Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Analítico da Receita e dos Pagamentos Efetuados - Período: 29/03/2016 à 29/03/2016

Receita

Código	Especificação da Receita (Fonte Recurso)	Arrec. no Período	Estorno Período	Saldo Arrec.
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	149.822,72	0,00	149.822,72
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	129.436,59	0,00	129.436,59
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	46.359,19	0,00	46.359,19
1.6.0.0.41.00.01	Abastecimento de Água (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	46.359,19	0,00	46.359,19
1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	74.656,62	0,00	74.656,62
1.6.0.0.42.00.01	Coleta de Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	74.656,62	0,00	74.656,62
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	249,21	0,00	249,21
1.6.0.0.48.00.01	Religações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	249,21	0,00	249,21
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.171,57	0,00	8.171,57
1.6.0.0.99.00.01	Conservação de Hidrômetros (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.701,15	0,00	4.701,15
1.6.0.0.99.00.03	Ligações de Água e Esgoto (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.639,39	0,00	2.639,39
1.6.0.0.99.00.04	Cortes de Ligações (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	449,76	0,00	449,76
1.6.0.0.99.00.05	Expediente (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	63,04	0,00	63,04
1.6.0.0.99.00.06	Emissão de Segundas Vias (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	141,41	0,00	141,41
1.6.0.0.99.00.07	Outros Serviços (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	176,82	0,00	176,82
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.386,13	0,00	20.386,13
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.631,95	0,00	1.631,95
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.631,95	0,00	1.631,95
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)	1.631,95	0,00	1.631,95
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.008,34	0,00	3.008,34
1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.008,34	0,00	3.008,34
1.9.1.8.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.008,34	0,00	3.008,34
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.950,34	0,00	10.950,34
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.950,34	0,00	10.950,34
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.950,34	0,00	10.950,34
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.677,07	0,00	2.677,07
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.928,48	0,00	6.928,48
1.9.3.2.99.01.03	Correção Monetária da Dívida Ativa (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.344,79	0,00	1.344,79
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.795,50	0,00	4.795,50
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.795,50	0,00	4.795,50
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.795,50	0,00	4.795,50
1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Diversas (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.085,45	0,00	4.085,45
1.9.9.0.99.99.02	Correção Monetária (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	710,05	0,00	710,05
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	1.166,26	-1.166,26
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES	0,00	1.166,26	-1.166,26
9.6.0.0.04.00.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.166,26	-1.166,26
9.6.0.0.04.10.00	DESCONTO TARIFA SOCIAL	0,00	1.166,26	-1.166,26
9.6.0.0.04.10.01	Tarifa Social - Lei 14.374/2007 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.159,86	-1.159,86
9.6.0.0.04.10.03	Instituições Assistenciais Lei 10.218 de 21/11/89 (04 - Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	6,40	-6,40
	Total:	149.822,72	1.166,26	148.656,46

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