



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 03/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
100000000	RECEITAS CORRENTES	388.182,18	361.653,56	0,00	749.835,74
110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	58.250,45	54.557,87	0,00	112.808,32
112000000	TAXAS	58.250,45	54.557,87	0,00	112.808,32
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.250,45	54.557,87	0,00	112.808,32
112290000	Taxa de limpeza pública	58.250,45	54.557,87	0,00	112.808,32
112299000	Outras taxas pela prestação de serviços	58.250,45	54.557,87	0,00	112.808,32
112299020	Taxa de Resíduos Sólidos	58.250,45	54.557,87	0,00	112.808,32
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	235.612,70	211.281,03	0,00	446.893,73
160013000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	66,34	44,66	0,00	111,00
160013990	Outros serviços administrativos	66,34	44,66	0,00	111,00
160041000	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	121.488,28	110.842,74	0,00	232.331,02
160041010	Fornecimento de Água	111.065,76	100.153,09	0,00	211.218,85
160041020	Ligação de Água	3.246,29	3.886,51	0,00	7.132,80
160041030	Manutenção de Hidrometros	7.176,23	6.803,14	0,00	13.979,37
160042000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	113.162,62	99.873,43	0,00	213.036,05
160042010	Coleta e Tratamento de Esgotos	108.835,53	98.822,45	0,00	207.657,98
160042020	Ligação de Esgoto	501,54	581,68	0,00	1.083,22
160042030	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	3.825,55	469,30	0,00	4.294,85
160043000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	895,46	520,20	0,00	1.415,66
160043020	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	895,46	520,20	0,00	1.415,66
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.319,03	95.814,66	0,00	190.133,69
191000000	MULTAS E JUROS DE MORA	4.291,41	3.854,21	0,00	8.145,62
191100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	468,18	450,26	0,00	918,44
191199000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	468,18	450,26	0,00	918,44
191199010	Multas e juros de mora de outros tributos	468,18	450,26	0,00	918,44
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	468,18	450,26	0,00	918,44
191300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	438,73	493,79	0,00	932,52
191399000	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	438,73	493,79	0,00	932,52
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	0,22	0,09	0,00	0,31
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	438,51	493,70	0,00	932,21
191500000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	947,68	770,05	0,00	1.717,73
191599000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	947,68	770,05	0,00	1.717,73
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princ	947,68	770,05	0,00	1.717,73
191800000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.283,32	2.132,96	0,00	4.416,28
191899000	Outras multas e juros de mora	2.283,32	2.132,96	0,00	4.416,28
191900000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	153,50	7,15	0,00	160,65



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 03/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1919990000	Outras multas	153,50	7,15	0,00	160,65
1919990200	Outras Multas - DAAE	153,50	7,15	0,00	160,65
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	89.035,67	89.464,75	0,00	178.500,42
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.973,73	16.691,94	0,00	35.665,67
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	18.973,73	16.691,94	0,00	35.665,67
1931990100	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	18.973,73	16.691,94	0,00	35.665,67
1931990103	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	0,00	4,66	0,00	4,66
1931990104	Receita de Dívida Ativa da TRS	18.973,73	16.687,28	0,00	35.661,01
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.061,94	72.772,81	0,00	142.834,75
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	70.061,94	72.772,81	0,00	142.834,75
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	70.061,94	72.772,81	0,00	142.834,75
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	30.776,97	32.602,60	0,00	63.379,57
1932990103	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	32.115,56	32.200,02	0,00	64.315,58
1932990104	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	2.043,65	1.976,17	0,00	4.019,82
1932990105	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	5.125,76	5.808,98	0,00	10.934,74
1932990106	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	0,00	185,04	0,00	185,04
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	991,95	2.495,70	0,00	3.487,65
1990990000	Outras receitas	991,95	2.495,70	0,00	3.487,65
1990990200	Outras Receitas Diversas	991,95	2.495,70	0,00	3.487,65
1990990203	Outras Receitas - DAAE	991,95	2.495,70	0,00	3.487,65
Subtotal.:		388.182,18	361.653,56	0,00	749.835,74
Total do Dia 03/01/2017.:		388.182,18	361.653,56	0,00	749.835,74