



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 16/01/2017

0 - Receita Orcamentária

| Código | Receita | Total Anterior | Receita do Dia | Estorno do Dia | Total Acumulado |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 5.786.986,07 | 830.234,41 | 0,00 | 6.617.220,48 |
| 110000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 763.069,50 | 125.836,36 | 0,00 | 888.905,86 |
| 112000000 | TAXAS | 763.055,70 | 125.836,36 | 0,00 | 888.892,06 |
| 112200000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 763.055,70 | 125.836,36 | 0,00 | 888.892,06 |
| 112290000 | Taxa de limpeza pública | 763.055,70 | 125.836,36 | 0,00 | 888.892,06 |
| 112299000 | Outras taxas pela prestação de serviços | 763.055,70 | 125.836,36 | 0,00 | 888.892,06 |
| 112299010 | Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 7,23 |
| 112299020 | Taxa de Resíduos Sólidos | 763.048,47 | 125.836,36 | 0,00 | 888.884,83 |
| 113000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 113001000 | Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgot | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 160000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.458.805,70 | 597.280,13 | 0,00 | 4.056.085,83 |
| 160013000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.074,65 | 175,01 | 0,00 | 1.249,66 |
| 160013990 | Outros serviços administrativos | 1.074,65 | 175,01 | 0,00 | 1.249,66 |
| 160020000 | Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos | 243,55 | 0,00 | 0,00 | 243,55 |
| 160041000 | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | 1.622.466,93 | 298.271,21 | 0,00 | 1.920.738,14 |
| 160041010 | Fornecimento de Água | 1.464.988,08 | 277.071,35 | 0,00 | 1.742.059,43 |
| 160041020 | Ligação de Água | 48.806,49 | 5.814,60 | 0,00 | 54.621,09 |
| 160041030 | Manutenção de Hidrometros | 108.672,36 | 15.385,26 | 0,00 | 124.057,62 |
| 160042000 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | 1.829.776,59 | 295.375,20 | 0,00 | 2.125.151,79 |
| 160042010 | Coleta e Tratamento de Esgotos | 1.394.241,06 | 260.852,32 | 0,00 | 1.655.093,38 |
| 160042020 | Ligação de Esgoto | 5.401,50 | 412,07 | 0,00 | 5.813,57 |
| 160042030 | Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas | 430.134,03 | 34.110,81 | 0,00 | 464.244,84 |
| 160043000 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de residuos sól | 5.243,98 | 3.458,71 | 0,00 | 8.702,69 |
| 160043020 | Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde | 5.243,98 | 3.458,71 | 0,00 | 8.702,69 |
| 190000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.565.110,87 | 107.117,92 | 0,00 | 1.672.228,79 |
| 191000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 56.946,73 | 6.706,08 | 0,00 | 63.652,81 |
| 191100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 5.843,65 | 674,28 | 0,00 | 6.517,93 |
| 191198000 | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria | 29,49 | 0,00 | 0,00 | 29,49 |
| 191198030 | Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE | 29,49 | 0,00 | 0,00 | 29,49 |
| 191199000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 5.814,16 | 674,28 | 0,00 | 6.488,44 |
| 191199010 | Multas e juros de mora de outros tributos | 5.814,16 | 674,28 | 0,00 | 6.488,44 |
| 1911990103 | Multas e Juros de Mora da TRS | 5.814,16 | 674,28 | 0,00 | 6.488,44 |
| 191300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 4.861,45 | 603,64 | 0,00 | 5.465,09 |
| 191399000 | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos | 4.861,45 | 603,64 | 0,00 | 5.465,09 |
| 1913990300 | Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA | 0,83 | 0,10 | 0,00 | 0,93 |
| 1913990400 | Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS | 4.860,62 | 603,54 | 0,00 | 5.464,16 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 16/01/2017

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 | 12.370,92 | 1.536,86 | 0,00 | 13.907,78 |
| 1915990000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE | 12.370,92 | 1.536,86 | 0,00 | 13.907,78 |
| 1915990100 | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princi | 12.370,92 | 1.536,86 | 0,00 | 13.907,78 |
| 1918000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 29.500,72 | 3.639,06 | 0,00 | 33.139,78 |
| 1918990000 | Outras multas e juros de mora | 29.500,72 | 3.639,06 | 0,00 | 33.139,78 |
| 1919000000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 4.369,99 | 252,24 | 0,00 | 4.622,23 |
| 1919990000 | Outras multas | 4.369,99 | 252,24 | 0,00 | 4.622,23 |
| 1919990200 | Outras Multas - DAAE | 4.369,99 | 252,24 | 0,00 | 4.622,23 |
| 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 | 799.705,67 | 99.442,58 | 0,00 | 899.148,25 |
| 1931000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 151.802,13 | 18.053,85 | 0,00 | 169.855,98 |
| 1931990000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 151.802,13 | 18.053,85 | 0,00 | 169.855,98 |
| 1931990100 | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal | 151.802,13 | 18.053,85 | 0,00 | 169.855,98 |
| 1931990103 | Receita de Dívida Ativa - TPCMA | 62,66 | 3,16 | 0,00 | 65,82 |
| 1931990104 | Receita de Dívida Ativa da TRS | 151.739,47 | 18.050,69 | 0,00 | 169.790,16 |
| 1932000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 647.903,54 | 81.388,73 | 0,00 | 729.292,27 |
| 1932990000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 647.903,54 | 81.388,73 | 0,00 | 729.292,27 |
| 1932990100 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 647.903,54 | 81.388,73 | 0,00 | 729.292,27 |
| 1932990102 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água | 291.457,40 | 37.792,81 | 0,00 | 329.250,21 |
| 1932990103 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto | 285.652,01 | 35.480,08 | 0,00 | 321.132,09 |
| 1932990104 | Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros | 18.112,03 | 2.187,34 | 0,00 | 20.299,37 |
| 1932990105 | Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços | 52.032,30 | 5.802,21 | 0,00 | 57.834,51 |
| 1932990106 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos | 649,80 | 126,29 | 0,00 | 776,09 |
| 1990000000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 703.914,34 | 969,26 | 0,00 | 704.883,60 |
| 1990990000 | Outras receitas | 703.914,34 | 969,26 | 0,00 | 704.883,60 |
| 1990990200 | Outras Receitas Diversas | 703.914,34 | 969,26 | 0,00 | 704.883,60 |
| 1990990203 | Outras Receitas - DAAE | 686.156,80 | 969,26 | 0,00 | 687.126,06 |
| 1990990204 | Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes | 17.757,54 | 0,00 | 0,00 | 17.757,54 |
| Subtotal.: | | 5.786.986,07 | 830.234,41 | 0,00 | 6.617.220,48 |

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.: 16/01/2017

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 Jurídica | 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 16/01/2017.: | | 5.848.383,96 | 830.234,41 | 0,00 | 6.678.618,37 |