



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 11/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1000000000	RECEITAS CORRENTES	4.407.061,26	469.155,52	-818,60	4.875.398,18
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	558.988,23	76.893,23	0,00	635.881,46
1120000000	TAXAS	558.974,43	76.893,23	0,00	635.867,66
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558.974,43	76.893,23	0,00	635.867,66
1122900000	Taxa de limpeza pública	558.974,43	76.893,23	0,00	635.867,66
1122990000	Outras taxas pela prestação de serviços	558.974,43	76.893,23	0,00	635.867,66
1122990100	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	6,29	0,18	0,00	6,47
1122990200	Taxa de Resíduos Sólidos	558.968,14	76.893,05	0,00	635.861,19
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13,80	0,00	0,00	13,80
1130010000	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgot	13,80	0,00	0,00	13,80
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.468.139,73	325.890,27	-760,47	2.793.269,53
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	882,25	72,19	0,00	954,44
1600139900	Outros serviços administrativos	882,25	72,19	0,00	954,44
1600410000	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.186.507,46	171.537,34	-501,78	1.357.543,02
1600410100	Fornecimento de Água	1.067.481,99	157.409,03	-457,92	1.224.433,10
1600410200	Ligação de Água	36.412,08	4.759,80	-33,09	41.138,79
1600410300	Manutenção de Hidrometros	82.613,39	9.368,51	-10,77	91.971,13
1600420000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	1.277.521,21	153.857,59	-179,70	1.431.199,10
1600420100	Coleta e Tratamento de Esgotos	1.034.356,11	134.551,21	-179,70	1.168.727,62
1600420200	Ligação de Esgoto	4.191,79	332,69	0,00	4.524,48
1600420300	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	238.973,31	18.973,69	0,00	257.947,00
1600430000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	3.228,81	423,15	-78,99	3.572,97
1600430200	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	3.228,81	423,15	-78,99	3.572,97
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.379.933,30	66.372,02	-58,13	1.446.247,19
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	42.020,65	5.480,44	-58,13	47.442,96
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.582,62	500,95	0,00	5.083,57
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	4.553,13	500,95	0,00	5.054,08
1911990100	Multas e juros de mora de outros tributos	4.553,13	500,95	0,00	5.054,08
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	4.553,13	500,95	0,00	5.054,08
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.757,93	449,02	-0,98	4.205,97
1913990000	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	3.757,93	449,02	-0,98	4.205,97
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	0,75	0,02	0,00	0,77
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	3.757,18	449,00	-0,98	4.205,20
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	8.965,04	1.497,97	-55,55	10.407,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 11/01/2017

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	8.965,04	1.497,97	-55,55	10.407,46
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princi	8.965,04	1.497,97	-55,55	10.407,46
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	22.334,38	3.024,09	-1,60	25.356,87
1918990000	Outras multas e juros de mora	22.334,38	3.024,09	-1,60	25.356,87
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.380,68	8,41	0,00	2.389,09
1919990000	Outras multas	2.380,68	8,41	0,00	2.389,09
1919990200	Outras Multas - DAAE	2.380,68	8,41	0,00	2.389,09
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	631.235,49	59.704,55	0,00	690.940,04
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	119.913,79	11.318,23	0,00	131.232,02
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	119.913,79	11.318,23	0,00	131.232,02
1931990100	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	119.913,79	11.318,23	0,00	131.232,02
1931990103	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	32,94	3,61	0,00	36,55
1931990104	Receita de Dívida Ativa da TRS	119.880,85	11.314,62	0,00	131.195,47
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	511.321,70	48.386,32	0,00	559.708,02
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	511.321,70	48.386,32	0,00	559.708,02
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	511.321,70	48.386,32	0,00	559.708,02
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	231.429,74	21.163,70	0,00	252.593,44
1932990103	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	226.365,93	21.391,23	0,00	247.757,16
1932990104	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	14.296,14	1.354,90	0,00	15.651,04
1932990105	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	38.590,07	4.476,49	0,00	43.066,56
1932990106	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	639,82	0,00	0,00	639,82
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	702.133,03	1.187,03	0,00	703.320,06
1990990000	Outras receitas	702.133,03	1.187,03	0,00	703.320,06
1990990200	Outras Receitas Diversas	702.133,03	1.187,03	0,00	703.320,06
1990990203	Outras Receitas - DAAE	684.375,49	1.187,03	0,00	685.562,52
1990990204	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	17.757,54	0,00	0,00	17.757,54
	Subtotal.:	4.407.061,26	469.155,52	-818,60	4.875.398,18

2 - Receita Extra Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
501	Depósitos de Cauções	0,00	93,10	0,00	93,10
503	Receita de Terceiros - I.R.R.F - Pessoa Jurídica	4.879,65	0,00	0,00	4.879,65



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 11/01/2017

2 - Receita Extra Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
505	INSS - Terceiros	21.024,95	0,00	0,00	21.024,95
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	93,10	0,00	61.397,89
	Total do Dia 11/01/2017.:	4.468.366,05	469.248,62	-818,60	4.936.796,07