Despesa

Data de Pagamento: 13/07/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
02123/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Débito	41.717,26
		Total por Banco:		41.717,26
		Total Pago no Dia:		41.717,26

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	503.923,67	0,00	503.923,67
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	471.575,94	0,00	471.575,94
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	213.311,77	0,00	213.311,77
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	213.311,77	0,00	213.311,77
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	218.644,27	0,00	218.644,27
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	218.644,27	0,00	218.644,27
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	728,46	0,00	728,46
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	728,46	0,00	728,46
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	38.891,44	0,00	38.891,44
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	25.316,64	0,00	25.316,64
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)	6.343,03	0,00	6.343,03
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)	126,08	0,00	126,08
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	899,31	0,00	899,31
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.421,30	0,00	5.421,30
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.347,73	0,00	32.347,73
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.836,71	0,00	3.836,71
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.836,71	0,00	3.836,71
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)	3.836,71	0,00	3.836,71
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.578,33	0,00	7.578,33
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.578,33	0,00	7.578,33
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.578,33	0,00	7.578,33
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.923,79	0,00	1.923,79
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.923,79	0,00	1.923,79
1.9.2.2.99.00.01	Restituições (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.923,79	0,00	1.923,79
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.191,03	0,00	12.191,03
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	12.191,03	0,00	12.191,03
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	12.191,03	0,00	12.191,03
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	875,33	0,00	875,33
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.264,11	0,00	9.264,11
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.051,59	0,00	2.051,59
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.817,87	0,00	6.817,87
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.817,87	0,00	6.817,87
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.817,87	0,00	6.817,87
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.018,52	0,00	2.018,52
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.392,20	0,00	2.392,20
1.9.9.0.99.99.04	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.407,15	0,00	2.407,15
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	4.093,92	-4.093,92
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	4.093,92	-4.093,92
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.093,92	-4.093,92

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
Receita				
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	4.093,92	-4.093,92
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	3.744,47	-3.744,47
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	349,45	-349,45
	Total:	503.923,67	4.093,92	499.829,75