

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Julho 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	32.293.870,00	22.851.654,86	3.732.485,64	(1.873,36)	3.730.612,28	26.582.267,14	28.778.732,86
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	4.000,00	2.331,00						4.000,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	2.331,00						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	2.331,00						4.000,00
1	1.1.3.0.01.00.01	Exp.Rede de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	2.331,00						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	807.912,00	269.197,40	35.456,76		35.456,76	304.654,16	1.080.345,84
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.385.000,00	807.912,00	269.197,40	35.456,76		35.456,76	304.654,16	1.080.345,84
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.385.000,00	807.912,00	269.197,40	35.456,76		35.456,76	304.654,16	1.080.345,84
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	17.500,00	37.182,99	5.236,41		5.236,41	42.419,40	(12.419,40)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	30.000,00	17.500,00	37.182,99	5.236,41		5.236,41	42.419,40	(12.419,40)
2	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	30.000,00	17.500,00	10.390,92	1.657,21		1.657,21	12.048,13	17.951,87
22	1.3.2.5.01.99.02	Juros e Títulos de Renda			26.792,07	3.579,20		3.579,20	30.371,27	(30.371,27)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.355.000,00	790.412,00	232.014,41	30.220,35		30.220,35	262.234,76	1.092.765,24
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.355.000,00	790.412,00	232.014,41	30.220,35		30.220,35	262.234,76	1.092.765,24
3	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.355.000,00	790.412,00	232.014,41	30.220,35		30.220,35	262.234,76	1.092.765,24
	<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	29.033.648,00	19.812.578,08	3.452.970,46	(978,77)	3.451.991,69	23.264.569,77	26.507.430,23
	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	14.554.162,00	9.868.779,14	1.746.637,72		1.746.637,72	11.615.416,86	13.334.583,14
4	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	24.200.000,00	14.116.662,00	9.521.319,81	1.688.288,92		1.688.288,92	11.209.608,73	12.990.391,27
19	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	750.000,00	437.500,00	347.459,33	58.348,80		58.348,80	405.808,13	344.191,87
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.880.000,00	12.763.331,00	8.779.266,64	1.530.732,25		1.530.732,25	10.309.998,89	11.570.001,11
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	21.880.000,00	12.763.331,00	8.779.266,64	1.530.732,25		1.530.732,25	10.309.998,89	11.570.001,11
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	50.000,00	29.162,00	1.595,60	2.543,40		2.543,40	4.139,00	45.861,00
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	2.892.000,00	1.686.993,00	1.110.101,35	173.057,09	(978,77)	172.078,32	1.282.179,67	1.609.820,33
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	2.152.000,00	1.255.331,00	1.040.071,39	160.915,32	(978,77)	159.936,55	1.200.007,94	951.992,06
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	350.000,00	204.162,00	65.905,06	10.664,90		10.664,90	76.569,96	273.430,04
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	390.000,00	227.500,00	3.624,90	1.476,87		1.476,87	5.101,77	384.898,23
26	1.6.0.0.99.04.00	Autorização para Uso da Água			500,00				500,00	(500,00)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		
<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	2.449.979,00	2.769.879,38	244.058,42	(894,59)	243.163,83	3.013.043,21	1.186.956,79	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	466.655,00	189.208,31	34.725,25	(894,59)	33.830,66	223.038,97	576.961,03	
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	315.000,00	115.150,30	16.118,92		16.118,92	131.269,22	408.730,78	
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	315.000,00	115.150,30	16.118,92		16.118,92	131.269,22	408.730,78	
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	315.000,00	115.150,30	16.118,92		16.118,92	131.269,22	408.730,78	
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	116.662,00	72.921,79	16.504,35	(894,59)	15.609,76	88.531,55	111.468,45	
11 1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	200.000,00	116.662,00	72.921,79	16.504,35	(894,59)	15.609,76	88.531,55	111.468,45	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	34.993,00	1.136,22	2.101,98		2.101,98	3.238,20	56.761,80	
12 1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	10.000,00	5.831,00	934,22	2.014,48		2.014,48	2.948,70	7.051,30	
13 1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	50.000,00	29.162,00	202,00	87,50		87,50	289,50	49.710,50	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	29.162,00	108,00				108,00	49.892,00	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	29.162,00	108,00				108,00	49.892,00	
14 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	29.162,00	108,00				108,00	49.892,00	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.350.000,00	1.954.162,00	2.448.741,48	192.493,23		192.493,23	2.641.234,71	708.765,29	
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.350.000,00	1.954.162,00	2.448.741,48	192.493,23		192.493,23	2.641.234,71	708.765,29	
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.350.000,00	1.954.162,00	2.448.741,48	192.493,23		192.493,23	2.641.234,71	708.765,29	
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	3.350.000,00	1.954.162,00	2.448.741,48	192.493,23		192.493,23	2.641.234,71	708.765,29	
15 1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.350.000,00	1.954.162,00	2.448.741,48	192.493,23		192.493,23	2.641.234,71	708.765,29	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			131.821,59	16.839,94		16.839,94	148.661,53	(148.661,53)	
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas			131.821,59	16.839,94		16.839,94	148.661,53	(148.661,53)	
23 1.9.9.0.99.00.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais			72.978,80	953,67		953,67	73.932,47	(73.932,47)	
24 1.9.9.0.99.00.02	Acrescimo Diferença de Índice Divida Ativa			31.666,16	12.097,85		12.097,85	43.764,01	(43.764,01)	
27 1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas Correntes			27.176,63	3.788,42		3.788,42	30.965,05	(30.965,05)	
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	23.765.000,00	13.862.905,00	2.151.163,94	594.951,46		594.951,46	2.746.115,40	21.018.884,60	
<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	2.912,00	47.508,77				47.508,77	(42.508,77)	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	2.912,00	47.508,77				47.508,77	(42.508,77)	
16 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	5.000,00	2.912,00	47.508,77				47.508,77	(42.508,77)	
<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	13.789.993,00	1.436.741,55	483.560,42		483.560,42	1.920.301,97	21.719.698,03	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.640.000,00	13.789.993,00	1.436.741,55	483.560,42		483.560,42	1.920.301,97	21.719.698,03	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.240.000,00	1.306.662,00	1.396.498,51	483.560,42		483.560,42	1.880.058,93	359.941,07	
20 2.4.2.1.09.00.00	Outras transferências da união	2.240.000,00	1.306.662,00	1.396.498,51	483.560,42		483.560,42	1.880.058,93	359.941,07	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.400.000,00	12.483.331,00	40.243,04			40.243,04	21.359.756,96	
21	2.4.2.2.09.00.00	Outras transferências dos estados	21.400.000,00	12.483.331,00	40.243,04			40.243,04	21.359.756,96	
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	120.000,00	70.000,00	666.913,62	111.391,04		111.391,04	778.304,66	
18	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	120.000,00	70.000,00	666.913,62	111.391,04		111.391,04	778.304,66	
	<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				238,19		238,19	238,19	
	<b>7.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				237,73		237,73	237,73	
	7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias				123,48		123,48	123,48	
37	7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário				120,78		120,78	120,78	
43	7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário				2,70		2,70	2,70	
	7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias				108,60		108,60	108,60	
38	7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário				108,60		108,60	108,60	
	7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias				5,65		5,65	5,65	
39	7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário				5,65		5,65	5,65	
	<b>7.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				0,46		0,46	0,46	
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,46		0,46	0,46	
	7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,46		0,46	0,46	
35	7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias				0,46		0,46	0,46	
	<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>								
	<b>9.6.0.0.00.00.00</b>	<b>® COMPENSAÇÕES</b>								
	<b>9.8.0.0.00.00.00</b>	<b>® RETIFICAÇÕES</b>								
	<b>9.9.0.0.00.00.00</b>	<b>® OUTRAS DEDUÇÕES</b>								
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>79.126.000,00</b>	<b>46.156.775,00</b>	<b>25.002.818,80</b>	<b>4.327.675,29</b>	<b>(1.873,36)</b>	<b>4.325.801,93</b>	<b>29.328.620,73</b>	<b>49.797.379,27</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	28.719,78	6.209,00		6.209,00	34.928,78
190003		Farmácia - Usimed	7.066,92	1.077,55		1.077,55	8.144,47
190099		Honorários Advocáticos	8.613,51	1.582,27		1.582,27	10.195,78
180003		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	2.776,74	462,79		462,79	3.239,53
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	180.106,69	28.172,67		28.172,67	208.279,36
150002		UNIODONTO	7.964,30	1.281,80		1.281,80	9.246,10
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	8.843,14	1.452,87		1.452,87	10.296,01
160002		Contribuição Sindical	16.790,57	272,92		272,92	17.063,49
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	14.711,13	1.864,75		1.864,75	16.575,88
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	14.026,47	830,40		830,40	14.856,87
120001		Pensão Alimentícia	66.206,74	10.728,60		10.728,60	76.935,34
110102		INSS - Pessoa Física	839,70	0,00		0,00	839,70
110103		INSS - Pessoa Jurídica	154.174,09	21.870,00		21.870,00	176.044,09
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	10.407,60	1.915,00		1.915,00	12.322,60
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	110.633,71	13.955,15		13.955,15	124.588,86
150001		UNIMED	108.079,33	19.908,33		19.908,33	127.987,66
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	23.074,58	3.553,76		3.553,76	26.628,34
410001		Depósito de Caução	866,35	403,73		403,73	1.270,08
110101		INSS - Funcionários	442.552,35	78.039,77		78.039,77	520.592,12
130101		IRRF - Funcionários	171.672,48	40.364,35		40.364,35	212.036,83
150003		Bucal Help	9.758,00	1.834,00		1.834,00	11.592,00
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	61.228,54	19.764,76		19.764,76	80.993,30
990100		INSS - Salário Família	841,02	176,00		176,00	1.017,02
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	27.978,40	4.027,17		4.027,17	32.005,57
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	21.097,24	3.391,89		3.391,89	24.489,13
<b>Total Grupo Contábil</b>			<b>1.499.924,47</b>	<b>263.139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>263.139,53</b>	<b>1.763.064,00</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>1.499.924,47</b>	<b>263.139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>263.139,53</b>	<b>1.763.064,00</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Julho 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>861.293,95</b>	<b>706.582,86</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	73.920,86	36.309,99
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	320.722,00	312.662,24
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	151.258,27	144.944,93
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	282.371,52	212.665,70
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	33.021,30	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.191.896,12</b>	<b>4.348.234,71</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.085.454,39	520.946,38
2033 - SANTANDER	128.086,22	102.955,52
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	505.382,14	225.157,47
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.581.905,96	2.418.542,33
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	522.328,20	251.661,11
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00	0,00
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	130.312,90	124.873,79
2237 - BRADESCO	108.381,70	15.503,82
2341 - ITAÚ	63.648,56	17.574,16
23585 - SANTANDER/REAL	660,18	138,50
2399 - H S B C	20.026,38	2.096,87
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	465.666,89	114.350,95
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	580.042,60	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>125.701,25</b>	<b>3.257,14</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	439,28	3.257,14
7135 - CEF/DEPOSITOS DE CAUÇÕES	125.261,97	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>716.160,42</b>	<b>579.784,64</b>
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	485.820,27	473.611,59
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	19.898,66	20.101,53
6379 - CEF/BARROÇÃO	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 Julho de 2012**

6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00
6522 - CEF/PAC-ETA VI	0,00	0,00
6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO	0,00	86.071,52
6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	210.441,49	0,00
<b>Total</b>	<b>8.895.051,74</b>	<b>5.637.859,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.483.993,20</b>	<b>36.729.544,08</b>

---

Celso Cresta  
Diretor Superintendente

---

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

---

Mônica Mosna de Godoi  
Chefe de Departamento de Finanças