



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 06/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
100000000	RECEITAS CORRENTES	1.478.416,33	465.292,77	-10.103,40	1.933.605,70
110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	220.272,72	73.882,45	0,00	294.155,17
112000000	TAXAS	220.272,72	73.882,45	0,00	294.155,17
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.272,72	73.882,45	0,00	294.155,17
112290000	Taxa de limpeza pública	220.272,72	73.882,45	0,00	294.155,17
112299000	Outras taxas pela prestação de serviços	220.272,72	73.882,45	0,00	294.155,17
1122990100	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	0,01	2,09	0,00	2,10
1122990200	Taxa de Resíduos Sólidos	220.272,71	73.880,36	0,00	294.153,07
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	902.372,51	297.708,42	-10.103,40	1.189.977,53
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	259,15	10.284,25	-10.103,40	440,00
1600139900	Outros serviços administrativos	259,15	10.284,25	-10.103,40	440,00
1600410000	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	467.658,63	147.815,85	0,00	615.474,48
1600410100	Fornecimento de Água	426.936,63	132.774,58	0,00	559.711,21
1600410200	Ligação de Água	14.297,67	5.949,03	0,00	20.246,70
1600410300	Manutenção de Hidrometros	26.424,33	9.092,24	0,00	35.516,57
1600420000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	432.446,55	139.478,53	0,00	571.925,08
1600420100	Coleta e Tratamento de Esgotos	417.494,65	130.534,99	0,00	548.029,64
1600420200	Ligação de Esgoto	1.680,05	495,60	0,00	2.175,65
1600420300	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	13.271,85	8.447,94	0,00	21.719,79
1600430000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	2.008,18	129,79	0,00	2.137,97
1600430200	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	2.008,18	129,79	0,00	2.137,97
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.771,10	93.701,90	0,00	449.473,00
191000000	MULTAS E JUROS DE MORA	16.247,20	6.704,28	0,00	22.951,48
191100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.832,27	675,56	0,00	2.507,83
191199000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.832,27	675,56	0,00	2.507,83
1911990100	Multas e juros de mora de outros tributos	1.832,27	675,56	0,00	2.507,83
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	1.832,27	675,56	0,00	2.507,83
191300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.728,52	542,69	0,00	2.271,21
191399000	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	1.728,52	542,69	0,00	2.271,21
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	0,31	0,03	0,00	0,34
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	1.728,21	542,66	0,00	2.270,87
191500000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.178,16	1.529,78	0,00	4.707,94
191599000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	3.178,16	1.529,78	0,00	4.707,94
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princi	3.178,16	1.529,78	0,00	4.707,94
191800000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	8.767,45	3.586,88	0,00	12.354,33
191899000	Outras multas e juros de mora	8.767,45	3.586,88	0,00	12.354,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 06/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
191900000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	740,80	369,37	0,00	1.110,17
191999000	Outras multas	740,80	369,37	0,00	1.110,17
191999020	Outras Multas - DAAE	740,80	369,37	0,00	1.110,17
192000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.544,13	0,00	0,00	4.544,13
192200000	RESTITUIÇÕES	4.544,13	0,00	0,00	4.544,13
192299000	Outras restituições	4.544,13	0,00	0,00	4.544,13
192299020	Outras Restituições - DAAE	4.544,13	0,00	0,00	4.544,13
193000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	329.499,44	75.924,85	0,00	405.424,29
193100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.537,88	14.364,76	0,00	78.902,64
193199000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	64.537,88	14.364,76	0,00	78.902,64
193199010	Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	64.537,88	14.364,76	0,00	78.902,64
1931990103	Receita de Divida Ativa - TPCMA	9,33	0,00	0,00	9,33
1931990104	Receita de Divida Ativa da TRS	64.528,55	14.364,76	0,00	78.893,31
193200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	264.961,56	61.560,09	0,00	326.521,65
193299000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	264.961,56	61.560,09	0,00	326.521,65
193299010	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	264.961,56	61.560,09	0,00	326.521,65
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	120.005,29	27.519,32	0,00	147.524,61
1932990103	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	117.664,58	26.905,97	0,00	144.570,55
1932990104	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	7.396,02	1.794,71	0,00	9.190,73
1932990105	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	19.371,60	5.322,46	0,00	24.694,06
1932990106	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	524,07	17,63	0,00	541,70
199000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.480,33	11.072,77	0,00	16.553,10
199099000	Outras receitas	5.480,33	11.072,77	0,00	16.553,10
199099020	Outras Receitas Diversas	5.480,33	11.072,77	0,00	16.553,10
1990990203	Outras Receitas - DAAE	5.480,33	969,37	0,00	6.449,70
1990990204	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	0,00	10.103,40	0,00	10.103,40
	Subtotal.:	1.478.416,33	465.292,77	-10.103,40	1.933.605,70

2 - Receita Extra Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
503	Receita de Terceiros - I.R.R.F - Pessoa Juridica	4.879,65	0,00	0,00	4.879,65
505	INSS - Terceiros	21.024,95	0,00	0,00	21.024,95
511	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.335,19	0,00	0,00	14.335,19
521	INSS - AUXILIO DOENÇA	0,00	21.065,00	0,00	21.065,00
	Subtotal.:	40.239,79	21.065,00	0,00	61.304,79



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 06/01/2017

Total do Dia 06/01/2017.:

1.518.656,12

486.357,77

-10.103,40

1.994.910,49