

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Orçado-Arrec	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.101.000,00	4.258.412,00		3.561.802,27	(1.523,85)	3.560.278,42	3.560.278,42	47.540.721,58
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000,00	333,00		149,22		149,22	149,22	3.850,78
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	333,00		149,22		149,22	149,22	3.850,78
	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	4.000,00	333,00		149,22		149,22	149,22	3.850,78
1	1.1.3.0.01.00.01	Exp.Rede de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	333,00		149,22		149,22	149,22	3.850,78
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	125.000,00		6.006,03		6.006,03	6.006,03	1.493.993,97
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	125.000,00		6.006,03		6.006,03	6.006,03	1.493.993,97
	1.3.2.1.00.00.00	Juros de títulos de renda	1.500.000,00	125.000,00		6.006,03		6.006,03	6.006,03	1.493.993,97
2	1.3.2.1.00.00.01	Juros e Títulos de Renda	1.500.000,00	125.000,00		6.006,03		6.006,03	6.006,03	1.493.993,97
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA								
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	41.997.000,00	3.499.748,00		2.541.338,74	(1.523,85)	2.539.814,89	2.539.814,89	39.457.185,11
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	22.247.000,00	1.853.916,00		1.238.761,65		1.238.761,65	1.238.761,65	21.008.238,35
3	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	21.447.000,00	1.787.250,00		1.175.691,63		1.175.691,63	1.175.691,63	20.271.308,37
4	1.6.0.0.41.02.00	Serviços de Ligação de Água	150.000,00	12.500,00		7.797,70		7.797,70	7.797,70	142.202,30
8	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	650.000,00	54.166,00		55.272,32		55.272,32	55.272,32	594.727,68
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	19.250.000,00	1.604.166,00		1.137.079,99		1.137.079,99	1.137.079,99	18.112.920,01
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	18.500.000,00	1.541.666,00		1.076.880,04		1.076.880,04	1.076.880,04	17.423.119,96
6	1.6.0.0.42.02.00	Serviços de Ligações de Esgoto	750.000,00	62.500,00		60.199,95		60.199,95	60.199,95	689.800,05
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	500.000,00	41.666,00		165.497,10	(1.523,85)	163.973,25	163.973,25	336.026,75
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	500.000,00	41.666,00		165.497,10	(1.523,85)	163.973,25	163.973,25	336.026,75
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.600.000,00	633.331,00		1.014.308,28		1.014.308,28	1.014.308,28	6.585.691,72
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.500.000,00	291.666,00		6.248,09		6.248,09	6.248,09	3.493.751,91
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.500.000,00	291.666,00		6.248,09		6.248,09	6.248,09	3.493.751,91
9	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	3.500.000,00	291.666,00		6.248,09		6.248,09	6.248,09	3.493.751,91
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,00						50.000,00
10	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.050.000,00	337.499,00		1.008.060,19		1.008.060,19	1.008.060,19	3.041.939,81
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.050.000,00	337.499,00		1.008.060,19		1.008.060,19	1.008.060,19	3.041.939,81
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.050.000,00	337.499,00		1.008.060,19		1.008.060,19	1.008.060,19	3.041.939,81
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	4.050.000,00	337.499,00		1.008.060,19		1.008.060,19	1.008.060,19	3.041.939,81

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
11	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.550.000,00	295.833,00		946.670,93		946.670,93	946.670,93	2.603.329,07
17	1.9.3.2.99.01.02	Multa e Juros da Dívida Ativa	500.000,00	41.666,00		61.389,26		61.389,26	61.389,26	438.610,74
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.717.000,00	1.059.748,00						12.717.000,00
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	12.707.000,00	1.058.916,00						12.707.000,00
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.707.000,00	1.058.916,00						12.707.000,00
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	12.707.000,00	1.058.916,00						12.707.000,00
12	2.1.1.4.99.00.00	Outras operações de crédito internas - contratuais	12.707.000,00	1.058.916,00						12.707.000,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	416,00						5.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	416,00						5.000,00
	2.2.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	5.000,00	416,00						5.000,00
13	2.2.1.1.99.00.00	Alienação de outros títulos mobiliários	5.000,00	416,00						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	5.000,00	416,00						5.000,00
15	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	5.000,00	416,00						5.000,00
	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			63.818.000,00	5.318.160,00	0,00	3.561.802,27	(1.523,85)	3.560.278,42	3.560.278,42	60.257.721,58

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	0,00	156,28		156,28	156,28
190003		Farmácia - Usimed	0,00	220,38		220,38	220,38
190099		Honorários Advocáticos	0,00	2.443,01		2.443,01	2.443,01
160001		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	0,00	2,51		2,51	2,51
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	0,00	8.429,69		8.429,69	8.429,69
150002		UNIODONTO	0,00	60,30		60,30	60,30
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	1.169,58		1.169,58	1.169,58
110103		INSS - Pessoa Jurídica	0,00	13.783,41		13.783,41	13.783,41
190001		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	0,00	53,00		53,00	53,00
110102		INSS - Pessoa Física	0,00	56,10		56,10	56,10
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	0,00	10.140,72		10.140,72	10.140,72
150001		UNIMED	0,00	1.729,54		1.729,54	1.729,54
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	0,00	6,72		6,72	6,72
190005		Farmácia - Mapa	0,00	30,00		30,00	30,00
110101		INSS - Funcionários	0,00	147,83		147,83	147,83
990100		INSS - Salário Família	0,00	498,39		498,39	498,39
130102		IRRF - Pessoa Física	0,00	153,87		153,87	153,87
180005		BV Financeira S/A - CFI	0,00	240,22		240,22	240,22
Total Grupo Contábil			0,00	39.321,55	0,00	39.321,55	39.321,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	39.321,55	0,00	39.321,55	39.321,55

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011

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 ARRECADADÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	506.323,17	506.323,17
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	0,00	0,00
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	291.389,92	291.389,92
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	130.831,07	130.831,07
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	84.102,18	84.102,18
MOVIMENTO	4.148.401,40	4.148.401,40
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	45.967,43	45.967,43
2005 - BANCO DO BRASIL 2	0,00	0,00
2033 - SANTANDER	13.323,65	13.323,65
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	80.340,62	80.340,62
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.954.166,12	3.954.166,12
2237 - BRADESCO	13.674,52	13.674,52
2341 - ITAÚ	23.781,12	23.781,12
2356 - REAL	7.868,24	7.868,24
2399 - H S B C	3.346,88	3.346,88
6345 - ITAÚ / Unibanco	5.932,82	5.932,82
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	96,79	96,79
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	96,79	96,79
VINCULADA	1.285.140,87	1.285.140,87
5028 - BB./PROJETO TOLEDOS II	0,00	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	0,00	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE BALSA 290-08	0,00	0,00
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II	905,83	905,83
62047 - BB/FEHIDR.BARROÇÃO 291/08	843.144,99	843.144,99
62055 - BB/FEHIDR.BALSA 290/08	441.089,96	441.089,96
6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00	0,00
6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00
6522 - CEF/PAC-ETA VI	0,09	0,09

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2011

6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO	0,00	0,00
6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	0,00	0,00
Total	5.939.962,23	5.939.962,23
TOTAL GERAL	9.539.562,20	9.539.562,20

Kênio Franklin de Freitas
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/P-4

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro