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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 31/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1000000000	RECEITAS CORRENTES	9.886.139,43	778.791,28	-84.638,67	10.580.292,04
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.414.944,90	60.885,12	0,00	1.475.830,02
1120000000	TAXAS	1.414.780,27	60.885,12	0,00	1.475.665,39
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.414.780,27	60.885,12	0,00	1.475.665,39
1122900000	Taxa de limpeza pública	1.414.780,27	60.885,12	0,00	1.475.665,39
1122990000	Outras taxas pela prestação de serviços	1.414.780,27	60.885,12	0,00	1.475.665,39
1122990100	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	27,68	0,00	0,00	27,68
1122990200	Taxa de Resíduos Sólidos	1.414.752,59	60.885,12	0,00	1.475.637,71
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
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	180.975,12	0,00	180.975,12
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	180.975,12	0,00	180.975,12
1322000000	Dividendos	0,00	562,12	0,00	562,12
1322000200	Dividendos - DAAE	0,00	562,12	0,00	562,12
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	180.413,00	0,00	180.413,00
1325020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	180.413,00	0,00	180.413,00
1325029900	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	0,00	180.413,00	0,00	180.413,00
1325029901	Remunerações - DAAE	0,00	180.413,00	0,00	180.413,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	6.218.342,94	295.234,61	-10.346,95	6.503.230,60
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.667,72	56,42	-10.346,95	2.377,19
1600139900	Outros serviços administrativos	12.667,72	56,42	-10.346,95	2.377,19
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	243,55	0,00	487,10
1600410000	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	2.966.967,31	119.111,88	0,00	3.086.079,19
1600410100	Fornecimento de Água	2.695.167,17	108.796,29	0,00	2.803.963,46
1600410200	Ligação de Água	85.349,01	3.122,25	0,00	88.471,26
1600410300	Manutenção de Hidrometros	186.451,13	7.193,34	0,00	193.644,47
1600420000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	3.218.991,89	174.186,92	0,00	3.393.178,81
1600420100	Coleta e Tratamento de Esgotos	2.577.298,94	110.804,86	0,00	2.688.103,80
1600420200	Ligação de Esgoto	9.088,76	464,03	0,00	9.552,79
1600420300	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	632.604,19	62.918,03	0,00	695.522,22
1600430000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	19.421,53	1.635,84	0,00	21.057,37
1600430200	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	19.421,53	1.635,84	0,00	21.057,37
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.252.851,59	241.696,43	-74.291,72	2.420.256,30
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	96.069,71	78.902,11	-74.291,72	100.680,10

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.626,42	364,34	0,00	9.990,76
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	9.596,93	364,34	0,00	9.961,27
1911990100	Multas e juros de mora de outros tributos	9.596,93	364,34	0,00	9.961,27
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	9.596,93	364,34	0,00	9.961,27
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	8.865,95	589,42	0,00	9.455,37
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
1913990000	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	8.631,37	589,42	0,00	9.220,79
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	2,20	0,08	0,00	2,28
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	8.629,17	589,34	0,00	9.218,51
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	21.934,74	24.649,98	-23.292,36	23.292,36
1915990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	21.934,74	24.649,98	-23.292,36	23.292,36
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	21.934,74	24.649,98	-23.292,36	23.292,36
1915990101	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	0,00	23.292,36	0,00	23.292,36
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	49.227,49	52.771,23	-50.999,36	50.999,36
1918990000	Outras multas e juros de mora	49.227,49	52.771,23	-50.999,36	50.999,36
1918990001	Outras multas e juros de mora	0,00	50.999,36	0,00	50.999,36
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.415,11	527,14	0,00	6.942,25
1919990000	Outras multas	6.415,11	527,14	0,00	6.942,25
1919990200	Outras Multas - DAAE	6.415,11	527,14	0,00	6.942,25
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.568,43	9.854,60	0,00	14.423,03
1922000000	RESTITUIÇÕES	4.568,43	9.854,60	0,00	14.423,03
1922990000	Outras restituições	4.568,43	9.854,60	0,00	14.423,03
1922990200	Outras Restituições - DAAE	4.568,43	9.854,60	0,00	14.423,03
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.431.838,50	138.803,50	0,00	1.570.642,00
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	269.793,49	22.954,40	0,00	292.747,89
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	269.793,49	22.954,40	0,00	292.747,89
1931990100	Receita da dívida ativa de outros tributos ¿ principal	269.793,49	22.954,40	0,00	292.747,89
1931990103	Receita de Divida Ativa - TPCMA	131,68	38,64	0,00	170,32
1931990104	Receita de Divida Ativa da TRS	269.661,81	22.915,76	0,00	292.577,57
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.162.045,01	115.849,10	0,00	1.277.894,11
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.162.045,01	115.849,10	0,00	1.277.894,11
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ¿ principal	1.162.045,01	115.849,10	0,00	1.277.894,11
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	519.132,70	50.960,56	0,00	570.093,26
1932990103	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	509.289,04	46.461,28	0,00	555.750,32

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1932990104	Rec.Dív.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	32.567,54	2.872,77	0,00	35.440,31
1932990105	Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços	99.774,41	15.554,49	0,00	115.328,90
1932990106	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	1.281,32	0,00	0,00	1.281,32
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	720.374,95	14.136,22	0,00	734.511,17
1990990000	Outras receitas	720.374,95	14.136,22	0,00	734.511,17
1990990200	Outras Receitas Diversas	720.374,95	14.136,22	0,00	734.511,17
1990990203	Outras Receitas - DAAE	690.117,41	4.032,82	0,00	694.150,23
1990990204	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	30.257,54	10.103,40	0,00	40.360,94
	Subtotal.:	9.886.139,43	778.791,28	-84.638,67	10.580.292,04

2 - Receita Extra Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
280	Devolução de Pagamento	104,50	0,00	0,00	104,50
501	Depósitos de Cauções	93,10	0,00	0,00	93,10
502	Consignações em Folha de Pagamento	0,00	394.411,03	0,00	394.411,03
503	Receita de Terceiros - I.R.R.F - Pessoa Jurídica	9.389,01	0,00	0,00	9.389,01
505	INSS - Terceiros	74.827,99	4.872,51	0,00	79.700,50
506	Receita de Terceiros - I.R.R.F - Servidores	0,00	114.611,17	0,00	114.611,17
511	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	40.947,86	3.796,76	0,00	44.744,62
513	Pensão Alimentícia	0,00	26.182,03	0,00	26.182,03
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
524	Retenção FOPAG - Adiantamento de férias	0,00	208.086,59	0,00	208.086,59
	Subtotal.:	149.222,17	751.960,09	0,00	901.182,26
	Total do Dia 31/01/2017.:	10.035.361,60	1.530.751,37	-84.638,67	11.481.474,30