

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		56.642.000,00	33.041.120,00	29.144.285,69	4.864.482,32	(2.780,92)	4.861.701,40	34.005.987,09	22.636.012,91
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	408.331,00	772.465,46	181.837,08		181.837,08	954.302,54	(254.302,54)
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	408.331,00	772.465,46	181.837,08		181.837,08	954.302,54	(254.302,54)
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		700.000,00	408.331,00	772.465,46	181.837,08		181.837,08	954.302,54	(254.302,54)
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				21.362,82	4.088,30		4.088,30	25.451,12	(25.451,12)
1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados				21.362,82	4.088,30		4.088,30	25.451,12	(25.451,12)
42 1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	04.			20.502,57	4.085,60		4.085,60	24.588,17	(24.588,17)
43 1.3.2.5.01.99.02	Rendimento de aplicação Vinculado - Fonte 2 - Estadual	02.			13,55	2,70		2,70	16,25	(16,25)
48 1.3.2.5.01.99.03	Rendimento de aplicação recursos vinculado - Fonte 5	05.			846,70			846,70	846,70	(846,70)
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		700.000,00	408.331,00	751.102,64	177.748,78		177.748,78	928.851,42	(228.851,42)
1.3.2.5.02.01.00	Receita de remuneração de depósitos de poupança				31,20	5,03		5,03	36,23	(36,23)
44 1.3.2.5.02.01.01	Receita de Remuneração de Depósito de Poupança - Fonte 5	05.			31,20	5,03		5,03	36,23	(36,23)
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		700.000,00	408.331,00	751.071,44	177.743,75		177.743,75	928.815,19	(228.815,19)
1 1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	04.	700.000,00	408.331,00	751.071,44	177.743,75		177.743,75	928.815,19	(228.815,19)
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	29.530.060,00	24.542.707,89	3.757.825,57	(1.891,43)	3.755.934,14	28.298.642,03	22.324.357,97
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas									
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		200,00	112,00	140,72	2,52		2,52	143,24	56,76
2 1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas	04.	200,00	112,00	140,72	2,52		2,52	143,24	56,76
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		25.242.800,00	14.724.962,00	11.643.018,91	1.760.179,03	(688,52)	1.759.490,51	13.402.509,42	11.840.290,58
3 1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	04.	24.500.000,00	14.291.662,00	11.304.522,21	1.707.400,93	(681,12)	1.706.719,81	13.011.242,02	11.488.757,98
4 1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	04.	742.800,00	433.300,00	338.496,70	52.778,10	(7,40)	52.770,70	391.267,40	351.532,60
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		23.300.000,00	13.591.662,00	12.091.055,88	1.831.250,60	(811,75)	1.830.438,85	13.921.494,73	9.378.505,27
5 1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	04.	23.300.000,00	13.591.662,00	12.091.055,88	1.831.250,60	(811,75)	1.830.438,85	13.921.494,73	9.378.505,27
6 1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	04.	60.000,00	35.000,00	32.371,61	6.414,04		6.414,04	38.785,65	21.214,35
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		2.020.000,00	1.178.324,00	776.120,77	159.979,38	(391,16)	159.588,22	935.708,99	1.084.291,01
7 1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	04.	1.850.000,00	1.079.162,00	364.911,65	72.797,41	(12,26)	72.785,15	437.696,80	1.412.303,20
8 1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	04.	150.000,00	87.500,00	58.916,02	10.073,90		10.073,90	68.989,92	81.010,08
9 1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.	20.000,00	11.662,00	17.833,35	1.251,00		1.251,00	19.084,35	915,65

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
36	1.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto	04.			67.070,00	9.963,31	(378,90)	9.584,41	76.654,41	(76.654,41)
37	1.6.0.0.99.06.00	Contas Parceladas do Exercício	04.			235.683,20	57.425,54		57.425,54	293.108,74	(293.108,74)
38	1.6.0.0.99.07.00	Rateio de Consumo	04.			31.706,55	8.468,22		8.468,22	40.174,77	(40.174,77)
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.319.000,00	3.102.729,00	3.829.112,34	924.819,67	(889,49)	923.930,18	4.753.042,52	565.957,48
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		867.000,00	505.743,00	514.487,78	100.906,07		100.906,07	615.393,85	251.606,15
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		480.000,00	280.000,00	238.039,00	41.039,55		41.039,55	279.078,55	200.921,45
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		480.000,00	280.000,00	238.039,00	41.039,55		41.039,55	279.078,55	200.921,45
10	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	04.	480.000,00	280.000,00	238.039,00	41.039,55		41.039,55	279.078,55	200.921,45
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		370.000,00	215.831,00	261.497,34	57.948,64		57.948,64	319.445,98	50.554,02
11	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.	370.000,00	215.831,00	261.497,34	57.948,64		57.948,64	319.445,98	50.554,02
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		17.000,00	9.912,00	14.951,44	1.917,88		1.917,88	16.869,32	130,68
12	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	04.	16.000,00	9.331,00	14.951,44	1.917,88		1.917,88	16.869,32	(869,32)
13	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	04.	1.000,00	581,00						1.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	29.162,00	323.576,35	621,19		621,19	324.197,54	(274.197,54)
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	29.162,00	323.576,35	621,19		621,19	324.197,54	(274.197,54)
14	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	04.	50.000,00	29.162,00	323.576,35	621,19		621,19	324.197,54	(274.197,54)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.300.000,00	2.508.331,00	2.932.288,19	784.166,15		784.166,15	3.716.454,34	583.545,66
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.300.000,00	2.508.331,00	2.932.288,19	784.166,15		784.166,15	3.716.454,34	583.545,66
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		4.300.000,00	2.508.331,00	2.932.288,19	784.166,15		784.166,15	3.716.454,34	583.545,66
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		4.300.000,00	2.508.331,00	2.932.288,19	784.166,15		784.166,15	3.716.454,34	583.545,66
15	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	04.	4.300.000,00	2.508.331,00	2.501.181,93	707.425,71		707.425,71	3.208.607,64	1.091.392,36
39	1.9.3.2.99.01.03	Contas Parceladas - Dívida Ativa	04.			431.106,26	76.740,44		76.740,44	507.846,70	(507.846,70)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		102.000,00	59.493,00	58.760,02	39.126,26	(889,49)	38.236,77	96.996,79	5.003,21
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		102.000,00	59.493,00	58.760,02	39.126,26	(889,49)	38.236,77	96.996,79	5.003,21
16	1.9.9.0.99.00.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais	04.	1.000,00	581,00	470,25	140,50		140,50	610,75	389,25
17	1.9.9.0.99.00.02	Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa	04.	1.000,00	581,00	19,26	18,80		18,80	38,06	961,94
18	1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas Correntes	04.	100.000,00	58.331,00	57.762,01	38.566,96	(889,49)	37.677,47	95.439,48	4.560,52
41	1.9.9.0.99.00.04	Certidões	04.			508,50	400,00		400,00	908,50	(908,50)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.348.000,00	2.536.310,00	174.791,54				174.791,54	4.173.208,46
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO									
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	29.162,00						50.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	29.162,00						50.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
19	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.	50.000,00	29.162,00						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	2.040.486,00	159.591,54			159.591,54		3.338.408,46
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.498.000,00	2.040.486,00	159.591,54			159.591,54		3.338.408,46
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.450.000,00	845.824,00	159.591,54			159.591,54		1.290.408,46
	2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.450.000,00	845.824,00	159.591,54			159.591,54		1.290.408,46
20	2.4.2.1.99.00.01	Interceptor de Esgoto FASE I - Contrato 0292.640-93/2009	05.	650.000,00	379.162,00	82.689,88			82.689,88		567.310,12
21	2.4.2.1.99.00.03	Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água	05.	800.000,00	466.662,00						800.000,00
47	2.4.2.1.99.00.04	Projeto Reuso de Efluentes - CT 0299.810-02/2009 - PCJ/Caixa	05.			76.901,66			76.901,66		(76.901,66)
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.048.000,00	1.194.662,00						2.048.000,00
	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.048.000,00	1.194.662,00						2.048.000,00
22	2.4.2.2.99.00.01	Controle e Redução de Perdas de Água - Reágua	02.	1.900.000,00	1.108.331,00						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	02.	148.000,00	86.331,00						148.000,00
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		800.000,00	466.662,00	15.200,00			15.200,00		784.800,00
	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas		800.000,00	466.662,00	15.200,00			15.200,00		784.800,00
24	2.5.9.0.00.00.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos	04.	800.000,00	466.662,00						800.000,00
46	2.5.9.0.00.00.02	Ref. FBV Administração - Execução do Sist. de Abast. de Água, Coleta, afastamento de esgoto	04.			15.200,00			15.200,00		(15.200,00)
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.870.760,00	1.091.251,00	1.035.681,96	98.729,63	(16,13)	98.713,50	1.134.395,46	736.364,54
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.570.600,00	916.160,00	824.238,58	79.498,22		79.498,22	903.736,80	666.863,20
	7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias		780.000,00	454.993,00	421.511,22	40.079,57		40.079,57	461.590,79	318.409,21
25	7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário	04.	760.000,00	443.331,00	417.551,27	39.692,32		39.692,32	457.243,59	302.756,41
26	7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário	04.	20.000,00	11.662,00	3.959,95	387,25		387,25	4.347,20	15.652,80
	7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias		760.000,00	443.331,00	399.825,92	39.111,15		39.111,15	438.937,07	321.062,93
27	7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário	04.	760.000,00	443.331,00	399.825,92	39.111,15		39.111,15	438.937,07	321.062,93
28	7.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias	04.	200,00	112,00	713,48				713,48	(513,48)
	7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias		30.400,00	17.724,00	2.187,96	307,50		307,50	2.495,46	27.904,54
29	7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário	04.	30.000,00	17.500,00	2.187,96	307,50		307,50	2.495,46	27.504,54
30	7.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário	04.	200,00	112,00						200,00
31	7.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.	200,00	112,00						200,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.160,00	175.091,00	211.443,38	19.231,41	(16,13)	19.215,28	230.658,66	69.501,34
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		160,00	91,00	40.662,88	3.486,81	(16,13)	3.470,68	44.133,56	(43.973,56)
	7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50,00	28,00	11.596,44	37,93	(14,76)	23,17	11.619,61	(11.569,61)

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50,00	28,00	11.596,44	37,93	(14,76)	23,17	11.619,61	(11.569,61)
32	7.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal - intra-orçamentárias	04.	50,00	28,00	11.596,44	37,93	(14,76)	23,17	11.619,61	(11.569,61)
	7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60,00	35,00	29.066,44	3.448,88	(1,37)	3.447,51	32.513,95	(32.453,95)
33	7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias	04.	60,00	35,00	29.066,44	3.448,88	(1,37)	3.447,51	32.513,95	(32.453,95)
	7.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50,00	28,00						50,00
34	7.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração - intra-orçamentárias	04.	50,00	28,00						50,00
	7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00	175.000,00	170.780,50	15.744,60		15.744,60	186.525,10	113.474,90
	7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00	175.000,00	170.780,50	15.744,60		15.744,60	186.525,10	113.474,90
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00	175.000,00	170.780,50	15.744,60		15.744,60	186.525,10	113.474,90
35	7.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal - intra-orçamentárias	04.	300.000,00	175.000,00	170.780,50	15.744,60		15.744,60	186.525,10	113.474,90
	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	36.668.681,00	30.354.759,19	4.963.211,95	(2.797,05)	4.960.414,90	35.315.174,09	27.545.585,91

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2014**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	32.906,94	6.406,52		6.406,52	39.313,46
190003		Farmácia - Usimed	5.696,88	1.222,93		1.222,93	6.919,81
190099		Honorários Advocáticos	38.992,60	2.128,40		2.128,40	41.121,00
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	105.324,53	19.747,66		19.747,66	125.072,19
180003		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	421,66	0,00		0,00	421,66
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	5.350.973,22	0,00		0,00	5.350.973,22
150002		UNIODONTO	10.737,50	2.265,20		2.265,20	13.002,70
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	7.567,41	1.682,45		1.682,45	9.249,86
160002		Contribuição Sindical	15.785,19	0,00		0,00	15.785,19
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	20.083,33	1.669,14		1.669,14	21.752,47
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	29.218,00	5.434,20		5.434,20	34.652,20
120001		Pensão Alimentícia	65.532,88	8.771,68		8.771,68	74.304,56
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	1.423,05	284,61		284,61	1.707,66
110103		INSS - Pessoa Jurídica	53.308,64	8.581,71		8.581,71	61.890,35
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	9.183,01	1.648,30		1.648,30	10.831,31
110102		INSS - Pessoa Física	243,10	148,50		148,50	391,60
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	79.059,25	9.909,91		9.909,91	88.969,16
150001		UNIMED	105.962,92	20.551,38		20.551,38	126.514,30
110101		INSS - Funcionários	430.603,55	91.905,15		91.905,15	522.508,70
130101		IRRF - Funcionários	176.282,84	46.018,39		46.018,39	222.301,23
150003		Bucal Help	6.342,00	1.274,00		1.274,00	7.616,00
130102		IRRF - Pessoa Física	2.629,19	0,00		0,00	2.629,19
990100		INSS - Salário Família	855,21	119,32		119,32	974,53
180001		Empréstimos - CEF	214.159,87	47.051,61		47.051,61	261.211,48
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	1.845,60	299,92		299,92	2.145,52
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	6.858,93	1.246,13		1.246,13	8.105,06
Total Grupo Contábil			6.771.997,30	278.367,11	0,00	278.367,11	7.050.364,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			6.771.997,30	278.367,11	0,00	278.367,11	7.050.364,41

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	433.775,95	413.269,51
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	159,17	155,30
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	433.616,78	413.114,21
MOVIMENTO	19.265.997,67	11.724.108,85
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	3.881.630,54	507.643,74
2033 - SANTANDER	49.668,29	78.111,28
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	375.628,37	358.867,93
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.390.611,80	3.792.990,47
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.493,33	12.233,94
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	6.425.986,14	6.759.117,95
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	31.577,86	30.193,20
2237 - BRADESCO	51.682,72	111.058,24
22399 - BANCO H S B C	5.058,31	9.788,61
2341 - ITAÚ	40.963,36	63.624,42
23585 - SANTANDER/REAL	696,95	479,07
2399 - H S B C	0,00	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00	0,00
POUPANÇA	949,72	918,52
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	414,13	400,52
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	535,59	518,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	4,56	71,10
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	4,56	71,10
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00	0,00
VINCULADA	1.363,24	502,99
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	846,70	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 Julho de 2014

256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	469,72	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	19.702.091,14	12.138.870,97
TOTAL GERAL	24.940.873,15	54.504.409,47

Roberto Corlatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Econ. e Financeiro e Rel. Instituci