

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	65.615.790,16	48.498.569,89	4.931.607,93	(5.601,49)	4.926.006,44	53.424.576,33	12.191.213,83
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	1.000.000,00	662.770,21	96.067,58		96.067,58	758.837,79	241.162,21
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	662.770,21	96.067,58		96.067,58	758.837,79	241.162,21
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	662.770,21	96.067,58		96.067,58	758.837,79	241.162,21
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			26.730,54	3.195,08		3.195,08	29.925,62	(29.925,62)
1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados			26.730,54	3.195,08		3.195,08	29.925,62	(29.925,62)
22 1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina			26.658,25	3.187,96		3.187,96	29.846,21	(29.846,21)
20 1.3.2.5.01.99.02	Rendimento de aplicação Vinculado - Fonte 2 - Estadual			14,90	2,05		2,05	16,95	(16,95)
21 1.3.2.5.01.99.03	Rendimento de aplicação recursos vinculado - Fonte 5			57,39	5,07		5,07	62,46	(62,46)
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	636.039,67	92.872,50		92.872,50	728.912,17	271.087,83
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.000.000,00	1.000.000,00	636.039,67	92.872,50		92.872,50	728.912,17	271.087,83
3 1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.000.000,00	1.000.000,00	636.039,67	92.872,50		92.872,50	728.912,17	271.087,83
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	48.332.960,00	42.441.720,15	4.475.431,13	(4.199,72)	4.471.231,41	46.912.951,56	1.420.008,44
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			836,90	747,70		747,70	1.584,60	(1.584,60)
47 1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas			836,90	747,70		747,70	1.584,60	(1.584,60)
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	24.322.800,00	24.322.800,00	21.646.194,28	2.155.128,98	(2.038,24)	2.153.090,74	23.799.285,02	523.514,98
4 1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	23.580.000,00	23.580.000,00	21.038.109,61	2.093.464,08	(2.014,74)	2.091.449,34	23.129.558,95	450.441,05
19 1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	742.800,00	742.800,00	608.084,67	61.664,90	(23,50)	61.641,40	669.726,07	73.073,93
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.322.000,00	21.322.000,00	19.296.752,58	2.201.461,86	(1.983,48)	2.199.478,38	21.496.230,96	(174.230,96)
5 1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	21.322.000,00	21.322.000,00	19.296.752,58	2.201.461,86	(1.983,48)	2.199.478,38	21.496.230,96	(174.230,96)
6 1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	59.800,00	59.800,00	17.503,59	2.270,75		2.270,75	19.774,34	40.025,66
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	2.628.360,00	2.628.360,00	1.480.432,80	115.821,84	(178,00)	115.643,84	1.596.076,64	1.032.283,36
7 1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	2.198.360,00	2.198.360,00	1.357.466,19	107.563,54		107.563,54	1.465.029,73	733.330,27
8 1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	280.000,00	280.000,00	114.527,29	7.905,30		7.905,30	122.432,59	157.567,41
9 1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	150.000,00	150.000,00	8.439,32	353,00	(178,00)	175,00	8.614,32	141.385,68
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.392.830,16	11.392.830,16						11.392.830,16
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.392.830,16	11.392.830,16						11.392.830,16
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.392.830,16	11.392.830,16						11.392.830,16
1.7.2.2.99.00.00	Outras transferências dos estados	11.392.830,16	11.392.830,16						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 Dezembro 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 Barrocão - Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto - Reágua	9.453.735,00	9.453.735,00						9.453.735,00
2	1.7.2.2.99.00.02	Controle e Redução de Perdas de Água - Reágua	1.939.095,16	1.939.095,16						1.939.095,16
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.890.000,00	4.890.000,00	5.394.079,53	360.109,22	(1.401,77)	358.707,45	5.752.786,98	(862.786,98)
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	740.000,00	740.000,00	797.188,91	79.612,84		79.612,84	876.801,75	(136.801,75)
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	480.000,00	480.000,00	387.461,46	29.447,49		29.447,49	416.908,95	63.091,05
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	480.000,00	480.000,00	387.461,46	29.447,49		29.447,49	416.908,95	63.091,05
10	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal	480.000,00	480.000,00	387.461,46	29.447,49		29.447,49	416.908,95	63.091,05
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	389.875,62	46.299,54		46.299,54	436.175,16	(236.175,16)
11	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	200.000,00	200.000,00	389.875,62	46.299,54		46.299,54	436.175,16	(236.175,16)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	60.000,00	19.851,83	3.865,81		3.865,81	23.717,64	36.282,36
12	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	10.000,00	10.000,00	19.851,83	3.865,81		3.865,81	23.717,64	(13.717,64)
13	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	50.000,00	50.000,00						50.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	14.294,36	4.443,40		4.443,40	18.737,76	31.262,24
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	14.294,36	4.443,40		4.443,40	18.737,76	31.262,24
14	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	50.000,00	14.294,36	4.443,40		4.443,40	18.737,76	31.262,24
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.900.000,00	3.900.000,00	4.451.880,39	262.771,97		262.771,97	4.714.652,36	(814.652,36)
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.900.000,00	3.900.000,00	4.451.880,39	262.771,97		262.771,97	4.714.652,36	(814.652,36)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.900.000,00	3.900.000,00	4.451.880,39	262.771,97		262.771,97	4.714.652,36	(814.652,36)
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	3.900.000,00	3.900.000,00	4.451.880,39	262.771,97		262.771,97	4.714.652,36	(814.652,36)
15	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.900.000,00	3.900.000,00	4.451.880,39	262.771,97		262.771,97	4.714.652,36	(814.652,36)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	130.715,87	13.281,01	(1.401,77)	11.879,24	142.595,11	57.404,89
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	200.000,00	200.000,00	130.715,87	13.281,01	(1.401,77)	11.879,24	142.595,11	57.404,89
23	1.9.9.0.99.00.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais	50.000,00	50.000,00	23.582,85	1.555,31		1.555,31	25.138,16	24.861,84
24	1.9.9.0.99.00.02	Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	1.574,72	16,28		16,28	1.591,00	48.409,00
27	1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	104.179,80	11.709,42	(1.401,77)	10.307,65	114.487,45	(14.487,45)
49	1.9.9.0.99.00.04	Receita de Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos			1.378,50				1.378,50	(1.378,50)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.688.275,35	4.688.275,35	1.872.209,86				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	50.000,00						50.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00						50.000,00
16	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	50.000,00	50.000,00						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	4.297.383,75	322.679,40				322.679,40	3.974.704,35
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.297.383,75	4.297.383,75	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 Dezembro 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	3.062.964,72	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	3.062.964,72	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	528.192,04	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	127.872,68	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	2.406.900,00						2.406.900,00
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.234.419,03	1.234.419,03						1.234.419,03
2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.234.419,03	1.234.419,03						1.234.419,03
31 2.4.2.2.99.00.01	Sistema de Coleta e Desidratação de Lodos - ETA II	954.571,52	954.571,52						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	279.847,51						279.847,51
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	340.891,60	340.891,60	1.549.530,46				1.549.530,46	(1.208.638,86)
2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	340.891,60	340.891,60	1.549.530,46				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	310.618,84	310.618,92				310.618,92	(0,08)
18 2.5.9.0.00.00.02	Ref. Lot. Dona Regina - Aplicação ETE Barrocoã - Termo de Ajuste de Conduta	30.272,76	30.272,76	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 Segã - 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	1.678.040,00	2.573.781,03	5.290,92		5.290,92	2.579.071,95	(901.031,95)
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.377.800,00	1.377.800,00	1.875.701,00	5.028,39		5.028,39	1.880.729,39	(502.929,39)
7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias	727.200,00	727.200,00	945.549,00	2.465,35		2.465,35	948.014,35	(220.814,35)
37 7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário	720.000,00	720.000,00	933.663,15	2.430,20		2.430,20	936.093,35	(216.093,35)
43 7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário	7.200,00	7.200,00	11.885,85	35,15		35,15	11.921,00	(4.721,00)
7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias	648.000,00	648.000,00	847.317,25	2.413,00		2.413,00	849.730,25	(201.730,25)
38 7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário	648.000,00	648.000,00	847.317,25	2.413,00		2.413,00	849.730,25	(201.730,25)
33 7.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias	200,00	200,00	10,00			10,00	190,00	
7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias	2.400,00	2.400,00	82.824,75	150,04		150,04	82.974,79	(80.574,79)
39 7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário	2.000,00	2.000,00	76.770,15	150,04		150,04	76.920,19	(74.920,19)
40 7.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário	200,00	200,00	5.790,60			5.790,60	5.790,60	(5.590,60)
41 7.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	200,00	200,00	264,00			264,00	264,00	(64,00)
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.240,00	300.240,00	698.080,03	262,53		262,53	698.342,56	(398.102,56)
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160,00	160,00	53.235,62	16,66		16,66	53.252,28	(53.092,28)
7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	50,00	4.612,29	3,17		3,17	4.615,46	(4.565,46)
7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	50,00	4.612,29	3,17		3,17	4.615,46	(4.565,46)

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	50,00	4.612,29	3,17		3,17	4.615,46	(4.565,46)
	7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60,00	60,00	48.623,33	13,49		13,49	48.636,82	(48.576,82)
35	7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias	60,00	60,00	48.623,33	13,49		13,49	48.636,82	(48.576,82)
	7.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	50,00						50,00
36	7.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração - intra-orçamentárias	50,00	50,00						50,00
	7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	644.844,41	245,87		245,87	645.090,28	(345.090,28)
	7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	644.844,41	245,87		245,87	645.090,28	(345.090,28)
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	644.844,41	245,87		245,87	645.090,28	(345.090,28)
42	7.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal - intra-orçamentárias	300.000,00	300.000,00	644.844,41	245,87		245,87	645.090,28	(345.090,28)
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80,00	80,00						80,00
	7.9.9.0.99.00.00	Outras receitas - intra-orçamentárias	80,00	80,00						80,00
44	7.9.9.0.99.00.01	Acréscimos Diferença de Índice Receitas Normais - Intra-Orçamentário	40,00	40,00						40,00
45	7.9.9.0.99.00.02	Acréscimos Diferença de Índice Dívida Ativa - Intra-Orçamentário	40,00	40,00						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	71.982.105,51	52.944.560,78	4.936.898,85	(5.601,49)	4.931.297,36	57.875.858,14	14.106.247,37

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	69.905,80	13.609,85		13.609,85	83.515,65
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	16.033,32	1.291,84		1.291,84	17.325,16
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	48.891,09	16.263,56		16.263,56	65.154,65
990101		INSS - Salário Maternidade	21.857,02	2.900,79		2.900,79	24.757,81
180003		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	2.319,13	421,66		421,66	2.740,79
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	289.250,92	43.745,27		43.745,27	332.996,19
150002		UNIODONTO	19.017,15	3.724,00		3.724,00	22.741,15
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	777.884,60	134.466,40		134.466,40	912.351,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	16.196,14	3.112,13		3.112,13	19.308,27
160002		Contribuição Sindical	20.305,75	0,00		0,00	20.305,75
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	19.012,55	1.744,94		1.744,94	20.757,49
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	3.130,71	569,22		569,22	3.699,93
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	68.475,26	10.762,80		10.762,80	79.238,06
120001		Pensão Alimentícia	92.209,23	31.705,79		31.705,79	123.915,02
110103		INSS - Pessoa Jurídica	106.710,52	8.571,54		8.571,54	115.282,06
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	21.865,19	3.650,54		3.650,54	25.515,73
110102		INSS - Pessoa Física	1.001,16	70,40		70,40	1.071,56
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	144.810,77	11.382,88		11.382,88	156.193,65
150001		UNIMED	220.691,98	40.177,52		40.177,52	260.869,50
990103		Retenção Divida Fundada	6.304,88	0,00		0,00	6.304,88
150003		Bucal Help	15.820,00	2.296,00		2.296,00	18.116,00
110101		INSS - Funcionários	935.257,98	261.771,03		261.771,03	1.197.029,01
130101		IRRF - Funcionários	401.211,66	110.876,81		110.876,81	512.088,47
990100		INSS - Salário Família	1.712,90	0,00		0,00	1.712,90
130102		IRRF - Pessoa Física	1.068,19	695,40		695,40	1.763,59
180001		Empréstimos - CEF	352.006,09	84.887,99		84.887,99	436.894,08
190003		Farmácia - Usimed	13.720,82	2.231,73		2.231,73	15.952,55
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	26.404,23	3.683,81		3.683,81	30.088,04
Total Grupo Contábil			3.739.085,18	794.613,90	0,00	794.613,90	4.533.699,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			3.739.085,18	794.613,90	0,00	794.613,90	4.533.699,08

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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 ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	410.080,98	353.252,07
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	154,73	151,39
26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	0,00	105,44
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	409.926,25	352.995,24
MOVIMENTO	13.444.161,03	4.339.307,41
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	31.681,61	548.841,32
2033 - SANTANDER	30.286,95	45.123,03
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	391.781,11	343.179,10
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.447.830,73	1.055.116,79
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	81.891,11	113.685,33
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	7.240.059,09	1.876.917,24
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	29.978,98	28.186,12
2237 - BRADESCO	39.414,03	19.739,76
22399 - BANCO H S B C	2.283,45	0,00
2341 - ITAÚ	13.891,64	6.410,37
23585 - SANTANDER/REAL	769,29	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	134.293,04	125.977,78
POUPANÇA	913,45	868,94
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	398,31	378,90
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	515,14	490,04
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	171,19	164,74
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	171,19	0,00
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00	164,74
VINCULADA	500,94	494.078,71
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	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 Dezembro de 2013

25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00	0,00
25205 - BB/FEHIDRO ETE BALSA 290-08	0,00	493.605,56
256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	454,12	439,22
26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	8,65	0,00
26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	38,17	33,93
Total	13.855.827,59	5.187.671,87
TOTAL GERAL	19.581.738,85	67.597.229,09

Roberto Corlatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Administrativo Financeiro