

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Novembro 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	44.672.804,00	35.519.108,06	3.661.227,57	(1.670,73)	3.659.556,84	39.178.664,90	9.555.335,10
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	4.000,00	3.663,00	1.644,25	1.410,42		1.410,42	3.054,67	945,33
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	3.663,00	1.644,25	1.410,42		1.410,42	3.054,67	945,33
1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	4.000,00	3.663,00	1.644,25	1.410,42		1.410,42	3.054,67	945,33
1 1.1.3.0.01.00.01	Exp.Rede de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	3.663,00	1.644,25	1.410,42		1.410,42	3.054,67	945,33
<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>	1.500.000,00	1.375.000,00	601.547,30				601.547,30	898.452,70
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.375.000,00	601.547,30				601.547,30	898.452,70
1.3.2.1.00.00.00	Juros de títulos de renda	1.500.000,00	1.375.000,00	601.547,30				601.547,30	898.452,70
2 1.3.2.1.00.00.01	Juros e Títulos de Renda	1.500.000,00	1.375.000,00	601.547,30				601.547,30	898.452,70
<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>	43.330.000,00	39.719.152,00	32.255.786,35	3.553.166,11	(1.670,73)	3.551.495,38	35.807.281,73	7.522.718,27
1.5.2.0.00.00.00	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	43.330.000,00	39.719.152,00	32.255.786,35	3.553.166,11	(1.670,73)	3.551.495,38	35.807.281,73	7.522.718,27
1.5.2.0.99.00.00	Outras receitas da indústria de transformação	43.330.000,00	39.719.152,00	32.255.786,35	3.553.166,11	(1.670,73)	3.551.495,38	35.807.281,73	7.522.718,27
3 1.5.2.0.99.00.01	Tarifa de Consumo de Água	20.750.000,00	19.020.826,00	14.835.677,23	1.666.358,47		1.666.358,47	16.502.035,70	4.247.964,30
4 1.5.2.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Água	120.000,00	110.000,00	139.493,58	51.332,43		51.332,43	190.826,01	(70.826,01)
5 1.5.2.0.99.00.03	Tarifa de Coleta de Esgoto	17.640.000,00	16.170.000,00	13.508.994,12	1.493.841,36		1.493.841,36	15.002.835,48	2.637.164,52
6 1.5.2.0.99.00.04	Serviços de Ligações de Esgoto	720.000,00	660.000,00	605.201,11	60.199,95		60.199,95	665.401,06	54.598,94
7 1.5.2.0.99.00.05	Outras Receitas Industriais	3.500.000,00	3.208.326,00	2.619.159,89	224.778,40	(1.670,73)	223.107,67	2.842.267,56	657.732,44
8 1.5.2.0.99.00.06	Tarifa para Uso da Água PCJ	600.000,00	550.000,00	547.260,42	56.655,50		56.655,50	603.915,92	(3.915,92)
<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>	3.900.000,00	3.574.989,00	2.660.130,16	106.651,04		106.651,04	2.766.781,20	1.133.218,80
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00	275.000,00	215.937,44	44.666,86		44.666,86	260.604,30	39.395,70
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	300.000,00	275.000,00	215.937,44	44.666,86		44.666,86	260.604,30	39.395,70
9 1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	300.000,00	275.000,00	215.937,44	44.666,86		44.666,86	260.604,30	39.395,70
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	18.326,00						20.000,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	18.326,00						20.000,00
10 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	20.000,00	18.326,00						20.000,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.580.000,00	3.281.663,00	2.444.192,72	61.984,18		61.984,18	2.506.176,90	1.073.823,10
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.580.000,00	3.281.663,00	2.444.192,72	61.984,18		61.984,18	2.506.176,90	1.073.823,10
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.580.000,00	3.281.663,00	2.444.192,72	61.984,18		61.984,18	2.506.176,90	1.073.823,10
11 1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos, principal	3.580.000,00	3.281.663,00	2.444.192,72	61.984,18		61.984,18	2.506.176,90	1.073.823,10
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	12.059.000,00	11.054.065,00	1.224.077,70	16.352,75		16.352,75	1.240.430,45	10.818.569,55

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Novembro 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>	12.049.000,00	11.044.913,00	1.224.077,70	16.352,75		16.352,75	1.240.430,45	10.808.569,55
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.049.000,00	11.044.913,00	1.224.077,70	16.352,75		16.352,75	1.240.430,45	10.808.569,55
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	12.049.000,00	11.044.913,00	1.224.077,70	16.352,75		16.352,75	1.240.430,45	10.808.569,55
12	2.1.1.4.99.00.00	Outras operações de crédito internas - contratuais	12.049.000,00	11.044.913,00	1.224.077,70	16.352,75		16.352,75	1.240.430,45	10.808.569,55
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	5.000,00	4.576,00						5.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	4.576,00						5.000,00
	2.2.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	5.000,00	4.576,00						5.000,00
13	2.2.1.1.99.00.00	Alienação de outros títulos mobiliários	5.000,00	4.576,00						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>	5.000,00	4.576,00						5.000,00
15	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	5.000,00	4.576,00						5.000,00
	<b>8.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	23.966.900,00	21.969.651,00						23.966.900,00
	<b>8.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	23.966.900,00	21.969.651,00						23.966.900,00
	8.4.6.0.00.00.00	Transferência de outras instituições públicas - intra-orçamentárias	23.966.900,00	21.969.651,00						23.966.900,00
14	8.4.6.0.00.00.01	Transferências do Município	23.966.900,00	21.969.651,00						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>77.696.520,00</b>	<b>36.743.185,76</b>	<b>3.677.580,32</b>	<b>(1.670,73)</b>	<b>3.675.909,59</b>	<b>40.419.095,35</b>	<b>44.340.804,65</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2010****Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
180005		BV Financeira S/A - CFI	4.825,76	1.747,73		1.747,73	6.573,49
130102		IRRF - Pessoa Física	4.205,91	0,00		0,00	4.205,91
180003		Empréstimos - Sindicato	30.219,21	1.701,04		1.701,04	31.920,25
190099		Honorários Advocáticos	14.755,52	2.196,33		2.196,33	16.951,85
990101		INSS - Salário Maternidade	14.768,60	2.658,35		2.658,35	17.426,95
150002		UNIODONTO	17.427,85	2.054,30		2.054,30	19.482,15
160001		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	10.759,47	1.002,08		1.002,08	11.761,55
160002		Contribuição Sindical	13.158,05	0,00		0,00	13.158,05
420101		Adiantamentos de Salários p/c da Fopag	572.502,78	80.544,06		80.544,06	653.046,84
120002		PASEP	16.801,68	0,00		0,00	16.801,68
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	1.558.781,65	0,00		0,00	1.558.781,65
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	18.568,04	1.658,89		1.658,89	20.226,93
180004		Empréstimos - Unibanco / Itaú	56.105,91	7.190,80		7.190,80	63.296,71
120001		Pensão Alimentícia	81.452,25	6.309,52		6.309,52	87.761,77
110103		INSS - Pessoa Jurídica	220.772,76	19.670,72		19.670,72	240.443,48
190001		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	19.374,30	1.731,00		1.731,00	21.105,30
110102		INSS - Pessoa Física	577,68	0,00		0,00	577,68
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	186.361,64	16.818,36		16.818,36	203.180,00
150001		UNIMED	130.889,39	15.350,56		15.350,56	146.239,95
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	35.596,88	3.374,56		3.374,56	38.971,44
190005		Farmácia - Mapa	34.263,87	2.413,35		2.413,35	36.677,22
110101		INSS - Funcionários	596.866,42	59.061,48		59.061,48	655.927,90
130101		IRRF - Funcionários	154.247,94	16.675,67		16.675,67	170.923,61
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	225.392,80	16.566,74		16.566,74	241.959,54
190003		Farmácia - Usimed	13.243,16	1.834,25		1.834,25	15.077,41
180001		Empréstimos - CEF	33.606,64	8.655,21		8.655,21	42.261,85
990100		INSS - Salário Família	3.521,25	340,37		340,37	3.861,62
190006		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento	297,18	0,00		0,00	297,18
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>4.069.344,59</b>	<b>269.555,37</b>	<b>0,00</b>	<b>269.555,37</b>	<b>4.338.899,96</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>4.069.344,59</b>	<b>269.555,37</b>	<b>0,00</b>	<b>269.555,37</b>	<b>4.338.899,96</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>		
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>Saldo Exercício Anterior</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>477.851,60</b>	<b>386.579,85</b>
61597 - N.CX./ ETE TOLEDOS II TAC	0,00	265.840,26
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	285.117,36	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	128.099,95	120.739,59
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	64.634,29	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.240.930,52</b>	<b>7.769.127,29</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	446.703,83	1.651.694,50
2033 - SANTANDER	545.810,75	263.457,87
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	68.411,40	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.108.205,83	3.119.789,99
2151 - NOSSA CAIXA	0,00	2.705.849,22
2237 - BRADESCO	27.723,76	12.145,03
2341 - ITAÚ	24.495,19	5.780,62
2356 - REAL	6.050,90	4.634,90
2399 - H S B C	8.705,88	1.088,16
2409 - UNIBANCO	0,00	4.687,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	4.822,98	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>2.266,23</b>	<b>1.001,22</b>
7033 - SANTANDER/CONTR. DE MELHORIA	962,74	1.001,22
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	1.303,49	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.261.897,16</b>	<b>549.799,35</b>
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	5.223,90	0,00
5522 - CEF / PAC ETA VI	0,00	574,61
5530 - CEF / PAC RESERVATÓRIO	0,00	56.974,76
62047 - BB/FEHIDR.BARROÇÃO 291/08	825.049,72	0,00
62055 - BB/FEHIDR.BALSA 290/08	431.623,45	0,00

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00	0,00
6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL	0,00	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
<b>Total</b>	<b>7.982.945,51</b>	<b>8.706.507,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.928.410,47</b>	<b>53.464.503,02</b>

---

Kênio Franklin de Freitas  
Diretor Superintendente

---

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/P-4

---

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro