

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro 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	50.747.510,00	37.564.755,43	3.968.000,11	(8.695,53)	3.959.304,58	41.524.060,01	13.836.939,99
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000,00	3.663,00						4.000,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	3.663,00						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	3.663,00						4.000,00
1	1.1.3.0.01.00.01	Exp.Red. de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	3.663,00						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	1.269.576,00	396.192,03	21.229,14	(31,14)	21.198,00	417.390,03	967.609,97
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.385.000,00	1.269.576,00	396.192,03	21.229,14	(31,14)	21.198,00	417.390,03	967.609,97
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.385.000,00	1.269.576,00	396.192,03	21.229,14	(31,14)	21.198,00	417.390,03	967.609,97
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	27.500,00	55.195,48	2.939,99		2.939,99	58.135,47	(28.135,47)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	30.000,00	27.500,00	55.195,48	2.939,99		2.939,99	58.135,47	(28.135,47)
2	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	30.000,00	27.500,00	17.153,81	1.642,71		1.642,71	18.796,52	11.203,48
22	1.3.2.5.01.99.02	Juros e Títulos de Renda			38.041,67	1.297,28		1.297,28	39.338,95	(39.338,95)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.355.000,00	1.242.076,00	340.996,55	18.289,15	(31,14)	18.258,01	359.254,56	995.745,44
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.355.000,00	1.242.076,00	340.996,55	18.289,15	(31,14)	18.258,01	359.254,56	995.745,44
3	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.355.000,00	1.242.076,00	340.996,55	18.289,15	(31,14)	18.258,01	359.254,56	995.745,44
	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	45.624.304,00	33.486.808,42	3.659.778,25	(7.970,05)	3.651.808,20	37.138.616,62	12.633.383,38
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			52.835,35				52.835,35	(52.835,35)
25	1.6.0.0.13.01.00	Serviços de inscrição em concursos públicos			52.835,35				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	22.870.826,00	16.815.777,39	1.830.975,72		1.830.975,72	18.646.753,11	6.303.246,89
4	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	24.200.000,00	22.183.326,00	16.233.957,46	1.770.631,00		1.770.631,00	18.004.588,46	6.195.411,54
19	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	750.000,00	687.500,00	581.819,93	60.344,72		60.344,72	642.164,65	107.835,35
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.880.000,00	20.056.663,00	14.748.708,72	1.601.789,92		1.601.789,92	16.350.498,64	5.529.501,36
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	21.880.000,00	20.056.663,00	14.748.708,72	1.601.789,92		1.601.789,92	16.350.498,64	5.529.501,36
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	50.000,00	45.826,00	11.781,90	2.660,50		2.660,50	14.442,40	35.557,60
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	2.892.000,00	2.650.989,00	1.857.705,06	224.352,11	(7.970,05)	216.382,06	2.074.087,12	817.912,88
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	2.152.000,00	1.972.663,00	1.683.691,14	154.583,91	(7.970,05)	146.613,86	1.830.305,00	321.695,00
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	350.000,00	320.826,00	103.104,25	6.150,20		6.150,20	109.254,45	240.745,55
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	390.000,00	357.500,00	70.409,67	63.618,00		63.618,00	134.027,67	255.972,33
26	1.6.0.0.99.04.00	Autorização para Uso da Água			500,00				500,00	(500,00)

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2012

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.200.000,00	3.849.967,00	3.681.754,98	286.992,72	(694,34)	286.298,38	3.968.053,36	231.946,64
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	733.315,00	343.955,56	46.066,94	(549,82)	45.517,12	389.472,68	410.527,32
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	495.000,00	196.505,33	23.553,82		23.553,82	220.059,15	319.940,85
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	495.000,00	196.505,33	23.553,82		23.553,82	220.059,15	319.940,85
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	495.000,00	196.505,33	23.553,82		23.553,82	220.059,15	319.940,85
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	183.326,00	138.635,27	21.292,97	(549,82)	20.743,15	159.378,42	40.621,58
11 1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	200.000,00	183.326,00	138.635,27	21.292,97	(549,82)	20.743,15	159.378,42	40.621,58
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	54.989,00	8.814,96	1.220,15		1.220,15	10.035,11	49.964,89
12 1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	10.000,00	9.163,00	8.525,46	1.220,15		1.220,15	9.745,61	254,39
13 1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	50.000,00	45.826,00	289,50				289,50	49.710,50
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	45.826,00	236,94	69.104,56		69.104,56	69.341,50	(19.341,50)
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	45.826,00	236,94	69.104,56		69.104,56	69.341,50	(19.341,50)
14 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	45.826,00	236,94	69.104,56		69.104,56	69.341,50	(19.341,50)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.350.000,00	3.070.826,00	3.171.326,50	167.298,15		167.298,15	3.338.624,65	11.375,35
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.350.000,00	3.070.826,00	3.171.326,50	167.298,15		167.298,15	3.338.624,65	11.375,35
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.350.000,00	3.070.826,00	3.171.326,50	167.298,15		167.298,15	3.338.624,65	11.375,35
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	3.350.000,00	3.070.826,00	3.171.326,50	167.298,15		167.298,15	3.338.624,65	11.375,35
15 1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.350.000,00	3.070.826,00	3.171.326,50	167.298,15		167.298,15	3.338.624,65	11.375,35
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			166.235,98	4.523,07	(144,52)	4.378,55	170.614,53	(170.614,53)
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas			166.235,98	4.523,07	(144,52)	4.378,55	170.614,53	(170.614,53)
23 1.9.9.0.99.00.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais			74.471,86	413,10		413,10	74.884,96	(74.884,96)
24 1.9.9.0.99.00.02	Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa			49.489,09	550,16		550,16	50.039,25	(50.039,25)
27 1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas Correntes			39.404,33	3.559,81	(144,52)	3.415,29	42.819,62	(42.819,62)
46 1.9.9.0.99.00.04	Receita de Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos			2.870,70			2.870,70	2.870,70	(2.870,70)
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	23.765.000,00	21.784.565,00	3.445.416,89	620.618,18		620.618,18	4.066.035,07	19.698.964,93
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	4.576,00	47.508,77			47.508,77	47.508,77	(42.508,77)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	4.576,00	47.508,77			47.508,77	47.508,77	(42.508,77)
16 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	5.000,00	4.576,00	47.508,77			47.508,77	47.508,77	(42.508,77)
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.640.000,00	21.669.989,00	2.158.536,08	445.780,01		445.780,01	2.604.316,09	21.035.683,91
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.640.000,00	21.669.989,00	2.158.536,08	445.780,01		445.780,01	2.604.316,09	21.035.683,91
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.240.000,00	2.053.326,00	2.118.293,04	445.780,01		445.780,01	2.564.073,05	(324.073,05)

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2012

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Orçado-Arrec	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
20	2.4.2.1.09.00.00	Outras transferências da união	2.240.000,00	2.053.326,00	2.118.293,04	445.780,01		445.780,01	2.564.073,05	(324.073,05)
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.400.000,00	19.616.663,00	40.243,04				40.243,04	21.359.756,96
21	2.4.2.2.09.00.00	Outras transferências dos estados	21.400.000,00	19.616.663,00	40.243,04				40.243,04	21.359.756,96
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	110.000,00	1.239.372,04	174.838,17		174.838,17	1.414.210,21	(1.294.210,21)
18	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	120.000,00	110.000,00	1.239.372,04	174.838,17		174.838,17	1.414.210,21	(1.294.210,21)
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			166.683,61	128.183,61		128.183,61	294.867,22	(294.867,22)
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			166.429,49	127.896,18		127.896,18	294.325,67	(294.325,67)
	7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias			88.218,40	64.042,16		64.042,16	152.260,56	(152.260,56)
37	7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário			87.273,90	63.400,96		63.400,96	150.674,86	(150.674,86)
43	7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário			944,50	641,20		641,20	1.585,70	(1.585,70)
	7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias			77.878,31	55.949,89		55.949,89	133.828,20	(133.828,20)
38	7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário			77.878,31	55.949,89		55.949,89	133.828,20	(133.828,20)
33	7.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias				10,00		10,00	10,00	(10,00)
	7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias			332,78	7.894,13		7.894,13	8.226,91	(8.226,91)
39	7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário			332,78	1.855,93		1.855,93	2.188,71	(2.188,71)
40	7.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário				6.038,20		6.038,20	6.038,20	(6.038,20)
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			254,12	287,43		287,43	541,55	(541,55)
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9,05	196,55		196,55	205,60	(205,60)
	7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,28				0,28	(0,28)
	7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,28				0,28	(0,28)
34	7.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias			0,28				0,28	(0,28)
	7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8,77	196,55		196,55	205,32	(205,32)
35	7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias			8,77	196,55		196,55	205,32	(205,32)
	7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			243,84	90,88		90,88	334,72	(334,72)
	7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			243,84	90,88		90,88	334,72	(334,72)
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			243,84	90,88		90,88	334,72	(334,72)
42	7.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias			243,84	90,88		90,88	334,72	(334,72)
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1,23				1,23	(1,23)
	7.9.9.0.99.00.00	Outras receitas - intra-orçamentárias			1,23				1,23	(1,23)
45	7.9.9.0.99.00.02	Acréscimos Diferença de Índice Dívida Ativa - Intra-Orçamentário			1,23				1,23	(1,23)

