

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	48.734.000,00	39.178.664,90	3.975.967,61	(840,18)	3.975.127,43	43.153.792,33	5.580.207,67
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	4.000,00	4.000,00	3.054,67	149,22		149,22	3.203,89	796,11
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	4.000,00	3.054,67	149,22		149,22	3.203,89	796,11
1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	4.000,00	4.000,00	3.054,67	149,22		149,22	3.203,89	796,11
1 1.1.3.0.01.00.01	Exp.Rede de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	4.000,00	3.054,67	149,22		149,22	3.203,89	796,11
<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	1.500.000,00	601.547,30	161.074,31		161.074,31	762.621,61	737.378,39
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	601.547,30	161.074,31		161.074,31	762.621,61	737.378,39
1.3.2.1.00.00.00	Juros de títulos de renda	1.500.000,00	1.500.000,00	601.547,30	161.074,31		161.074,31	762.621,61	737.378,39
2 1.3.2.1.00.00.01	Juros e Títulos de Renda	1.500.000,00	1.500.000,00	601.547,30	161.074,31		161.074,31	762.621,61	737.378,39
<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	43.330.000,00	35.807.281,73	2.890.404,13	(840,18)	2.889.563,95	38.696.845,68	4.633.154,32
1.5.2.0.00.00.00	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	43.330.000,00	43.330.000,00	35.807.281,73	2.890.404,13	(840,18)	2.889.563,95	38.696.845,68	4.633.154,32
1.5.2.0.99.00.00	Outras receitas da indústria de transformação	43.330.000,00	43.330.000,00	35.807.281,73	2.890.404,13	(840,18)	2.889.563,95	38.696.845,68	4.633.154,32
3 1.5.2.0.99.00.01	Tarifa de Consumo de Água	20.750.000,00	20.750.000,00	16.502.035,70	1.357.311,09		1.357.311,09	17.859.346,79	2.890.653,21
4 1.5.2.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Água	120.000,00	120.000,00	190.826,01	9.640,20		9.640,20	200.466,21	(80.466,21)
5 1.5.2.0.99.00.03	Tarifa de Coleta de Esgoto	17.640.000,00	17.640.000,00	15.002.835,48	1.235.717,81		1.235.717,81	16.238.553,29	1.401.446,71
6 1.5.2.0.99.00.04	Serviços de Ligações de Esgoto	720.000,00	720.000,00	665.401,06	60.359,75		60.359,75	725.760,81	(5.760,81)
7 1.5.2.0.99.00.05	Outras Receitas Industriais	3.500.000,00	3.500.000,00	2.842.267,56	166.436,75	(840,18)	165.596,57	3.007.864,13	492.135,87
8 1.5.2.0.99.00.06	Tarifa para Uso da Água PCJ	600.000,00	600.000,00	603.915,92	60.938,53		60.938,53	664.854,45	(64.854,45)
<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	3.900.000,00	2.766.781,20	924.339,95		924.339,95	3.691.121,15	208.878,85
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00	300.000,00	260.604,30	84.790,16		84.790,16	345.394,46	(45.394,46)
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	300.000,00	300.000,00	260.604,30	84.790,16		84.790,16	345.394,46	(45.394,46)
9 1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	300.000,00	300.000,00	260.604,30	84.790,16		84.790,16	345.394,46	(45.394,46)
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00						20.000,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00						20.000,00
10 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	20.000,00	20.000,00						20.000,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.580.000,00	3.580.000,00	2.506.176,90	839.549,79		839.549,79	3.345.726,69	234.273,31
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.580.000,00	3.580.000,00	2.506.176,90	839.549,79		839.549,79	3.345.726,69	234.273,31
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.580.000,00	3.580.000,00	2.506.176,90	839.549,79		839.549,79	3.345.726,69	234.273,31
11 1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos, principal	3.580.000,00	3.580.000,00	2.506.176,90	839.549,79		839.549,79	3.345.726,69	234.273,31
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	12.059.000,00	12.059.000,00	1.240.430,45				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 Dezembro 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	12.049.000,00	1.240.430,45				1.240.430,45	10.808.569,55
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.049.000,00	12.049.000,00	1.240.430,45				1.240.430,45	10.808.569,55
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	12.049.000,00	12.049.000,00	1.240.430,45				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	12.049.000,00	1.240.430,45				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	5.000,00						5.000,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.2.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00						5.000,00
13 2.2.1.1.99.00.00	Alienação de outros títulos mobiliários	5.000,00	5.000,00						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	5.000,00						5.000,00
15 2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	5.000,00	5.000,00						5.000,00
<b>8.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	23.966.900,00	23.966.900,00						23.966.900,00
<b>8.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	23.966.900,00	23.966.900,00						23.966.900,00
8.4.6.0.00.00.00	Transferência de outras instituições públicas - intra-orçamentárias	23.966.900,00	23.966.900,00						23.966.900,00
14 8.4.6.0.00.00.01	Transferências do Município	23.966.900,00	23.966.900,00						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>84.759.900,00</b>	<b>40.419.095,35</b>	<b>3.975.967,61</b>	<b>(840,18)</b>	<b>3.975.127,43</b>	<b>44.394.222,78</b>	<b>40.365.677,22</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
180005		BV Financeira S/A - CFI	6.573,49	4.803,87		4.803,87	11.377,36
130102		IRRF - Pessoa Física	4.205,91	1.127,33		1.127,33	5.333,24
180003		Empréstimos - Sindicato	31.920,25	3.527,92		3.527,92	35.448,17
190099		Honorários Advocáticos	16.951,85	934,15		934,15	17.886,00
990101		INSS - Salário Maternidade	17.426,95	2.215,29		2.215,29	19.642,24
150002		UNIODONTO	19.482,15	3.972,90		3.972,90	23.455,05
160001		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	11.761,55	2.001,44		2.001,44	13.762,99
160002		Contribuição Sindical	13.158,05	140,66		140,66	13.298,71
420101		Adiantamentos de Salários p/c da Fopag	653.046,84	167.919,17		167.919,17	820.966,01
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	20.226,93	2.212,54		2.212,54	22.439,47
180004		Empréstimos - Unibanco / Itaú	63.296,71	15.188,86		15.188,86	78.485,57
120001		Pensão Alimentícia	87.761,77	21.851,01		21.851,01	109.612,78
110103		INSS - Pessoa Jurídica	240.443,48	30.495,15		30.495,15	270.938,63
190001		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	21.105,30	3.617,00		3.617,00	24.722,30
110102		INSS - Pessoa Física	577,68	725,37		725,37	1.303,05
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	203.180,00	20.964,44		20.964,44	224.144,44
150001		UNIMED	146.239,95	29.581,52		29.581,52	175.821,47
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	38.971,44	6.508,32		6.508,32	45.479,76
190005		Farmácia - Mapa	36.677,22	5.400,05		5.400,05	42.077,27
110101		INSS - Funcionários	655.927,90	180.188,44		180.188,44	836.116,34
130101		IRRF - Funcionários	170.923,61	54.558,28		54.558,28	225.481,89
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	241.959,54	30.518,36		30.518,36	272.477,90
190003		Farmácia - Usimed	15.077,41	2.155,95		2.155,95	17.233,36
180001		Empréstimos - CEF	42.261,85	21.484,29		21.484,29	63.746,14
990100		INSS - Salário Família	3.861,62	269,56		269,56	4.131,18
190006		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento	297,18	0,00		0,00	297,18
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>4.338.899,96</b>	<b>612.361,87</b>	<b>0,00</b>	<b>612.361,87</b>	<b>4.951.261,83</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>4.338.899,96</b>	<b>612.361,87</b>	<b>0,00</b>	<b>612.361,87</b>	<b>4.951.261,83</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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 ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>486.894,68</b>	<b>386.579,85</b>
61597 - N.CX./ ETE TOLEDOS II TAC	0,00	265.840,26
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	0,00	0,00
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	73.677,37	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.203.769,97</b>	<b>7.769.127,29</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	313.748,59	1.651.694,50
2033 - SANTANDER	769.597,09	263.457,87
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	71.019,55	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.012.097,64	3.119.789,99
2151 - NOSSA CAIXA	0,00	2.705.849,22
2237 - BRADESCO	15.055,15	12.145,03
2341 - ITAÚ	10.032,29	5.780,62
2356 - REAL	3.404,76	4.634,90
2399 - H S B C	1.668,98	1.088,16
2409 - UNIBANCO	0,00	4.687,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	7.145,92	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>3.499,82</b>	<b>1.001,22</b>
7033 - SANTANDER/CONTR. DE MELHORIA	0,00	1.001,22
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	3.499,82	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.261.897,16</b>	<b>549.799,35</b>
5028 - BB./PROJETO TOLEDOS II	0,00	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	0,00	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE BALA 290-08	0,00	0,00
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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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
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>7.956.061,63</b>	<b>8.706.507,71</b>

  

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.543.550,93</b>	<b>58.051.992,32</b>
--------------------	----------------------	----------------------

kenio Franklin de Freitas  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/P-4

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesorero