

## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2011

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>	51.101.000,00	42.584.120,00	33.418.019,95	3.692.958,92	(2.227,90)	3.690.731,02	37.108.750,97	13.992.249,03
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	4.000,00	3.330,00	1.412,33				1.412,33	2.587,67
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	3.330,00	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	3.330,00	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	3.330,00	1.412,33				1.412,33	2.587,67
	<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	1.250.000,00	445.048,28	42.844,18		42.844,18	487.892,46	1.012.107,54
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.250.000,00	445.048,28	42.844,18		42.844,18	487.892,46	1.012.107,54
	1.3.2.1.00.00.00	Juros de títulos de renda	1.500.000,00	1.250.000,00	436.139,79	41.187,47		41.187,47	477.327,26	1.022.672,74
2	1.3.2.1.00.00.01	Juros e Títulos de Renda	1.500.000,00	1.250.000,00	436.139,79	41.187,47		41.187,47	477.327,26	1.022.672,74
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			8.908,49	1.656,71		1.656,71	10.565,20	(10.565,20)
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			8.908,49	1.656,71		1.656,71	10.565,20	(10.565,20)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados			8.908,49	1.656,71		1.656,71	10.565,20	(10.565,20)
19	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina			8.908,49	1.656,71		1.656,71	10.565,20	(10.565,20)
	<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>								
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	41.997.000,00	34.997.480,00	29.744.056,34	3.428.871,67	(2.227,90)	3.426.643,77	33.170.700,11	8.826.299,89
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	22.247.000,00	18.539.160,00	14.552.101,23	1.713.026,31		1.713.026,31	16.265.127,54	5.981.872,46
3	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	21.447.000,00	17.872.500,00	13.920.393,78	1.646.111,81		1.646.111,81	15.566.505,59	5.880.494,41
4	1.6.0.0.41.02.00	Serviços de Ligação de Água	150.000,00	125.000,00	101.666,79	9.691,00		9.691,00	111.357,79	38.642,21
8	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	650.000,00	541.660,00	530.040,66	57.223,50		57.223,50	587.264,16	62.735,84
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	19.250.000,00	16.041.660,00	13.019.830,42	1.502.768,35		1.502.768,35	14.522.598,77	4.727.401,23
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	18.500.000,00	15.416.660,00	12.698.924,82	1.502.328,35		1.502.328,35	14.201.253,17	4.298.746,83
6	1.6.0.0.42.02.00	Serviços de Ligações de Esgoto	750.000,00	625.000,00	320.905,60	440,00		440,00	321.345,60	428.654,40
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	500.000,00	416.660,00	2.172.124,69	213.077,01	(2.227,90)	210.849,11	2.382.973,80	(1.882.973,80)
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	500.000,00	416.660,00	1.646.519,39	213.077,01	(2.227,90)	210.849,11	1.857.368,50	(1.357.368,50)
23	1.6.0.0.99.02.00	Loteamento Residencial San Marino			525.605,30				525.605,30	(525.605,30)
	<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>	7.600.000,00	6.333.310,00	3.227.503,00	221.243,07		221.243,07	3.448.746,07	4.151.253,93
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.500.000,00	2.916.660,00	104.195,66	10.684,10		10.684,10	114.879,76	3.385.120,24
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.500.000,00	2.916.660,00	104.195,66	10.684,10		10.684,10	114.879,76	3.385.120,24
9	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	3.500.000,00	2.916.660,00	104.195,66	10.684,10		10.684,10	114.879,76	3.385.120,24
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	41.660,00						50.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	41.660,00						50.000,00

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	41.660,00					50.000,00	
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.050.000,00	3.374.990,00	3.119.407,34	210.558,97		210.558,97	3.329.966,31	720.033,69
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.050.000,00	3.374.990,00	3.119.407,34	210.558,97		210.558,97	3.329.966,31	720.033,69
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.050.000,00	3.374.990,00	3.119.407,34	210.558,97		210.558,97	3.329.966,31	720.033,69
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	4.050.000,00	3.374.990,00	3.119.407,34	210.558,97		210.558,97	3.329.966,31	720.033,69
11	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.550.000,00	2.958.330,00	2.590.262,62	200.325,90		200.325,90	2.790.588,52	759.411,48
17	1.9.3.2.99.01.02	Multa e Juros da Dívida Ativa	500.000,00	416.660,00	529.144,72	10.233,07		10.233,07	539.377,79	(39.377,79)
	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)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	12.717.000,00	10.597.480,00	554.248,41	9.613,38		9.613,38	563.861,79	12.153.138,21
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	12.707.000,00	10.589.160,00	(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	10.589.160,00	(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	10.589.160,00	(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	10.589.160,00	(42.347,73)			(42.347,73)		12.749.347,73
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	5.000,00	4.160,00	29.565,20			29.565,20		(24.565,20)
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	4.160,00	29.565,20			29.565,20		(24.565,20)
	2.2.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	5.000,00	4.160,00						5.000,00
13	2.2.1.1.99.00.00	Alienação de outros títulos mobiliários	5.000,00	4.160,00						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)
	<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>			479.239,11			479.239,11		(479.239,11)
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			479.239,11			479.239,11		(479.239,11)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			479.239,11			479.239,11		(479.239,11)
	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico			479.239,11			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			82.230,12			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)
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	5.000,00	4.160,00	87.791,83	9.613,38		9.613,38	97.405,21	(92.405,21)
15	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	5.000,00	4.160,00	87.791,83	9.613,38		9.613,38	97.405,21	(92.405,21)
	<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>								

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Outubro 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								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>63.818.000,00</b>	<b>53.181.600,00</b>	<b>33.972.268,36</b>	<b>3.702.572,30</b>	<b>(2.227,90)</b>	<b>3.700.344,40</b>	<b>37.672.612,76</b>	<b>26.145.387,24</b>

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	57.153,45	5.189,31		5.189,31	62.342,76
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	90.122,12	7.468,86		7.468,86	97.590,98
190006		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento	190,58	0,00		0,00	190,58
190099		Honorários Advocáticos	19.931,44	1.952,95		1.952,95	21.884,39
180003		Empréstimos - Sindicato	11.116,24	778,49		778,49	11.894,73
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI	71.239,25	20.541,69		20.541,69	91.780,94
990101		INSS - Salário Maternidade	9.340,92	0,00		0,00	9.340,92
160001		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	9.098,44	1.293,84		1.293,84	10.392,28
150002		UNIODONTO	11.589,30	1.258,80		1.258,80	12.848,10
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	562.002,94	0,00		0,00	562.002,94
160002		Contribuição Sindical	15.141,45	0,00		0,00	15.141,45
120002		PASEP	11.423,90	0,00		0,00	11.423,90
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	20.628,95	1.506,13		1.506,13	22.135,08
120001		Pensão Alimentícia	70.945,46	9.086,78		9.086,78	80.032,24
180004		Empréstimos - Unibanco / Itaú	50.923,86	5.700,33		5.700,33	56.624,19
110103		INSS - Pessoa Jurídica	315.003,50	24.473,11		24.473,11	339.476,61
110102		INSS - Pessoa Física	1.811,96	0,00		0,00	1.811,96
190001		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	12.484,25	1.593,45		1.593,45	14.077,70
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	173.522,04	19.467,04		19.467,04	192.989,08
150001		UNIMED	134.339,99	17.849,95		17.849,95	152.189,94
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	26.738,88	3.717,26		3.717,26	30.456,14
190005		Farmácia - Mapa	1.239,16	0,00		0,00	1.239,16
110101		INSS - Funcionários	491.493,59	65.651,55		65.651,55	557.145,14
150003		Bucal Help	13.706,00	1.890,00		1.890,00	15.596,00
130101		IRRF - Funcionários	151.816,25	20.730,68		20.730,68	172.546,93
190008		Multas de Transito - Consignação em folha	0,00	76,62		76,62	76,62
990100		INSS - Salário Família	3.255,52	245,52		245,52	3.501,04
130102		IRRF - Pessoa Física	4.168,50	30,07		30,07	4.198,57
180001		Empréstimos - CEF	88.300,57	9.549,82		9.549,82	97.850,39
190003		Farmácia - Usimed	10.581,16	998,23		998,23	11.579,39
180005		BV Financeira S/A - CFI	29.101,24	3.866,41		3.866,41	32.967,65
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>2.468.410,91</b>	<b>224.916,89</b>	<b>0,00</b>	<b>224.916,89</b>	<b>2.693.327,80</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>2.468.410,91</b>	<b>224.916,89</b>	<b>0,00</b>	<b>224.916,89</b>	<b>2.693.327,80</b>

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2011**

<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>628.174,99</b>	<b>506.323,17</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	28,50	0,00
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	307.718,69	0,00
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00	291.389,92
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	141.404,33	130.831,07
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	179.023,47	84.102,18
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.804.636,36</b>	<b>4.148.401,40</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	451.993,81	45.967,43
2033 - SANTANDER	560.582,09	13.323,65
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00	80.340,62
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	89.074,93	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.903.434,79	3.954.166,12
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	61.635,27	0,00
2237 - BRADESCO	100.873,39	13.674,52
2341 - ITAÚ	85.688,74	23.781,12
2356 - REAL	0,00	7.868,24
23585 - SANTANDER/REAL	1.526,41	0,00
2399 - H S B C	9.612,82	3.346,88
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	540.214,11	0,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	0,00	5.932,82
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>2.423,76</b>	<b>96,79</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	2.423,76	96,79
<b>VINCULADA</b>	<b>612.950,44</b>	<b>1.285.140,87</b>
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	0,00	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	465.996,13	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 Outubro 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	146.954,31	0,00
6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.048.185,55</b>	<b>5.939.962,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.973.446,84</b>	<b>46.305.902,79</b>

\_\_\_\_\_  
Kênio Franklin de Freitas  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
José Missias Ferreira Xavier  
CRC 1SP248380/O-8

\_\_\_\_\_  
Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro