

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2014

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Orçado-Arrec	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	56.642.000,00	4.720.160,00		4.926.413,96	(109,91)	4.926.304,05	4.926.304,05	51.715.695,95
	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	700.000,00	58.333,00		99.648,65		99.648,65	99.648,65	600.351,35
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	58.333,00		99.648,65		99.648,65	99.648,65	600.351,35
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700.000,00	58.333,00		99.648,65		99.648,65	99.648,65	600.351,35
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				3.320,45		3.320,45	3.320,45	(3.320,45)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados				3.320,45		3.320,45	3.320,45	(3.320,45)
42	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina				3.318,23		3.318,23	3.318,23	(3.318,23)
43	1.3.2.5.01.99.02	Rendimento de aplicação Vinculado - Fonte 2 - Estadual				2,22		2,22	2,22	(2,22)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	700.000,00	58.333,00		96.328,20		96.328,20	96.328,20	603.671,80
	1.3.2.5.02.01.00	Receita de remuneração de depósitos de poupança				4,73		4,73	4,73	(4,73)
44	1.3.2.5.02.01.01	Receita de Remuneração de Depósito de Poupança - Fonte 5				4,73		4,73	4,73	(4,73)
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	700.000,00	58.333,00		96.323,47		96.323,47	96.323,47	603.676,53
1	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	700.000,00	58.333,00		96.323,47		96.323,47	96.323,47	603.676,53
	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	50.623.000,00	4.218.580,00		3.650.932,91		3.650.932,91	3.650.932,91	46.972.067,09
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,00	16,00		91,40		91,40	91,40	108,60
2	1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas	200,00	16,00		91,40		91,40	91,40	108,60
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	25.242.800,00	2.103.566,00		1.716.635,18		1.716.635,18	1.716.635,18	23.526.164,82
3	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	24.500.000,00	2.041.666,00		1.666.101,68		1.666.101,68	1.666.101,68	22.833.898,32
4	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	742.800,00	61.900,00		50.533,50		50.533,50	50.533,50	692.266,50
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	23.300.000,00	1.941.666,00		1.806.409,10		1.806.409,10	1.806.409,10	21.493.590,90
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	23.300.000,00	1.941.666,00		1.806.409,10		1.806.409,10	1.806.409,10	21.493.590,90
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	60.000,00	5.000,00		3.594,75		3.594,75	3.594,75	56.405,25
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	2.020.000,00	168.332,00		124.202,48		124.202,48	124.202,48	1.895.797,52
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	1.850.000,00	154.166,00		60.426,02		60.426,02	60.426,02	1.789.573,98
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	150.000,00	12.500,00		10.420,45		10.420,45	10.420,45	139.579,55
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	20.000,00	1.666,00		3.733,60		3.733,60	3.733,60	16.266,40
36	1.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto				13.978,55		13.978,55	13.978,55	(13.978,55)
37	1.6.0.0.99.06.00	Contas Parceladas do Exercício				33.353,59		33.353,59	33.353,59	(33.353,59)
38	1.6.0.0.99.07.00	Rateio de Consumo				2.290,27		2.290,27	2.290,27	(2.290,27)

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2014

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	5.319.000,00	443.247,00		1.175.832,40	(109,91)	1.175.722,49	1.175.722,49	4.143.277,51
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	867.000,00	72.249,00		77.120,58		77.120,58	77.120,58	789.879,42
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	480.000,00	40.000,00		24.961,57		24.961,57	24.961,57	455.038,43
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	480.000,00	40.000,00		24.961,57		24.961,57	24.961,57	455.038,43
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	40.000,00		24.961,57		24.961,57	24.961,57	455.038,43
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	370.000,00	30.833,00		51.089,95		51.089,95	51.089,95	318.910,05
11 1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	370.000,00	30.833,00		51.089,95		51.089,95	51.089,95	318.910,05
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	17.000,00	1.416,00		1.069,06		1.069,06	1.069,06	15.930,94
12 1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	16.000,00	1.333,00		1.069,06		1.069,06	1.069,06	14.930,94
13 1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	1.000,00	83,00						1.000,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,00		1.574,43		1.574,43	1.574,43	48.425,57
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,00		1.574,43		1.574,43	1.574,43	48.425,57
14 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	4.166,00		1.574,43		1.574,43	1.574,43	48.425,57
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.300.000,00	358.333,00		1.087.121,94		1.087.121,94	1.087.121,94	3.212.878,06
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.300.000,00	358.333,00		1.087.121,94		1.087.121,94	1.087.121,94	3.212.878,06
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.300.000,00	358.333,00		1.087.121,94		1.087.121,94	1.087.121,94	3.212.878,06
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	4.300.000,00	358.333,00		1.087.121,94		1.087.121,94	1.087.121,94	3.212.878,06
15 1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	4.300.000,00	358.333,00		1.025.686,69		1.025.686,69	1.025.686,69	3.274.313,31
39 1.9.3.2.99.01.03	Contas Parceladas - Dívida Ativa				61.435,25		61.435,25	61.435,25	(61.435,25)
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	102.000,00	8.499,00		10.015,45	(109,91)	9.905,54	9.905,54	92.094,46
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	102.000,00	8.499,00		10.015,45	(109,91)	9.905,54	9.905,54	92.094,46
16 1.9.9.0.99.00.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais	1.000,00	83,00		152,40		152,40	152,40	847,60
17 1.9.9.0.99.00.02	Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa	1.000,00	83,00		2,76		2,76	2,76	997,24
18 1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas Correntes	100.000,00	8.333,00		9.751,79	(109,91)	9.641,88	9.641,88	90.358,12
41 1.9.9.0.99.00.04	Certidões				108,50		108,50	108,50	(108,50)
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.348.000,00	362.330,00						4.348.000,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	4.166,00						50.000,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	4.166,00						50.000,00
19 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	50.000,00	4.166,00						50.000,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.498.000,00	291.498,00						3.498.000,00
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.498.000,00	291.498,00						3.498.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2014

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	1.450.000,00	120.832,00						1.450.000,00
2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.450.000,00	120.832,00						1.450.000,00
20 2.4.2.1.99.00.01	Interceptor de Esgoto FASE I - Contrato 0292.640-93/2009	650.000,00	54.166,00						650.000,00
21 2.4.2.1.99.00.03	Substituição de Redes, Ramais e Aduadoras de Água	800.000,00	66.666,00						800.000,00
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.048.000,00	170.666,00						2.048.000,00
2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.048.000,00	170.666,00						2.048.000,00
22 2.4.2.2.99.00.01	Controle e Redução de Perdas de Água - Reágua	1.900.000,00	158.333,00						1.900.000,00
23 2.4.2.2.99.00.02	Elaboração de Projeto Executivo para Imp. de Interceptor de Esgoto Córrego de Cillios	148.000,00	12.333,00						148.000,00
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	66.666,00						800.000,00
2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	800.000,00	66.666,00						800.000,00
24 2.5.9.0.00.00.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos	800.000,00	66.666,00						800.000,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.870.760,00	155.893,00		173.692,09	(3,17)	173.688,92	173.688,92	1.697.071,08
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.570.600,00	130.880,00		573,68		573,68	573,68	1.570.026,32
7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias	780.000,00	64.999,00		285,44		285,44	285,44	779.714,56
25 7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário	760.000,00	63.333,00		279,24		279,24	279,24	759.720,76
26 7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário	20.000,00	1.666,00		6,20		6,20	6,20	19.993,80
7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias	760.000,00	63.333,00		279,24		279,24	279,24	759.720,76
27 7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário	760.000,00	63.333,00		279,24		279,24	279,24	759.720,76
28 7.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias	200,00	16,00						200,00
7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias	30.400,00	2.532,00		9,00		9,00	9,00	30.391,00
29 7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário	30.000,00	2.500,00		9,00		9,00	9,00	29.991,00
30 7.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário	200,00	16,00						200,00
31 7.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	200,00	16,00						200,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.160,00	25.013,00		173.118,41	(3,17)	173.115,24	173.115,24	127.044,76
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160,00	13,00		4.061,40	(3,17)	4.058,23	4.058,23	(3.898,23)
7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	4,00		126,78	(3,17)	123,61	123,61	(73,61)
7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	4,00		126,78	(3,17)	123,61	123,61	(73,61)
32 7.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias	50,00	4,00		126,78	(3,17)	123,61	123,61	(73,61)
7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60,00	5,00		3.934,62		3.934,62	3.934,62	(3.874,62)
33 7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias	60,00	5,00		3.934,62		3.934,62	3.934,62	(3.874,62)
7.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	4,00						50,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2014

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
34	7.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração - intra-orçamentárias	50,00	4,00					50,00	
	7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	25.000,00		169.057,01		169.057,01	130.942,99	
	7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	25.000,00		169.057,01		169.057,01	130.942,99	
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	25.000,00		169.057,01		169.057,01	130.942,99	
35	7.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias	300.000,00	25.000,00		169.057,01		169.057,01	130.942,99	
	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			62.860.760,00	5.238.383,00	0,00	5.100.106,05	(113,08)	5.099.992,97	5.099.992,97	57.760.767,03

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190099		Honorários Advocatícios	0,00	14.899,01		14.899,01	14.899,01
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	0,00	157.384,93		157.384,93	157.384,93
150002		UNIODONTO	0,00	203,20		203,20	203,20
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	4.049,60		4.049,60	4.049,60
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	0,00	16,20		16,20	16,20
180001		Empréstimos - CEF	0,00	1.048,38		1.048,38	1.048,38
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	0,00	11.361,59		11.361,59	11.361,59
150001		UNIMED	0,00	760,70		760,70	760,70
110101		INSS - Funcionários	0,00	329,64		329,64	329,64
130102		IRRF - Pessoa Física	0,00	994,90		994,90	994,90
990100		INSS - Salário Família	0,00	23,36		23,36	23,36
110103		INSS - Pessoa Jurídica	0,00	7.493,96		7.493,96	7.493,96
Total Grupo Contábil			0,00	198.565,47	0,00	198.565,47	198.565,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	198.565,47	0,00	198.565,47	198.565,47

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2014

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 ARRECAÇÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	413.269,51	413.269,51
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	155,30	155,30
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	413.114,21	413.114,21
MOVIMENTO	11.724.108,85	11.724.108,85
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	507.643,74	507.643,74
2033 - SANTANDER	78.111,28	78.111,28
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	358.867,93	358.867,93
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.792.990,47	3.792.990,47
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.233,94	12.233,94
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	6.759.117,95	6.759.117,95
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	30.193,20	30.193,20
2237 - BRADESCO	111.058,24	111.058,24
22399 - BANCO H S B C	9.788,61	9.788,61
2341 - ITAÚ	63.624,42	63.624,42
23585 - SANTANDER/REAL	479,07	479,07
2399 - H S B C	0,00	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00	0,00
POUPANÇA	918,52	918,52
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	400,52	400,52
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	518,00	518,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	71,10	71,10
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	71,10	71,10
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00	0,00
VINCULADA	502,99	502,99
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	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2014

256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	456,17	456,17
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00	0,00
26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	8,65	8,65
26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	38,17	38,17
Total	12.138.870,97	12.138.870,97
TOTAL GERAL	17.437.429,41	17.437.429,41

Roberto Corlatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Administrativo Financeiro