

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril 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	18.453.640,00	11.402.798,66	3.977.014,22	(21.025,49)	3.955.988,73	15.358.787,39	40.002.212,61
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000,00	1.332,00						4.000,00
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	1.332,00						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	1.332,00						4.000,00
1 1.1.3.0.01.00.01	Exp.Rede de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	1.332,00						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	461.664,00	130.228,77	44.827,65		44.827,65	175.056,42	1.209.943,58
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.385.000,00	461.664,00	130.228,77	44.827,65		44.827,65	175.056,42	1.209.943,58
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.385.000,00	461.664,00	130.228,77	44.827,65		44.827,65	175.056,42	1.209.943,58
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	10.000,00	15.363,10	1.675,23		1.675,23	17.038,33	12.961,67
1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	30.000,00	10.000,00	15.363,10	1.675,23		1.675,23	17.038,33	12.961,67
2 1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	30.000,00	10.000,00	5.360,47	1.675,23		1.675,23	7.035,70	22.964,30
22 1.3.2.5.01.99.02	Juros e Títulos de Renda			10.002,63				10.002,63	(10.002,63)
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.355.000,00	451.664,00	114.865,67	43.152,42		43.152,42	158.018,09	1.196.981,91
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.355.000,00	451.664,00	114.865,67	43.152,42		43.152,42	158.018,09	1.196.981,91
3 1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.355.000,00	451.664,00	114.865,67	43.152,42		43.152,42	158.018,09	1.196.981,91
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	16.590.656,00	9.598.215,33	3.745.520,69	(21.025,49)	3.724.495,20	13.322.710,53	36.449.289,47
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			11.180,00	41.655,35		41.655,35	52.835,35	(52.835,35)
25 1.6.0.0.13.01.00	Serviços de inscrição em concursos públicos			11.180,00	41.655,35		41.655,35	52.835,35	(52.835,35)
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	24.950.000,00	8.316.664,00	4.547.898,46	1.826.710,51		1.826.710,51	6.374.608,97	18.575.391,03
4 1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	24.200.000,00	8.066.664,00	4.380.396,05	1.768.323,09		1.768.323,09	6.148.719,14	18.051.280,86
19 1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	750.000,00	250.000,00	167.502,41	58.387,42		58.387,42	225.889,83	524.110,17
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.880.000,00	7.293.332,00	4.050.064,85	1.616.813,31		1.616.813,31	5.666.878,16	16.213.121,84
5 1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	21.880.000,00	7.293.332,00	4.050.064,85	1.616.813,31		1.616.813,31	5.666.878,16	16.213.121,84
6 1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	50.000,00	16.664,00						50.000,00
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	2.892.000,00	963.996,00	989.072,02	260.341,52	(21.025,49)	239.316,03	1.228.388,05	1.663.611,95
7 1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	2.152.000,00	717.332,00	947.760,96	249.488,22	(21.025,49)	228.462,73	1.176.223,69	975.776,31
8 1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	350.000,00	116.664,00	39.009,16	10.676,30		10.676,30	49.685,46	300.314,54
9 1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	390.000,00	130.000,00	2.301,90	177,00		177,00	2.478,90	387.521,10
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2012

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.200.000,00	1.399.988,00	1.674.354,56	186.665,88		186.665,88	1.861.020,44	2.338.979,56
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	266.660,00	84.623,36	25.647,33		25.647,33	110.270,69	689.729,31
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	180.000,00	56.641,41	9.565,11		9.565,11	66.206,52	473.793,48
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	180.000,00	56.641,41	9.565,11		9.565,11	66.206,52	473.793,48
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	180.000,00	56.641,41	9.565,11		9.565,11	66.206,52	473.793,48
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	66.664,00	27.981,95	16.082,22		16.082,22	44.064,17	155.935,83
11 1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	200.000,00	66.664,00	27.981,95	16.082,22		16.082,22	44.064,17	155.935,83
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	19.996,00						60.000,00
12 1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	10.000,00	3.332,00						10.000,00
13 1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	50.000,00	16.664,00						50.000,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	16.664,00						50.000,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	16.664,00						50.000,00
14 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	16.664,00						50.000,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.350.000,00	1.116.664,00	1.587.279,90	117.800,36		117.800,36	1.705.080,26	1.644.919,74
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.350.000,00	1.116.664,00	1.587.279,90	117.800,36		117.800,36	1.705.080,26	1.644.919,74
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.350.000,00	1.116.664,00	1.587.279,90	117.800,36		117.800,36	1.705.080,26	1.644.919,74
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	3.350.000,00	1.116.664,00	1.587.279,90	117.800,36		117.800,36	1.705.080,26	1.644.919,74
15 1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.350.000,00	1.116.664,00	1.587.279,90	117.800,36		117.800,36	1.705.080,26	1.644.919,74
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			2.451,30	43.218,19		43.218,19	45.669,49	(45.669,49)
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas			2.451,30	43.218,19		43.218,19	45.669,49	(45.669,49)
23 1.9.9.0.99.00.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais			2.451,30	43.218,19		43.218,19	45.669,49	(45.669,49)
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	23.765.000,00	7.921.660,00	641.040,60	117.696,65		117.696,65	758.737,25	23.006.262,75
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	1.664,00	35.018,77				35.018,77	(30.018,77)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	1.664,00	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	1.664,00	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	7.879.996,00	577.181,69	107.605,73		107.605,73	684.787,42	22.955.212,58
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.640.000,00	7.879.996,00	577.181,69	107.605,73		107.605,73	684.787,42	22.955.212,58
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.240.000,00	746.664,00	577.181,69	107.605,73		107.605,73	684.787,42	1.555.212,58
20 2.4.2.1.09.00.00	Outras transferências da união	2.240.000,00	746.664,00	577.181,69	107.605,73		107.605,73	684.787,42	1.555.212,58
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.400.000,00	7.133.332,00						21.400.000,00
21 2.4.2.2.09.00.00	Outras transferências dos estados	21.400.000,00	7.133.332,00						21.400.000,00
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	40.000,00	28.840,14	10.090,92		10.090,92	38.931,06	81.068,94

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2012

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
18 2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	120.000,00	40.000,00	28.840,14	10.090,92		10.090,92	38.931,06	81.068,94
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	79.126.000,00	26.375.300,00	12.043.839,26	4.094.710,87	(21.025,49)	4.073.685,38	16.117.524,64	63.008.475,36

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2012**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	8.644,88	4.328,73		4.328,73	12.973,61
190003		Farmácia - Usimed	2.700,69	1.047,72		1.047,72	3.748,41
190099		Honorários Advocáticos	4.596,76	1.460,57		1.460,57	6.057,33
180003		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	925,58	462,79		462,79	1.388,37
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	57.290,86	29.719,35		29.719,35	87.010,21
150002		UNIODONTO	2.679,90	1.283,40		1.283,40	3.963,30
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.890,59	1.412,83		1.412,83	4.303,42
160002		Contribuição Sindical	42,20	16.368,06		16.368,06	16.410,26
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	7.611,56	3.223,25		3.223,25	10.834,81
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	6.784,35	2.418,79		2.418,79	9.203,14
120001		Pensão Alimentícia	22.856,08	9.718,31		9.718,31	32.574,39
110102		INSS - Pessoa Física	839,70	0,00		0,00	839,70
110103		INSS - Pessoa Jurídica	86.621,68	17.459,75		17.459,75	104.081,43
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.486,20	1.740,10		1.740,10	5.226,30
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	58.333,33	15.200,55		15.200,55	73.533,88
150001		UNIMED	36.697,20	17.989,76		17.989,76	54.686,96
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	7.254,42	4.053,35		4.053,35	11.307,77
110101		INSS - Funcionários	138.028,66	68.360,54		68.360,54	206.389,20
130101		IRRF - Funcionários	48.539,70	22.626,59		22.626,59	71.166,29
150003		Bucal Help	3.388,00	1.582,00		1.582,00	4.970,00
190008		Multas de Transito - Consignação em folha	0,00	51,07		51,07	51,07
130102		IRRF - Pessoa Física	844,02	0,00		0,00	844,02
180001		Empréstimos - CEF	17.357,09	9.520,32		9.520,32	26.877,41
990100		INSS - Salário Família	540,43	137,66		137,66	678,09
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	11.198,19	4.426,19		4.426,19	15.624,38
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	7.360,66	3.680,33		3.680,33	11.040,99
Total Grupo Contábil			537.512,73	238.272,01	0,00	238.272,01	775.784,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			537.512,73	238.272,01	0,00	238.272,01	775.784,74

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril 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 ARRECADACÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	785.008,53	706.582,86
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	72.559,54	36.309,99
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	317.202,32	312.662,24
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	148.380,36	144.944,93
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	246.866,31	212.665,70
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	0,00	0,00
MOVIMENTO	6.639.098,35	4.348.234,71
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	540.474,80	520.946,38
2033 - SANTANDER	592.539,49	102.955,52
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	364.435,23	225.157,47
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.563.169,22	2.418.542,33
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	512.390,12	251.661,11
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	127.833,50	124.873,79
2237 - BRADESCO	30.038,23	15.503,82
2341 - ITAÚ	22.907,99	17.574,16
23585 - SANTANDER/REAL	13.334,98	138,50
2399 - H S B C	15.126,89	2.096,87
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	288.540,33	114.350,95
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	568.307,57	554.433,81
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	253,46	3.257,14
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	253,46	3.257,14
VINCULADA	566.634,45	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	480.488,76	473.611,59
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	74,17	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 Abril 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	7.990.994,79	5.637.859,35
TOTAL GERAL	12.302.952,18	22.531.168,73

Celso Cresta
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Tesorero