

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2012**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	55.361.000,00	4.613.410,00		4.164.228,48	(6.945,33)	4.157.283,15	4.157.283,15	51.203.716,85
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	4.000,00	333,00						4.000,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	333,00						4.000,00
	1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	4.000,00	333,00						4.000,00
1	1.1.3.0.01.00.01	Exp.Rede de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	333,00						4.000,00
	<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>	1.385.000,00	115.416,00		38.926,18		38.926,18	38.926,18	1.346.073,82
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.385.000,00	115.416,00		38.926,18		38.926,18	38.926,18	1.346.073,82
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.385.000,00	115.416,00		38.926,18		38.926,18	38.926,18	1.346.073,82
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	2.500,00		7.346,84		7.346,84	7.346,84	22.653,16
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	30.000,00	2.500,00		7.346,84		7.346,84	7.346,84	22.653,16
2	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	30.000,00	2.500,00		1.802,57		1.802,57	1.802,57	28.197,43
22	1.3.2.5.01.99.02	Juros e Titulos de Renda				5.544,27		5.544,27	5.544,27	(5.544,27)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.355.000,00	112.916,00		31.579,34		31.579,34	31.579,34	1.323.420,66
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.355.000,00	112.916,00		31.579,34		31.579,34	31.579,34	1.323.420,66
3	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.355.000,00	112.916,00		31.579,34		31.579,34	31.579,34	1.323.420,66
	<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>	49.772.000,00	4.147.664,00		3.187.906,45	(6.945,33)	3.180.961,12	3.180.961,12	46.591.038,88
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	24.950.000,00	2.079.166,00		1.417.953,39		1.417.953,39	1.417.953,39	23.532.046,61
4	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	24.200.000,00	2.016.666,00		1.359.953,62		1.359.953,62	1.359.953,62	22.840.046,38
19	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	750.000,00	62.500,00		57.999,77		57.999,77	57.999,77	692.000,23
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.880.000,00	1.823.333,00		1.271.167,29		1.271.167,29	1.271.167,29	20.608.832,71
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	21.880.000,00	1.823.333,00		1.271.167,29		1.271.167,29	1.271.167,29	20.608.832,71
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	2.892.000,00	240.999,00		498.785,77	(6.945,33)	491.840,44	491.840,44	2.400.159,56
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	2.152.000,00	179.333,00		480.003,99	(6.945,33)	473.058,66	473.058,66	1.678.941,34
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	350.000,00	29.166,00		17.806,78		17.806,78	17.806,78	332.193,22
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	390.000,00	32.500,00		975,00		975,00	975,00	389.025,00
	<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>	4.200.000,00	349.997,00		937.395,85		937.395,85	937.395,85	3.262.604,15
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	66.665,00		25.520,49		25.520,49	25.520,49	774.479,51
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	45.000,00		17.890,94		17.890,94	17.890,94	522.109,06

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2012**

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	45.000,00		17.890,94		17.890,94	17.890,94	522.109,06
10	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	540.000,00	45.000,00		17.890,94		17.890,94	17.890,94	522.109,06
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	16.666,00		7.629,55		7.629,55	7.629,55	192.370,45
11	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	200.000,00	16.666,00		7.629,55		7.629,55	7.629,55	192.370,45
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	4.999,00						60.000,00
12	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	10.000,00	833,00						10.000,00
13	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,00						50.000,00
14	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.350.000,00	279.166,00		911.875,36		911.875,36	911.875,36	2.438.124,64
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.350.000,00	279.166,00		911.875,36		911.875,36	911.875,36	2.438.124,64
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.350.000,00	279.166,00		911.875,36		911.875,36	911.875,36	2.438.124,64
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	3.350.000,00	279.166,00		911.875,36		911.875,36	911.875,36	2.438.124,64
15	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.350.000,00	279.166,00		911.875,36		911.875,36	911.875,36	2.438.124,64
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.765.000,00</b>	<b>1.980.415,00</b>		<b>44.632,15</b>		<b>44.632,15</b>	<b>44.632,15</b>	<b>23.720.367,85</b>
	<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>	<b>5.000,00</b>	<b>416,00</b>		<b>35.018,77</b>		<b>35.018,77</b>	<b>35.018,77</b>	<b>(30.018,77)</b>
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	416,00		35.018,77		35.018,77	35.018,77	(30.018,77)
16	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	5.000,00	416,00		35.018,77		35.018,77	35.018,77	(30.018,77)
	<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>								
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>23.640.000,00</b>	<b>1.969.999,00</b>						<b>23.640.000,00</b>
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.640.000,00	1.969.999,00						23.640.000,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.240.000,00	186.666,00						2.240.000,00
20	2.4.2.1.99.00.00	Outras transferências da união	2.240.000,00	186.666,00						2.240.000,00
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.400.000,00	1.783.333,00						21.400.000,00
21	2.4.2.2.99.00.00	Outras transferências dos estados	21.400.000,00	1.783.333,00						21.400.000,00
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>9.613,38</b>		<b>9.613,38</b>	<b>9.613,38</b>	<b>110.386,62</b>
18	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	120.000,00	10.000,00		9.613,38		9.613,38	9.613,38	110.386,62
	<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>								

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2012**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				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								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>79.126.000,00</b>	<b>6.593.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.860,63</b>	<b>(6.945,33)</b>	<b>4.201.915,30</b>	<b>4.201.915,30</b>	<b>74.924.084,70</b>

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	0,00	593,03		593,03	593,03
990100		INSS - Salário Família	0,00	140,00		140,00	140,00
150002		UNIODONTO	0,00	131,95		131,95	131,95
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	3.989,01		3.989,01	3.989,01
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco	0,00	1.333,68		1.333,68	1.333,68
110102		INSS - Pessoa Física	0,00	406,09		406,09	406,09
110103		INSS - Pessoa Jurídica	0,00	27.588,24		27.588,24	27.588,24
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	0,00	20.484,16		20.484,16	20.484,16
150001		UNIMED	0,00	1.033,70		1.033,70	1.033,70
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	0,00	54,88		54,88	54,88
110101		INSS - Funcionários	0,00	1.482,97		1.482,97	1.482,97
130101		IRRF - Funcionários	0,00	2.255,86		2.255,86	2.255,86
150003		Bucal Help	0,00	42,00		42,00	42,00
130102		IRRF - Pessoa Física	0,00	539,38		539,38	539,38
180001		Empréstimos - CEF	0,00	1.534,55		1.534,55	1.534,55
190099		Honorários Advocáticos	0,00	1.060,03		1.060,03	1.060,03
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>0,00</b>	<b>62.669,53</b>	<b>0,00</b>	<b>62.669,53</b>	<b>62.669,53</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>0,00</b>	<b>62.669,53</b>	<b>0,00</b>	<b>62.669,53</b>	<b>62.669,53</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2012**

<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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>706.582,86</b>	<b>706.582,86</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	36.309,99	36.309,99
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	312.662,24	312.662,24
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	144.944,93	144.944,93
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	212.665,70	212.665,70
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.348.234,71</b>	<b>4.348.234,71</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	520.946,38	520.946,38
2033 - SANTANDER	102.955,52	102.955,52
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	225.157,47	225.157,47
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.418.542,33	2.418.542,33
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	251.661,11	251.661,11
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	124.873,79	124.873,79
2237 - BRADESCO	15.503,82	15.503,82
2341 - ITAÚ	17.574,16	17.574,16
23585 - SANTANDER/REAL	138,50	138,50
2399 - H S B C	2.096,87	2.096,87
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	114.350,95	114.350,95
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	554.433,81	554.433,81
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>3.257,14</b>	<b>3.257,14</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	3.257,14	3.257,14
<b>VINCULADA</b>	<b>579.784,64</b>	<b>579.784,64</b>
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ.TRAT.REUSO ETE	0,00	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	0,00	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	473.611,59	473.611,59
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	20.101,53	20.101,53
6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00	0,00
6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL	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 Janeiro de 2012**

6522 - CEF/PAC-ETA VI	0,00	0,00
6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO	86.071,52	86.071,52
6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.637.859,35</b>	<b>5.637.859,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.902.444,18</b>	<b>9.902.444,18</b>

---

Celso Cresta  
Diretor Superintendente

---

José Missias Ferreira Xavier  
CRC 1SP248380/O-8

---

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesorero