

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		56.642.000,00	51.921.760,00	47.606.260,26	4.314.189,21	(2.048,65)	4.312.140,56	51.918.400,82	4.723.599,18
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>									
	<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>									
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		700.000,00	641.663,00	1.511.277,28	110.964,63		110.964,63	1.622.241,91	(922.241,91)
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	641.663,00	1.511.277,28	110.964,63		110.964,63	1.622.241,91	(922.241,91)
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		700.000,00	641.663,00	1.511.277,28	110.964,63		110.964,63	1.622.241,91	(922.241,91)
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				36.465,09	3.769,97		3.769,97	40.235,06	(40.235,06)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados				36.465,09	3.769,97		3.769,97	40.235,06	(40.235,06)
42	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	04.			36.441,01	3.767,49		3.767,49	40.208,50	(40.208,50)
43	1.3.2.5.01.99.02	Rendimento de aplicação Vinculado - Fonte 2 - Estadual	02.			24,08	2,48		2,48	26,56	(26,56)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		700.000,00	641.663,00	1.474.812,19	107.194,66		107.194,66	1.582.006,85	(882.006,85)
	1.3.2.5.02.01.00	Receita de remuneração de depósitos de poupança				52,91	6,23		6,23	59,14	(59,14)
44	1.3.2.5.02.01.01	Receita de Remuneração de Depósito de Poupança - Fonte 5	05.			52,91	6,23		6,23	59,14	(59,14)
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		700.000,00	641.663,00	1.474.759,28	107.188,43		107.188,43	1.581.947,71	(881.947,71)
1	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	04.	700.000,00	641.663,00	1.474.759,28	107.188,43		107.188,43	1.581.947,71	(881.947,71)
	<b>1.4.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>									
	<b>1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>									
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		50.623.000,00	46.404.380,00	39.081.265,24	3.661.738,41	(921,77)	3.660.816,64	42.742.081,88	7.880.918,12
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas									
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		200,00	176,00	245,12	11,52		11,52	256,64	(56,64)
2	1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas	04.	200,00	176,00	245,12	11,52		11,52	256,64	(56,64)
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		25.242.800,00	23.139.226,00	18.420.938,80	1.703.464,61	(412,59)	1.703.052,02	20.123.990,82	5.118.809,18
3	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	04.	24.500.000,00	22.458.326,00	17.877.562,20	1.652.323,01	(406,34)	1.651.916,67	19.529.478,87	4.970.521,13
4	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	04.	742.800,00	680.900,00	543.376,60	51.141,60	(6,25)	51.135,35	594.511,95	148.288,05
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		23.300.000,00	21.358.326,00	19.194.650,82	1.797.444,84	(509,18)	1.796.935,66	20.991.586,48	2.308.413,52
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	04.	23.300.000,00	21.358.326,00	19.194.650,82	1.797.444,84	(509,18)	1.796.935,66	20.991.586,48	2.308.413,52
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	04.	60.000,00	55.000,00	57.632,42	5.677,99		5.677,99	63.310,41	(3.310,41)
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		2.020.000,00	1.851.652,00	1.407.798,08	155.139,45		155.139,45	1.562.937,53	457.062,47
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	04.	1.850.000,00	1.695.826,00	643.075,95	69.184,89		69.184,89	712.260,84	1.137.739,16
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	04.	150.000,00	137.500,00	106.251,26	10.633,39		10.633,39	116.884,65	33.115,35
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.	20.000,00	18.326,00	27.524,22	1.496,95		1.496,95	29.021,17	(9.021,17)
36	1.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto	04.			105.633,26	15.591,98		15.591,98	121.225,24	(121.225,24)
37	1.6.0.0.99.06.00	Contas Parceladas do Exercício	04.			459.563,60	52.212,82		52.212,82	511.776,42	(511.776,42)

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
38	1.6.0.0.99.07.00	Rateio de Consumo	04.			65.749,79	6.019,42		6.019,42	71.769,21	(71.769,21)
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>									
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		5.319.000,00	4.875.717,00	7.013.717,74	541.486,17	(1.126,88)	540.359,29	7.554.077,03	(2.235.077,03)
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		867.000,00	794.739,00	907.297,09	84.768,15		84.768,15	992.065,24	(125.065,24)
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		480.000,00	440.000,00	426.706,67	51.388,28		51.388,28	478.094,95	1.905,05
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		480.000,00	440.000,00	426.706,67	51.388,28		51.388,28	478.094,95	1.905,05
10	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal	04.	480.000,00	440.000,00	426.706,67	51.388,28		51.388,28	478.094,95	1.905,05
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		370.000,00	339.163,00	454.917,88	30.870,39		30.870,39	485.788,27	(115.788,27)
11	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.	370.000,00	339.163,00	454.917,88	30.870,39		30.870,39	485.788,27	(115.788,27)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		17.000,00	15.576,00	25.672,54	2.509,48		2.509,48	28.182,02	(11.182,02)
12	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	04.	16.000,00	14.663,00	25.672,54	2.509,48		2.509,48	28.182,02	(12.182,02)
13	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	04.	1.000,00	913,00						1.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	45.826,00	325.181,91	107,60		107,60	325.289,51	(275.289,51)
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		50.000,00	45.826,00	325.181,91	107,60		107,60	325.289,51	(275.289,51)
14	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	04.	50.000,00	45.826,00	325.181,91	107,60		107,60	325.289,51	(275.289,51)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.300.000,00	3.941.663,00	5.662.187,04	448.134,24		448.134,24	6.110.321,28	(1.810.321,28)
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.300.000,00	3.941.663,00	5.662.187,04	448.134,24		448.134,24	6.110.321,28	(1.810.321,28)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		4.300.000,00	3.941.663,00	5.662.187,04	448.134,24		448.134,24	6.110.321,28	(1.810.321,28)
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal		4.300.000,00	3.941.663,00	5.662.187,04	448.134,24		448.134,24	6.110.321,28	(1.810.321,28)
15	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	04.	4.300.000,00	3.941.663,00	4.904.627,91	369.997,31		369.997,31	5.274.625,22	(974.625,22)
39	1.9.3.2.99.01.03	Contas Parceladas - Dívida Ativa	04.			757.559,13	78.136,93		78.136,93	835.696,06	(835.696,06)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		102.000,00	93.489,00	119.051,70	8.476,18	(1.126,88)	7.349,30	126.401,00	(24.401,00)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		102.000,00	93.489,00	119.051,70	8.476,18	(1.126,88)	7.349,30	126.401,00	(24.401,00)
16	1.9.9.0.99.00.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais	04.	1.000,00	913,00	954,07	44,13		44,13	998,20	1,80
17	1.9.9.0.99.00.02	Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa	04.	1.000,00	913,00	91,09	0,58		0,58	91,67	908,33
18	1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas Correntes	04.	100.000,00	91.663,00	116.673,04	8.331,47	(1.126,88)	7.204,59	123.877,63	(23.877,63)
41	1.9.9.0.99.00.04	Certidões	04.			1.333,50	100,00		100,00	1.433,50	(1.433,50)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		4.348.000,00	3.985.630,00	267.701,36	143.509,82		143.509,82	411.211,18	3.936.788,82
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>									
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		50.000,00	45.826,00						50.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	45.826,00						50.000,00
19	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.	50.000,00	45.826,00						50.000,00
	<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>									

## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		3.498.000,00	3.206.478,00	159.591,54				159.591,54	3.338.408,46
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.498.000,00	3.206.478,00	159.591,54				159.591,54	3.338.408,46
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.450.000,00	1.329.152,00	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	1.329.152,00	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	595.826,00	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	733.326,00						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	1.877.326,00						2.048.000,00
2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.048.000,00	1.877.326,00						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	1.741.663,00						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	135.663,00						148.000,00
<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		800.000,00	733.326,00	108.109,82	143.509,82		143.509,82	251.619,64	548.380,36
2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas		800.000,00	733.326,00	108.109,82	143.509,82		143.509,82	251.619,64	548.380,36
24 2.5.9.0.00.00.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos	04.	800.000,00	733.326,00						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)
49 2.5.9.0.00.00.03	Termo de Comp. Diretrizes - Loteamento Terrazul SM - (TCB)	04.			78.317,82	78.317,82		78.317,82	156.635,64	(156.635,64)
50 2.5.9.0.00.00.04	Termo de Comp. Diretrizes - Cond. Residencial Vertical	04.				50.600,00		50.600,00	50.600,00	(50.600,00)
51 2.5.9.0.00.00.05	Termo de Diretrizes - Condomínio Comercial (Abunã)	04.			14.592,00	14.592,00		14.592,00	29.184,00	(29.184,00)
<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		1.870.760,00	1.714.823,00	1.414.004,02	91.662,38		91.662,38	1.505.666,40	365.093,60
<b>7.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		1.570.600,00	1.439.680,00	1.092.780,57	81.771,62		81.771,62	1.174.552,19	396.047,81
7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias		780.000,00	714.989,00	555.535,89	41.077,56		41.077,56	596.613,45	183.386,55
25 7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário	04.	760.000,00	696.663,00	550.292,49	40.685,26		40.685,26	590.977,75	169.022,25
26 7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário	04.	20.000,00	18.326,00	5.243,40	392,30		392,30	5.635,70	14.364,30
7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias		760.000,00	696.663,00	529.948,78	39.397,61		39.397,61	569.346,39	190.653,61
27 7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário	04.	760.000,00	696.663,00	529.948,78	39.397,61		39.397,61	569.346,39	190.653,61
28 7.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias	04.	200,00	176,00	713,48				713,48	(513,48)
7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias		30.400,00	27.852,00	6.582,42	1.296,45		1.296,45	7.878,87	22.521,13
29 7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário	04.	30.000,00	27.500,00	4.324,11	535,50		535,50	4.859,61	25.140,39
30 7.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário	04.	200,00	176,00						200,00
31 7.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.	200,00	176,00		760,95		760,95	760,95	(560,95)
40 7.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Intra-Orçamentário	04.			2.258,31				2.258,31	(2.258,31)
<b>7.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		300.160,00	275.143,00	321.223,45	9.890,76		9.890,76	331.114,21	(30.954,21)
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		160,00	143,00	56.462,61	4.553,73		4.553,73	61.016,34	(60.856,34)

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014**

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50,00	44,00	11.833,60	112,67		112,67	11.946,27	(11.896,27)
7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50,00	44,00	11.833,60	112,67		112,67	11.946,27	(11.896,27)
32 7.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias	04.	50,00	44,00	11.833,60	112,67		112,67	11.946,27	(11.896,27)
7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60,00	55,00	44.629,01	4.441,06		4.441,06	49.070,07	(49.010,07)
33 7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias	04.	60,00	55,00	44.629,01	4.441,06		4.441,06	49.070,07	(49.010,07)
7.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50,00	44,00						50,00
34 7.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração - intra-orçamentárias	04.	50,00	44,00						50,00
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00	275.000,00	264.760,84	5.337,03		5.337,03	270.097,87	29.902,13
7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00	275.000,00	264.760,84	5.337,03		5.337,03	270.097,87	29.902,13
7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00	275.000,00	264.760,84	5.337,03		5.337,03	270.097,87	29.902,13
35 7.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias	04.	300.000,00	275.000,00	264.760,84	5.337,03		5.337,03	270.097,87	29.902,13
<b>9.0.0.0.00.00.00</b>	<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>									
<b>9.1.0.0.00.00.00</b>	<b>® RENÚNCIA</b>									
<b>9.2.0.0.00.00.00</b>	<b>® RESTITUIÇÕES</b>									
<b>9.3.0.0.00.00.00</b>	<b>® DESCONTOS CONCEDIDOS</b>									
<b>9.5.0.0.00.00.00</b>	<b>® FUNDEB</b>									
<b>9.6.0.0.00.00.00</b>	<b>® COMPENSAÇÕES</b>									
<b>9.8.0.0.00.00.00</b>	<b>® RETIFICAÇÕES</b>									
<b>9.9.0.0.00.00.00</b>	<b>® OUTRAS DEDUÇÕES</b>									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>62.860.760,00</b>	<b>57.622.213,00</b>	<b>49.287.965,64</b>	<b>4.549.361,41</b>	<b>(2.048,65)</b>	<b>4.547.312,76</b>	<b>53.835.278,40</b>	<b>9.025.481,60</b>

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Especificacao</b>	<b>Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>Cancelada</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total</b>
190007		Vegas Card	59.441,62	7.058,33		7.058,33	66.499,95
190003		Farmácia - Usimed	11.105,66	721,82		721,82	11.827,48
190099		Honorários Advocáticos	53.393,63	3.441,55		3.441,55	56.835,18
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	186.267,90	23.914,10		23.914,10	210.182,00
180003		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	421,66	0,00		0,00	421,66
990101		INSS - Salário Maternidade	2.278,38	2.779,72		2.779,72	5.058,10
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	9.561.001,17	0,00		0,00	9.561.001,17
150002		UNIODONTO	19.911,40	2.849,55		2.849,55	22.760,95
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	14.375,50	1.846,85		1.846,85	16.222,35
160002		Contribuição Sindical	15.785,19	0,00		0,00	15.785,19
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	26.182,03	1.067,44		1.067,44	27.249,47
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	52.695,67	6.433,77		6.433,77	59.129,44
120001		Pensão Alimentícia	99.984,63	10.649,78		10.649,78	110.634,41
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	2.561,49	284,61		284,61	2.846,10
110103		INSS - Pessoa Jurídica	81.490,60	1.036,26		1.036,26	82.526,86
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	16.683,27	1.947,58		1.947,58	18.630,85
110102		INSS - Pessoa Física	391,60	482,93		482,93	874,53
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	124.594,23	8.086,75		8.086,75	132.680,98
150001		UNIMED	197.422,25	23.683,65		23.683,65	221.105,90
110101		INSS - Funcionários	797.457,61	96.721,78		96.721,78	894.179,39
130101		IRRF - Funcionários	368.158,04	54.405,04		54.405,04	422.563,08
150003		Bucal Help	11.494,00	1.344,00		1.344,00	12.838,00
190008		Multas de Transito - Consignação em folha	136,21	0,00		0,00	136,21
130102		IRRF - Pessoa Física	2.687,05	393,44		393,44	3.080,49
990100		INSS - Salário Família	1.322,15	63,32		63,32	1.385,47
180001		Empréstimos - CEF	404.187,25	47.173,57		47.173,57	451.360,82
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	4.430,88	121,87		121,87	4.552,75
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	11.843,45	1.246,13		1.246,13	13.089,58
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>12.127.704,52</b>	<b>297.753,84</b>	<b>0,00</b>	<b>297.753,84</b>	<b>12.425.458,36</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>12.127.704,52</b>	<b>297.753,84</b>	<b>0,00</b>	<b>297.753,84</b>	<b>12.425.458,36</b>

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2014**

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>		
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>Saldo Exercício Anterior</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADACÃO	0,00	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>449.717,42</b>	<b>413.269,51</b>
21049 - CEF/ALIENACÃO DE BENS	162,20	155,30
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	449.555,22	413.114,21
<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.755.360,75</b>	<b>11.724.108,85</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	6.407.144,00	507.643,74
2033 - SANTANDER	16.552,72	78.111,28
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00	358.867,93
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.634.980,39	3.792.990,47
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00	12.233,94
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	222.585,92	6.759.117,95
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	32.665,92	30.193,20
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	401.697,89	0,00
2237 - BRADESCO	18.997,80	111.058,24
22399 - BANCO H S B C	3.131,26	9.788,61
2341 - ITAÚ	16.088,73	63.624,42
23585 - SANTANDER/REAL	1.516,12	479,07
2399 - H S B C	0,00	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>971,43</b>	<b>918,52</b>
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	423,60	400,52
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	547,83	518,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>5,18</b>	<b>71,10</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,18	71,10
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>72.757,43</b>	<b>502,99</b>
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	72.230,36	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00	0,00
25066 - CEF/FEHIDRO PROJ.TRAT.REUSO ETE	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 2014**

25205 - BB/FEHIDRO ETE BALSA 290-08	0,00	0,00
256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	480,25	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
<b>Total</b>	<b>15.278.812,21</b>	<b>12.138.870,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.123.878,81</b>	<b>78.399.607,73</b>

---

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

---

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

---

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