

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2015

| 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 | | 59.439.100,00 | 9.906.498,00 | 3.480.918,96 | 3.565.670,65 | (157.907,92) | 3.407.762,73 | 6.888.681,69 | 52.550.418,31 |
| | 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 | 116.666,00 | 128.093,41 | 94.638,66 | (6,52) | 94.632,14 | 222.725,55 | 477.274,45 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 700.000,00 | 116.666,00 | 128.093,41 | 94.638,66 | (6,52) | 94.632,14 | 222.725,55 | 477.274,45 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 700.000,00 | 116.666,00 | 128.093,41 | 94.638,66 | (6,52) | 94.632,14 | 222.725,55 | 477.274,45 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | 4.355,37 | 3.828,25 | | 3.828,25 | 8.183,62 | (8.183,62) |
| 47 | 1.3.2.5.01.99.01 | Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina | 04.11000 | | | 4.352,52 | 3.825,68 | | 3.825,68 | 8.178,20 | (8.178,20) |
| 48 | 1.3.2.5.01.99.02 | Rendimento de aplicação Vinculado - Fonte 2 - Estadual | 02.11000 | | | 2,85 | 2,57 | | 2,57 | 5,42 | (5,42) |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 700.000,00 | 116.666,00 | 123.738,04 | 90.810,41 | (6,52) | 90.803,89 | 214.541,93 | 485.458,07 |
| 49 | 1.3.2.5.02.01.01 | Receita de Remuneração de Depósito de Poupança - Fonte 5 | 05.11000 | | | 5,16 | 6,40 | (6,52) | (0,12) | 5,04 | (5,04) |
| 1 | 1.3.2.5.02.99.01 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados | 04.11000 | 700.000,00 | 116.666,00 | 123.732,88 | 90.804,01 | | 90.804,01 | 214.536,89 | 485.463,11 |
| | 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 | | 53.154.150,00 | 8.859.016,00 | 2.389.365,41 | 2.969.690,06 | (156.899,55) | 2.812.790,51 | 5.202.155,92 | 47.951.994,08 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 250,00 | 40,00 | 3,96 | 11,52 | | 11,52 | 15,48 | 234,52 |
| 2 | 1.6.0.0.13.07.00 | Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas | 04.11000 | 250,00 | 40,00 | 3,96 | 11,52 | | 11,52 | 15,48 | 234,52 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | | 25.900.000,00 | 4.316.664,00 | 1.055.306,43 | 1.275.466,85 | (148,93) | 1.275.317,92 | 2.330.624,35 | 23.569.375,65 |
| 3 | 1.6.0.0.41.01.00 | Tarifa de Consumo de Água | 04.11000 | 25.100.000,00 | 4.183.332,00 | 1.020.693,83 | 1.234.405,55 | (146,38) | 1.234.259,17 | 2.254.953,00 | 22.845.047,00 |
| 4 | 1.6.0.0.41.11.00 | Tarifa para uso da Água PCJ | 04.11000 | 800.000,00 | 133.332,00 | 34.612,60 | 41.061,30 | (2,55) | 41.058,75 | 75.671,35 | 724.328,65 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | | 25.400.000,00 | 4.233.332,00 | 1.197.709,32 | 1.555.252,02 | (156.664,99) | 1.398.587,03 | 2.596.296,35 | 22.803.703,65 |
| 5 | 1.6.0.0.42.01.00 | Tarifa de Coleta de Esgoto | 04.11000 | 25.400.000,00 | 4.233.332,00 | 1.197.709,32 | 1.555.252,02 | (156.664,99) | 1.398.587,03 | 2.596.296,35 | 22.803.703,65 |
| 6 | 1.6.0.0.48.00.00 | Serviços de religamento de água | 04.11000 | 60.000,00 | 10.000,00 | 3.110,25 | 4.702,99 | | 4.702,99 | 7.813,24 | 52.186,76 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | Outros serviços | | 1.793.900,00 | 298.980,00 | 133.235,45 | 134.256,68 | (85,63) | 134.171,05 | 267.406,50 | 1.526.493,50 |
| 7 | 1.6.0.0.99.01.00 | Outras Receitas de Serviços | 04.11000 | 900.000,00 | 150.000,00 | 59.462,43 | 65.715,97 | (85,63) | 65.630,34 | 125.092,77 | 774.907,23 |
| 8 | 1.6.0.0.99.02.00 | Serviços de Ligação de Água | 04.11000 | 120.000,00 | 20.000,00 | 9.732,78 | 5.202,50 | | 5.202,50 | 14.935,28 | 105.064,72 |
| 9 | 1.6.0.0.99.03.00 | Serviços de Ligação de Esgoto | 04.11000 | 40.000,00 | 6.666,00 | 2.682,85 | 1.158,95 | | 1.158,95 | 3.841,80 | 36.158,20 |
| 10 | 1.6.0.0.99.05.00 | Serviços de Ligação de Água e Esgoto | 04.11000 | 140.000,00 | 23.332,00 | 12.110,42 | 9.981,98 | | 9.981,98 | 22.092,40 | 117.907,60 |
| 11 | 1.6.0.0.99.06.00 | Contas Parceladas do Exercício | 04.11000 | 503.900,00 | 83.982,00 | 42.741,45 | 40.220,84 | | 40.220,84 | 82.962,29 | 420.937,71 |
| 12 | 1.6.0.0.99.07.00 | Rateio de Consumo | 04.11000 | 90.000,00 | 15.000,00 | 6.505,52 | 11.976,44 | | 11.976,44 | 18.481,96 | 71.518,04 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 5.584.950,00 | 930.816,00 | 963.460,14 | 501.341,93 | (1.001,85) | 500.340,08 | 1.463.800,22 | 4.121.149,78 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 896.050,00 | 149.340,00 | 74.112,22 | 71.626,68 | | 71.626,68 | 145.738,90 | 750.311,10 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2015

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 480.000,00 | 80.000,00 | 51.185,88 | 45.432,63 | | 45.432,63 | 96.618,51 | 383.381,49 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 480.000,00 | 80.000,00 | 51.185,88 | 45.432,63 | | 45.432,63 | 96.618,51 | 383.381,49 |
| 13 | 1.9.1.5.99.01.00 | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas z principal | 04.11000 | 480.000,00 | 80.000,00 | 51.185,88 | 45.432,63 | | 45.432,63 | 96.618,51 | 383.381,49 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 400.000,00 | 66.666,00 | 21.401,36 | 25.440,09 | | 25.440,09 | 46.841,45 | 353.158,55 |
| 14 | 1.9.1.8.99.00.00 | Outras multas e juros de mora | 04.11000 | 400.000,00 | 66.666,00 | 21.401,36 | 25.440,09 | | 25.440,09 | 46.841,45 | 353.158,55 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 16.050,00 | 2.674,00 | 1.524,98 | 753,96 | | 753,96 | 2.278,94 | 13.771,06 |
| 15 | 1.9.1.9.50.00.00 | Multas por auto de infração | 04.11000 | 16.000,00 | 2.666,00 | 1.524,98 | 753,96 | | 753,96 | 2.278,94 | 13.721,06 |
| 16 | 1.9.1.9.99.00.00 | Outras multas | 04.11000 | 50,00 | 8,00 | | | | | | 50,00 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 38.000,00 | 6.332,00 | | 458,69 | | 458,69 | 458,69 | 37.541,31 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 38.000,00 | 6.332,00 | | 458,69 | | 458,69 | 458,69 | 37.541,31 |
| 17 | 1.9.2.2.99.00.00 | Outras restituições | 04.11000 | 38.000,00 | 6.332,00 | | 458,69 | | 458,69 | 458,69 | 37.541,31 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 4.550.000,00 | 758.332,00 | 876.938,41 | 421.742,44 | | 421.742,44 | 1.298.680,85 | 3.251.319,15 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 4.550.000,00 | 758.332,00 | 876.938,41 | 421.742,44 | | 421.742,44 | 1.298.680,85 | 3.251.319,15 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | 4.550.000,00 | 758.332,00 | 876.938,41 | 421.742,44 | | 421.742,44 | 1.298.680,85 | 3.251.319,15 |
| 18 | 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 04.11000 | 4.100.000,00 | 683.332,00 | 795.449,85 | 342.142,54 | | 342.142,54 | 1.137.592,39 | 2.962.407,61 |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.03 | Contas Parceladas - Dívida Ativa | 04.11000 | 450.000,00 | 75.000,00 | 81.488,56 | 79.599,90 | | 79.599,90 | 161.088,46 | 288.911,54 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 100.900,00 | 16.812,00 | 12.409,51 | 7.514,12 | (1.001,85) | 6.512,27 | 18.921,78 | 81.978,22 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | Outras receitas | | 100.900,00 | 16.812,00 | 12.409,51 | 7.514,12 | (1.001,85) | 6.512,27 | 18.921,78 | 81.978,22 |
| 20 | 1.9.9.0.99.99.01 | Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais | 04.11000 | 500,00 | 82,00 | | | | | | 500,00 |
| 21 | 1.9.9.0.99.99.02 | Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa | 04.11000 | 200,00 | 32,00 | | | | | | 200,00 |
| 22 | 1.9.9.0.99.99.03 | Outras Receitas Correntes | 04.11000 | 100.000,00 | 16.666,00 | 10.597,31 | 6.826,37 | (1.001,85) | 5.824,52 | 16.421,83 | 83.578,17 |
| 23 | 1.9.9.0.99.99.04 | Certidões | 04.11000 | 100,00 | 16,00 | 344,17 | 125,00 | | 125,00 | 469,17 | (369,17) |
| 24 | 1.9.9.0.99.99.05 | Rec.Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos | 04.11000 | 100,00 | 16,00 | 1.468,03 | 562,75 | | 562,75 | 2.030,78 | (1.930,78) |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 8.010.000,00 | 1.334.996,00 | 104.246,82 | 162.978,42 | | 162.978,42 | 267.225,24 | 7.742.774,76 |
| | 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 50.000,00 | 8.332,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 50.000,00 | 8.332,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 25 | 2.2.1.9.00.00.00 | Alienação de outros bens móveis | 04.11000 | 50.000,00 | 8.332,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 2.3.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 7.210.000,00 | 1.201.664,00 | | | | | | 7.210.000,00 |
| | 2.4.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 7.210.000,00 | 1.201.664,00 | | | | | | 7.210.000,00 |
| | 2.4.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 7.210.000,00 | 1.201.664,00 | | | | | | 7.210.000,00 |
| | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 7.210.000,00 | 1.201.664,00 | | | | | | 7.210.000,00 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2015

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------------|--|------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 26 | 2.4.2.1.99.00.01 | Ampliação e Reforma na Captação de Água - Represa Santa Alice | 05.11000 | 2.740.000,00 | 456.666,00 | | | | | | 2.740.000,00 |
| 27 | 2.4.2.1.99.00.02 | Ampliação e Reforma da Estação Elevatória de Esgoto - Conceição | 05.11000 | 2.170.000,00 | 361.666,00 | | | | | | 2.170.000,00 |
| 28 | 2.4.2.1.99.00.03 | Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água | 05.11000 | 2.300.000,00 | 383.332,00 | | | | | | 2.300.000,00 |
| | 2.5.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 750.000,00 | 125.000,00 | 104.246,82 | 162.978,42 | | 162.978,42 | 267.225,24 | 482.774,76 |
| | 2.5.9.0.00.00.00 | Outras receitas | | 750.000,00 | 125.000,00 | 104.246,82 | 162.978,42 | | 162.978,42 | 267.225,24 | 482.774,76 |
| 29 | 2.5.9.0.00.00.01 | Outras Receitas de Capital - Loteamentos | 04.11000 | 750.000,00 | 125.000,00 | | | | | | 750.000,00 |
| 42 | 2.5.9.0.00.00.03 | Termo de Comp.Diretrizes - Loteamento Terrazul SM - (TCB) | 04.11000 | | | 78.317,82 | 78.317,82 | | 78.317,82 | 156.635,64 | (156.635,64) |
| 43 | 2.5.9.0.00.00.04 | Termo de Com. Diretrizes Con. Residencial Vertical - HM Eng. | 04.11000 | | | | 50.600,00 | | 50.600,00 | 50.600,00 | (50.600,00) |
| 44 | 2.5.9.0.00.00.05 | Termo de Diretrizes Condominio Comercial (Abunã) | 04.11000 | | | 14.592,00 | 14.592,00 | | 14.592,00 | 29.184,00 | (29.184,00) |
| 45 | 2.5.9.0.00.00.06 | Termo de Compromisso - Diretrizes - Boulevard Empreendimento | 04.11000 | | | 6.777,00 | 14.908,60 | | 14.908,60 | 21.685,60 | (21.685,60) |
| 46 | 2.5.9.0.00.00.07 | Termo de Compr. Diretrizes - Edifício Residencial Multifamiliar | 04.11000 | | | 4.560,00 | 4.560,00 | | 4.560,00 | 9.120,00 | (9.120,00) |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.649.130,00 | 274.846,00 | 481,27 | 20.523,76 | | 20.523,76 | 21.005,03 | 1.628.124,97 |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias | | 810.000,00 | 134.998,00 | 238,91 | 10.398,58 | | 10.398,58 | 10.637,49 | 799.362,51 |
| 30 | 7.6.0.0.41.01.00 | Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 800.000,00 | 133.332,00 | 233,86 | 10.268,18 | | 10.268,18 | 10.502,04 | 789.497,96 |
| 31 | 7.6.0.0.41.11.00 | Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 10.000,00 | 1.666,00 | 5,05 | 130,40 | | 130,40 | 135,45 | 9.864,55 |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias | | 800.000,00 | 133.332,00 | 233,86 | 9.600,83 | | 9.600,83 | 9.834,69 | 790.165,31 |
| 32 | 7.6.0.0.42.01.00 | Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 800.000,00 | 133.332,00 | 233,86 | 9.600,83 | | 9.600,83 | 9.834,69 | 790.165,31 |
| 33 | 7.6.0.0.48.00.00 | Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias | 04.11000 | 330,00 | 54,00 | | | | | | 330,00 |
| | 7.6.0.0.99.00.00 | Outros serviços - intra-orçamentárias | | 38.800,00 | 6.462,00 | 8,50 | 524,35 | | 524,35 | 532,85 | 38.267,15 |
| 34 | 7.6.0.0.99.01.00 | Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 38.300,00 | 6.382,00 | 8,50 | 524,35 | | 524,35 | 532,85 | 37.767,15 |
| 35 | 7.6.0.0.99.02.00 | Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 200,00 | 32,00 | | | | | | 200,00 |
| 36 | 7.6.0.0.99.03.00 | Serviços de Ligação de Esgoto | 04.11000 | 200,00 | 32,00 | | | | | | 200,00 |
| 37 | 7.6.0.0.99.05.00 | Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 100,00 | 16,00 | | | | | | 100,00 |
| | 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 315.168,00 | 52.528,00 | 355.820,03 | 1.816,88 | | 1.816,88 | 357.636,91 | (42.468,91) |
| | 7.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 30.168,00 | 5.028,00 | 11.614,35 | 1.810,13 | | 1.810,13 | 13.424,48 | 16.743,52 |
| | 7.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 84,00 | 14,00 | 5.775,16 | 15,70 | | 15,70 | 5.790,86 | (5.706,86) |
| | 7.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 84,00 | 14,00 | 5.775,16 | 15,70 | | 15,70 | 5.790,86 | (5.706,86) |
| 38 | 7.9.1.5.99.01.00 | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias | 04.11000 | 84,00 | 14,00 | 5.775,16 | 15,70 | | 15,70 | 5.790,86 | (5.706,86) |
| | 7.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.839,19 | 1.794,43 | | 1.794,43 | 7.633,62 | 22.366,38 |
| 39 | 7.9.1.8.99.00.00 | Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias | 04.11000 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.839,19 | 1.794,43 | | 1.794,43 | 7.633,62 | 22.366,38 |
| | 7.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 84,00 | 14,00 | | | | | | 84,00 |
| 40 | 7.9.1.9.50.00.00 | Multas por auto de infração - intra-orçamentárias | 04.11000 | 84,00 | 14,00 | | | | | | 84,00 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2015

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | | Total |
| | 7.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 285.000,00 | 47.500,00 | 344.205,68 | 6,75 | | 6,75 | 344.212,43 | (59.212,43) |
| | 7.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 285.000,00 | 47.500,00 | 344.205,68 | 6,75 | | 6,75 | 344.212,43 | (59.212,43) |
| | 7.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 285.000,00 | 47.500,00 | 344.205,68 | 6,75 | | 6,75 | 344.212,43 | (59.212,43) |
| 41 | 7.9.3.2.99.01.00 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias | 04.11000 | 285.000,00 | 47.500,00 | 344.205,68 | 6,75 | | 6,75 | 344.212,43 | (59.212,43) |
| | 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 | | 69.413.398,00 | 11.568.868,00 | 3.941.467,08 | 3.750.989,71 | (157.907,92) | 3.593.081,79 | 7.534.548,87 | 61.878.849,13 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2015**Receitas ExtraOrçamentárias**

| Ficha | Código | Especificacao | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total |
|--------------------------------|---------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 190007 | | Vegas Card | 175,58 | 6.176,09 | | 6.176,09 | 6.351,67 |
| 990100 | | INSS - Salário Família | 0,00 | 223,08 | | 223,08 | 223,08 |
| 190099 | | Honorários Advocáticos | 1.838,69 | 4.814,21 | | 4.814,21 | 6.652,90 |
| 180006 | | Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13 | 0,00 | 19.485,22 | | 19.485,22 | 19.485,22 |
| 160001 | | Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30 | 14,32 | 1.780,79 | | 1.780,79 | 1.795,11 |
| 150002 | | UNIODONTO | 56,55 | 3.571,60 | | 3.571,60 | 3.628,15 |
| 199900 | | Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira) | 0,00 | 30.640,62 | | 30.640,62 | 30.640,62 |
| 130103 | | IRRF - Pessoa Jurídica | 1.097,33 | 2.165,55 | | 2.165,55 | 3.262,88 |
| 230004 | | Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições | 21,00 | 4.910,43 | | 4.910,43 | 4.931,43 |
| 120001 | | Pensão Alimentícia | 0,00 | 11.102,98 | | 11.102,98 | 11.102,98 |
| 110103 | | INSS - Pessoa Jurídica | 4.373,79 | 10.916,40 | | 10.916,40 | 15.290,19 |
| 190001 | | Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30 | 0,00 | 2.050,57 | | 2.050,57 | 2.050,57 |
| 140201 | | ISS-QN Retido de Terceiros | 17.152,21 | 32.812,83 | | 32.812,83 | 49.965,04 |
| 150001 | | UNIMED | 991,03 | 23.917,77 | | 23.917,77 | 24.908,80 |
| 110101 | | INSS - Funcionários | 166,71 | 102.025,75 | | 102.025,75 | 102.192,46 |
| 130101 | | IRRF - Funcionários | 72,11 | 60.302,05 | | 60.302,05 | 60.374,16 |
| 150003 | | Bucal Help | 0,00 | 1.288,00 | | 1.288,00 | 1.288,00 |
| 180001 | | Empréstimos - CEF | 1.298,37 | 47.805,58 | | 47.805,58 | 49.103,95 |
| 190003 | | Farmácia - Usimed | 0,00 | 505,42 | | 505,42 | 505,42 |
| 180002 | | Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil | 0,00 | 121,87 | | 121,87 | 121,87 |
| 180005 | | BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89 | 0,00 | 1.246,13 | | 1.246,13 | 1.246,13 |
| Total Grupo Contábil | | | 27.257,69 | 367.862,94 | 0,00 | 367.862,94 | 395.120,63 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 27.257,69 | 367.862,94 | 0,00 | 367.862,94 | 395.120,63 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2015

| 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 | 462.190,24 | 457.836,88 |
| 21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS | 164,60 | 163,76 |
| 26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA | 462.025,64 | 457.673,12 |
| MOVIMENTO | 13.390.148,35 | 13.279.668,62 |
| 2001 - BANCO DO BRASIL S/A | 3.110.274,35 | 3.235.985,98 |
| 2033 - SANTANDER | 36.111,85 | 60.812,17 |
| 2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT | 0,00 | 0,00 |
| 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.885.650,88 | 3.528.869,87 |
| 21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB | 0,00 | 0,00 |
| 2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA | 5.711.048,19 | 5.670.910,85 |
| 2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI | 33.513,16 | 33.222,68 |
| 2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA | 542.999,58 | 548.559,65 |
| 2237 - BRADESCO | 28.526,33 | 91.554,65 |
| 22399 - BANCO H S B C | 1.813,97 | 12.677,93 |
| 2341 - ITAÚ | 40.056,48 | 95.807,41 |
| 23585 - SANTANDER/REAL | 153,56 | 1.267,43 |
| 2399 - H S B C | 0,00 | 0,00 |
| 2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO | 0,00 | 0,00 |
| POUPANÇA | 988,54 | 983,38 |
| 350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS | 431,06 | 428,81 |
| 350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS | 557,48 | 554,57 |
| RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1997 - BCO RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| VALORES DE TERCEIROS | 5,38 | 5,18 |
| 21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 5,38 | 5,18 |
| 27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 1.690,32 | 532,47 |
| 21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO | 1.155,00 | 0,00 |
| 21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II | 0,00 | 0,00 |
| 2185 - ETE BARROÇÃO PAC 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 Fevereiro de 2015

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE | 0,00 | 0,00 |
| 25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08 | 0,00 | 0,00 |
| 256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M | 488,50 | 485,65 |
| 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 | 13.855.022,83 | 13.739.026,53 |
| TOTAL GERAL | 17.815.967,56 | 21.668.696,03 |

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

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