

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

**Contab - Sistema de Contabilidade Pública**

**Boletim Analítico da Receita**

**Referência.: 24/01/2017**

**0 - Receita Orcamentária**

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1000000000	RECEITAS CORRENTES	8.226.593,47	238.818,80	-1.152,32	8.464.259,95
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.138.179,94	37.068,25	0,00	1.175.248,19
1120000000	TAXAS	1.138.015,31	37.068,25	0,00	1.175.083,56
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.138.015,31	37.068,25	0,00	1.175.083,56
1122900000	Taxa de limpeza pública	1.138.015,31	37.068,25	0,00	1.175.083,56
1122990000	Outras taxas pela prestação de serviços	1.138.015,31	37.068,25	0,00	1.175.083,56
1122990100	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	14,22	1,18	0,00	15,40
1122990200	Taxa de Resíduos Sólidos	1.138.001,09	37.067,07	0,00	1.175.068,16
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	164,63	0,00	0,00	164,63
1130010000	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgot	164,63	0,00	0,00	164,63
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	5.118.476,41	144.707,18	0,00	5.263.183,59
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.877,29	120,34	0,00	1.997,63
1600139900	Outros serviços administrativos	1.877,29	120,34	0,00	1.997,63
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	2.427.228,80	75.641,98	0,00	2.502.870,78
1600410100	Fornecimento de Água	2.201.591,67	68.363,82	0,00	2.269.955,49
1600410200	Ligação de Água	70.787,36	2.755,52	0,00	73.542,88
1600410300	Manutenção de Hidrometros	154.849,77	4.522,64	0,00	159.372,41
1600420000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	2.677.911,27	68.654,17	0,00	2.746.565,44
1600420100	Coleta e Tratamento de Esgotos	2.104.801,93	63.609,79	0,00	2.168.411,72
1600420200	Ligação de Esgoto	7.347,50	313,77	0,00	7.661,27
1600420300	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	565.761,84	4.730,61	0,00	570.492,45
1600430000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	11.164,56	290,69	0,00	11.455,25
1600430200	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	11.164,56	290,69	0,00	11.455,25
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.969.937,12	57.043,37	-1.152,32	2.025.828,17
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	80.684,07	2.356,26	0,00	83.040,33
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	8.236,69	220,83	0,00	8.457,52
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	8.207,20	220,83	0,00	8.428,03
1911990100	Multas e juros de mora de outros tributos	8.207,20	220,83	0,00	8.428,03
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	8.207,20	220,83	0,00	8.428,03
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.356,73	285,61	0,00	7.642,34
1913980000	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	234,58	0,00	0,00	234,58
1913980300	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	234,58	0,00	0,00	234,58

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Boletim Analítico da Receita**

Referência.: 24/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1913990000	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	7.122,15	285,61	0,00	7.407,76
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	1,45	0,04	0,00	1,49
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	7.120,70	285,57	0,00	7.406,27
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	18.321,91	532,21	0,00	18.854,12
1915990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	18.321,91	532,21	0,00	18.854,12
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princi	18.321,91	532,21	0,00	18.854,12
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	41.584,69	1.118,22	0,00	42.702,91
1918990000	Outras multas e juros de mora	41.584,69	1.118,22	0,00	42.702,91
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.184,05	199,39	0,00	5.383,44
1919990000	Outras multas	5.184,05	199,39	0,00	5.383,44
1919990200	Outras Multas - DAAE	5.184,05	199,39	0,00	5.383,44
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	1.176.906,78	54.687,11	0,00	1.231.593,89
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	221.845,62	9.916,22	0,00	231.761,84
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	221.845,62	9.916,22	0,00	231.761,84
1931990100	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	221.845,62	9.916,22	0,00	231.761,84
1931990103	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	87,45	0,00	0,00	87,45
1931990104	Receita de Dívida Ativa da TRS	221.758,17	9.916,22	0,00	231.674,39
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	955.061,16	44.770,89	0,00	999.832,05
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	955.061,16	44.770,89	0,00	999.832,05
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	955.061,16	44.770,89	0,00	999.832,05
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	426.914,36	19.806,57	0,00	446.720,93
1932990103	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	418.733,21	19.505,61	0,00	438.238,82
1932990104	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	26.930,31	1.294,35	0,00	28.224,66
1932990105	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	81.532,31	4.098,51	0,00	85.630,82
1932990106	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	950,97	65,85	0,00	1.016,82
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	707.777,84	0,00	-1.152,32	706.625,52
1990990000	Outras receitas	707.777,84	0,00	-1.152,32	706.625,52
1990990200	Outras Receitas Diversas	707.777,84	0,00	-1.152,32	706.625,52
1990990203	Outras Receitas - DAAE	690.020,30	0,00	-1.152,32	688.867,98
1990990204	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	17.757,54	0,00	0,00	17.757,54
Subtotal.:		8.226.593,47	238.818,80	-1.152,32	8.464.259,95

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

***Boletim Analítico da Receita***

*Referência.: 24/01/2017*

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	9.240,11	102,92	0,00	9.343,03
505	INSS - Terceiros	71.144,33	0,00	0,00	71.144,33
511	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	37.874,63	0,00	0,00	37.874,63
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.:		142.211,88	102,92	0,00	142.314,80
Total do Dia 24/01/2017.:		8.368.805,35	238.921,72	-1.152,32	8.606.574,75