

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.734.000,00	40.611.640,00	31.769.363,03	3.750.954,97	(1.209,94)	3.749.745,03	35.519.108,06	13.214.891,94
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA								
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	3.330,00	1.495,03	149,22		149,22	1.644,25	2.355,75
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL								
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	1.250.000,00	533.037,40	68.509,90		68.509,90	601.547,30	898.452,70
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA								
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
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	17.291.660,00	13.162.091,16	1.673.586,07		1.673.586,07	14.835.677,23	5.914.322,77
4 1.5.2.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Água	120.000,00	100.000,00	111.976,56	27.517,02		27.517,02	139.493,58	(19.493,58)
5 1.5.2.0.99.00.03	Tarifa de Coleta de Esgoto	17.640.000,00	14.700.000,00	12.003.822,62	1.505.171,50		1.505.171,50	13.508.994,12	4.131.005,88
6 1.5.2.0.99.00.04	Serviços de Ligações de Esgoto	720.000,00	600.000,00	544.841,36	60.359,75		60.359,75	605.201,11	114.798,89
7 1.5.2.0.99.00.05	Outras Receitas Industriais	3.500.000,00	2.916.660,00	2.417.496,47	202.873,36	(1.209,94)	201.663,42	2.619.159,89	880.840,11
8 1.5.2.0.99.00.06	Tarifa para Uso da Água PCJ	600.000,00	500.000,00	489.902,53	57.357,89		57.357,89	547.260,42	52.739,58
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS								
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
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	250.000,00	184.585,20	31.352,24		31.352,24	215.937,44	84.062,56
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	16.660,00						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	2.983.330,00	2.320.114,70	124.078,02		124.078,02	2.444.192,72	1.135.807,28
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	36.025.900,00	30.021.560,00	1.224.077,70				1.224.077,70	34.801.822,30

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
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	10.040.830,00	1.224.077,70				1.224.077,70	10.824.922,30
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS								
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	4.160,00						5.000,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
15 2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	5.000,00	4.160,00						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	19.972.410,00						23.966.900,00
9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS								
9.1.0.0.00.00.00	® RENÚNCIA								
9.2.0.0.00.00.00	® RESTITUIÇÕES								
9.3.0.0.00.00.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS								
9.5.0.0.00.00.00	® FUNDEB								
9.6.0.0.00.00.00	® COMPENSAÇÕES								
9.8.0.0.00.00.00	® RETIFICAÇÕES								
9.9.0.0.00.00.00	® OUTRAS DEDUÇÕES								
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	84.759.900,00	70.633.200,00	32.993.440,73	3.750.954,97	(1.209,94)	3.749.745,03	36.743.185,76	48.016.714,24
110101	INSS - Funcionários			536.881,24	59.985,18		59.985,18	596.866,42	
110102	INSS - Pessoa Física			577,68				577,68	
110103	INSS - Pessoa Jurídica			196.341,40	24.431,36		24.431,36	220.772,76	
120001	Pensão Alimentícia			70.012,09	11.440,16		11.440,16	81.452,25	
120002	PASEP			16.801,68				16.801,68	
130101	IRRF - Funcionários			130.017,27	24.230,67		24.230,67	154.247,94	
130102	IRRF - Pessoa Física			4.205,91				4.205,91	
130103	IRRF - Pessoa Jurídica			16.521,27	2.046,77		2.046,77	18.568,04	
140201	ISS-QN Retido de Terceiros			157.450,28	28.911,36		28.911,36	186.361,64	
150001	UNIMED			115.346,79	15.542,60		15.542,60	130.889,39	
150002	UNIODONTO			15.343,45	2.084,40		2.084,40	17.427,85	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
160001	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade			9.751,39	1.008,08		1.008,08	10.759,47	
160002	Contribuição Sindical			13.158,05				13.158,05	
180001	Empréstimos - CEF			27.271,00	6.335,64		6.335,64	33.606,64	
180002	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil			208.640,10	16.752,70		16.752,70	225.392,80	
180003	Empréstimos - Sindicato			28.518,17	1.701,04		1.701,04	30.219,21	
180004	Empréstimos - Unibanco / Itaú			49.078,81	7.027,10		7.027,10	56.105,91	
180005	BV Financeira S/A - CFI			3.121,16	1.704,60		1.704,60	4.825,76	
190001	Outros Consignatários - Benefício Sindicato			17.347,30	2.027,00		2.027,00	19.374,30	
190003	Farmácia - Usimed			11.771,63	1.471,53		1.471,53	13.243,16	
190004	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições			32.272,72	3.324,16		3.324,16	35.596,88	
190005	Farmácia - Mapa			31.372,29	2.891,58		2.891,58	34.263,87	
190006	Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento			297,18				297,18	
190099	Honorários Advocaticios			13.609,37	1.146,15		1.146,15	14.755,52	
199900	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste			1.558.781,65				1.558.781,65	
420101	Adiantamentos de Salários p/c da Fopag			480.108,96	92.393,82		92.393,82	572.502,78	
990100	INSS - Salário Família			3.157,45	363,80		363,80	3.521,25	
990101	INSS - Salário Maternidade			10.338,02	4.430,58		4.430,58	14.768,60	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	3.758.094,31	311.250,28	0,00	311.250,28	4.069.344,59	0,00
TOTAL RECEITA		84.759.900,00	70.633.200,00	36.751.535,04	4.062.205,25	(1.209,94)	4.060.995,31	40.812.530,35	48.016.714,24

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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
CAIXA	0,00	0,00
1998 - CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	465.153,72	386.579,85
61597 - N.CX./ ETE TOLEDOS II TAC	0,00	265.840,26
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	282.842,05	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	127.097,67	120.739,59
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	55.214,00	0,00
MOVIMENTO	6.367.378,12	7.769.127,29
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	201.701,83	1.651.694,50
2033 - SANTANDER	582.308,76	263.457,87
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	56.164,06	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.316.920,47	3.119.789,99
2151 - NOSSA CAIXA	0,00	2.705.849,22
2237 - BRADESCO	108.242,29	12.145,03
2341 - ITAÚ	73.649,09	5.780,62
2356 - REAL	11.408,89	4.634,90
2399 - H S B C	13.661,97	1.088,16
2409 - UNIBANCO	0,00	4.687,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	3.320,76	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	2.320,08	1.001,22
7033 - SANTANDER/CONTR. DE MELHORIA	962,74	1.001,22
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	1.357,34	0,00
VINCULADA	1.253.381,18	549.799,35
5252 - CEF / PRODES	0,00	487.379,28
5272 - N.CX. / PROJ.TOLEDOS II	0,00	4.870,70
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II	5.182,21	0,00
5522 - CEF / PAC ETA VI	0,00	574,61

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2010

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
	5530 - CEF / PAC RESERVATÓRIO						0,00	56.974,76	
	62047 - BB/FEHIDR.BARROÇÃO 291/08						818.477,22	0,00	
	62055 - BB/FEHIDR.BALSA 290/08						428.185,06	0,00	
	6379 - CEF/BARROÇÃO						0,00	0,00	
	6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL						1.536,60	0,00	
	6522 - CEF/PAC-ETA VI						0,09	0,00	
	6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00	0,00	
	6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00	0,00	
	Total						8.088.233,10	8.706.507,71	
TOTAL GERAL							12.149.228,41	49.519.038,06	

Kênio Franklin de Freitas
Diretor Superintendente

Edison Carlos dos Santos
CRC 1sp132052/03

Deusdedit Jesus Guarda
Tesorero