Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 18/07/2016 à 18/07/2016

Página 1 de 3

Despesa

Data de Pagamento: 18/07/2016

23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor		NroCheque	Valor
01459/2016	04	06640 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES		Débito	14.320,20
02126/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Débito	894,59
02171/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		Débito	3.415,54
02173/2016	04	01058 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Débito	51,40
02208/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		Débito	1.606,23
02209/2016	04	01095 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		Débito	11.988,69
			Total por Banco:		32.276,65
			Total Pago no Dia:		32.276,65

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 18/07/2016 à 18/07/2016

Página 2 de 3

Administração Indireita) SERVIÇIO DE CIFEA, TRAINSPORT, TRATAMENTO F 114-162 28 0.00 114-164 La 0.0 420.00 11 La 0.0 480.00 05 SERVIÇIOS DE RELIGAMENTO DE AGUA A 113-144 0.00 11 Indireita) Indireita Distriction Circumstance Propries da Administração A 13-144 0.00 11 Indireita Distriction Circumstance Propries da Administração A 13-144 0.00 12 Indireita Distriction Circumstance Propries da Administração A 13-144 0.00 12 Indireita Distriction Circumstance Propries da Administração A 13-144 0.00 12 Indireita Distriction Circumstance Propries da Administração Circumstance Propries da Administração Circumstance Propries da Administração Distriction Propries da Circumstance Propries da Administração Distriction Propries	Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec
1.00 0.00.0000 RECEITAS CORRENTES 307 380, 26 993, 55 306 78 10.00 10.00000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.0000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.00000000 10.0000000 10.00000000 10.00000000 10.00000000 10.0000000000	Docoi	to			
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			307 380 26	503 55	306 786 7
1.6.0.0.4.10.0.00 SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, 153.415,23 0.00 153.415 16.0.0.14.10.0.01 Abhaticimento dia Águir (O.4.) Rezursia Propries da 153.415,23 0.00 153.415 16.0.0.14.10.0.01 Abhaticimento dia Águir (O.4.) Rezursia Propries da 153.415,23 0.00 153.415 16.0.0.14.10.0.01 SERVIÇO DE COLETA, TRAVARPORTE, TRATAMENTO E 174.160.09 0.00 114.160.09					
Inc. 0.0.41.00.01 Inc. SERVICE DISTRIBUÇAD DE ÁDUA Abatischement de Água (0.4 - Recursos Próprios da 153.415.23 0.00 153.415 16.0.0.42.00.01 Inc. 0.42.00.01 Inc. 0.42.00.00.01 Inc. 0.42.00.01					
1. 6.0.0.4 0.0.00 SFENICIO DE COSTEA, TRANSFORTET, TRATAMPRIO F 114.162.28 0.00 114.161. 6.0.0.4 0.0.0.01 Calcide de Engino (04 Recursos Proprios de Administração 114.162.28 0.00 114.161. 6.0.0.4 0.0.001 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0.13.44 0.00 0.13.44 6.0.0.4 0.0.001 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0.13.44 0.00 0.13.44 6.0.0.4 0.0.001 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0.13.44 0.00 0.13.44 6.0.0.4 0.0.001 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0.13.44 0.00 0.13.44 6.0.0.9 0.000 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 6.0.0.9 0.000 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 6.0.0.9 0.000 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 6.0.0.9 0.000 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 6.0.0.9 0.000 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 6.0.0 0.0 0.000 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 6.0.0 0.0 0.000 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 6.0.0 0.0 0.000 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 6.0.0 0.0 0.000 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 0.15.2 6.0.0 0.0 0.000 0.15.2 0.		RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			153.415,23
14.0.0.42.0.01 Calet ao Esgoto (04 - Recursos Proprios da Administração Indireza) 14.162.88 0.00 114.165 14.0.0.04 0.01 14.162.04 0.00 0.10 14.0.0.04 0.01 14.0.0.04 0.01 14.0.0.04 0.01 14.0.0.04 0.01 14.0.0.04 0.01 14.0.0.04 0.01 14.0.0.04 0.01 14.0.0.04 0.01 14.0.0.04 0.01 14.0.0.04 0.01 14.0.0.04 0.01 14.0.04 0.01 14.0.04 0.00 0.01 14.0.04 0.00 0.01 14.0.04 0.00 0.01 14.0.04 0.00 0	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	114.162,28	0,00	114.162,28
1.0.0.0 48.00.00 SERPO/OS DE RELICAMENTO DE ACUA 61.0.00 48.00.01 1.0.00 48.00.01 1.0.00 48.00.00 1.0.00 48.00.00 1.0.00 48.00.00 1.0.00 48.00.00 1.0.00 1.0.00 48.00.00 0.00 1.0	1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração	114.162,28	0,00	114.162,28
Indirestary	1.6.0.0.48.00.00	·	613,44	0,00	613,44
1.6.0.0 99.0.0.01 Conservenção de Hierónnetros (04 - Recursos Próprios de 123.64.81 0.00 23.64	1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração	613,44	0,00	613,44
Administração Indireta) Administração In	1.6.0.0.99.00.00	·	23.640,81	0,00	23.640,81
1.0.0.0.99.00.02	1.6.0.0.99.00.01		17.856,43	0,00	17.856,43
1.0.0.0.99.0.0.3 Ligações de Agua e Espoto (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (04 - Recursos Proprios da Administração Indireita) Carles de Ligações (1.6.0.0.99.00.02	Aferição de hidrômetros (04 - Recursos Próprios da	188,44	0,00	188,44
1.6.0.0 99 00.0 4 Cortes de Ligagores (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes de Ligagores (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes de Ligagores (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes de Administração Indireta) Cortes Serviços (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) Cortes de A	1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da	3.317,34	0,00	3.317,34
Indirecta Indi	1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da	595,52	0,00	595,52
Administração Indireta) 1,00,00,00,00,00 1,00 Outras Receitos Qú-4 Recursos Proprios da Administração 1,00,00,00,00,00 1,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1,91,50,00,00 1,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS 1,91,50,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,90,00,90 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,144,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,91,50,90,90,00 1,148,96 1,144,96 1,	1.6.0.0.99.00.05		141,84	0,00	141,84
Indicate		Administração Indireta)			455,21
1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS (1.488.96 0.00 1.488 (ECEITAS 0UTRAS RECEITAS 0UTRAS RECEITAS 1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE 1.488.96 0.00 1.488 (1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 0UTRAS RECEITAS 1.488.96 0.00 1.488 (1.9.1.5.99.00.00 0UTRAS RECEITAS 0UTRAS RECEITAS 1.488.96 0.00 1.488 (1.9.1.5.99.00.00 0UTRAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.488.96 0.00 3.618 (1.9.1.5.00.00 0UTRAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.5.00 0.00 0UTRAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		Indireta)			1.086,03
RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS 1.488.96 0.00 1.488 OUTRAS RECEITAS 1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.615.30 0.00 3.618 1.9.1.8.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.615.30 0.00 3.618 1.9.1.8.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.615.30 0.00 3.618 1.9.1.8.01.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.615.30 0.00 3.618 1.9.1.8.01.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.615.30 0.00 3.618 1.9.1.8.01.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.615.30 0.00 3.618 1.9.1.8.01.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.615.30 0.00 3.618 1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS 7.359.06 0.00 7.359 0.00					14.954,95
OUTRAS RECEITAS 1.9.1.5.99.01.00 Outras multas e juros de mora da divida ativa de outras receitas - principal (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.615.30 0.00 3.615.30 3.615.30 0.00 3.615.30 3.615.30 0.00 3.615.30 3.615.30 0.00 3.615.30 3.615.30 0.00 3.615.30 3.615.30 0.00 3.615.30 3.615.30 0.00 3.615.30 3.615.30 3.615.30 0.00 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30 3.615.30		RECEITAS			1.488,96
receltas - principal (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1,9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.615.30 0.00 3.618 1,9.1.8.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.615.30 0.00 3.618 1,9.1.8.01.01.01 Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos 3.615.30 0.00 3.618 1,9.1.8.01.01.00 Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos 3.615.30 0.00 7.3618 1,9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.359,06 0.00 7.355 1,9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 7.359,06 0.00 7.355 1,9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 7.359,06 0.00 7.355 1,9.3.2.99.01.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos 7.16.08 0.00 7.16 1.9.3.2.99.01.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos 7.16.08 0.00 7.17 1.9.3.2.99.01.02 Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - 5.777.68 0.00 5.777 1.9.3.2.99.01.03 Correção Monetaria da Dívida Ativa (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DÍVERSAS 3.085,18 593,55 2.497 1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.497 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.9.0.0.99.99.01 Outras Receitas Díversas (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.9.0.0.99.99.01 Outras Receitas Díversas (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.9.0.0.99.99.01 Outras Receitas Díversas (04 - Recursos Proprios da Administração Indireta) 1.9.0.0.00.00.00 @ DEDUÇÕES DE RECEITAS 0.00 0.2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 0.2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 0.2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 0.00.01.1.444,52 -1.444 1		OUTRAS RECEITAS			
1.9.1.8.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.615,30 0.00 3.615 1.9.1.8.01.01.00 Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.359.06 0.00 7.355 1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 7.359.06 0.00 7.355 1.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 7.359.06 0.00 7.355 1.9.3.2.99.01.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 7.359.06 0.00 7.355 1.9.3.2.99.01.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos 716.08 0.00 7.10 1.9.3.2.99.01.02 Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos 716.08 0.00 7.10 1.9.3.2.99.01.03 Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.99.01.03 Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.09.00.00 RECEITAS CORRENTES DÍVERSAS 3.085.18 593.55 2.497 1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.085.18 593.55 2.497 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Díversas (04 - Recursos Próprios da 2.026.72 593.55 1.433 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Díversas (04 - Recursos Próprios da 2.026.72 593.55 1.433 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Díversas (04 - Recursos Próprios da 2.026.72 593.55 1.433 1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 0.00 2.310.63 2.310 1.9.0.0.00.00.00 @ DEDUÇOES DE RECEITAS 0.00 2.310.63 2.310 1.9.0.00.00.00 @ DEDUÇOES DE RECEITAS 0.00 2.310.63 2.310 1.9.0.00.00.00 @ DEDUÇOES DE RECEITAS 0.00 2.310.63 2.310 1.9.0.00.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 2.310.63 2.310 1.9.0.00.00.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1.9.1.5.99.01.00	receitas - principal (04 - Recursos Próprios da Administração	1.400,90	0,00	1.400,90
1.9.1.8.01.01.00 Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.359,06 0.00 7.355 RECEITAS 8.00 Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.99.01.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.99.01.02 Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - 5.777,68 0.00 5.777 Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.99.01.03 Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.00.00 RECEITAS 0.00 0.00 0.00 866 da Administração Indireta) 1.9.9.0.99.90.00 0.00 UTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.497 1.9.9.0.99.99.00 0.00 CORRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.497 1.9.9.0.99.99.00 0.00 DUTRAS RECEITAS 3.00 0.00 2.310,63 2.310,	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.615,30	0,00	3.615,30
Proprios da Administração Indireta 1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.359,06 0.00 7.356 1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 7.359,06 0.00 7.356 1.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 7.359,06 0.00 7.356 1.9.3.2.99.01.01 Receita da DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 7.359,06 0.00 7.356 1.9.3.2.99.01.01 Receita da DíVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 7.359,06 0.00 7.356 1.9.3.2.99.01.01 Receita da DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 7.359,06 0.00 7.356 1.9.3.2.99.01.02 Receita da DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OLICA RECURSOS 716,08 0.00 7.356 1.9.3.2.99.01.02 Receita da DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Parcelamento (04 - 8.5777,68 0.00 8.61 1.9.3.2.99.01.02 Receita da DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Parcelamento (04 - 8.5777,68 0.00 8.61 1.9.3.2.99.01.03 Correção Monetária da DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Parcelamento (04 - 8.65,30 0.00 8.65,30 0.00 8.65 1.9.9.0.09.00.00 O.00 RECEITAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.497 1.9.9.0.99.90.00 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.497 1.9.9.0.99.90.00 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.497 1.9.9.0.99.90.01 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.497 1.9.9.0.99.90.01 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.497 1.9.9.0.99.90.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da 1.058,46 0.00 1.056 1.9.9.0.99.90.00 © DEDUÇÕES DE RECEITAS 0.00 2.310,63 -2.310 1.9.0.0.0.0.0.0.00 © DEDUÇÕES DE RECEITAS 0.00 2.310,63 -2.310 1.9.0.0.0.0.0.0.00 © COMPENSAÇÕES 0.00 2.310,63 -2.310 1.9.0.0.0.0.0.0.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 2.310,63 -2.310 1.9.0.0.0.0.0.1.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 2.310,63 -2.310 1.9.0.0.0.0.0.1.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.615,30	0,00	3.615,30
1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 1.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 1.9.3.2.99.01.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.99.01.02 Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Fecursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.99.01.03 Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DÍVERSAS 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.9.0.99.90.01 Outras Receitas Díversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Díversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.00.00.00 ® COMPENSAÇÕES 1.9.0.0.0.00.00 BEDUÇÕES DE RECEITAS 1.0.00 2.310.63 -2.310 1.0.00 2.310.63 -2.310 1.0.00 2.310.63 -2.310 1.0.00 0.00 0.00 BESCONTO TARIFA SOCIAL 1.0.00 2.310.63 -2.310 1.0.00 0.00 0.00 0.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 1.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		Próprios da Administração Indireta)			3.615,30
RECEITAS RECEITAS RECEITAS RECEITAS RECEITAS Receita da Divida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receita da Divida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receita da Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Receita da Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) Recursos Próprios da Re					7.359,06
RECEITAS 1.9.3.2.99.01.01 Receita da Divida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.99.01.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 -		RECEITAS			7.359,06
Próprios da Administração Indireta) Receita da Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.3.2.99.01.03 Correção Monetária da Divida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 3.085,18 593,55 2.49° 1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.49° 1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.49° 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 4.43° 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 4.43° 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 4.000 2.310,63 2.310° 1.0.0.0.00.00.00 © DEDUÇÕES DE RECEITAS 0.00 2.310,63 2.310° 1.0.0.0.00.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 2.310,63 2.310° 1.0.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0.00 2.310,63 2.310° 1.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 0.00 1.444,52 1.444° 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00	1.9.3.2.99.01.00		7.339,06	0,00	7.359,00
Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.9.3.2.99.01.01	•	716,08	0,00	716,08
da Administração Indireta) 1,9,9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 3.085,18 593,55 2.49 1,9,9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.49 1,9,9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.49 1,9,9.0.99.99.01 Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1,9,9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 9.0.0.0.00.00.00 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS 9.0.0.0.00.00.00 ® COMPENSAÇÕES 9.0.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 9.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 9.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 9.6.0.0.04.10.01 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)		•			5.777,68
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.49° 1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.49° 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 9.0.0.0.00.00.00 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 9.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)		da Administração Indireta)			865,30
1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.085,18 593,55 2.499 1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 9.0.0.0.00.00.00 8 DEDUÇÕES DE RECEITAS 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.00.00.00 9 COMPENSAÇÕES 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 9.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)					2.491,63
1.9.9.0.99.99.01 Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 9.0.0.0.00.00.00 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS 9.6.0.0.00.00 ® COMPENSAÇÕES 9.6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 9.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 9.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 9.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)					2.491,63
Administração Indireta) 1.9.9.0.99.99.02 Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da 1.058,46 0,00 1.058 Administração Indireta) 9.0.0.0.00.00.00 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.00.00.00 © COMPENSAÇÕES 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 9.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)					2.491,63
Administração Indireta) 9.0.0.0.00.00.00 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS 9.6.0.0.00.00.00 ® COMPENSAÇÕES 9.6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 9.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 9.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 9.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)		Administração Indireta)			1.433,17 1.058,46
9.6.0.0.00.00		Administração Indireta)			-2.310,63
9.6.0.0.04.00.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta) 9.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)					-2.310,63
9.6.0.0.04.10.00 DESCONTO TARIFA SOCIAL 0,00 2.310,63 -2.310 9.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da 0,00 866,11 -866 Administração Indireta) 9.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,00 1.444,52 -1.444 Recursos Próprios da Administração Indireta)		-			-2.310,63
9.6.0.0.04.10.01 Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da 0,00 866,11 -866 Administração Indireta) 9.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,00 1.444,52 -1.444 Recursos Próprios da Administração Indireta)					-2.310,63
Administração Indireta) 9.6.0.0.04.10.03 Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - 0,00 1.444,52 -1.444 Recursos Próprios da Administração Indireta)					-866,11
		Administração Indireta)			-1.444,52
Total: 307.380,26 2.904,18 304.476					
		Total:	307.380,26	2.904,18	304.476,08

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 18/07/2016 à 18/07/2016

Página 3 de 3

Código Especificação da Receita (Fonte Recurso)

Arrec. no Período

Estorno Período

Saldo Arrec.