

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 20/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
100000000	RECEITAS CORRENTES	7.462.573,69	245.111,09	0,00	7.707.684,78
110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.017.983,70	36.750,20	0,00	1.054.733,90
112000000	TAXAS	1.017.969,90	36.750,20	0,00	1.054.720,10
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.017.969,90	36.750,20	0,00	1.054.720,10
112290000	Taxa de limpeza pública	1.017.969,90	36.750,20	0,00	1.054.720,10
112299000	Outras taxas pela prestação de serviços	1.017.969,90	36.750,20	0,00	1.054.720,10
112299010	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	10,08	0,80	0,00	10,88
112299020	Taxa de Resíduos Sólidos	1.017.959,82	36.749,40	0,00	1.054.709,22
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	4.622.323,04	150.655,38	0,00	4.772.978,42
160013000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.658,05	50,59	0,00	1.708,64
160013990	Outros serviços administrativos	1.658,05	50,59	0,00	1.708,64
160014000	Serviços de inspeção e fiscalização	50,94	0,00	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	2.184.474,66	78.280,94	0,00	2.262.755,60
160041010	Fornecimento de Água	1.982.039,77	71.204,14	0,00	2.053.243,91
160041020	Ligação de Água	62.243,77	2.640,94	0,00	64.884,71
160041030	Manutenção de Hidrometros	140.191,12	4.435,86	0,00	144.626,98
160042000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	2.426.193,05	71.733,91	0,00	2.497.926,96
160042010	Coleta e Tratamento de Esgotos	1.889.638,10	69.952,46	0,00	1.959.590,56
160042020	Ligação de Esgoto	6.489,44	221,39	0,00	6.710,83
160042030	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	530.065,51	1.560,06	0,00	531.625,57
160043000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	9.702,79	589,94	0,00	10.292,73
160043020	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	9.702,79	589,94	0,00	10.292,73
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.822.266,95	57.705,51	0,00	1.879.972,46
191000000	MULTAS E JUROS DE MORA	71.511,81	3.207,01	0,00	74.718,82
191100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.357,64	325,81	0,00	7.683,45
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	7.328,15	325,81	0,00	7.653,96
191199010	Multas e juros de mora de outros tributos	7.328,15	325,81	0,00	7.653,96
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	7.328,15	325,81	0,00	7.653,96
191300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	6.242,68	310,92	0,00	6.553,60
191399000	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	6.242,68	310,92	0,00	6.553,60
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	1,13	0,11	0,00	1,24

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 20/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	6.241,55	310,81	0,00	6.552,36
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	15.870,73	899,91	0,00	16.770,64
1915990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	15.870,73	899,91	0,00	16.770,64
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princi	15.870,73	899,91	0,00	16.770,64
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	37.098,43	1.670,37	0,00	38.768,80
1918990000	Outras multas e juros de mora	37.098,43	1.670,37	0,00	38.768,80
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.942,33	0,00	0,00	4.942,33
1919990000	Outras multas	4.942,33	0,00	0,00	4.942,33
1919990200	Outras Multas - DAAE	4.942,33	0,00	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	1.039.678,84	54.248,89	0,00	1.093.927,73
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	196.434,49	10.080,91	0,00	206.515,40
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	196.434,49	10.080,91	0,00	206.515,40
1931990100	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	196.434,49	10.080,91	0,00	206.515,40
1931990103	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	75,47	6,24	0,00	81,71
1931990104	Receita de Dívida Ativa da TRS	196.359,02	10.074,67	0,00	206.433,69
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	843.244,35	44.167,98	0,00	887.412,33
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	843.244,35	44.167,98	0,00	887.412,33
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	843.244,35	44.167,98	0,00	887.412,33
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	377.067,00	19.538,82	0,00	396.605,82
1932990103	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	370.227,13	19.032,30	0,00	389.259,43
1932990104	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	23.741,55	1.271,15	0,00	25.012,70
1932990105	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	71.257,70	4.325,71	0,00	75.583,41
1932990106	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	950,97	0,00	0,00	950,97
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	706.507,87	249,61	0,00	706.757,48
1990990000	Outras receitas	706.507,87	249,61	0,00	706.757,48
1990990200	Outras Receitas Diversas	706.507,87	249,61	0,00	706.757,48
1990990203	Outras Receitas - DAAE	688.750,33	249,61	0,00	688.999,94
1990990204	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	17.757,54	0,00	0,00	17.757,54
Subtotal.:		7.462.573,69	245.111,09	0,00	7.707.684,78

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.: 20/01/2017

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	102,00	0,00	9.193,23
505	INSS - Terceiros	70.800,58	0,00	0,00	70.800,58
511	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	37.508,26	210,12	0,00	37.718,38
521	INSS - AUXILIO DOENÇA	21.065,00	0,00	0,00	21.065,00
522	INSS - Salario Maternidade	2.707,23	0,00	0,00	2.707,23
523	INSS - Adiant. para Salário Família	87,48	0,00	0,00	87,48
Subtotal.:		141.352,88	312,12	0,00	141.665,00
Total do Dia 20/01/2017.:		7.603.926,57	245.423,21	0,00	7.849.349,78