



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