

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2017

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		64.600.000,00	10.766.646,00	4.121.580,63	4.233.628,09	(1.046,98)	4.232.581,11	8.354.161,74	56.245.838,26
	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		100.000,00	16.666,00	8.573,52	6.437,31		6.437,31	15.010,83	84.989,17
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	16.666,00	8.573,52	6.437,31		6.437,31	15.010,83	84.989,17
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.000,00	16.666,00	8.573,52	6.437,31		6.437,31	15.010,83	84.989,17
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				586,67	521,93		521,93	1.108,60	(1.108,60)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados				586,67	521,93		521,93	1.108,60	(1.108,60)
54	1.3.2.5.01.99.92	Rendimento de aplicação Vinculado - Fonte 2 - Estadual	02.11000			586,67	521,93		521,93	1.108,60	(1.108,60)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		100.000,00	16.666,00	7.986,85	5.915,38		5.915,38	13.902,23	86.097,77
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		100.000,00	16.666,00	7.986,85	5.915,38		5.915,38	13.902,23	86.097,77
1	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	04.11000	100.000,00	16.666,00	7.986,85	5.915,38		5.915,38	13.902,23	86.097,77
	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		56.200.000,00	9.366.654,00	3.066.341,90	3.610.378,32		3.610.378,32	6.676.720,22	49.523.279,78
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		500,00	82,00		18,92		18,92	18,92	481,08
	1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas		500,00	82,00		18,92		18,92	18,92	481,08
2	1.6.0.0.13.07.02	Serviços de fotocópias e/ ou cópias heliográficas	04.11000	500,00	82,00		18,92		18,92	18,92	481,08
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		26.500.000,00	4.416.664,00	1.360.100,32	1.650.949,96		1.650.949,96	3.011.050,28	23.488.949,72
3	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	04.11000	25.700.000,00	4.283.332,00	1.324.980,47	1.611.380,71		1.611.380,71	2.936.361,18	22.763.638,82
4	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	04.11000	800.000,00	133.332,00	35.119,85	39.569,25		39.569,25	74.689,10	725.310,90
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		26.570.000,00	4.428.332,00	1.470.778,37	1.751.275,46		1.751.275,46	3.222.053,83	23.347.946,17
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	04.11000	26.570.000,00	4.428.332,00	1.470.778,37	1.751.275,46		1.751.275,46	3.222.053,83	23.347.946,17
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	04.11000	85.000,00	14.166,00	3.481,38	4.462,30		4.462,30	7.943,68	77.056,32
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		3.044.500,00	507.410,00	231.981,83	203.671,68		203.671,68	435.653,51	2.608.846,49
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	04.11000	950.000,00	158.332,00	60.078,81	66.515,30		66.515,30	126.594,11	823.405,89
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	04.11000	110.000,00	18.332,00	5.690,09	6.989,98		6.989,98	12.680,07	97.319,93
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.11000	40.000,00	6.666,00	397,80	994,14		994,14	1.391,94	38.608,06
10	1.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto	04.11000	140.000,00	23.332,00	7.594,62	7.061,22		7.061,22	14.655,84	125.344,16
11	1.6.0.0.99.06.00	Contas Parceladas do Exercício	04.11000	584.500,00	97.416,00	45.463,30	49.040,38		49.040,38	94.503,68	489.996,32
12	1.6.0.0.99.07.00	Rateio de Consumo	04.11000	140.000,00	23.332,00	7.094,06	7.553,81		7.553,81	14.647,87	125.352,13
25	1.6.0.0.99.08.00	Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial	04.11000	1.080.000,00	180.000,00	105.663,15	65.516,85		65.516,85	171.180,00	908.820,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2017

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						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		8.300.000,00	1.383.326,00	1.046.665,21	616.812,46	(1.046,98)	615.765,48	1.662.430,69	6.637.569,31
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.362.100,00	227.014,00	76.839,74	81.410,07		81.410,07	158.249,81	1.203.850,19
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		720.000,00	120.000,00	45.066,23	50.138,54		50.138,54	95.204,77	624.795,23
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		720.000,00	120.000,00	45.066,23	50.138,54		50.138,54	95.204,77	624.795,23
13	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	04.11000	720.000,00	120.000,00	45.066,23	50.138,54		50.138,54	95.204,77	624.795,23
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		620.000,00	103.332,00	30.911,31	30.995,49		30.995,49	61.906,80	558.093,20
	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora		620.000,00	103.332,00	30.911,31	30.995,49		30.995,49	61.906,80	558.093,20
14	1.9.1.8.99.00.02	Outras multas e juros de mora	04.11000	620.000,00	103.332,00	30.911,31	30.995,49		30.995,49	61.906,80	558.093,20
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		22.100,00	3.682,00	862,20	276,04		276,04	1.138,24	20.961,76
	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração		22.000,00	3.666,00	862,20	276,04		276,04	1.138,24	20.861,76
15	1.9.1.9.50.00.02	Multas por auto de infração	04.11000	22.000,00	3.666,00	862,20	276,04		276,04	1.138,24	20.861,76
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		100,00	16,00						100,00
16	1.9.1.9.99.00.02	Outras multas	04.11000	100,00	16,00						100,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	5.000,00	292,19	208,98		208,98	501,17	29.498,83
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	5.000,00	292,19	208,98		208,98	501,17	29.498,83
	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições		30.000,00	5.000,00	292,19	208,98		208,98	501,17	29.498,83
17	1.9.2.2.99.00.04	Outras restituições	04.11000	30.000,00	5.000,00	292,19	208,98		208,98	501,17	29.498,83
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		6.720.000,00	1.119.998,00	963.912,52	523.481,16		523.481,16	1.487.393,68	5.232.606,32
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.720.000,00	1.119.998,00	963.912,52	523.481,16		523.481,16	1.487.393,68	5.232.606,32
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		6.720.000,00	1.119.998,00	963.912,52	523.481,16		523.481,16	1.487.393,68	5.232.606,32
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		6.720.000,00	1.119.998,00	963.912,52	523.481,16		523.481,16	1.487.393,68	5.232.606,32
19	1.9.3.2.99.01.03	Contas Parceladas - Dívida Ativa	04.11000	1.100.000,00	183.332,00	73.614,21	92.350,01		92.350,01	165.964,22	934.035,78
18	1.9.3.2.99.01.04	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	04.11000	5.620.000,00	936.666,00	890.298,31	431.131,15		431.131,15	1.321.429,46	4.298.570,54
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		187.900,00	31.314,00	5.620,76	11.712,25	(1.046,98)	10.665,27	16.286,03	171.613,97
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		187.900,00	31.314,00	5.620,76	11.712,25	(1.046,98)	10.665,27	16.286,03	171.613,97
	1.9.9.0.99.99.00	Outras Receitas		187.900,00	31.314,00	5.620,76	11.712,25	(1.046,98)	10.665,27	16.286,03	171.613,97
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	180.000,00	30.000,00	5.362,18	11.712,25	(1.046,98)	10.665,27	16.027,45	163.972,55
23	1.9.9.0.99.99.04	Certidões	04.11000	1.200,00	200,00	54,92				54,92	1.145,08
24	1.9.9.0.99.99.05	Rec.Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos	04.11000	6.000,00	1.000,00	203,66				203,66	5.796,34

