

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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	21.292.060,00	14.071.250,66	3.929.198,27	(4.533,28)	3.924.664,99	17.995.915,65	33.105.084,35
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000,00	1.665,00	861,09	137,81		137,81	998,90	3.001,10
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	1.665,00	861,09	137,81		137,81	998,90	3.001,10
	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	4.000,00	1.665,00	861,09	137,81		137,81	998,90	3.001,10
1	1.1.3.0.01.00.01	Exp.Red. de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	1.665,00	861,09	137,81		137,81	998,90	3.001,10
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	625.000,00	173.284,44	56.152,86	(906,75)	55.246,11	228.530,55	1.271.469,45
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	625.000,00	173.284,44	56.152,86	(906,75)	55.246,11	228.530,55	1.271.469,45
	1.3.2.1.00.00.00	Juros de títulos de renda	1.500.000,00	625.000,00	171.114,30	55.246,11	(906,75)	54.339,36	225.453,66	1.274.546,34
2	1.3.2.1.00.00.01	Juros e Títulos de Renda	1.500.000,00	625.000,00	171.114,30	55.246,11	(906,75)	54.339,36	225.453,66	1.274.546,34
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			2.170,14	906,75		906,75	3.076,89	(3.076,89)
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			2.170,14	906,75		906,75	3.076,89	(3.076,89)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados			2.170,14	906,75		906,75	3.076,89	(3.076,89)
19	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina			2.170,14	906,75		906,75	3.076,89	(3.076,89)
	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	17.498.740,00	12.043.031,07	3.252.206,20	(3.626,53)	3.248.579,67	15.291.610,74	26.705.389,26
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	22.247.000,00	9.269.580,00	6.075.011,54	1.587.023,21		1.587.023,21	7.662.034,75	14.584.965,25
3	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	21.447.000,00	8.936.250,00	5.785.855,82	1.519.420,69		1.519.420,69	7.305.276,51	14.141.723,49
4	1.6.0.0.41.02.00	Serviços de Ligação de Água	150.000,00	62.500,00	45.978,90	10.054,10		10.054,10	56.033,00	93.967,00
8	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	650.000,00	270.830,00	243.176,82	57.548,42		57.548,42	300.725,24	349.274,76
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	19.250.000,00	8.020.830,00	5.334.853,63	1.520.316,78		1.520.316,78	6.855.170,41	12.394.829,59
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	18.500.000,00	7.708.330,00	5.269.053,03	1.393.764,78		1.393.764,78	6.662.817,81	11.837.182,19
6	1.6.0.0.42.02.00	Serviços de Ligações de Esgoto	750.000,00	312.500,00	65.800,60	126.552,00		126.552,00	192.352,60	557.647,40
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	500.000,00	208.330,00	633.165,90	144.866,21	(3.626,53)	141.239,68	774.405,58	(274.405,58)
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	500.000,00	208.330,00	633.165,90	144.866,21	(3.626,53)	141.239,68	774.405,58	(274.405,58)
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.600.000,00	3.166.655,00	1.854.074,06	620.701,40		620.701,40	2.474.775,46	5.125.224,54
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.500.000,00	1.458.330,00	40.355,55	8.529,83		8.529,83	48.885,38	3.451.114,62
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.500.000,00	1.458.330,00	40.355,55	8.529,83		8.529,83	48.885,38	3.451.114,62
9	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	3.500.000,00	1.458.330,00	40.355,55	8.529,83		8.529,83	48.885,38	3.451.114,62
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	20.830,00						50.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	20.830,00						50.000,00
10	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	20.830,00						50.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2011

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.050.000,00	1.687.495,00	1.813.718,51	612.171,57		612.171,57	2.425.890,08	1.624.109,92
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.050.000,00	1.687.495,00	1.813.718,51	612.171,57		612.171,57	2.425.890,08	1.624.109,92
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.050.000,00	1.687.495,00	1.813.718,51	612.171,57		612.171,57	2.425.890,08	1.624.109,92
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	4.050.000,00	1.687.495,00	1.813.718,51	612.171,57		612.171,57	2.425.890,08	1.624.109,92
11 1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.550.000,00	1.479.165,00	1.563.635,48	541.622,30		541.622,30	2.105.257,78	1.444.742,22
17 1.9.3.2.99.01.02	Multa e Juros da Dívida Ativa	500.000,00	208.330,00	250.083,03	70.549,27		70.549,27	320.632,30	179.367,70
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.717.000,00	5.298.740,00	96.271,11	9.613,38		9.613,38	105.884,49	12.611.115,51
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	12.707.000,00	5.294.580,00						12.707.000,00
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.707.000,00	5.294.580,00						12.707.000,00
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	12.707.000,00	5.294.580,00						12.707.000,00
12 2.1.1.4.99.00.00	Outras operações de crédito internas - contratuais	12.707.000,00	5.294.580,00						12.707.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	2.080,00	29.565,20				29.565,20	(24.565,20)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	2.080,00	29.565,20				29.565,20	(24.565,20)
2.2.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	5.000,00	2.080,00						5.000,00
13 2.2.1.1.99.00.00	Alienação de outros títulos mobiliários	5.000,00	2.080,00						5.000,00
18 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis			29.565,20				29.565,20	(29.565,20)
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			29.963,29				29.963,29	(29.963,29)
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			29.963,29				29.963,29	(29.963,29)
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			29.963,29				29.963,29	(29.963,29)
2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico			29.963,29				29.963,29	(29.963,29)
20 2.4.7.2.03.00.01	Recursos Consórcio PCJ Reuso de Efluentes de ETE - CT 0299.810-02/2009			29.963,29				29.963,29	(29.963,29)
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	2.080,00	36.742,62	9.613,38		9.613,38	46.356,00	(41.356,00)
15 2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	5.000,00	2.080,00	36.742,62	9.613,38		9.613,38	46.356,00	(41.356,00)
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	26.590.800,00	14.167.521,77	3.938.811,65	(4.533,28)	3.934.278,37	18.101.800,14	45.716.199,86

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	18.374,00	7.702,79		7.702,79	26.076,79
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	40.945,18	11.648,18		11.648,18	52.593,36
190006		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento	0,00	190,58		190,58	190,58
190099		Honorários Advocáticos	8.052,24	2.760,38		2.760,38	10.812,62
180003		Empréstimos - Sindicato	5.789,75	1.559,06		1.559,06	7.348,81
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI	3.239,16	7.961,83		7.961,83	11.200,99
160001		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	3.094,57	986,91		986,91	4.081,48
150002		UNIODONTO	4.912,75	1.377,55		1.377,55	6.290,30
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	8.429,69	0,00		0,00	8.429,69
160002		Contribuição Sindical	14.400,67	27,68		27,68	14.428,35
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	6.122,73	2.187,22		2.187,22	8.309,95
120001		Pensão Alimentícia	26.004,11	9.318,88		9.318,88	35.322,99
180004		Empréstimos - Unibanco / Itaú	20.658,10	6.151,68		6.151,68	26.809,78
110103		INSS - Pessoa Jurídica	109.595,53	29.050,07		29.050,07	138.645,60
110102		INSS - Pessoa Física	708,36	0,00		0,00	708,36
190001		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	4.946,00	1.428,00		1.428,00	6.374,00
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	53.390,71	15.003,21		15.003,21	68.393,92
150001		UNIMED	48.357,34	16.671,90		16.671,90	65.029,24
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	9.084,32	3.137,12		3.137,12	12.221,44
190005		Farmácia - Mapa	1.239,16	0,00		0,00	1.239,16
110101		INSS - Funcionários	172.996,00	59.035,15		59.035,15	232.031,15
150003		Bucal Help	4.508,00	1.736,00		1.736,00	6.244,00
130101		IRRF - Funcionários	49.001,84	16.436,61		16.436,61	65.438,45
990100		INSS - Salário Família	1.471,31	421,15		421,15	1.892,46
130102		IRRF - Pessoa Física	3.570,84	0,00		0,00	3.570,84
180001		Empréstimos - CEF	36.324,66	11.049,79		11.049,79	47.374,45
190003		Farmácia - Usimed	3.497,04	1.410,07		1.410,07	4.907,11
180005		BV Financeira S/A - CFI	9.535,47	3.240,16		3.240,16	12.775,63
Total Grupo Contábil			668.249,53	210.491,97	0,00	210.491,97	878.741,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			668.249,53	210.491,97	0,00	210.491,97	878.741,50

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	586.487,20	506.323,17
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	29.565,20	0,00
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	298.025,21	0,00
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00	291.389,92
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	134.975,10	130.831,07
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	123.921,69	84.102,18
MOVIMENTO	4.780.631,46	4.148.401,40
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	416.535,41	45.967,43
2005 - BANCO DO BRASIL 2	16.887,95	0,00
2033 - SANTANDER	469.759,50	13.323,65
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00	80.340,62
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.769.827,83	3.954.166,12
2237 - BRADESCO	49.842,54	13.674,52
2341 - ITAÚ	51.190,38	23.781,12
2356 - REAL	0,00	7.868,24
23585 - SANTANDER/REAL	3.132,30	0,00
2399 - H S B C	3.317,68	3.346,88
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00	0,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	137,87	5.932,82
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	299,04	96,79
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	299,04	96,79
VINCULADA	1.359.804,59	1.285.140,87
5028 - BB./PROJETO TOLEDOS II	922,69	0,00
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	44.807,59	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	862.754,46	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	451.319,76	0,00
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II	0,00	905,83
62047 - BB/FEHIDR.BARROÇÃO 291/08	0,00	843.144,99

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2011

62055 - BB/FEHIDR.BALSA 290/08	0,00	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
6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO	0,00	0,00
6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	0,00	0,00
Total	6.727.222,29	5.939.962,23
TOTAL GERAL	10.871.992,63	24.920.503,87

Kênio Franklin de Freitas
Diretor Superintendente

José Missias Ferreira Xavier
CRC 1SP248380/O-8

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro