

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		107.368.050,00	8.947.328,00		6.923.128,99	(3.633,76)	6.919.495,23	6.919.495,23	100.448.554,77
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		130.000,00	10.833,00		71.637,65		71.637,65	71.637,65	58.362,35
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		130.000,00	10.833,00		71.637,65		71.637,65	71.637,65	58.362,35
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		130.000,00	10.833,00		71.637,65		71.637,65	71.637,65	58.362,35
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		130.000,00	10.833,00		71.637,65		71.637,65	71.637,65	58.362,35
	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
1	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAE	04.11000	130.000,00	10.833,00		13.936,52		13.936,52	13.936,52	116.063,48
52	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de dep. Bancários - Termo de Acordo Judicial COSAN - DAE	04.11000				49.682,92		49.682,92	49.682,92	(49.682,92)
53	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de dep. Bancários de Recursos Vinculados - Estadual - DAE	02.11000				8.018,21		8.018,21	8.018,21	(8.018,21)
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		104.195.450,00	8.682.949,00		6.805.851,51		6.805.851,51	6.805.851,51	97.389.598,49
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,00		4,08		4,08	4,08	495,92
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,00		4,08		4,08	4,08	495,92
	1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	41,00		4,08		4,08	4,08	495,92
	1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		500,00	41,00		4,08		4,08	4,08	495,92
2	1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços de fotocópias e/ ou cópias heliográficas - DAE	04.11000	500,00	41,00		4,08		4,08	4,08	495,92
	1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		104.194.950,00	8.682.908,00		6.805.847,43		6.805.847,43	6.805.847,43	97.389.102,57
	1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		104.194.950,00	8.682.908,00		6.805.847,43		6.805.847,43	6.805.847,43	97.389.102,57
	1.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação		104.194.950,00	8.682.908,00		6.805.847,43		6.805.847,43	6.805.847,43	97.389.102,57
	1.6.9.9.50.1.0.00	Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água.		40.431.500,00	3.369.291,00		2.211.223,58		2.211.223,58	2.211.223,58	38.220.276,42
	1.6.9.9.50.1.1.00	Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água - Principal		40.431.500,00	3.369.291,00		2.211.223,58		2.211.223,58	2.211.223,58	38.220.276,42
3	1.6.9.9.50.1.1.01	Tarifa de Consumo de Água - DAE	04.11000	40.431.500,00	3.369.291,00		2.211.223,58		2.211.223,58	2.211.223,58	38.220.276,42
	1.6.9.9.50.2.0.00	Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário.		42.200.500,00	3.516.708,00		2.469.373,15		2.469.373,15	2.469.373,15	39.731.126,85
	1.6.9.9.50.2.1.00	Serviços de Saneamento Básico ç Esgotamento Sanitário - Principal		42.200.500,00	3.516.708,00		2.469.373,15		2.469.373,15	2.469.373,15	39.731.126,85
4	1.6.9.9.50.2.1.01	Tarifa de Coleta de Esgoto - DAE	04.11000	42.190.500,00	3.515.875,00		2.461.669,49		2.461.669,49	2.461.669,49	39.728.830,51
5	1.6.9.9.50.2.1.02	Serviços de Limpeza de Fossa Séptica - DAE	04.11000	10.000,00	833,00		7.703,66		7.703,66	7.703,66	2.296,34
	1.6.9.9.50.9.0.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação		21.562.950,00	1.796.909,00		2.125.250,70		2.125.250,70	2.125.250,70	19.437.699,30
	1.6.9.9.50.9.1.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		5.145.950,00	428.827,00		363.144,30		363.144,30	363.144,30	4.782.805,70

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
6	1.6.9.9.50.9.1.01	Serviços de religamento de água - DAE	04.11000	150.000,00	12.500,00		17.786,82		17.786,82	17.786,82	132.213,18
7	1.6.9.9.50.9.1.02	Outras Receitas de Serviços - DAE	04.11000	289.400,00	24.116,00		11.636,79		11.636,79	11.636,79	277.763,21
8	1.6.9.9.50.9.1.03	Serviços de Ligação de Água - DAE	04.11000	151.000,00	12.583,00		10.590,51		10.590,51	10.590,51	140.409,49
9	1.6.9.9.50.9.1.04	Serviços de Ligação de Esgoto - DAE	04.11000	34.800,00	2.900,00		2.388,18		2.388,18	2.388,18	32.411,82
10	1.6.9.9.50.9.1.05	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - DAE	04.11000	174.000,00	14.500,00		18.353,41		18.353,41	18.353,41	155.646,59
11	1.6.9.9.50.9.1.06	Contas Parceladas do Execício - DAE	04.11000	1.785.000,00	148.750,00		117.804,66		117.804,66	117.804,66	1.667.195,34
12	1.6.9.9.50.9.1.07	Rateio de Consumo - DAE	04.11000	550.000,00	45.833,00		47.211,76		47.211,76	47.211,76	502.788,24
13	1.6.9.9.50.9.1.08	Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial - DAE	04.11000	1.995.000,00	166.250,00		137.068,66		137.068,66	137.068,66	1.857.931,34
14	1.6.9.9.50.9.1.09	Certidões - DAE	04.11000	2.750,00	229,00		105,84		105,84	105,84	2.644,16
15	1.6.9.9.50.9.1.10	Rec. Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos - DAE	04.11000	14.000,00	1.166,00		197,67		197,67	197,67	13.802,33
	1.6.9.9.50.9.2.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros		880.000,00	73.333,00		35.756,89		35.756,89	35.756,89	844.243,11
16	1.6.9.9.50.9.2.01	Outras Multas e Juros de Mora - DAE	04.11000	880.000,00	73.333,00		35.756,89		35.756,89	35.756,89	844.243,11
	1.6.9.9.50.9.3.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa		14.382.000,00	1.198.499,00		1.629.766,46		1.629.766,46	1.629.766,46	12.752.233,54
17	1.6.9.9.50.9.3.01	Contas Parceladas Dívida Ativa - DAE	04.11000	3.370.000,00	280.833,00		179.632,05		179.632,05	179.632,05	3.190.367,95
18	1.6.9.9.50.9.3.02	Receitas da Dívida Ativa Não Tributária - DAE	04.11000	11.012.000,00	917.666,00		1.450.134,41		1.450.134,41	1.450.134,41	9.561.865,59
	1.6.9.9.50.9.4.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.155.000,00	96.250,00		96.583,05		96.583,05	96.583,05	1.058.416,95
19	1.6.9.9.50.9.4.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal - DAE	04.11000	1.155.000,00	96.250,00		96.583,05		96.583,05	96.583,05	1.058.416,95
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		2.819.000,00	234.915,00						2.819.000,00
	1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.000.000,00	166.666,00						2.000.000,00
	1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.000.000,00	166.666,00						2.000.000,00
	1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF		2.000.000,00	166.666,00						2.000.000,00
	1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		2.000.000,00	166.666,00						2.000.000,00
20	1.7.2.9.99.0.1.01	Investimento redução de Perdas - Fehidro - Agência PCJ - No. 2343070 - DAE	02.11000	2.000.000,00	166.666,00						2.000.000,00
	1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas		819.000,00	68.249,00						819.000,00
	1.7.4.1.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas		819.000,00	68.249,00						819.000,00
	1.7.4.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		819.000,00	68.249,00						819.000,00
	1.7.4.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		819.000,00	68.249,00						819.000,00
21	1.7.4.1.99.0.1.02	Programa de Eficiência Energética - ETA II e Reser.São Francisco - CT 4600076806 PEE 2021 CPFL - DAE	06.11000	100.000,00	8.333,00						100.000,00
22	1.7.4.1.99.0.1.03	Programa de Eficiência Energética - PEE 2022 CPFL - DAE	06.11000	719.000,00	59.916,00						719.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		223.600,00	18.631,00		45.639,83	(3.633,76)	42.006,07	42.006,07	181.593,93

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		26.100,00	2.174,00		709,36		709,36	709,36	25.390,64
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		26.100,00	2.174,00		709,36		709,36	709,36	25.390,64
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		26.100,00	2.174,00		709,36		709,36	709,36	25.390,64
	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		26.000,00	2.166,00		709,36		709,36	709,36	25.290,64
23	1.9.1.1.01.0.1.02	Multas por auto de infração - DAE	04.11000	26.000,00	2.166,00		709,36		709,36	709,36	25.290,64
	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		100,00	8,00						100,00
24	1.9.1.1.01.0.2.01	Outras Multas - DAE	04.11000	100,00	8,00						100,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		27.000,00	2.250,00		575,49		575,49	575,49	26.424,51
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		27.000,00	2.250,00		575,49		575,49	575,49	26.424,51
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		27.000,00	2.250,00		575,49		575,49	575,49	26.424,51
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		27.000,00	2.250,00		575,49		575,49	575,49	26.424,51
25	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - DAE	04.11000	27.000,00	2.250,00		575,49		575,49	575,49	26.424,51
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		170.500,00	14.207,00		44.354,98	(3.633,76)	40.721,22	40.721,22	129.778,78
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		170.500,00	14.207,00		44.354,98	(3.633,76)	40.721,22	40.721,22	129.778,78
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		170.500,00	14.207,00		44.354,98	(3.633,76)	40.721,22	40.721,22	129.778,78
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		170.500,00	14.207,00		44.354,98	(3.633,76)	40.721,22	40.721,22	129.778,78
	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		170.500,00	14.207,00		44.354,98	(3.633,76)	40.721,22	40.721,22	129.778,78
26	1.9.9.9.99.2.1.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais - DAE	04.11000	500,00	41,00		70,66		70,66	70,66	429,34
27	1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Correntes - DAE	04.11000	170.000,00	14.166,00		44.284,32	(3.633,76)	40.650,56	40.650,56	129.349,44
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		7.210.000,00	600.832,00		484.468,62		484.468,62	484.468,62	6.725.531,38
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens									
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		2.210.000,00	184.166,00		227.533,94		227.533,94	227.533,94	1.982.466,06
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		300.000,00	25.000,00						300.000,00
	2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		300.000,00	25.000,00						300.000,00
	2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		300.000,00	25.000,00						300.000,00
	2.4.1.4.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		300.000,00	25.000,00						300.000,00
28	2.4.1.4.52.0.1.01	Elaboração de Projeto Executivo para Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Cr. Sul)	05.11000	300.000,00	25.000,00						300.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.910.000,00	159.166,00		227.533,94		227.533,94	227.533,94	1.682.466,06

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.910.000,00	159.166,00		227.533,94		227.533,94	227.533,94	1.682.466,06
	2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		1.910.000,00	159.166,00		227.533,94		227.533,94	227.533,94	1.682.466,06
	2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.910.000,00	159.166,00		227.533,94		227.533,94	227.533,94	1.682.466,06
29	2.4.2.2.52.0.1.01	Estação de Tratamento de Lodo ETA II - DAE - FEHIDRO 193/2019	02.11000	20.000,00	1.666,00						20.000,00
30	2.4.2.2.52.0.1.02	Substituição de Adutora de água Tratada da ETA VI para Zona Leste - FEHIDRO CT 292/2019 - DAE	02.11000	1.410.000,00	117.500,00						1.410.000,00
31	2.4.2.2.52.0.1.03	Projeto Plano diretor de redução e controle de perdas de água - CT Fehidro 154/2022	02.11000	480.000,00	40.000,00		227.533,94		227.533,94	227.533,94	252.466,06
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital		5.000.000,00	416.666,00		256.934,68		256.934,68	256.934,68	4.743.065,32
	2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital		5.000.000,00	416.666,00		256.934,68		256.934,68	256.934,68	4.743.065,32
	2.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital		5.000.000,00	416.666,00		256.934,68		256.934,68	256.934,68	4.743.065,32
	2.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas de Capital		5.000.000,00	416.666,00		256.934,68		256.934,68	256.934,68	4.743.065,32
	2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - Principal		5.000.000,00	416.666,00		256.934,68		256.934,68	256.934,68	4.743.065,32
32	2.9.9.9.99.0.1.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos - DAE	04.11000	5.000.000,00	416.666,00						5.000.000,00
47	2.9.9.9.99.0.1.05	TC Cond. Resid Gran Vic Bari - proc 2435,2436/2020	04.11000				16.079,22		16.079,22	16.079,22	(16.079,22)
48	2.9.9.9.99.0.1.06	TC Cond Resid Gran Vic Messina - P. 2435, 2436/20	04.11000				12.813,13		12.813,13	12.813,13	(12.813,13)
49	2.9.9.9.99.0.1.07	TC Cond Resid Gran Vic Catania - P. 2435, 2436/20	04.11000				16.581,69		16.581,69	16.581,69	(16.581,69)
50	2.9.9.9.99.0.1.08	TC Alameda Andorinhas - P. 0892/2022 MRV Eng	04.11000				57.737,99		57.737,99	57.737,99	(57.737,99)
51	2.9.9.9.99.0.1.09	TC Vila Pântano III- P. 669/2019 - Aroeira Cr. de bovinos Ltda	04.11000				153.722,65		153.722,65	153.722,65	(153.722,65)
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		3.053.450,00	254.451,00		104.989,23		104.989,23	104.989,23	2.948.460,77
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		3.053.400,00	254.447,00		104.989,23		104.989,23	104.989,23	2.948.410,77
	7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		3.053.400,00	254.447,00		104.989,23		104.989,23	104.989,23	2.948.410,77
	7.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços - Intra OFSS		3.053.400,00	254.447,00		104.989,23		104.989,23	104.989,23	2.948.410,77
	7.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação ç Intra OFSS		3.053.400,00	254.447,00		104.989,23		104.989,23	104.989,23	2.948.410,77
	7.6.9.9.50.1.0.00	Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água. ç Intra OFSS		1.003.275,00	83.606,00		937,89		937,89	937,89	1.002.337,11
	7.6.9.9.50.1.1.00	Serviços de Saneamento Básico ç Abastecimento de Água ç Principal ç Intra OFSS		1.003.275,00	83.606,00		937,89		937,89	937,89	1.002.337,11

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
33	7.6.9.9.50.1.1.01	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	1.003.275,00	83.606,00		937,89		937,89	937,89	1.002.337,11
	7.6.9.9.50.2.0.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Intra OFSS		1.003.275,00	83.606,00		937,89		937,89	937,89	1.002.337,11
	7.6.9.9.50.2.1.00	Serviços de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário - Principal e Intra OFSS		1.003.275,00	83.606,00		937,89		937,89	937,89	1.002.337,11
34	7.6.9.9.50.2.1.01	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	1.003.275,00	83.606,00		937,89		937,89	937,89	1.002.337,11
	7.6.9.9.50.9.0.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Intra OFSS		1.046.850,00	87.235,00	103.113,45		103.113,45	103.113,45	103.113,45	943.736,55
	7.6.9.9.50.9.1.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal e Intra OFSS		500,00	40,00	2,12		2,12	2,12	2,12	497,88
35	7.6.9.9.50.9.1.01	Serviços de religamento de água - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	100,00	8,00						100,00
36	7.6.9.9.50.9.1.02	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	8,00		2,12		2,12	2,12	97,88
37	7.6.9.9.50.9.1.03	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	8,00						100,00
38	7.6.9.9.50.9.1.04	Serviços de Ligação de Esgoto - Intra Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	8,00						100,00
39	7.6.9.9.50.9.1.05	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Intra-Orçamentário - DAE	04.11000	100,00	8,00						100,00
	7.6.9.9.50.9.2.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação e Multas e Juros - Intra OFSS		10.000,00	833,00		1.215,74		1.215,74	1.215,74	8.784,26
40	7.6.9.9.50.9.2.01	Outras multas e juros de mora - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	10.000,00	833,00		1.215,74		1.215,74	1.215,74	8.784,26
	7.6.9.9.50.9.3.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação e Dívida Ativa - Intra OFSS		970.200,00	80.850,00	101.895,59		101.895,59	101.895,59	101.895,59	868.304,41
41	7.6.9.9.50.9.3.01	Receita de dívida ativa não-tributária de outras receitas principal - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	970.200,00	80.850,00		101.895,59		101.895,59	101.895,59	868.304,41
	7.6.9.9.50.9.4.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação e Dívida Ativa e Multas e Juros - Intra OFSS		66.150,00	5.512,00						66.150,00
42	7.6.9.9.50.9.4.01	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal - Intra-Orç. - DAE	04.11000	66.150,00	5.512,00						66.150,00
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		50,00	4,00						50,00
	7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS		50,00	4,00						50,00
	7.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS		50,00	4,00						50,00
	7.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Intra OFSS		50,00	4,00						50,00
	7.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal e Intra OFSS		50,00	4,00						50,00
43	7.9.1.1.01.0.1.01	Multas por auto de infração - Intra-Orçamentárias - DAE	04.11000	50,00	4,00						50,00
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023****TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

117.631.500,00 9.802.611,00 0,00 7.512.586,84 (3.633,76) 7.508.953,08 7.508.953,08 110.122.546,92

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 -	Receitas Correntes	107.368.050,00	8.947.328,00	0,00	6.923.128,99	(3.633,76)	6.919.495,23	6.919.495,23	100.448.554,77
2 -	Receitas de Capital	7.210.000,00	600.832,00	0,00	484.468,62	0,00	484.468,62	484.468,62	6.725.531,38
7 -	Receitas Correntes Intra	3.053.450,00	254.451,00	0,00	104.989,23	0,00	104.989,23	104.989,23	2.948.460,77
8 -	Receitas de Capital Intra								
9 -	Deduções de Receitas								
		117.631.500,00	9.802.611,00	0,00	7.512.586,84	(3.633,76)	7.508.953,08	7.508.953,08	110.122.546,92

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	0,00	3.683,63	0,00	3.683,63	3.683,63
190010		Cobrança Judicial	0,00	282,26	0,00	282,26	282,26
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	0,00	19.791,22	0,00	19.791,22	19.791,22
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	0,00	1.840,73	0,00	1.840,73	1.840,73
180001		Empréstimos - CEF	0,00	100.989,57	0,00	100.989,57	100.989,57
190011		Ferrari & Folle Drograria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	0,00	6.505,69	0,00	6.505,69	6.505,69
190099		Honorários Advocatícios	0,00	9.937,93	0,00	9.937,93	9.937,93
110101		INSS - Funcionários	0,00	190.630,59	0,00	190.630,59	190.630,59
110103		INSS - Pessoa Jurídica	0,00	11.876,72	0,00	11.876,72	11.876,72
990100		INSS - Salário Família	0,00	56,47	0,00	56,47	56,47
990101		INSS - Salário Maternidade	0,00	3.211,47	0,00	3.211,47	3.211,47
130101		IRRF - Funcionários	0,00	236.085,87	0,00	236.085,87	236.085,87
130102		IRRF - Honorários e outras extras	0,00	1.551,34	0,00	1.551,34	1.551,34
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	0,00	141,47	0,00	141,47	141,47
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	657,30	0,00	657,30	657,30
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	0,00	25.231,89	0,00	25.231,89	25.231,89
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	0,00	2.615,52	0,00	2.615,52	2.615,52
120001		Pensão Alimentícia	0,00	18.958,52	0,00	18.958,52	18.958,52
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	0,00	4.624,27	0,00	4.624,27	4.624,27
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná	0,00	21.048,84	0,00	21.048,84	21.048,84
150001		UNIMED	0,00	60.157,36	0,00	60.157,36	60.157,36
150002		UNIODONTO	0,00	8.935,50	0,00	8.935,50	8.935,50
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	820,37	0,00	820,37	820,37
Total Grupo Contábil -			0,00	729.634,53	0,00	729.634,53	729.634,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	729.634,53	0,00	729.634,53	729.634,53

TOTAL GERAL**8.238.587,61****8.238.587,61**Laerson Andia Junior
Diretor SuperintendenteLeandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa FinanceiraLuis Carlos Levandoscki
Chefe de Departamento de Finanças