

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 07/02/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1000000000	RECEITAS CORRENTES	11.894.307,24	784.589,13	-6.376,26	12.672.520,11
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.681.259,15	107.189,35	0,00	1.788.448,50
1120000000	TAXAS	1.681.094,52	107.173,99	0,00	1.788.268,51
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.681.094,52	107.173,99	0,00	1.788.268,51
1122900000	Taxa de limpeza pública	1.681.094,52	107.173,99	0,00	1.788.268,51
1122990000	Outras taxas pela prestação de serviços	1.681.094,52	107.173,99	0,00	1.788.268,51
1122990100	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	32,85	3,45	0,00	36,30
1122990200	Taxa de Resíduos Sólidos	1.681.061,67	107.170,54	0,00	1.788.232,21
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	164,63	15,36	0,00	179,99
1130010000	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgot	164,63	15,36	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	7.340.704,04	589.517,87	0,00	7.930.221,91
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.757,81	154,57	0,00	2.912,38
1600139900	Outros serviços administrativos	2.757,81	154,57	0,00	2.912,38
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	3.525.425,31	220.719,25	0,00	3.746.144,56
1600410100	Fornecimento de Água	3.203.124,38	185.976,46	0,00	3.389.100,84
1600410200	Ligação de Água	102.971,45	6.808,51	0,00	109.779,96
1600410300	Manutenção de Hidrometros	219.329,48	27.934,28	0,00	247.263,76
1600420000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	3.790.063,28	367.836,02	0,00	4.157.899,30
1600420100	Coleta e Tratamento de Esgotos	3.073.529,08	181.206,82	0,00	3.254.735,90
1600420200	Ligação de Esgoto	10.802,63	611,77	0,00	11.414,40
1600420300	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	705.731,57	186.017,43	0,00	891.749,00
1600430000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	21.919,60	808,03	0,00	22.727,63
1600430200	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	21.919,60	808,03	0,00	22.727,63
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.691.368,93	87.881,91	-6.376,26	2.772.874,58
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	121.103,87	14.565,09	-6.376,26	129.292,70

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 07/02/2017

O - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
191100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.898,79	748,44	0,00	12.647,23
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	11.869,30	748,44	0,00	12.617,74
1911990100	Multas e juros de mora de outros tributos	11.869,30	748,44	0,00	12.617,74
1911990102	Multas e Juros de Mora da TPCMA	0,04	0,00	0,00	0,04
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	11.869,26	748,44	0,00	12.617,70
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	11.199,87	658,48	0,00	11.858,35
1913980000	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	234,58	35,18	0,00	269,76
1913980300	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	234,58	35,18	0,00	269,76
1913990000	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	10.965,29	623,30	0,00	11.588,59
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	3,17	0,63	0,00	3,80
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	10.962,12	622,67	0,00	11.584,79
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	28.646,52	4.378,74	-2.189,37	30.835,89
1915990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	28.646,52	4.378,74	-2.189,37	30.835,89
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	28.646,52	4.378,74	-2.189,37	30.835,89
1915990101	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	28.646,52	2.189,37	0,00	30.835,89
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	61.170,78	8.373,78	-4.186,89	65.357,67
1918990000	Outras multas e juros de mora	61.170,78	8.373,78	-4.186,89	65.357,67
1918990001	Outras multas e juros de mora	61.170,78	4.186,89	0,00	65.357,67
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.187,91	405,65	0,00	8.593,56
1919990000	Outras multas	8.187,91	405,65	0,00	8.593,56
1919990200	Outras Multas - DAAE	8.187,91	405,65	0,00	8.593,56
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	1.814.117,81	71.060,80	0,00	1.885.178,61
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	338.448,05	13.340,69	0,00	351.788,74
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	338.448,05	13.340,69	0,00	351.788,74
1931990100	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	338.448,05	13.340,69	0,00	351.788,74
1931990103	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	194,90	11,73	0,00	206,63
1931990104	Receita de Dívida Ativa da TRS	338.253,15	13.328,96	0,00	351.582,11
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.475.669,76	57.720,11	0,00	1.533.389,87
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.475.669,76	57.720,11	0,00	1.533.389,87
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1.475.669,76	57.720,11	0,00	1.533.389,87
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	658.779,90	25.671,80	0,00	684.451,70

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 07/02/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1932990103	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	640.817,37	25.301,55	0,00	666.118,92
1932990104	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	40.956,04	1.665,59	0,00	42.621,63
1932990105	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	133.470,37	5.034,91	0,00	138.505,28
1932990106	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	1.646,08	46,26	0,00	1.692,34
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	737.149,99	2.256,02	0,00	739.406,01
1990990000	Outras receitas	737.149,99	2.256,02	0,00	739.406,01
1990990200	Outras Receitas Diversas	737.149,99	2.256,02	0,00	739.406,01
1990990203	Outras Receitas - DAAE	696.789,05	2.256,02	0,00	699.045,07
1990990204	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	40.360,94	0,00	0,00	40.360,94
Subtotal.:		11.894.307,24	784.589,13	-6.376,26	12.672.520,11

2 - Receita Extra Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
280	Devolução de Pagamento	2.171,43	61,97	0,00	2.233,40
503	Receita de Terceiros - I.R.R.F - Pessoa Juridica	0,00	12.173,49	0,00	12.173,49
505	INSS - Terceiros	3.989,08	32.720,27	0,00	36.709,35
511	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.173,43	36.416,51	0,00	40.589,94
521	INSS - AUXILIO DOENÇA	0,00	30.413,78	0,00	30.413,78
527	Créditos Diversos - ATIVO	169,28	0,00	0,00	169,28
528	Depósitos Diversos - PASSIVO	324,35	0,00	0,00	324,35
Subtotal.:		10.827,57	111.786,02	0,00	122.613,59
Total do Dia 07/02/2017.:		11.905.134,81	896.375,15	-6.376,26	12.795.133,70