

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2012

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	55.361.000,00	9.226.820,00	4.157.283,15	3.434.365,94	(12.706,71)	3.421.659,23	7.578.942,38	47.782.057,62
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000,00	666,00						4.000,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	666,00						4.000,00
	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	4.000,00	666,00						4.000,00
1	1.1.3.0.01.00.01	Exp.Red. de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	666,00						4.000,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.385.000,00	230.832,00	38.926,18	42.737,80		42.737,80	81.663,98	1.303.336,02
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.385.000,00	230.832,00	38.926,18	42.737,80		42.737,80	81.663,98	1.303.336,02
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.385.000,00	230.832,00	38.926,18	42.737,80		42.737,80	81.663,98	1.303.336,02
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	5.000,00	7.346,84	6.064,70		6.064,70	13.411,54	16.588,46
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	30.000,00	5.000,00	7.346,84	6.064,70		6.064,70	13.411,54	16.588,46
2	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	30.000,00	5.000,00	1.802,57	1.606,34		1.606,34	3.408,91	26.591,09
22	1.3.2.5.01.99.02	Juros e Títulos de Renda			5.544,27	4.458,36		4.458,36	10.002,63	(10.002,63)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.355.000,00	225.832,00	31.579,34	36.673,10		36.673,10	68.252,44	1.286.747,56
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.355.000,00	225.832,00	31.579,34	36.673,10		36.673,10	68.252,44	1.286.747,56
3	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.355.000,00	225.832,00	31.579,34	36.673,10		36.673,10	68.252,44	1.286.747,56
	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	49.772.000,00	8.295.328,00	3.180.961,12	2.984.878,40	(12.706,71)	2.972.171,69	6.153.132,81	43.618.867,19
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	24.950.000,00	4.158.332,00	1.417.953,39	1.451.169,56		1.451.169,56	2.869.122,95	22.080.877,05
4	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	24.200.000,00	4.033.332,00	1.359.953,62	1.400.370,52		1.400.370,52	2.760.324,14	21.439.675,86
19	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	750.000,00	125.000,00	57.999,77	50.799,04		50.799,04	108.798,81	641.201,19
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.880.000,00	3.646.666,00	1.271.167,29	1.292.454,16		1.292.454,16	2.563.621,45	19.316.378,55
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	21.880.000,00	3.646.666,00	1.271.167,29	1.292.454,16		1.292.454,16	2.563.621,45	19.316.378,55
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	2.892.000,00	481.998,00	491.840,44	241.254,68	(12.706,71)	228.547,97	720.388,41	2.171.611,59
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	2.152.000,00	358.666,00	473.058,66	229.277,70	(12.706,71)	216.570,99	689.629,65	1.462.370,35
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	350.000,00	58.332,00	17.806,78	11.180,98		11.180,98	28.987,76	321.012,24
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	390.000,00	65.000,00	975,00	796,00		796,00	1.771,00	388.229,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.200.000,00	699.994,00	937.395,85	406.749,74		406.749,74	1.344.145,59	2.855.854,41
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	133.330,00	25.520,49	27.610,68		27.610,68	53.131,17	746.868,83
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	90.000,00	17.890,94	17.734,73		17.734,73	35.625,67	504.374,33

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2012

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Orçado-Arrec	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	90.000,00	17.890,94	17.734,73		17.734,73	35.625,67	504.374,33
10	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal	540.000,00	90.000,00	17.890,94	17.734,73		17.734,73	35.625,67	504.374,33
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	33.332,00	7.629,55	9.875,95		9.875,95	17.505,50	182.494,50
11	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	200.000,00	33.332,00	7.629,55	9.875,95		9.875,95	17.505,50	182.494,50
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	9.998,00						60.000,00
12	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	10.000,00	1.666,00						10.000,00
13	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	8.332,00						50.000,00
14	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.350.000,00	558.332,00	911.875,36	379.139,06		379.139,06	1.291.014,42	2.058.985,58
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.350.000,00	558.332,00	911.875,36	379.139,06		379.139,06	1.291.014,42	2.058.985,58
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.350.000,00	558.332,00	911.875,36	379.139,06		379.139,06	1.291.014,42	2.058.985,58
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	3.350.000,00	558.332,00	911.875,36	379.139,06		379.139,06	1.291.014,42	2.058.985,58
15	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.350.000,00	558.332,00	911.875,36	379.139,06		379.139,06	1.291.014,42	2.058.985,58
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	23.765.000,00	3.960.830,00	44.632,15	586.795,07		586.795,07	631.427,22	23.133.572,78
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	832,00	35.018,77				35.018,77	(30.018,77)
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	832,00	35.018,77				35.018,77	(30.018,77)
16	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	5.000,00	832,00	35.018,77				35.018,77	(30.018,77)
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.640.000,00	3.939.998,00		577.181,69		577.181,69	577.181,69	23.062.818,31
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.640.000,00	3.939.998,00		577.181,69		577.181,69	577.181,69	23.062.818,31
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.240.000,00	373.332,00		577.181,69		577.181,69	577.181,69	1.662.818,31
20	2.4.2.1.09.00.00	Outras transferências da união	2.240.000,00	373.332,00		577.181,69		577.181,69	577.181,69	1.662.818,31
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.400.000,00	3.566.666,00						21.400.000,00
21	2.4.2.2.09.00.00	Outras transferências dos estados	21.400.000,00	3.566.666,00						21.400.000,00
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	20.000,00	9.613,38	9.613,38		9.613,38	19.226,76	100.773,24
18	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	120.000,00	20.000,00	9.613,38	9.613,38		9.613,38	19.226,76	100.773,24
	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 Fevereiro de 2012

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		79.126.000,00	13.187.650,00	4.201.915,30	4.021.161,01	(12.706,71)	4.008.454,30	8.210.369,60	70.915.630,40

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	593,03	7.934,44		7.934,44	8.527,47
190003		Farmácia - Usimed	0,00	2.700,69		2.700,69	2.700,69
190099		Honorários Advocáticos	1.060,03	1.249,09		1.249,09	2.309,12
180003		Empréstimos - Sindicato	0,00	925,58		925,58	925,58
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI	0,00	57.290,86		57.290,86	57.290,86
150002		UNIODONTO	131,95	2.491,40		2.491,40	2.623,35
160001		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	0,00	2.890,59		2.890,59	2.890,59
160002		Contribuição Sindical	0,00	42,20		42,20	42,20
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.989,01	1.478,13		1.478,13	5.467,14
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco	1.333,68	5.450,67		5.450,67	6.784,35
120001		Pensão Alimentícia	0,00	22.856,08		22.856,08	22.856,08
110102		INSS - Pessoa Física	406,09	2,83		2,83	408,92
110103		INSS - Pessoa Jurídica	27.588,24	49.776,67		49.776,67	77.364,91
190001		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	0,00	3.486,20		3.486,20	3.486,20
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	20.484,16	29.341,78		29.341,78	49.825,94
150001		UNIMED	1.033,70	34.812,23		34.812,23	35.845,93
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	54,88	7.176,96		7.176,96	7.231,84
110101		INSS - Funcionários	1.482,97	136.401,59		136.401,59	137.884,56
130101		IRRF - Funcionários	2.255,86	45.601,30		45.601,30	47.857,16
150003		Bucal Help	42,00	3.304,00		3.304,00	3.346,00
130102		IRRF - Pessoa Física	539,38	20,54		20,54	559,92
180001		Empréstimos - CEF	1.534,55	15.822,54		15.822,54	17.357,09
990100		INSS - Salário Família	140,00	281,21		281,21	421,21
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	0,00	11.198,19		11.198,19	11.198,19
180005		BV Financeira S/A - CFI	0,00	7.360,66		7.360,66	7.360,66
Total Grupo Contábil			62.669,53	449.896,43	0,00	449.896,43	512.565,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			62.669,53	449.896,43	0,00	449.896,43	512.565,96

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2012

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 ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	720.926,30	706.582,86
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	36.309,99	36.309,99
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	314.332,38	312.662,24
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	146.202,28	144.944,93
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	224.081,65	212.665,70
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	0,00	0,00
MOVIMENTO	5.785.612,28	4.348.234,71
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	625.143,44	520.946,38
2033 - SANTANDER	700.065,56	102.955,52
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	271.231,49	225.157,47
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.747.604,26	2.418.542,33
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	501.661,11	251.661,11
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	124.911,16	124.873,79
2237 - BRADESCO	22.188,53	15.503,82
2341 - ITAÚ	23.492,54	17.574,16
23585 - SANTANDER/REAL	2.215,73	138,50
2399 - H S B C	35.880,05	2.096,87
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	171.947,87	114.350,95
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	559.270,54	554.433,81
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	887,17	3.257,14
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	887,17	3.257,14
VINCULADA	562.773,53	579.784,64
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	476.141,46	473.611,59
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	560,55	20.101,53
6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00	0,00
6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2012

6522 - CEF/PAC-ETA VI	0,00	0,00
6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO	86.071,52	86.071,52
6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	0,00	0,00
Total	7.070.199,28	5.637.859,35
TOTAL GERAL	11.528.550,01	14.360.794,91

Celso Cresta
Diretor Superintendente

José Missias Ferreira Xavier
CRC 1SP248380/O-8

Deusdedit Jesus Guarda
Tesorero