Despesa

Data de Pagamento: 16/08/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02472/2016 | 04 | 01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Débito | 1.122,11 |
| | | Total por Banco: | | 1.122,11 |
| | | Total Pago no Dia: | | 1.122,11 |

Receita

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 281.272,53 | 0,00 | 281.272,53 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 265.311,74 | 0,00 | 265.311,74 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 141.169,54 | 0,00 | 141.169,54 |
| 1.6.0.0.41.00.01 | Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 141.169,54 | 0,00 | 141.169,54 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 104.117,27 | 0,00 | 104.117,27 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 104.117,27 | 0,00 | 104.117,27 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 479,25 | 0,00 | 479,25 |
| 1.6.0.0.48.00.01 | Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 479,25 | 0,00 | 479,25 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 19.545,68 | 0,00 | 19.545,68 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 15.609,45 | 0,00 | 15.609,45 |
| 1.6.0.0.99.00.03 | Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.356,16 | 0,00 | 2.356,16 |
| 1.6.0.0.99.00.04 | Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 684,80 | 0,00 | 684,80 |
| 1.6.0.0.99.00.05 | Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 133,96 | 0,00 | 133,96 |
| 1.6.0.0.99.00.06 | Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 352,51 | 0,00 | 352,51 |
| 1.6.0.0.99.00.07 | Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 408,80 | 0,00 | 408,80 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.960,79 | 0,00 | 15.960,79 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 2.143,71 | 0,00 | 2.143,71 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 2.143,71 | 0,00 | 2.143,71 |
| 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) | 2.143,71 | 0,00 | 2.143,71 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 2.994,91 | 0,00 | 2.994,91 |
| 1.9.1.8.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 2.994,91 | 0,00 | 2.994,91 |
| 1.9.1.8.01.01.00 | Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 2.994,91 | 0,00 | 2.994,91 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 8.284,62 | 0,00 | 8.284,62 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 8.284,62 | 0,00 | 8.284,62 |
| 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 8.284,62 | 0,00 | 8.284,62 |
| 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 177,81 | 0,00 | 177,81 |
| 1.9.3.2.99.01.02 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 6.960,17 | 0,00 | 6.960,17 |
| 1.9.3.2.99.01.03 | Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.146,64 | 0,00 | 1.146,64 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 2.537,55 | 0,00 | 2.537,55 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.537,55 | 0,00 | 2.537,55 |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.537,55 | 0,00 | 2.537,55 |
| 1.9.9.0.99.99.01 | Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 1.547,83 | 0,00 | 1.547,83 |
| 1.9.9.0.99.99.02 | Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 989,72 | 0,00 | 989,72 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 1.571,51 | -1.571,51 |
| 9.6.0.0.00.00.00 | ® COMPENSAÇÕES | 0,00 | 1.571,51 | -1.571,51 |
| 9.6.0.0.04.00.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.571,51 | -1.571,51 |
| 9.6.0.0.04.10.00 | DESCONTO TARIFA SOCIAL | 0,00 | 1.571,51 | -1.571,51 |
| 9.6.0.0.04.10.01 | Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) | 0,00 | 1.571,51 | -1.571,51 |
| | Total: | 281.272,53 | 1.571,51 | 279.701,02 |

| Código | Especificação da Receita (Fonte Recurso) | Arrec. no Período | Estorno Período | Saldo Arrec. |
|---|---|---|---|---|