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2017

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		22.150.000,00	3.691.662,00	350.193,41	379.888,84		379.888,84	730.082,25	21.419.917,75
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		10.000.000,00	1.666.666,00						10.000.000,00
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		10.000.000,00	1.666.666,00						10.000.000,00
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		10.000.000,00	1.666.666,00						10.000.000,00
48	2.1.1.4.99.00.00	Outras operações de crédito internas - contratuais	07.11000	10.000.000,00	1.666.666,00						10.000.000,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	1.666,00						10.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	1.666,00						10.000,00
	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis		10.000,00	1.666,00						10.000,00
26	2.2.1.9.00.00.02	Alienação de outros bens móveis	04.11000	10.000,00	1.666,00						10.000,00
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.640.000,00	939.998,00		43.771,16		43.771,16	43.771,16	5.596.228,84
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.640.000,00	939.998,00		43.771,16		43.771,16	43.771,16	5.596.228,84
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.100.000,00	516.666,00						3.100.000,00
	2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.100.000,00	516.666,00						3.100.000,00
27	2.4.2.1.99.00.01	Ampliação e Reforma na Captação de Água - Represa Santa Alice	05.11000	2.400.000,00	400.000,00						2.400.000,00
28	2.4.2.1.99.00.03	Substituição de Redes, Ramais e Adutora de Água	05.11000	700.000,00	116.666,00						700.000,00
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.540.000,00	423.332,00		43.771,16		43.771,16	43.771,16	2.496.228,84
	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.540.000,00	423.332,00		43.771,16		43.771,16	43.771,16	2.496.228,84
29	2.4.2.2.99.00.01	Ampliação e Reforma da Estação Elevatória de Esgoto Conceição	02.11000	2.500.000,00	416.666,00						2.500.000,00
30	2.4.2.2.99.00.02	Elaboração de Projeto Executivo para Imp. de Interceptor de Esgoto Córrego de Cílios	02.11000	40.000,00	6.666,00		43.771,16		43.771,16	43.771,16	(3.771,16)
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.500.000,00	1.083.332,00	350.193,41	336.117,68		336.117,68	686.311,09	5.813.688,91
	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas		6.500.000,00	1.083.332,00	350.193,41	336.117,68		336.117,68	686.311,09	5.813.688,91
31	2.5.9.0.00.00.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos	04.11000	5.386.740,00	897.790,00						5.386.740,00
32	2.5.9.0.00.00.02	Termo de Compromisso - Joias de Santa Barbara (HM 24)	04.11000	403.230,00	67.204,00	33.602,52	33.602,52		33.602,52	67.205,04	336.024,96
33	2.5.9.0.00.00.03	Termo de Compromisso - Jardim das Flores (Metodo Emp.)	04.11000	25.430,00	4.238,00	25.434,71				25.434,71	(4,71)
46	2.5.9.0.00.00.04	Termo de Compromisso - Jardim Firenze (Bertol Part.)	04.11000	639.000,00	106.500,00	53.252,78	53.252,78		53.252,78	106.505,56	532.494,44
47	2.5.9.0.00.00.05	Termo de Compromisso - Cond. Resid. Prime Santa Barbara - Metro 4	04.11000	45.600,00	7.600,00		11.400,00		11.400,00	11.400,00	34.200,00
49	2.5.9.0.00.00.06	Termo de Compromisso - Diretrizes Res. Saint Paul (Gallo Lourenço)	04.11000			4.725,58	4.684,58		4.684,58	9.410,16	(9.410,16)
50	2.5.9.0.00.00.07	Termo de Compromisso - Cond. Res. Vertical HM 34 - 02	04.11000			73.114,07	73.114,06		73.114,06	146.228,13	(146.228,13)
51	2.5.9.0.00.00.08	Termo de Compromisso - Cond. Vert. Res. HM 34 - 01	04.11000			73.114,07	73.114,06		73.114,06	146.228,13	(146.228,13)
52	2.5.9.0.00.00.09	Termo de Compromisso - Cond. Resid. Vert HM 34 - 03	04.11000			63.609,23	63.609,23		63.609,23	127.218,46	(127.218,46)
53	2.5.9.0.00.00.10	Termo de Compromisso - Condomínio Residencial Splendori II	04.11000			23.340,45	23.340,45		23.340,45	46.680,90	(46.680,90)
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.400.000,00	233.328,00	495,16	1.805,72		1.805,72	2.300,88	1.397.699,12

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2017

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias		693.800,00	115.632,00	246,58	898,18		898,18	1.144,76	692.655,24
34	7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário	04.11000	680.000,00	113.332,00	241,98	882,68		882,68	1.124,66	678.875,34
35	7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário	04.11000	13.800,00	2.300,00	4,60	15,50		15,50	20,10	13.779,90
	7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias		680.000,00	113.332,00	241,98	882,68		882,68	1.124,66	678.875,34
36	7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário	04.11000	680.000,00	113.332,00	241,98	882,68		882,68	1.124,66	678.875,34
37	7.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias	04.11000	50,00	8,00						50,00
	7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias		26.150,00	4.356,00	6,60	24,86		24,86	31,46	26.118,54
38	7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário	04.11000	26.000,00	4.332,00	6,60	24,86		24,86	31,46	25.968,54
39	7.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário	04.11000	50,00	8,00						50,00
40	7.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.11000	50,00	8,00						50,00
41	7.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Agua e Esgoto - Intra-Orçamentário	04.11000	50,00	8,00						50,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		740.000,00	123.330,00	3,86	8.369,92		8.369,92	8.373,78	731.626,22
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		40.000,00	6.664,00	3,86	7.639,64		7.639,64	7.643,50	32.356,50
	7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.000,00	3.332,00		7.593,73		7.593,73	7.593,73	12.406,27
	7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.000,00	3.332,00		7.593,73		7.593,73	7.593,73	12.406,27
42	7.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal - intra-orçamentárias	04.11000	20.000,00	3.332,00		7.593,73		7.593,73	7.593,73	12.406,27
	7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		19.950,00	3.324,00	3,86	45,91		45,91	49,77	19.900,23
43	7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias	04.11000	19.950,00	3.324,00	3,86	45,91		45,91	49,77	19.900,23
	7.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50,00	8,00						50,00
44	7.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração - intra-orçamentárias	04.11000	50,00	8,00						50,00
	7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		700.000,00	116.666,00		730,28		730,28	730,28	699.269,72
	7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		700.000,00	116.666,00		730,28		730,28	730,28	699.269,72
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		700.000,00	116.666,00		730,28		730,28	730,28	699.269,72
45	7.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal - intra-orçamentárias	04.11000	700.000,00	116.666,00		730,28		730,28	730,28	699.269,72
	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									

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2017

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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				88.890.000,00	14.814.966,00	4.472.273,06	4.623.692,57	(1.046,98)	4.622.645,59	9.094.918,65	79.795.081,35

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110101		INSS - Funcionários	120.502,40	124.566,13	0,00	124.566,13	245.068,53
110102		INSS - Pessoa Física	0,00	319,00	0,00	319,00	319,00
110103		INSS - Pessoa Jurídica	8.409,47	7.819,99	0,00	7.819,99	16.229,46
120001		Pensão Alimentícia	13.578,83	12.780,74	0,00	12.780,74	26.359,57
130101		IRRF - Funcionários	85.006,79	95.337,45	0,00	95.337,45	180.344,24
130102		IRRF - Pessoa Física	804,05	50,78	0,00	50,78	854,83
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.260,78	894,65	0,00	894,65	2.155,43
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	6.763,56	11.673,93	0,00	11.673,93	18.437,49
150001		UNIMED	34.230,58	34.621,42	0,00	34.621,42	68.852,00
150002		UNIODONTO	4.920,10	4.880,30	0,00	4.880,30	9.800,40
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.191,51	2.205,26	0,00	2.205,26	4.396,77
180001		Empréstimos - CEF	71.467,63	72.121,70	0,00	72.121,70	143.589,33
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	183,19	183,19	0,00	183,19	366,38
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	21.110,45	21.110,45	0,00	21.110,45	42.220,90
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.825,64	2.721,47	0,00	2.721,47	5.547,11
190003		Farmácia - Usimed	1.375,17	1.665,65	0,00	1.665,65	3.040,82
190007		Vegas Card	7.842,53	7.319,85	0,00	7.319,85	15.162,38
190099		Honorários Advocatícios	475,68	4.400,11	0,00	4.400,11	4.875,79
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	43.131,52	100.456,13	0,00	100.456,13	143.587,65
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	679,60	662,40	0,00	662,40	1.342,00
990100		INSS - Salário Família	58,32	305,67	0,00	305,67	363,99
Total Grupo Contábil			426.817,80	506.096,27	0,00	506.096,27	932.914,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			426.817,80	506.096,27	0,00	506.096,27	932.914,07

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2017

TOTAL GERAL	6.713.441,52	11.816.899,46
--------------------	---------------------	----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeira