

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 13/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1000000000	RECEITAS CORRENTES	5.163.425,73	624.143,48	-583,14	5.786.986,07
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	682.969,85	80.099,65	0,00	763.069,50
1120000000	TAXAS	682.956,05	80.099,65	0,00	763.055,70
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.956,05	80.099,65	0,00	763.055,70
1122900000	Taxa de limpeza pública	682.956,05	80.099,65	0,00	763.055,70
1122990000	Outras taxas pela prestação de serviços	682.956,05	80.099,65	0,00	763.055,70
1122990100	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	6,60	0,63	0,00	7,23
1122990200	Taxa de Resíduos Sólidos	682.949,45	80.099,02	0,00	763.048,47
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	2.983.636,48	475.412,77	-243,55	3.458.805,70
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.014,67	303,53	-243,55	1.074,65
1600139900	Outros serviços administrativos	1.014,67	303,53	-243,55	1.074,65
1600200000	Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos	0,00	243,55	0,00	243,55
1600410000	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	1.453.055,16	169.411,77	0,00	1.622.466,93
1600410100	Fornecimento de Água	1.310.933,66	154.054,42	0,00	1.464.988,08
1600410200	Ligação de Água	44.668,00	4.138,49	0,00	48.806,49
1600410300	Manutenção de Hidrometros	97.453,50	11.218,86	0,00	108.672,36
1600420000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	1.525.499,71	304.276,88	0,00	1.829.776,59
1600420100	Coleta e Tratamento de Esgotos	1.252.996,43	141.244,63	0,00	1.394.241,06
1600420200	Ligação de Esgoto	4.872,27	529,23	0,00	5.401,50
1600420300	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	267.631,01	162.503,02	0,00	430.134,03
1600430000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	4.066,94	1.177,04	0,00	5.243,98
1600430200	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	4.066,94	1.177,04	0,00	5.243,98
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.496.819,40	68.631,06	-339,59	1.565.110,87
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	51.058,15	5.888,58	0,00	56.946,73
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.440,32	403,33	0,00	5.843,65
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	5.410,83	403,33	0,00	5.814,16
1911990100	Multas e juros de mora de outros tributos	5.410,83	403,33	0,00	5.814,16
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	5.410,83	403,33	0,00	5.814,16
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	4.520,06	341,39	0,00	4.861,45
1913990000	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.520,06	341,39	0,00	4.861,45
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	0,77	0,06	0,00	0,83
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	4.519,29	341,33	0,00	4.860,62

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 13/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	11.365,18	1.005,74	0,00	12.370,92
1915990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	11.365,18	1.005,74	0,00	12.370,92
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princi	11.365,18	1.005,74	0,00	12.370,92
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	27.201,80	2.298,92	0,00	29.500,72
1918990000	Outras multas e juros de mora	27.201,80	2.298,92	0,00	29.500,72
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.530,79	1.839,20	0,00	4.369,99
1919990000	Outras multas	2.530,79	1.839,20	0,00	4.369,99
1919990200	Outras Multas - DAAE	2.530,79	1.839,20	0,00	4.369,99
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	736.963,19	62.742,48	0,00	799.705,67
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	140.323,20	11.478,93	0,00	151.802,13
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	140.323,20	11.478,93	0,00	151.802,13
1931990100	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	140.323,20	11.478,93	0,00	151.802,13
1931990103	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	36,69	25,97	0,00	62,66
1931990104	Receita de Dívida Ativa da TRS	140.286,51	11.452,96	0,00	151.739,47
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	596.639,99	51.263,55	0,00	647.903,54
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	596.639,99	51.263,55	0,00	647.903,54
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	596.639,99	51.263,55	0,00	647.903,54
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	268.559,73	22.897,67	0,00	291.457,40
1932990103	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	263.488,50	22.163,51	0,00	285.652,01
1932990104	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	16.693,29	1.418,74	0,00	18.112,03
1932990105	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	47.248,67	4.783,63	0,00	52.032,30
1932990106	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	649,80	0,00	0,00	649,80
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	704.253,93	0,00	-339,59	703.914,34
1990990000	Outras receitas	704.253,93	0,00	-339,59	703.914,34
1990990200	Outras Receitas Diversas	704.253,93	0,00	-339,59	703.914,34
1990990203	Outras Receitas - DAAE	686.496,39	0,00	-339,59	686.156,80
1990990204	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	17.757,54	0,00	0,00	17.757,54
Subtotal.:		5.163.425,73	624.143,48	-583,14	5.786.986,07

2 - Receita Extra Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
501	Depósitos de Cauções	93,10	0,00	0,00	93,10

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 13/01/2017

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 Juridica	4.879,65	0,00	0,00	4.879,65
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.:		61.397,89	0,00	0,00	61.397,89
Total do Dia 13/01/2017.:		5.224.823,62	624.143,48	-583,14	5.848.383,96