | 17.024,76      | 255,51         | 0,00           | 17.280,27       |
| 1911990102 | Multas e Juros de Mora da TPCMA  | 0,04           | 0,00           | 0,00           | 0,04            |
| 1911990103 | Multas e Juros de Mora da TRS  | 17.024,72      | 255,51         | 0,00           | 17.280,23       |
| 1913000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                        | 16.094,26      | 317,45         | 0,00           | 16.411,71       |
| 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                  | 15.824,50      | 317,45         | 0,00           | 16.141,95       |
| 1913990300 | Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA                                     | 4,67           | 0,04           | 0,00           | 4,71            |
| 1913990400 | Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS                                       | 15.819,83      | 317,41         | 0,00           | 16.137,24       |
| 1915000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                  | 46.809,39      | 2.962,84       | -1.481,42      | 48.290,81       |
| 1915990000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE               | 46.809,39      | 2.962,84       | -1.481,42      | 48.290,81       |
| 1915990100 | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal | 46.809,39      | 2.962,84       | -1.481,42      | 48.290,81       |
| 1915990101 | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal | 46.809,39      | 1.481,42       | 0,00           | 48.290,81       |
| 1918000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                                  | 94.655,18      | 2.955,24       | -1.477,62      | 96.132,80       |
| 1918990000 | Outras multas e juros de mora  | 94.655,18      | 2.955,24       | -1.477,62      | 96.132,80       |
| 1918990001 | Outras multas e juros de mora  | 94.655,18      | 1.477,62       | 0,00           | 96.132,80       |
| 1919000000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS   | 19.713,81      | 90,07          | 0,00           | 19.803,88       |
| 1919270000 | Multas e juros previstos em contratos                                      | 9.251,10       | 0,00           | 0,00           | 9.251,10        |
| 1919990000 | Outras multas  | 10.462,71      | 90,07          | 0,00           | 10.552,78       |
| 1919990200 | Outras Multas - DAAE   | 10.462,71      | 90,07          | 0,00           | 10.552,78       |
| 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  | 2.503.476,88   | 55.306,00      | 0,00           | 2.558.782,88    |
| 1931000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 465.717,15     | 10.218,59      | 0,00           | 475.935,74      |
| 1931990000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                 | 465.717,15     | 10.218,59      | 0,00           | 475.935,74      |
| 1931990100 | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal                     | 465.717,15     | 10.218,59      | 0,00           | 475.935,74      |
| 1931990103 | Receita de Dívida Ativa - TPCMA  | 255,98         | 7,36           | 0,00           | 263,34          |
| 1931990104 | Receita de Dívida Ativa da TRS   | 465.461,17     | 10.211,23      | 0,00           | 475.672,40      |
| 1932000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                     | 2.037.759,73   | 45.087,41      | 0,00           | 2.082.847,14    |
| 1932990000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                  | 2.037.759,73   | 45.087,41      | 0,00           | 2.082.847,14    |
| 1932990100 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal      | 2.037.759,73   | 45.087,41      | 0,00           | 2.082.847,14    |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Boletim Analítico da Receita**

Referência.: 22/02/2017

0 - Receita Orcamentária

| Código     | Receita   | Total Anterior | Receita do Dia | Estorno do Dia | Total Acumulado |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1932990102 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água  | 903.948,04     | 19.982,60      | 0,00           | 923.930,64      |
| 1932990103 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto | 886.603,68     | 19.823,82      | 0,00           | 906.427,50      |
| 1932990104 | Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros  | 56.474,46      | 1.336,03       | 0,00           | 57.810,49       |
| 1932990105 | Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços     | 188.610,29     | 3.810,63       | 0,00           | 192.420,92      |
| 1932990106 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos   | 2.123,26       | 134,33         | 0,00           | 2.257,59        |
| 1990000000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                       | 769.512,81     | 1.515,20       | 0,00           | 771.028,01      |
| 1990990000 | Outras receitas                                   | 769.512,81     | 1.515,20       | 0,00           | 771.028,01      |
| 1990990200 | Outras Receitas Diversas                          | 769.512,81     | 1.515,20       | 0,00           | 771.028,01      |
| 1990990203 | Outras Receitas - DAAE                            | 709.118,59     | 1.515,20       | 0,00           | 710.633,79      |
| 1990990204 | Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes      | 60.394,22      | 0,00           | 0,00           | 60.394,22       |
| Subtotal.: |   | 17.301.951,78  | 218.834,01     | -2.959,04      | 17.517.826,75   |

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 22/02/2017.: |   | 17.481.375,95  | 218.834,01     | -2.959,04      | 17.697.250,92   |