

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2010**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	48.734.000,00	4.061.164,00		4.005.977,17	(507.950,83)	3.498.026,34	3.498.026,34	45.235.973,66
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>								
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA								
	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário								
1	1.1.3.0.01.00.01	Exp.Rede de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	333,00		78,15		78,15	78,15	3.921,85
	<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>								
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>								
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
	1.3.2.1.00.00.00	Juros de títulos de renda								
2	1.3.2.1.00.00.01	Juros e Títulos de Renda	1.500.000,00	125.000,00						1.500.000,00
	<b>1.4.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>								
	<b>1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>								
	1.5.2.0.00.00.00	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO								
	1.5.2.0.99.00.00	Outras receitas da indústria de transformação								
3	1.5.2.0.99.00.01	Tarifa de Consumo de Água	20.750.000,00	1.729.166,00		1.203.261,39		1.203.261,39	1.203.261,39	19.546.738,61
4	1.5.2.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Água	120.000,00	10.000,00		5.826,00		5.826,00	5.826,00	114.174,00
5	1.5.2.0.99.00.03	Tarifa de Coleta de Esgoto	17.640.000,00	1.470.000,00		1.098.040,14		1.098.040,14	1.098.040,14	16.541.959,86
6	1.5.2.0.99.00.04	Serviços de Ligações de Esgoto	720.000,00	60.000,00		60.637,25		60.637,25	60.637,25	659.362,75
7	1.5.2.0.99.00.05	Outras Receitas Industriais	3.500.000,00	291.666,00		223.311,80	(7.323,59)	215.988,21	215.988,21	3.284.011,79
8	1.5.2.0.99.00.06	Tarifa para Uso da Água PCJ	600.000,00	50.000,00		53.852,52		53.852,52	53.852,52	546.147,48
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>								
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>								
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA								
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								
9	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	300.000,00	25.000,00		535.047,80	(500.627,24)	34.420,56	34.420,56	265.579,44
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES								
10	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	20.000,00	1.666,00						20.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA								
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA								
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
11	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	3.580.000,00	298.333,00		825.922,12		825.922,12	825.922,12	2.754.077,88
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	36.025.900,00	3.002.156,00		613.736,85	(613.736,85)			36.025.900,00

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2010**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>								
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS								
12 2.1.1.4.99.00.00	Outras operações de crédito internas - contratuais	12.049.000,00	1.004.083,00						12.049.000,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>								
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
2.2.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS								
13 2.2.1.1.99.00.00	Alienação de outros títulos mobiliários	5.000,00	416,00						5.000,00
<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>								
<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>								
15 2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	5.000,00	416,00						5.000,00
8.4.6.0.00.00.00	Transferência de outras instituições públicas - intra-orçamentárias								
14 8.4.6.0.00.00.01	Transferências do Município	23.966.900,00	1.997.241,00		613.736,85	(613.736,85)			23.966.900,00
<b>9.0.0.0.00.00.00</b>	<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>								
<b>9.1.0.0.00.00.00</b>	<b>® RENÚNCIA</b>								
<b>9.2.0.0.00.00.00</b>	<b>® RESTITUIÇÕES</b>								
<b>9.3.0.0.00.00.00</b>	<b>® DESCONTOS CONCEDIDOS</b>								
<b>9.5.0.0.00.00.00</b>	<b>® FUNDEB</b>								
<b>9.6.0.0.00.00.00</b>	<b>® COMPENSAÇÕES</b>								
<b>9.8.0.0.00.00.00</b>	<b>® RETIFICAÇÕES</b>								
<b>9.9.0.0.00.00.00</b>	<b>® OUTRAS DEDUÇÕES</b>								
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>84.759.900,00</b>	<b>7.063.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619.714,02</b>	<b>(1.121.687,68)</b>	<b>3.498.026,34</b>	<b>3.498.026,34</b>	<b>81.261.873,66</b>
110101	INSS - Funcionários				57.331,69		57.331,69	57.331,69	
110103	INSS - Pessoa Jurídica				19.921,05		19.921,05	19.921,05	
120001	Pensão Alimentícia				6.083,06		6.083,06	6.083,06	
130101	IRRF - Funcionários				9.128,50		9.128,50	9.128,50	
130103	IRRF - Pessoa Jurídica				1.457,42		1.457,42	1.457,42	
140201	ISS-QN Retido de Terceiros				12.828,95		12.828,95	12.828,95	
150001	UNIMED				10.648,96		10.648,96	10.648,96	
150002	UNIODONTO				1.463,80		1.463,80	1.463,80	
160001	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade				1.007,15		1.007,15	1.007,15	
180001	Empréstimos - CEF				2.606,44		2.606,44	2.606,44	
180002	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil				20.728,28		20.728,28	20.728,28	

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2010**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
180003	Empréstimos - Sindicato				3.665,15		3.665,15	3.665,15	
180004	Empréstimos - Unibanco / Itaú				3.944,06		3.944,06	3.944,06	
190001	Outros Consignatários - Benefício Sindicato				2.023,00		2.023,00	2.023,00	
190003	Farmácia - Usimed				824,58		824,58	824,58	
190004	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições				3.382,40		3.382,40	3.382,40	
190005	Farmácia - Mapa				3.013,22		3.013,22	3.013,22	
199900	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste				613.736,85		613.736,85	613.736,85	
990100	INSS - Salário Família				232,12		232,12	232,12	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.026,68</b>	<b>0,00</b>	<b>774.026,68</b>	<b>774.026,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>7.063.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393.740,70</b>	<b>(1.121.687,68)</b>	<b>4.272.053,02</b>	<b>4.272.053,02</b>	<b>81.261.873,66</b>

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>386.579,85</b>	<b>386.579,85</b>
61597 - N.CX./ ETE TOLEDOS II TAC	265.840,26	265.840,26
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	120.739,59	120.739,59
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.769.127,29</b>	<b>7.769.127,29</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.651.694,50	1.651.694,50
2033 - SANTANDER	263.457,87	263.457,87
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.119.789,99	3.119.789,99
2151 - NOSSA CAIXA	2.705.849,22	2.705.849,22
2237 - BRADESCO	12.145,03	12.145,03
2341 - ITAÚ	5.780,62	5.780,62
2356 - REAL	4.634,90	4.634,90
2399 - H S B C	1.088,16	1.088,16
2409 - UNIBANCO	4.687,00	4.687,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	0,00	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>1.001,22</b>	<b>1.001,22</b>
7033 - SANTANDER/CONTR. DE MELHORIA	1.001,22	1.001,22
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>549.799,35</b>	<b>549.799,35</b>
5252 - CEF / PRODES	487.379,28	487.379,28
5272 - N.CX. / PROJ.TOLEDOS II	4.870,70	4.870,70
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II	0,00	0,00
5514 - CEF / PAC CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2010**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
	5522 - CEF / PAC ETA VI						574,61	574,61	
	5530 - CEF / PAC RESERVATÓRIO						56.974,76	56.974,76	
	62047 - BB/FEHIDR.BARROCÃO 291/08						0,00	0,00	
	62055 - BB/FEHIDR.BALSA 290/08						0,00	0,00	
	6379 - CEF/BARROCÃO						0,00	0,00	
	6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL						0,00	0,00	
	6522 - CEF/PAC-ETA VI						0,00	0,00	
	6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00	0,00	
	6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00	0,00	
	<b>Total</b>						<b>8.706.507,71</b>	<b>8.706.507,71</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>12.978.560,73</b>	<b>12.978.560,73</b>	

João Augusto Giovanetti  
Diretor Superintendente

Edison Carlos dos Santos  
CRC 1sp132052/03

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesorero