



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 18/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
100000000	RECEITAS CORRENTES	7.048.769,18	174.470,97	-52,91	7.223.187,24
110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	959.099,23	26.233,87	0,00	985.333,10
112000000	TAXAS	959.085,43	26.233,87	0,00	985.319,30
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	959.085,43	26.233,87	0,00	985.319,30
112290000	Taxa de limpeza pública	959.085,43	26.233,87	0,00	985.319,30
112299000	Outras taxas pela prestação de serviços	959.085,43	26.233,87	0,00	985.319,30
112299010	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	10,08	0,00	0,00	10,08
112299020	Taxa de Resíduos Sólidos	959.075,35	26.233,87	0,00	985.309,22
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	4.363.665,29	103.672,52	-50,94	4.467.286,87
160013000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.288,02	389,26	-50,94	1.626,34
160013990	Outros serviços administrativos	1.288,02	389,26	-50,94	1.626,34
160014000	Serviços de inspeção e fiscalização	0,00	50,94	0,00	50,94
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	2.057.243,26	55.159,15	0,00	2.112.402,41
1600410100	Fornecimento de Água	1.866.571,67	49.853,17	0,00	1.916.424,84
1600410200	Ligação de Água	57.670,01	2.139,40	0,00	59.809,41
1600410300	Manutenção de Hidrometros	133.001,58	3.166,58	0,00	136.168,16
160042000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	2.295.635,58	47.954,16	0,00	2.343.589,74
1600420100	Coleta e Tratamento de Esgotos	1.778.629,32	46.770,75	0,00	1.825.400,07
1600420200	Ligação de Esgoto	6.214,07	152,96	0,00	6.367,03
1600420300	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	510.792,19	1.030,45	0,00	511.822,64
1600430000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	9.254,88	119,01	0,00	9.373,89
1600430200	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	9.254,88	119,01	0,00	9.373,89
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.726.004,66	44.564,58	-1,97	1.770.567,27
191000000	MULTAS E JUROS DE MORA	66.439,37	2.146,72	0,00	68.586,09
191100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.844,58	207,28	0,00	7.051,86
191198000	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
191199000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.815,09	207,28	0,00	7.022,37
1911990100	Multas e juros de mora de outros tributos	6.815,09	207,28	0,00	7.022,37
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	6.815,09	207,28	0,00	7.022,37
191300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.725,46	236,76	0,00	5.962,22
1913990000	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	5.725,46	236,76	0,00	5.962,22
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	1,01	0,08	0,00	1,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 18/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	5.724,45	236,68	0,00	5.961,13
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	14.514,09	649,38	0,00	15.163,47
1915990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	14.514,09	649,38	0,00	15.163,47
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princi	14.514,09	649,38	0,00	15.163,47
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	34.652,33	1.053,30	0,00	35.705,63
1918990000	Outras multas e juros de mora	34.652,33	1.053,30	0,00	35.705,63
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.702,91	0,00	0,00	4.702,91
1919990000	Outras multas	4.702,91	0,00	0,00	4.702,91
1919990200	Outras Multas - DAAE	4.702,91	0,00	0,00	4.702,91
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.568,43	0,00	0,00	4.568,43
1922000000	RESTITUIÇÕES	4.568,43	0,00	0,00	4.568,43
1922990000	Outras restituições	4.568,43	0,00	0,00	4.568,43
1922990200	Outras Restituições - DAAE	4.568,43	0,00	0,00	4.568,43
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	949.042,80	42.417,86	0,00	991.460,66
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	179.211,27	7.838,40	0,00	187.049,67
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	179.211,27	7.838,40	0,00	187.049,67
1931990100	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	179.211,27	7.838,40	0,00	187.049,67
1931990103	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	72,37	3,10	0,00	75,47
1931990104	Receita de Dívida Ativa da TRS	179.138,90	7.835,30	0,00	186.974,20
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	769.831,53	34.579,46	0,00	804.410,99
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	769.831,53	34.579,46	0,00	804.410,99
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	769.831,53	34.579,46	0,00	804.410,99
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	346.439,39	13.285,52	0,00	359.724,91
1932990103	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	338.566,73	14.668,65	0,00	353.235,38
1932990104	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	21.717,17	893,12	0,00	22.610,29
1932990105	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	62.241,54	5.687,82	0,00	67.929,36
1932990106	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	866,70	44,35	0,00	911,05
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	705.954,06	0,00	-1,97	705.952,09
1990990000	Outras receitas	705.954,06	0,00	-1,97	705.952,09
1990990200	Outras Receitas Diversas	705.954,06	0,00	-1,97	705.952,09
1990990203	Outras Receitas - DAAE	688.196,52	0,00	-1,97	688.194,55
1990990204	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	17.757,54	0,00	0,00	17.757,54
Subtotal.:		7.048.769,18	174.470,97	-52,91	7.223.187,24

2 - Receita Extra Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
--------	---------	----------------	----------------	----------------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 18/01/2017

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
503	Receita de Terceiros - I.R.R.F - Pessoa Juridica	9.091,23	0,00	0,00	9.091,23
505	INSS - Terceiros	63.771,51	1.371,74	0,00	65.143,25
511	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	28.798,98	3.685,52	0,00	32.484,50
521	INSS - AUXILIO DOENÇA	21.065,00	0,00	0,00	21.065,00
Subtotal.:		122.819,82	5.057,26	0,00	127.877,08
Total do Dia 18/01/2017.:		7.171.589,00	179.528,23	-52,91	7.351.064,32