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2012

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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	72.532.075,00	41.176.855,93	4.716.801,90	(8.695,53)	4.708.106,37	45.884.962,30	33.241.037,70

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	52.456,03	7.584,64		7.584,64	60.040,67
190003		Farmácia - Usimed	11.224,86	1.616,77		1.616,77	12.841,63
190006		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento	288,79	0,00		0,00	288,79
190099		Honorários Advocáticos	101.975,25	2.262,45		2.262,45	104.237,70
180003		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	4.627,90	462,79		462,79	5.090,69
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	295.025,59	29.461,38		29.461,38	324.486,97
150002		UNIODONTO	13.576,50	1.573,50		1.573,50	15.150,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	14.502,82	1.482,42		1.482,42	15.985,24
160002		Contribuição Sindical	17.660,88	38,35		38,35	17.699,23
120002		PASEP	18.975,92	0,00		0,00	18.975,92
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	24.751,34	1.279,57		1.279,57	26.030,91
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	16.434,99	351,36		351,36	16.786,35
120001		Pensão Alimentícia	108.889,20	9.750,54		9.750,54	118.639,74
110102		INSS - Pessoa Física	839,70	342,10		342,10	1.181,80
110103		INSS - Pessoa Jurídica	245.076,98	33.653,74		33.653,74	278.730,72
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	18.215,80	1.989,10		1.989,10	20.204,90
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	175.966,21	22.412,45		22.412,45	198.378,66
150001		UNIMED	186.269,29	19.068,13		19.068,13	205.337,42
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	39.170,50	4.005,00		4.005,00	43.175,50
410001		Depósito de Caução	1.270,08	0,00		0,00	1.270,08
110101		INSS - Funcionários	758.851,01	89.676,26		89.676,26	848.527,27
130101		IRRF - Funcionários	319.508,91	42.721,08		42.721,08	362.229,99
150003		Bucal Help	16.982,00	1.680,00		1.680,00	18.662,00
190008		Multas de Transito - Consignação em folha	51,07	0,00		0,00	51,07
130102		IRRF - Pessoa Física	23.397,08	154,71		154,71	23.551,79
180001		Empréstimos - CEF	134.007,94	18.574,96		18.574,96	152.582,90
990100		INSS - Salário Família	1.420,30	97,96		97,96	1.518,26
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	40.147,93	2.354,30		2.354,30	42.502,23
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	34.372,23	2.769,44		2.769,44	37.141,67
Total Grupo Contábil			2.675.937,10	295.363,00	0,00	295.363,00	2.971.300,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			2.675.937,10	295.363,00	0,00	295.363,00	2.971.300,10

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro 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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	459.525,03	706.582,86
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	58.349,02	36.309,99
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	104,97	312.662,24
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	0,00	144.944,93
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	329.585,59	212.665,70
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	71.485,45	0,00
MOVIMENTO	5.031.531,83	4.348.234,71
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	617.512,98	520.946,38
2033 - SANTANDER	350.313,51	102.955,52
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	251.913,61	225.157,47
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634.367,25	2.418.542,33
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	112.606,37	251.661,11
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	2.618.916,10	0,00
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	27.954,73	124.873,79
2237 - BRADESCO	55.114,56	15.503,82
2341 - ITAÚ	46.779,57	17.574,16
23585 - SANTANDER/REAL	2.293,90	138,50
2399 - H S B C	19.457,35	2.096,87
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	169.519,46	114.350,95
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	124.782,44	554.433,81
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	1.130,96	3.257,14
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	1.130,96	3.257,14
7135 - CEF/DEPOSITOS DE CAUÇÕES	0,00	0,00
VINCULADA	629.778,89	579.784,64
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	491.417,28	473.611,59
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	437,27	20.101,53
6379 - CEF/BARROÇÃO	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 Novembro de 2012

6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO	0,00	86.071,52
6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	137.924,34	0,00
Total	6.121.966,71	5.637.859,35
TOTAL GERAL	11.125.436,08	54.494.121,75

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Administrativo Financeiro