Despesa

Data de Pagamento: 09/11/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
03241/2016		1939004 - Caixa Economica Federal (01098 - FOLHA DE PAGAMENTO)	DEBITO	82.222,69
		Total por Banco:		82.222,69
		Total Pago no Dia:		82.222,69

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	735.654,31	0,00	735.654,31
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	708.409,09	0,00	708.409,09
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	357.611,26	0,00	357.611,26
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	357.611,26	0,00	357.611,26
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	305.582,31	0,00	305.582,31
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	305.582,31	0,00	305.582,31
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	498,42	0,00	498,42
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	498,42	0,00	498,42
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	44.717,10	0,00	44.717,10
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	36.948,74	0,00	36.948,74
1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	188,44	0,00	188,44
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.951,51	0,00	4.951,51
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	596,64	0,00	596,64
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	102,44	0,00	102,44
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.266,93	0,00	1.266,93
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	662,40	0,00	662,40
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.245,22	0,00	27.245,22
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.479,68	0,00	2.479,68
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.479,68	0,00	2.479,68
1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas - principal (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.479,68	0,00	2.479,68
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10.504,74	0,00	10.504,74
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10.504,74	0,00	10.504,74
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.504,74	0,00	10.504,74
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.283,17	0,00	8.283,17
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.283,17	0,00	8.283,17
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	8.283,17	0,00	8.283,17
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	176,71	0,00	176,71
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.533,02	0,00	6.533,02
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.573,44	0,00	1.573,44
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.977,63	0,00	5.977,63
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.977,63	0,00	5.977,63
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.977,63	0,00	5.977,63
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.224,96	0,00	2.224,96
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.239,60	0,00	2.239,60
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.513,07	0,00	1.513,07
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	5.380,93	-5.380,93
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	5.380,93	-5.380,93
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.380,93	-5.380,93
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	5.380,93	-5.380,93
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	5.048,20	-5.048,20
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	332,73	-332,73

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
	Total:	735.654,31	5.380,93	730.273,38