

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	38.325.708,00	29.664.813,98	3.759.568,15	(6.362,18)	3.753.205,97	33.418.019,95	17.682.980,05
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000,00	2.997,00	1.412,33				1.412,33	2.587,67
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	2.997,00	1.412,33				1.412,33	2.587,67
	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	4.000,00	2.997,00	1.412,33				1.412,33	2.587,67
1	1.1.3.0.01.00.01	Exp.Rede de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	2.997,00	1.412,33				1.412,33	2.587,67
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.125.000,00	401.461,42	43.586,86		43.586,86	445.048,28	1.054.951,72
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.125.000,00	401.461,42	43.586,86		43.586,86	445.048,28	1.054.951,72
	1.3.2.1.00.00.00	Juros de títulos de renda	1.500.000,00	1.125.000,00	394.097,61	42.042,18		42.042,18	436.139,79	1.063.860,21
2	1.3.2.1.00.00.01	Juros e Títulos de Renda	1.500.000,00	1.125.000,00	394.097,61	42.042,18		42.042,18	436.139,79	1.063.860,21
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			7.363,81	1.544,68		1.544,68	8.908,49	(8.908,49)
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			7.363,81	1.544,68		1.544,68	8.908,49	(8.908,49)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados			7.363,81	1.544,68		1.544,68	8.908,49	(8.908,49)
19	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina			7.363,81	1.544,68		1.544,68	8.908,49	(8.908,49)
	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	31.497.732,00	26.220.523,87	3.529.894,65	(6.362,18)	3.523.532,47	29.744.056,34	12.252.943,66
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	22.247.000,00	16.685.244,00	12.863.681,72	1.688.419,51		1.688.419,51	14.552.101,23	7.694.898,77
3	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	21.447.000,00	16.085.250,00	12.298.181,06	1.622.212,72		1.622.212,72	13.920.393,78	7.526.606,22
4	1.6.0.0.41.02.00	Serviços de Ligação de Água	150.000,00	112.500,00	92.320,99	9.345,80		9.345,80	101.666,79	48.333,21
8	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	650.000,00	487.494,00	473.179,67	56.860,99		56.860,99	530.040,66	119.959,34
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	19.250.000,00	14.437.494,00	11.530.289,21	1.489.541,21		1.489.541,21	13.019.830,42	6.230.169,58
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	18.500.000,00	13.874.994,00	11.210.002,61	1.488.922,21		1.488.922,21	12.698.924,82	5.801.075,18
6	1.6.0.0.42.02.00	Serviços de Ligações de Esgoto	750.000,00	562.500,00	320.286,60	619,00		619,00	320.905,60	429.094,40
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	500.000,00	374.994,00	1.826.552,94	351.933,93	(6.362,18)	345.571,75	2.172.124,69	(1.672.124,69)
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	500.000,00	374.994,00	1.300.947,64	351.933,93	(6.362,18)	345.571,75	1.646.519,39	(1.146.519,39)
23	1.6.0.0.99.02.00	Loteamento Residencial San Marino			525.605,30				525.605,30	(525.605,30)
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.600.000,00	5.699.979,00	3.041.416,36	186.086,64		186.086,64	3.227.503,00	4.372.497,00
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.500.000,00	2.624.994,00	90.094,88	14.100,78		14.100,78	104.195,66	3.395.804,34
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.500.000,00	2.624.994,00	90.094,88	14.100,78		14.100,78	104.195,66	3.395.804,34
9	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	3.500.000,00	2.624.994,00	90.094,88	14.100,78		14.100,78	104.195,66	3.395.804,34
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	37.494,00						50.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	37.494,00						50.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2011

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
10	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	37.494,00						50.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.050.000,00	3.037.491,00	2.947.421,48	171.985,86		171.985,86	3.119.407,34	930.592,66
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.050.000,00	3.037.491,00	2.947.421,48	171.985,86		171.985,86	3.119.407,34	930.592,66
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.050.000,00	3.037.491,00	2.947.421,48	171.985,86		171.985,86	3.119.407,34	930.592,66
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	4.050.000,00	3.037.491,00	2.947.421,48	171.985,86		171.985,86	3.119.407,34	930.592,66
11	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.550.000,00	2.662.497,00	2.431.087,60	159.175,02		159.175,02	2.590.262,62	959.737,38
17	1.9.3.2.99.01.02	Multa e Juros da Dívida Ativa	500.000,00	374.994,00	516.333,88	12.810,84		12.810,84	529.144,72	(29.144,72)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			3.900,00			3.900,00		(3.900,00)
21	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas			3.900,00			3.900,00		(3.900,00)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.717.000,00	9.537.732,00	534.715,93	61.880,21	(42.347,73)	19.532,48	554.248,41	12.162.751,59
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	12.707.000,00	9.530.244,00			(42.347,73)	(42.347,73)	(42.347,73)	12.749.347,73
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.707.000,00	9.530.244,00			(42.347,73)	(42.347,73)	(42.347,73)	12.749.347,73
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	12.707.000,00	9.530.244,00			(42.347,73)	(42.347,73)	(42.347,73)	12.749.347,73
12	2.1.1.4.99.00.00	Outras operações de crédito internas - contratuais	12.707.000,00	9.530.244,00			(42.347,73)	(42.347,73)	(42.347,73)	12.749.347,73
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	3.744,00	29.565,20			29.565,20		(24.565,20)
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	3.744,00	29.565,20			29.565,20		(24.565,20)
	2.2.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	5.000,00	3.744,00						5.000,00
13	2.2.1.1.99.00.00	Alienação de outros títulos mobiliários	5.000,00	3.744,00						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			426.972,28	52.266,83		52.266,83	479.239,11	(479.239,11)
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			426.972,28	52.266,83		52.266,83	479.239,11	(479.239,11)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			426.972,28	52.266,83		52.266,83	479.239,11	(479.239,11)
	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico			426.972,28	52.266,83		52.266,83	479.239,11	(479.239,11)
20	2.4.7.2.03.00.01	Recursos Consórcio PCJ Reuso de Efluentes de ETE - CT 0299.810-02/2009			29.963,29	52.266,83		52.266,83	82.230,12	(82.230,12)
22	2.4.7.2.03.00.02	Recursos PCJ INTERC Rib dos TOLEDOS			397.008,99				397.008,99	(397.008,99)
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	3.744,00	78.178,45	9.613,38		9.613,38	87.791,83	(82.791,83)
15	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	5.000,00	3.744,00	78.178,45	9.613,38		9.613,38	87.791,83	(82.791,83)
	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								

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2011

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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	47.863.440,00	30.199.529,91	3.821.448,36	(48.709,91)	3.772.738,45	33.972.268,36	29.845.731,64

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	51.701,73	5.451,72		5.451,72	57.153,45
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	82.343,31	7.778,81		7.778,81	90.122,12
190006		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento	190,58	0,00		0,00	190,58
190099		Honorários Advocáticos	17.437,64	2.493,80		2.493,80	19.931,44
180003		Empréstimos - Sindicato	10.337,75	778,49		778,49	11.116,24
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI	52.307,29	18.931,96		18.931,96	71.239,25
990101		INSS - Salário Maternidade	6.986,06	2.354,86		2.354,86	9.340,92
160001		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	7.800,49	1.297,95		1.297,95	9.098,44
150002		UNIODONTO	10.292,80	1.296,50		1.296,50	11.589,30
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	222.681,78	339.321,16		339.321,16	562.002,94
160002		Contribuição Sindical	14.933,99	207,46		207,46	15.141,45
120002		PASEP	11.423,90	0,00		0,00	11.423,90
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	17.611,85	3.017,10		3.017,10	20.628,95
120001		Pensão Alimentícia	61.546,14	9.399,32		9.399,32	70.945,46
180004		Empréstimos - Unibanco / Itaú	45.223,53	5.700,33		5.700,33	50.923,86
110103		INSS - Pessoa Jurídica	267.433,62	47.569,88		47.569,88	315.003,50
110102		INSS - Pessoa Física	1.811,96	0,00		0,00	1.811,96
190001		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	10.781,00	1.703,25		1.703,25	12.484,25
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	146.654,87	26.867,17		26.867,17	173.522,04
150001		UNIMED	116.573,32	17.766,67		17.766,67	134.339,99
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	22.895,04	3.843,84		3.843,84	26.738,88
190005		Farmácia - Mapa	1.239,16	0,00		0,00	1.239,16
110101		INSS - Funcionários	427.877,02	63.616,57		63.616,57	491.493,59
150003		Bucal Help	11.816,00	1.890,00		1.890,00	13.706,00
130101		IRRF - Funcionários	130.592,52	21.223,73		21.223,73	151.816,25
990100		INSS - Salário Família	2.948,34	307,18		307,18	3.255,52
130102		IRRF - Pessoa Física	4.168,50	0,00		0,00	4.168,50
180001		Empréstimos - CEF	78.450,41	9.850,16		9.850,16	88.300,57
190003		Farmácia - Usimed	9.341,52	1.239,64		1.239,64	10.581,16
180005		BV Financeira S/A - CFI	23.339,73	5.761,51		5.761,51	29.101,24
Total Grupo Contábil			1.868.741,85	599.669,06	0,00	599.669,06	2.468.410,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			1.868.741,85	599.669,06	0,00	599.669,06	2.468.410,91

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro 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	613.932,23	506.323,17
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	28,50	0,00
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	305.879,74	0,00
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00	291.389,92
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	140.158,58	130.831,07
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	167.865,41	84.102,18
MOVIMENTO	4.749.635,06	4.148.401,40
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	651.833,70	45.967,43
2033 - SANTANDER	626.696,27	13.323,65
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00	80.340,62
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.884.505,34	3.954.166,12
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	0,00	0,00
2237 - BRADESCO	25.769,86	13.674,52
2341 - ITAÚ	20.130,97	23.781,12
2356 - REAL	0,00	7.868,24
23585 - SANTANDER/REAL	2.544,42	0,00
2399 - H S B C	2.902,69	3.346,88
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	535.251,81	0,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	0,00	5.932,82
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	3.079,97	96,79
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	3.079,97	96,79
VINCULADA	1.374.595,85	1.285.140,87
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	25.893,84	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	885.490,72	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	463.211,29	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 Setembro 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	0,00	0,09
6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO	0,00	0,00
6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	0,00	0,00
Total	6.741.243,11	5.939.962,23
TOTAL GERAL	11.113.650,62	42.380.641,50

Kênio Franklin de Freitas
Diretor Superintendente

José Missias Ferreira Xavier
CRC 1SP248380/O-8

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro