

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Maio 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	23.067.050,00	15.358.787,39	4.349.305,41	(11.493,66)	4.337.811,75	19.696.599,14	35.664.400,86
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	4.000,00	1.665,00						4.000,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	1.665,00						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	1.665,00						4.000,00
1	1.1.3.0.01.00.01	Exp.Rede de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	1.665,00						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	577.080,00	175.056,42	59.355,34	(9.060,81)	50.294,53	225.350,95	1.159.649,05
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.385.000,00	577.080,00	175.056,42	59.355,34	(9.060,81)	50.294,53	225.350,95	1.159.649,05
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.385.000,00	577.080,00	175.056,42	59.355,34	(9.060,81)	50.294,53	225.350,95	1.159.649,05
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	12.500,00	17.038,33	15.046,87		15.046,87	32.085,20	(2.085,20)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	30.000,00	12.500,00	17.038,33	15.046,87		15.046,87	32.085,20	(2.085,20)
2	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	30.000,00	12.500,00	7.035,70	1.785,20		1.785,20	8.820,90	21.179,10
22	1.3.2.5.01.99.02	Juros e Títulos de Renda			10.002,63	13.261,67		13.261,67	23.264,30	(23.264,30)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.355.000,00	564.580,00	158.018,09	44.308,47	(9.060,81)	35.247,66	193.265,75	1.161.734,25
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.355.000,00	564.580,00	158.018,09	44.308,47	(9.060,81)	35.247,66	193.265,75	1.161.734,25
3	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.355.000,00	564.580,00	158.018,09	44.308,47	(9.060,81)	35.247,66	193.265,75	1.161.734,25
	<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	20.738.320,00	13.322.710,53	3.860.364,37	(2.432,85)	3.857.931,52	17.180.642,05	32.591.357,95
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			52.835,35				52.835,35	(52.835,35)
25	1.6.0.0.13.01.00	Serviços de inscrição em concursos públicos			52.835,35				52.835,35	(52.835,35)
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	24.950.000,00	10.395.830,00	6.374.608,97	1.897.365,22		1.897.365,22	8.271.974,19	16.678.025,81
4	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	24.200.000,00	10.083.330,00	6.148.719,14	1.833.694,57		1.833.694,57	7.982.413,71	16.217.586,29
19	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	750.000,00	312.500,00	225.889,83	63.670,65		63.670,65	289.560,48	460.439,52
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.880.000,00	9.116.665,00	5.666.878,16	1.685.130,97		1.685.130,97	7.352.009,13	14.527.990,87
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	21.880.000,00	9.116.665,00	5.666.878,16	1.685.130,97		1.685.130,97	7.352.009,13	14.527.990,87
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	50.000,00	20.830,00						50.000,00
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	2.892.000,00	1.204.995,00	1.228.388,05	277.868,18	(2.432,85)	275.435,33	1.503.823,38	1.388.176,62
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	2.152.000,00	896.665,00	1.176.223,69	267.269,48	(2.432,85)	264.836,63	1.441.060,32	710.939,68
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	350.000,00	145.830,00	49.685,46	9.982,70		9.982,70	59.668,16	290.331,84
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	390.000,00	162.500,00	2.478,90	616,00		616,00	3.094,90	386.905,10
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	4.200.000,00	1.749.985,00	1.861.020,44	429.585,70		429.585,70	2.290.606,14	1.909.393,86
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	333.325,00	110.270,69	49.719,77		49.719,77	159.990,46	640.009,54
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	225.000,00	66.206,52	31.186,90		31.186,90	97.393,42	442.606,58
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	225.000,00	66.206,52	31.186,90		31.186,90	97.393,42	442.606,58
10	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal	540.000,00	225.000,00	66.206,52	31.186,90		31.186,90	97.393,42	442.606,58
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	83.330,00	44.064,17	18.532,87		18.532,87	62.597,04	137.402,96
11	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	200.000,00	83.330,00	44.064,17	18.532,87		18.532,87	62.597,04	137.402,96
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	24.995,00						60.000,00
12	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	10.000,00	4.165,00						10.000,00
13	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	50.000,00	20.830,00						50.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	20.830,00						50.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	20.830,00						50.000,00
14	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	20.830,00						50.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.350.000,00	1.395.830,00	1.705.080,26	343.113,95		343.113,95	2.048.194,21	1.301.805,79
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.350.000,00	1.395.830,00	1.705.080,26	343.113,95		343.113,95	2.048.194,21	1.301.805,79
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.350.000,00	1.395.830,00	1.705.080,26	343.113,95		343.113,95	2.048.194,21	1.301.805,79
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	3.350.000,00	1.395.830,00	1.705.080,26	343.113,95		343.113,95	2.048.194,21	1.301.805,79
15	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.350.000,00	1.395.830,00	1.705.080,26	343.113,95		343.113,95	2.048.194,21	1.301.805,79
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			45.669,49	36.751,98		36.751,98	82.421,47	(82.421,47)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas			45.669,49	36.751,98		36.751,98	82.421,47	(82.421,47)
23	1.9.9.0.99.00.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais			45.669,49	25.759,17		25.759,17	71.428,66	(71.428,66)
24	1.9.9.0.99.00.02	Acrescimo Diferença de Índice Divida Ativa				10.992,81		10.992,81	10.992,81	(10.992,81)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	23.765.000,00	9.902.075,00	758.737,25	563.652,14		563.652,14	1.322.389,39	22.442.610,61
	<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>	5.000,00	2.080,00	35.018,77			35.018,77		(30.018,77)
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	2.080,00	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	2.080,00	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>	23.640.000,00	9.849.995,00	684.787,42	563.652,14		563.652,14	1.248.439,56	22.391.560,44
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.640.000,00	9.849.995,00	684.787,42	563.652,14		563.652,14	1.248.439,56	22.391.560,44
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.240.000,00	933.330,00	684.787,42	563.652,14		563.652,14	1.248.439,56	991.560,44
20	2.4.2.1.09.00.00	Outras transferências da união	2.240.000,00	933.330,00	684.787,42	563.652,14		563.652,14	1.248.439,56	991.560,44
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.400.000,00	8.916.665,00						21.400.000,00
21	2.4.2.2.09.00.00	Outras transferências dos estados	21.400.000,00	8.916.665,00						21.400.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
2.5.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	120.000,00	50.000,00	38.931,06				38.931,06	81.068,94
18 2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	120.000,00	50.000,00	38.931,06				38.931,06	81.068,94
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								
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>79.126.000,00</b>	<b>32.969.125,00</b>	<b>16.117.524,64</b>	<b>4.912.957,55</b>	<b>(11.493,66)</b>	<b>4.901.463,89</b>	<b>21.018.988,53</b>	<b>58.107.011,47</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Maio de 2012****Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	12.973,61	10.827,59		10.827,59	23.801,20
190003		Farmácia - Usimed	3.748,41	1.836,56		1.836,56	5.584,97
190099		Honorários Advocáticos	6.057,33	1.199,46		1.199,46	7.256,79
180003		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	1.388,37	925,58		925,58	2.313,95
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	87.010,21	62.387,92		62.387,92	149.398,13
150002		UNIODONTO	3.963,30	2.661,05		2.661,05	6.624,35
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	4.303,42	3.028,10		3.028,10	7.331,52
160002		Contribuição Sindical	16.410,26	244,76		244,76	16.655,02
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	10.834,81	1.363,80		1.363,80	12.198,61
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	9.203,14	3.717,94		3.717,94	12.921,08
120001		Pensão Alimentícia	32.574,39	22.798,26		22.798,26	55.372,65
110102		INSS - Pessoa Física	839,70	0,00		0,00	839,70
110103		INSS - Pessoa Jurídica	104.081,43	41.516,20		41.516,20	145.597,63
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	5.226,30	3.486,20		3.486,20	8.712,50
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	73.533,88	29.442,77		29.442,77	102.976,65
150001		UNIMED	54.686,96	34.994,66		34.994,66	89.681,62
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	11.307,77	8.027,20		8.027,20	19.334,97
110101		INSS - Funcionários	206.389,20	158.301,32		158.301,32	364.690,52
130101		IRRF - Funcionários	71.166,29	67.426,84		67.426,84	138.593,13
150003		Bucal Help	4.970,00	3.136,00		3.136,00	8.106,00
190008		Multas de Transito - Consignação em folha	51,07	0,00		0,00	51,07
130102		IRRF - Pessoa Física	844,02	0,00		0,00	844,02
180001		Empréstimos - CEF	26.877,41	22.092,70		22.092,70	48.970,11
990100		INSS - Salário Família	678,09	36,57		36,57	714,66
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	15.624,38	8.516,92		8.516,92	24.141,30
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	11.040,99	6.586,29		6.586,29	17.627,28
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>775.784,74</b>	<b>494.554,69</b>	<b>0,00</b>	<b>494.554,69</b>	<b>1.270.339,43</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>775.784,74</b>	<b>494.554,69</b>	<b>0,00</b>	<b>494.554,69</b>	<b>1.270.339,43</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Maio 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>799.474,78</b>	<b>706.582,86</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	73.026,71	36.309,99
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	318.449,95	312.662,24
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	149.365,66	144.944,93
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	258.632,46	212.665,70
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.581.246,96</b>	<b>4.348.234,71</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	619.796,77	520.946,38
2033 - SANTANDER	790.777,71	102.955,52
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	411.211,75	225.157,47
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.967.016,88	2.418.542,33
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	515.792,58	251.661,11
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	128.682,36	124.873,79
2237 - BRADESCO	117.423,33	15.503,82
2341 - ITAÚ	101.593,02	17.574,16
23585 - SANTANDER/REAL	3.345,69	138,50
2399 - H S B C	5.989,33	2.096,87
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	347.300,86	114.350,95
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	572.316,68	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>50,01</b>	<b>3.257,14</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	50,01	3.257,14
7135 - CEF/DEPOSITOS DE CAUÇÕES	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>482.453,09</b>	<b>579.784,64</b>
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ.TRAT.REUSO ETE	0,00	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	482.378,63	473.611,59
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	74,46	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 Maio de 2012**

6522 - CEF/PAC-ETA VI	0,00	0,00
6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO	0,00	86.071,52
6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.863.224,84</b>	<b>5.637.859,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.259.243,42</b>	<b>27.927.187,31</b>

\_\_\_\_\_  
Celso Cresta  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

\_\_\_\_\_  
Deusdedit Jesus Guarda  
Tesorero