



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 10/01/2017

0 - Receita Orcamentária

| Código | Receita | Total Anterior | Receita do Dia | Estorno do Dia | Total Acumulado |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 3.866.299,06 | 548.416,34 | -7.654,14 | 4.407.061,26 |
| 110000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 469.747,60 | 89.240,63 | 0,00 | 558.988,23 |
| 112000000 | TAXAS | 469.747,60 | 89.226,83 | 0,00 | 558.974,43 |
| 112200000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 469.747,60 | 89.226,83 | 0,00 | 558.974,43 |
| 112290000 | Taxa de limpeza pública | 469.747,60 | 89.226,83 | 0,00 | 558.974,43 |
| 112299000 | Outras taxas pela prestação de serviços | 469.747,60 | 89.226,83 | 0,00 | 558.974,43 |
| 112299010 | Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente | 5,32 | 0,97 | 0,00 | 6,29 |
| 112299020 | Taxa de Resíduos Sólidos | 469.742,28 | 89.225,86 | 0,00 | 558.968,14 |
| 113000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 13,80 |
| 113001000 | Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgot | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 13,80 |
| 160000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 2.120.229,85 | 355.564,02 | -7.654,14 | 2.468.139,73 |
| 160013000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 787,59 | 7.748,80 | -7.654,14 | 882,25 |
| 160013990 | Outros serviços administrativos | 787,59 | 7.748,80 | -7.654,14 | 882,25 |
| 160041000 | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | 1.005.779,63 | 180.727,83 | 0,00 | 1.186.507,46 |
| 160041010 | Fornecimento de Água | 904.306,59 | 163.175,40 | 0,00 | 1.067.481,99 |
| 160041020 | Ligação de Água | 29.827,94 | 6.584,14 | 0,00 | 36.412,08 |
| 160041030 | Manutenção de Hidrometros | 71.645,10 | 10.968,29 | 0,00 | 82.613,39 |
| 160042000 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | 1.110.540,01 | 166.981,20 | 0,00 | 1.277.521,21 |
| 160042010 | Coleta e Tratamento de Esgotos | 880.714,96 | 153.641,15 | 0,00 | 1.034.356,11 |
| 160042020 | Ligação de Esgoto | 3.544,52 | 647,27 | 0,00 | 4.191,79 |
| 160042030 | Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas | 226.280,53 | 12.692,78 | 0,00 | 238.973,31 |
| 160043000 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól | 3.122,62 | 106,19 | 0,00 | 3.228,81 |
| 160043020 | Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde | 3.122,62 | 106,19 | 0,00 | 3.228,81 |
| 190000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.276.321,61 | 103.611,69 | 0,00 | 1.379.933,30 |
| 191000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 35.112,31 | 6.908,34 | 0,00 | 42.020,65 |
| 191100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 3.901,64 | 680,98 | 0,00 | 4.582,62 |
| 191198000 | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria | 0,00 | 29,49 | 0,00 | 29,49 |
| 191198030 | Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE | 0,00 | 29,49 | 0,00 | 29,49 |
| 191199000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 3.901,64 | 651,49 | 0,00 | 4.553,13 |
| 191199010 | Multas e juros de mora de outros tributos | 3.901,64 | 651,49 | 0,00 | 4.553,13 |
| 1911990103 | Multas e Juros de Mora da TRS | 3.901,64 | 651,49 | 0,00 | 4.553,13 |
| 191300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 3.155,90 | 602,03 | 0,00 | 3.757,93 |
| 191399000 | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos | 3.155,90 | 602,03 | 0,00 | 3.757,93 |
| 1913990300 | Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA | 0,57 | 0,18 | 0,00 | 0,75 |
| 1913990400 | Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS | 3.155,33 | 601,85 | 0,00 | 3.757,18 |
| 191500000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 7.143,67 | 1.821,37 | 0,00 | 8.965,04 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 10/01/2017

0 - Receita Orcamentária

| Código | Receita | Total Anterior | Receita do Dia | Estorno do Dia | Total Acumulado |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1915990000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE | 7.143,67 | 1.821,37 | 0,00 | 8.965,04 |
| 1915990100 | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princi | 7.143,67 | 1.821,37 | 0,00 | 8.965,04 |
| 1918000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 18.902,34 | 3.432,04 | 0,00 | 22.334,38 |
| 1918990000 | Outras multas e juros de mora | 18.902,34 | 3.432,04 | 0,00 | 22.334,38 |
| 1919000000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.008,76 | 371,92 | 0,00 | 2.380,68 |
| 1919990000 | Outras multas | 2.008,76 | 371,92 | 0,00 | 2.380,68 |
| 1919990200 | Outras Multas - DAAE | 2.008,76 | 371,92 | 0,00 | 2.380,68 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.544,13 | 0,00 | 0,00 | 4.544,13 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 4.544,13 | 0,00 | 0,00 | 4.544,13 |
| 1922990000 | Outras restituições | 4.544,13 | 0,00 | 0,00 | 4.544,13 |
| 1922990200 | Outras Restituições - DAAE | 4.544,13 | 0,00 | 0,00 | 4.544,13 |
| 1930000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 543.805,24 | 87.430,25 | 0,00 | 631.235,49 |
| 1931000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 104.771,05 | 15.142,74 | 0,00 | 119.913,79 |
| 1931990000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 104.771,05 | 15.142,74 | 0,00 | 119.913,79 |
| 1931990100 | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal | 104.771,05 | 15.142,74 | 0,00 | 119.913,79 |
| 1931990103 | Receita de Dívida Ativa - TPCMA | 27,48 | 5,46 | 0,00 | 32,94 |
| 1931990104 | Receita de Dívida Ativa da TRS | 104.743,57 | 15.137,28 | 0,00 | 119.880,85 |
| 1932000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 439.034,19 | 72.287,51 | 0,00 | 511.321,70 |
| 1932990000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 439.034,19 | 72.287,51 | 0,00 | 511.321,70 |
| 1932990100 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 439.034,19 | 72.287,51 | 0,00 | 511.321,70 |
| 1932990102 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água | 198.651,26 | 32.778,48 | 0,00 | 231.429,74 |
| 1932990103 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto | 194.178,44 | 32.187,49 | 0,00 | 226.365,93 |
| 1932990104 | Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros | 12.442,20 | 1.853,94 | 0,00 | 14.296,14 |
| 1932990105 | Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços | 33.197,64 | 5.392,43 | 0,00 | 38.590,07 |
| 1932990106 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos | 564,65 | 75,17 | 0,00 | 639,82 |
| 1990000000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 692.859,93 | 9.273,10 | 0,00 | 702.133,03 |
| 1990990000 | Outras receitas | 692.859,93 | 9.273,10 | 0,00 | 702.133,03 |
| 1990990200 | Outras Receitas Diversas | 692.859,93 | 9.273,10 | 0,00 | 702.133,03 |
| 1990990203 | Outras Receitas - DAAE | 682.756,53 | 1.618,96 | 0,00 | 684.375,49 |
| 1990990204 | Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes | 10.103,40 | 7.654,14 | 0,00 | 17.757,54 |
| | Subtotal.: | 3.866.299,06 | 548.416,34 | -7.654,14 | 4.407.061,26 |

2 - Receita Extra Orcamentária

| Código | Receita | Total Anterior | Receita do Dia | Estorno do Dia | Total Acumulado |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 503 | Receita de Terceiros - I.R.R.F - Pessoa Jurídica | 4.879,65 | 0,00 | 0,00 | 4.879,65 |
| 505 | INSS - Terceiros | 21.024,95 | 0,00 | 0,00 | 21.024,95 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 10/01/2017

2 - Receita Extra Orcamentária

| Código | Receita | Total Anterior | Receita do Dia | Estorno do Dia | Total Acumulado |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 511 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 14.335,19 | 0,00 | 0,00 | 14.335,19 |
| 521 | INSS - AUXILIO DOENÇA | 21.065,00 | 0,00 | 0,00 | 21.065,00 |
| Subtotal.: | | 61.304,79 | 0,00 | 0,00 | 61.304,79 |
| Total do Dia 10/01/2017.: | | 3.927.603,85 | 548.416,34 | -7.654,14 | 4.468.366,05 |