

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	65.615.790,16	49.211.784,09	34.574.396,88	4.469.903,58	(6.843,46)	4.463.060,12	39.037.457,00	26.578.333,16
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA								
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	749.997,00	402.189,70	79.192,52		79.192,52	481.382,22	518.617,78
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	749.997,00	402.189,70	79.192,52		79.192,52	481.382,22	518.617,78
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000.000,00	749.997,00	402.189,70	79.192,52		79.192,52	481.382,22	518.617,78
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			17.931,38	2.787,13		2.787,13	20.718,51	(20.718,51)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados			17.931,38	2.787,13		2.787,13	20.718,51	(20.718,51)
22	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina			17.878,98	2.781,01		2.781,01	20.659,99	(20.659,99)
20	1.3.2.5.01.99.02	Rendimento de aplicação Vinculado - Fonte 2 - Estadual			9,48	1,67		1,67	11,15	(11,15)
21	1.3.2.5.01.99.03	Rendimento de aplicação recursos vinculado - Fonte 5			42,92	4,45		4,45	47,37	(47,37)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	749.997,00	384.258,32	76.405,39		76.405,39	460.663,71	539.336,29
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.000.000,00	749.997,00	384.258,32	76.405,39		76.405,39	460.663,71	539.336,29
3	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.000.000,00	749.997,00	384.258,32	76.405,39		76.405,39	460.663,71	539.336,29
	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	48.332.960,00	36.249.705,00	30.637.474,93	3.988.938,00	(4.514,75)	3.984.423,25	34.621.898,18	13.711.061,82
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			364,30	239,70		239,70	604,00	(604,00)
47	1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas			364,30	239,70		239,70	604,00	(604,00)
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	24.322.800,00	18.242.100,00	15.994.312,91	1.950.685,07	(2.341,97)	1.948.343,10	17.942.656,01	6.380.143,99
4	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	23.580.000,00	17.685.000,00	15.550.328,52	1.894.533,02	(2.295,42)	1.892.237,60	17.442.566,12	6.137.433,88
19	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	742.800,00	557.100,00	443.984,39	56.152,05	(46,55)	56.105,50	500.089,89	242.710,11
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.322.000,00	15.991.497,00	13.507.786,69	1.916.527,46	(2.068,03)	1.914.459,43	15.422.246,12	5.899.753,88
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	21.322.000,00	15.991.497,00	13.507.786,69	1.916.527,46	(2.068,03)	1.914.459,43	15.422.246,12	5.899.753,88
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	59.800,00	44.847,00	12.213,92	2.170,00		2.170,00	14.383,92	45.416,08
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	2.628.360,00	1.971.261,00	1.122.797,11	119.315,77	(104,75)	119.211,02	1.242.008,13	1.386.351,87
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	2.198.360,00	1.648.764,00	1.037.776,70	102.289,52	(20,75)	102.268,77	1.140.045,47	1.058.314,53
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	280.000,00	209.997,00	78.349,09	16.673,25	(84,00)	16.589,25	94.938,34	185.061,66
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	150.000,00	112.500,00	6.671,32	353,00		353,00	7.024,32	142.975,68
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.392.830,16	8.544.618,09						11.392.830,16
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.392.830,16	8.544.618,09						11.392.830,16
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.392.830,16	8.544.618,09						11.392.830,16
	1.7.2.2.99.00.00	Outras transferências dos estados	11.392.830,16	8.544.618,09						11.392.830,16

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1	1.7.2.2.99.00.01	ETE Barroão - Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto - Reágua	9.453.735,00	7.090.299,00						9.453.735,00
2	1.7.2.2.99.00.02	Controle e Redução de Perdas de Água - Reágua	1.939.095,16	1.454.319,09						1.939.095,16
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.890.000,00	3.667.464,00	3.534.732,25	401.773,06	(2.328,71)	399.444,35	3.934.176,60	955.823,40
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	740.000,00	554.985,00	576.314,35	80.497,49		80.497,49	656.811,84	83.188,16
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	480.000,00	360.000,00	299.165,57	24.518,66		24.518,66	323.684,23	156.315,77
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	480.000,00	360.000,00	299.165,57	24.518,66		24.518,66	323.684,23	156.315,77
10	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	480.000,00	360.000,00	299.165,57	24.518,66		24.518,66	323.684,23	156.315,77
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	149.994,00	262.595,15	55.308,21		55.308,21	317.903,36	(117.903,36)
11	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	200.000,00	149.994,00	262.595,15	55.308,21		55.308,21	317.903,36	(117.903,36)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	44.991,00	14.553,63	670,62		670,62	15.224,25	44.775,75
12	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	10.000,00	7.497,00	14.553,63	670,62		670,62	15.224,25	(5.224,25)
13	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	50.000,00	37.494,00						50.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	37.494,00	11.126,18	446,73		446,73	11.572,91	38.427,09
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	37.494,00	11.126,18	446,73		446,73	11.572,91	38.427,09
14	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	37.494,00	11.126,18	446,73		446,73	11.572,91	38.427,09
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.900.000,00	2.925.000,00	2.863.143,91	306.177,81	(28,30)	306.149,51	3.169.293,42	730.706,58
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.900.000,00	2.925.000,00	2.863.143,91	306.177,81	(28,30)	306.149,51	3.169.293,42	730.706,58
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.900.000,00	2.925.000,00	2.863.143,91	306.177,81	(28,30)	306.149,51	3.169.293,42	730.706,58
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	3.900.000,00	2.925.000,00	2.863.143,91	306.177,81	(28,30)	306.149,51	3.169.293,42	730.706,58
15	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.900.000,00	2.925.000,00	2.863.143,91	306.177,81	(28,30)	306.149,51	3.169.293,42	730.706,58
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	200.000,00	149.985,00	84.147,81	14.651,03	(2.300,41)	12.350,62	96.498,43	103.501,57
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	200.000,00	149.985,00	84.147,81	14.651,03	(2.300,41)	12.350,62	96.498,43	103.501,57
23	1.9.9.0.99.00.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais	50.000,00	37.494,00	17.486,75	1.911,07		1.911,07	19.397,82	30.602,18
24	1.9.9.0.99.00.02	Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa	50.000,00	37.494,00	1.494,95	30,10		30,10	1.525,05	48.474,95
27	1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas Correntes	100.000,00	74.997,00	63.787,61	12.709,86	(2.300,41)	10.409,45	74.197,06	25.802,94
49	1.9.9.0.99.00.04	Receita de Análise e Aprovação de Peojetos - Loteamentos			1.378,50				1.378,50	(1.378,50)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.688.275,35	3.516.172,74	1.872.209,78	0,08		0,08	1.872.209,86	2.816.065,49
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	37.494,00						50.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	37.494,00						50.000,00
16	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	50.000,00	37.494,00						50.000,00
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.297.383,75	3.223.025,01	322.679,40				322.679,40	3.974.704,35
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.297.383,75	3.223.025,01	322.679,40				322.679,40	3.974.704,35

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.062.964,72	2.297.222,73	322.679,40				322.679,40	2.740.285,32
2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.062.964,72	2.297.222,73	322.679,40				322.679,40	2.740.285,32
28 2.4.2.1.99.00.01	Interceptor de Esgoto FASE I - Contrato 0292.640-93/2009	528.192,04	396.144,00	220.453,56				220.453,56	307.738,48
29 2.4.2.1.99.00.02	Interceptor de Esgoto Toledos 2 - Fase 2 - Contrato 0322-247-71/2010	127.872,68	95.903,73	102.225,84				102.225,84	25.646,84
30 2.4.2.1.99.00.03	Sistema Terciário da ETE Toledos I para Reuso do Efluentes Tratado Fehidro	2.406.900,00	1.805.175,00						2.406.900,00
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.234.419,03	925.802,28						1.234.419,03
2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.234.419,03	925.802,28						1.234.419,03
31 2.4.2.2.99.00.01	Sistema de Coleta e Desidratação de Lodos - ETA II	954.571,52	715.922,64						954.571,52
32 2.4.2.2.99.00.02	Elaboração de Projetos Executivos e Projetos Ambientais p/ Sist. de Afastamento de Efluentes de Esgo	279.847,51	209.879,64						279.847,51
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	340.891,60	255.653,73	1.549.530,38	0,08		0,08	1.549.530,46	(1.208.638,86)
2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	340.891,60	255.653,73	1.549.530,38	0,08		0,08	1.549.530,46	(1.208.638,86)
17 2.5.9.0.00.00.01	Ref. Mac Knight - Execução do Sist. de Abast. de Água, Coleta, afast. e tratamento de esgoto	310.618,84	232.955,91	310.618,84	0,08		0,08	310.618,92	(0,08)
18 2.5.9.0.00.00.02	Ref. Lot. Dona Regina - Aplicação ETE Barrocão - Termo de Ajuste de Conduta	30.272,76	22.697,82	30.272,76				30.272,76	
46 2.5.9.0.00.00.03	Ref. Zajo Empreendimentos			722.238,78				722.238,78	(722.238,78)
48 2.5.9.0.00.00.04	Ref. 1754/2013 - Construtora Sega - Exec. Sist. Abast. de Água e Esg.			486.400,00				486.400,00	(486.400,00)
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.678.040,00	1.258.497,00	2.052.958,83	145.624,67	(1,50)	145.623,17	2.198.582,00	(520.542,00)
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.377.800,00	1.033.326,00	1.359.590,72	143.236,88	(0,50)	143.236,38	1.502.827,10	(125.027,10)
7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias	727.200,00	545.400,00	685.434,04	71.844,02	(0,50)	71.843,52	757.277,56	(30.077,56)
37 7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário	720.000,00	540.000,00	675.954,14	71.155,37		71.155,37	747.109,51	(27.109,51)
43 7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário	7.200,00	5.400,00	9.479,90	688,65	(0,50)	688,15	10.168,05	(2.968,05)
7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias	648.000,00	486.000,00	602.133,84	67.167,57		67.167,57	669.301,41	(21.301,41)
38 7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário	648.000,00	486.000,00	602.133,84	67.167,57		67.167,57	669.301,41	(21.301,41)
33 7.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias	200,00	144,00						200,00
7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias	2.400,00	1.782,00	72.022,84	4.225,29		4.225,29	76.248,13	(73.848,13)
39 7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário	2.000,00	1.494,00	66.326,14	3.867,39		3.867,39	70.193,53	(68.193,53)
40 7.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário	200,00	144,00	5.432,70	357,90		357,90	5.790,60	(5.590,60)
41 7.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	200,00	144,00	264,00				264,00	(64,00)
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.240,00	225.171,00	693.368,11	2.387,79	(1,00)	2.386,79	695.754,90	(395.514,90)
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160,00	117,00	50.592,71	2.357,49		2.357,49	52.950,20	(52.790,20)
7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	36,00	4.609,01				4.609,01	(4.559,01)
7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	36,00	4.609,01				4.609,01	(4.559,01)

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
34	7.9.1.5.99.01.00 Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal - intra-orçamentárias	50,00	36,00	4.609,01				4.609,01	(4.559,01)
	7.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60,00	45,00	45.983,70	2.357,49		2.357,49	48.341,19	(48.281,19)
35	7.9.1.8.99.00.00 Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias	60,00	45,00	45.983,70	2.357,49		2.357,49	48.341,19	(48.281,19)
	7.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	36,00						50,00
36	7.9.1.9.50.00.00 Multas por auto de infração - intra-orçamentárias	50,00	36,00						50,00
	7.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	225.000,00	642.775,40	30,30	(1,00)	29,30	642.804,70	(342.804,70)
	7.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	225.000,00	642.775,40	30,30	(1,00)	29,30	642.804,70	(342.804,70)
	7.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	225.000,00	642.775,40	30,30	(1,00)	29,30	642.804,70	(342.804,70)
42	7.9.3.2.99.01.00 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal - intra-orçamentárias	300.000,00	225.000,00	642.775,40	30,30	(1,00)	29,30	642.804,70	(342.804,70)
	7.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80,00	54,00						80,00
	7.9.9.0.99.00.00 Outras receitas - intra-orçamentárias	80,00	54,00						80,00
44	7.9.9.0.99.00.01 Acréscimos Diferença de Índice Receitas Normais - Intra-Orçamentário	40,00	27,00						40,00
45	7.9.9.0.99.00.02 Acréscimos Diferença de Índice Dívida Ativa - Intra-Orçamentário	40,00	27,00						40,00
	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		71.982.105,51	53.986.453,83	38.499.565,49	4.615.528,33	(6.844,96)	4.608.683,37	43.108.248,86	28.873.856,65

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	48.727,84	6.845,15		6.845,15	55.572,99
130102		IRRF - Pessoa Física	301,73	0,00		0,00	301,73
200002		PASEP	25.968,14	0,00		0,00	25.968,14
190006		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários	42,00	0,00		0,00	42,00
190099		Honorários Advocáticos	17.264,31	2.075,86		2.075,86	19.340,17
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	217.050,80	25.592,84		25.592,84	242.643,64
180003		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	1.686,64	210,83		210,83	1.897,47
990101		INSS - Salário Maternidade	6.550,99	5.399,64		5.399,64	11.950,63
150002		UNIODONTO	13.432,10	1.884,05		1.884,05	15.316,15
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	22.567,31	505.020,30		505.020,30	527.587,61
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	11.491,83	1.534,69		1.534,69	13.026,52
160002		Contribuição Sindical	20.305,75	0,00		0,00	20.305,75
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	14.038,20	1.297,79		1.297,79	15.335,99
120001		Pensão Alimentícia	64.306,49	7.026,73		7.026,73	71.333,22
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	2.276,88	284,61		284,61	2.561,49
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	48.945,26	7.009,20		7.009,20	55.954,46
110103		INSS - Pessoa Jurídica	76.123,73	10.817,36		10.817,36	86.941,09
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	15.692,18	2.352,07		2.352,07	18.044,25
110102		INSS - Pessoa Física	831,76	86,90		86,90	918,66
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	88.954,04	24.541,12		24.541,12	113.495,16
150001		UNIMED	158.167,57	21.320,06		21.320,06	179.487,63
990103		Retenção Divida Fundada	0,00	6.304,88		6.304,88	6.304,88
150003		Bucal Help	12.096,00	1.316,00		1.316,00	13.412,00
110101		INSS - Funcionários	677.210,64	85.896,34		85.896,34	763.106,98
130101		IRRF - Funcionários	289.592,04	38.187,73		38.187,73	327.779,77
990100		INSS - Salário Família	1.331,80	116,80		116,80	1.448,60
190003		Farmácia - Usimed	10.703,33	792,45		792,45	11.495,78
180001		Empréstimos - CEF	228.248,48	40.877,24		40.877,24	269.125,72
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	13.356,24	961,80		961,80	14.318,04
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	20.328,85	2.104,30		2.104,30	22.433,15
Total Grupo Contábil			2.107.592,93	799.856,74	0,00	799.856,74	2.907.449,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			2.107.592,93	799.856,74	0,00	799.856,74	2.907.449,67

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

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	401.300,23	353.252,07
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	153,25	151,39
26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	0,00	105,44
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	401.146,98	352.995,24
MOVIMENTO	12.934.421,74	4.339.307,41
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	520.425,67	548.841,32
2033 - SANTANDER	373.392,31	45.123,03
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	515.529,00	343.179,10
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.629.226,80	1.055.116,79
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	118.721,66	113.685,33
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	5.957.567,99	1.876.917,24
21464 - CEF/ZAJO EMPREEND. MOLLON	1.243.237,06	0,00
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	29.386,60	28.186,12
2237 - BRADESCO	239.841,56	19.739,76
22399 - BANCO H S B C	33.083,95	0,00
2341 - ITAÚ	134.294,81	6.410,37
23585 - SANTANDER/REAL	8.155,65	2.346,87
2399 - H S B C	0,00	2.707,00
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	0,00	171.076,70
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	131.558,68	125.977,78
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	106,58	164,74
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	106,58	0,00
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00	164,74
VINCULADA	1.394,50	494.947,65
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00	0,00
25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00	0,00
25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	0,00	493.605,56

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2013

256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	448,70	439,22
26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	8,65	0,00
26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	38,17	33,93
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	392,00	378,90
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	506,98	490,04
Total	13.337.223,05	5.187.671,87
TOTAL GERAL	18.745.763,16	51.203.370,40

Roberto Corlatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Administrativo Financeiro