

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

**Contab - Sistema de Contabilidade Pública**

**Boletim Analítico da Receita**

**Referência.: 19/01/2017**

**0 - Receita Orcamentária**

| Código     | Receita  | Total Anterior | Receita do Dia | Estorno do Dia | Total Acumulado |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES   | 7.223.187,24   | 239.386,45     | 0,00           | 7.462.573,69    |
| 1100000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA   | 985.333,10     | 32.650,60      | 0,00           | 1.017.983,70    |
| 1120000000 | TAXAS  | 985.319,30     | 32.650,60      | 0,00           | 1.017.969,90    |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 985.319,30     | 32.650,60      | 0,00           | 1.017.969,90    |
| 1122900000 | Taxa de limpeza pública  | 985.319,30     | 32.650,60      | 0,00           | 1.017.969,90    |
| 1122990000 | Outras taxas pela prestação de serviços                                    | 985.319,30     | 32.650,60      | 0,00           | 1.017.969,90    |
| 1122990100 | Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente                               | 10,08          | 0,00           | 0,00           | 10,08           |
| 1122990200 | Taxa de Resíduos Sólidos   | 985.309,22     | 32.650,60      | 0,00           | 1.017.959,82    |
| 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  | 4.467.286,87   | 155.036,17     | 0,00           | 4.622.323,04    |
| 1600130000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 1.626,34       | 31,71          | 0,00           | 1.658,05        |
| 1600139900 | Outros serviços administrativos  | 1.626,34       | 31,71          | 0,00           | 1.658,05        |
| 1600140000 | Serviços de inspeção e fiscalização  | 50,94          | 0,00           | 0,00           | 50,94           |
| 1600200000 | Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos            | 243,55         | 0,00           | 0,00           | 243,55          |
| 1600410000 | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água   | 2.112.402,41   | 72.072,25      | 0,00           | 2.184.474,66    |
| 1600410100 | Fornecimento de Água   | 1.916.424,84   | 65.614,93      | 0,00           | 1.982.039,77    |
| 1600410200 | Ligação de Água  | 59.809,41      | 2.434,36       | 0,00           | 62.243,77       |
| 1600410300 | Manutenção de Hidrometros  | 136.168,16     | 4.022,96       | 0,00           | 140.191,12      |
| 1600420000 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos      | 2.343.589,74   | 82.603,31      | 0,00           | 2.426.193,05    |
| 1600420100 | Coleta e Tratamento de Esgotos   | 1.825.400,07   | 64.238,03      | 0,00           | 1.889.638,10    |
| 1600420200 | Ligação de Esgoto  | 6.367,03       | 122,41         | 0,00           | 6.489,44        |
| 1600420300 | Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas                      | 511.822,64     | 18.242,87      | 0,00           | 530.065,51      |
| 1600430000 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól | 9.373,89       | 328,90         | 0,00           | 9.702,79        |
| 1600430200 | Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde                  | 9.373,89       | 328,90         | 0,00           | 9.702,79        |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.770.567,27   | 51.699,68      | 0,00           | 1.822.266,95    |
| 1910000000 | MULTAS E JUROS DE MORA   | 68.586,09      | 2.925,72       | 0,00           | 71.511,81       |
| 1911000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS  | 7.051,86       | 305,78         | 0,00           | 7.357,64        |
| 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                                  | 7.022,37       | 305,78         | 0,00           | 7.328,15        |
| 1911990100 | Multas e juros de mora de outros tributos                                  | 7.022,37       | 305,78         | 0,00           | 7.328,15        |
| 1911990103 | Multas e Juros de Mora da TRS  | 7.022,37       | 305,78         | 0,00           | 7.328,15        |
| 1913000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                        | 5.962,22       | 280,46         | 0,00           | 6.242,68        |
| 1913990000 | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos                  | 5.962,22       | 280,46         | 0,00           | 6.242,68        |
| 1913990300 | Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA                                     | 1,09           | 0,04           | 0,00           | 1,13            |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Boletim Analítico da Receita**

Referência.: 19/01/2017

0 - Receita Orcamentária

| Código     | Receita   | Total Anterior | Receita do Dia | Estorno do Dia | Total Acumulado |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1913990400 | Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS                                      | 5.961,13       | 280,42         | 0,00           | 6.241,55        |
| 1915000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                 | 15.163,47      | 707,26         | 0,00           | 15.870,73       |
| 1915990000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE              | 15.163,47      | 707,26         | 0,00           | 15.870,73       |
| 1915990100 | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princi | 15.163,47      | 707,26         | 0,00           | 15.870,73       |
| 1918000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                                 | 35.705,63      | 1.392,80       | 0,00           | 37.098,43       |
| 1918990000 | Outras multas e juros de mora   | 35.705,63      | 1.392,80       | 0,00           | 37.098,43       |
| 1919000000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 4.702,91       | 239,42         | 0,00           | 4.942,33        |
| 1919990000 | Outras multas   | 4.702,91       | 239,42         | 0,00           | 4.942,33        |
| 1919990200 | Outras Multas - DAAE  | 4.702,91       | 239,42         | 0,00           | 4.942,33        |
| 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   | 991.460,66     | 48.218,18      | 0,00           | 1.039.678,84    |
| 1931000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 187.049,67     | 9.384,82       | 0,00           | 196.434,49      |
| 1931990000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                | 187.049,67     | 9.384,82       | 0,00           | 196.434,49      |
| 1931990100 | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal                    | 187.049,67     | 9.384,82       | 0,00           | 196.434,49      |
| 1931990103 | Receita de Dívida Ativa - TPCMA   | 75,47          | 0,00           | 0,00           | 75,47           |
| 1931990104 | Receita de Dívida Ativa da TRS  | 186.974,20     | 9.384,82       | 0,00           | 196.359,02      |
| 1932000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                    | 804.410,99     | 38.833,36      | 0,00           | 843.244,35      |
| 1932990000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                 | 804.410,99     | 38.833,36      | 0,00           | 843.244,35      |
| 1932990100 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal     | 804.410,99     | 38.833,36      | 0,00           | 843.244,35      |
| 1932990102 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água                          | 359.724,91     | 17.342,09      | 0,00           | 377.067,00      |
| 1932990103 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto                         | 353.235,38     | 16.991,75      | 0,00           | 370.227,13      |
| 1932990104 | Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros                          | 22.610,29      | 1.131,26       | 0,00           | 23.741,55       |
| 1932990105 | Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços                             | 67.929,36      | 3.328,34       | 0,00           | 71.257,70       |
| 1932990106 | Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos                           | 911,05         | 39,92          | 0,00           | 950,97          |
| 1990000000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS   | 705.952,09     | 555,78         | 0,00           | 706.507,87      |
| 1990990000 | Outras receitas   | 705.952,09     | 555,78         | 0,00           | 706.507,87      |
| 1990990200 | Outras Receitas Diversas  | 705.952,09     | 555,78         | 0,00           | 706.507,87      |
| 1990990203 | Outras Receitas - DAAE  | 688.194,55     | 555,78         | 0,00           | 688.750,33      |
| 1990990204 | Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes                              | 17.757,54      | 0,00           | 0,00           | 17.757,54       |
| Subtotal.: |   | 7.223.187,24   | 239.386,45     | 0,00           | 7.462.573,69    |

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.: 19/01/2017*

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                                    | 65.143,25      | 5.657,33       | 0,00           | 70.800,58       |
| 511                       | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 32.484,50      | 5.023,76       | 0,00           | 37.508,26       |
| 521                       | INSS - AUXILIO DOENÇA                               | 21.065,00      | 0,00           | 0,00           | 21.065,00       |
| 522                       | INSS - Salario Maternidade                          | 0,00           | 2.707,23       | 0,00           | 2.707,23        |
| 523                       | INSS - Adiant. para Salário Família                 | 0,00           | 87,48          | 0,00           | 87,48           |
| Subtotal.:                |   | 127.877,08     | 13.475,80      | 0,00           | 141.352,88      |
| Total do Dia 19/01/2017.: |   | 7.351.064,32   | 252.862,25     | 0,00           | 7.603.926,57    |