

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2012

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	55.361.000,00	36.907.280,00	26.582.267,14	3.570.730,40	(4.149,51)	3.566.580,89	30.148.848,03	25.212.151,97
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000,00	2.664,00						4.000,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	2.664,00						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	2.664,00						4.000,00
1	1.1.3.0.01.00.01	Exp.Rede de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	2.664,00						4.000,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.385.000,00	923.328,00	304.654,16	32.385,15		32.385,15	337.039,31	1.047.960,69
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.385.000,00	923.328,00	304.654,16	32.385,15		32.385,15	337.039,31	1.047.960,69
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.385.000,00	923.328,00	304.654,16	32.385,15		32.385,15	337.039,31	1.047.960,69
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	20.000,00	42.419,40	5.179,58		5.179,58	47.598,98	(17.598,98)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	30.000,00	20.000,00	42.419,40	5.179,58		5.179,58	47.598,98	(17.598,98)
2	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	30.000,00	20.000,00	12.048,13	1.837,15		1.837,15	13.885,28	16.114,72
22	1.3.2.5.01.99.02	Juros e Títulos de Renda			30.371,27	3.342,43		3.342,43	33.713,70	(33.713,70)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.355.000,00	903.328,00	262.234,76	27.205,57		27.205,57	289.440,33	1.065.559,67
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.355.000,00	903.328,00	262.234,76	27.205,57		27.205,57	289.440,33	1.065.559,67
3	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.355.000,00	903.328,00	262.234,76	27.205,57		27.205,57	289.440,33	1.065.559,67
	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	49.772.000,00	33.181.312,00	23.264.569,77	3.406.269,60	(3.814,30)	3.402.455,30	26.667.025,07	23.104.974,93
	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	16.633.328,00	11.615.416,86	1.722.676,70		1.722.676,70	13.338.093,56	11.611.906,44
4	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	24.200.000,00	16.133.328,00	11.209.608,73	1.663.869,10		1.663.869,10	12.873.477,83	11.326.522,17
19	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	750.000,00	500.000,00	405.808,13	58.807,60		58.807,60	464.615,73	285.384,27
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.880.000,00	14.586.664,00	10.309.998,89	1.503.063,46		1.503.063,46	11.813.062,35	10.066.937,65
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	21.880.000,00	14.586.664,00	10.309.998,89	1.503.063,46		1.503.063,46	11.813.062,35	10.066.937,65
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	50.000,00	33.328,00	4.139,00	2.675,60		2.675,60	6.814,60	43.185,40
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	2.892.000,00	1.927.992,00	1.282.179,67	177.853,84	(3.814,30)	174.039,54	1.456.219,21	1.435.780,79
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	2.152.000,00	1.434.664,00	1.200.007,94	165.711,05	(3.814,30)	161.896,75	1.361.904,69	790.095,31
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	350.000,00	233.328,00	76.569,96	10.902,79		10.902,79	87.472,75	262.527,25
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	390.000,00	260.000,00	5.101,77	1.240,00		1.240,00	6.341,77	383.658,23
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 Agosto de 2012

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec
				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	4.200.000,00	2.799.976,00	3.013.043,21	132.075,65	(335,21)	131.740,44	3.144.783,65	1.055.216,35
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	533.320,00	223.038,97	34.193,64	(335,21)	33.858,43	256.897,40	543.102,60
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	360.000,00	131.269,22	12.842,06		12.842,06	144.111,28	395.888,72
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	360.000,00	131.269,22	12.842,06		12.842,06	144.111,28	395.888,72
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	360.000,00	131.269,22	12.842,06		12.842,06	144.111,28	395.888,72
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	133.328,00	88.531,55	18.775,20	(335,21)	18.439,99	106.971,54	93.028,46
11 1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	200.000,00	133.328,00	88.531,55	18.775,20	(335,21)	18.439,99	106.971,54	93.028,46
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	39.992,00	3.238,20	2.576,38		2.576,38	5.814,58	54.185,42
12 1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	10.000,00	6.664,00	2.948,70	2.576,38		2.576,38	5.525,08	4.474,92
13 1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	50.000,00	33.328,00	289,50				289,50	49.710,50
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	33.328,00	108,00	11,84		11,84	119,84	49.880,16
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	33.328,00	108,00	11,84		11,84	119,84	49.880,16
14 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	33.328,00	108,00	11,84		11,84	119,84	49.880,16
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.350.000,00	2.233.328,00	2.641.234,71	92.576,61		92.576,61	2.733.811,32	616.188,68
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.350.000,00	2.233.328,00	2.641.234,71	92.576,61		92.576,61	2.733.811,32	616.188,68
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.350.000,00	2.233.328,00	2.641.234,71	92.576,61		92.576,61	2.733.811,32	616.188,68
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	3.350.000,00	2.233.328,00	2.641.234,71	92.576,61		92.576,61	2.733.811,32	616.188,68
15 1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.350.000,00	2.233.328,00	2.641.234,71	92.576,61		92.576,61	2.733.811,32	616.188,68
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			148.661,53	5.293,56		5.293,56	153.955,09	(153.955,09)
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas			148.661,53	5.293,56		5.293,56	153.955,09	(153.955,09)
23 1.9.9.0.99.00.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais			73.932,47	463,53		463,53	74.396,00	(74.396,00)
24 1.9.9.0.99.00.02	Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa			43.764,01	3.306,23		3.306,23	47.070,24	(47.070,24)
27 1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas Correntes			30.965,05	1.523,80		1.523,80	32.488,85	(32.488,85)
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	23.765.000,00	15.843.320,00	2.746.115,40	111.391,04		111.391,04	2.857.506,44	20.907.493,56
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	3.328,00	47.508,77			47.508,77		(42.508,77)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	3.328,00	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	3.328,00	47.508,77			47.508,77		(42.508,77)
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.640.000,00	15.759.992,00	1.920.301,97			1.920.301,97		21.719.698,03
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.640.000,00	15.759.992,00	1.920.301,97			1.920.301,97		21.719.698,03
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.240.000,00	1.493.328,00	1.880.058,93			1.880.058,93		359.941,07
20 2.4.2.1.09.00.00	Outras transferências da união	2.240.000,00	1.493.328,00	1.880.058,93			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 Agosto 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	14.266.664,00	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	14.266.664,00	40.243,04				40.243,04	21.359.756,96
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	80.000,00	778.304,66	111.391,04		111.391,04	889.695,70	(769.695,70)
18 2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	120.000,00	80.000,00	778.304,66	111.391,04		111.391,04	889.695,70	(769.695,70)
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			238,19	129.979,79		129.979,79	130.217,98	(130.217,98)
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			237,73	129.733,14		129.733,14	129.970,87	(129.970,87)
7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias			123,48	68.773,38		68.773,38	68.896,86	(68.896,86)
37 7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário			120,78	68.093,68		68.093,68	68.214,46	(68.214,46)
43 7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário			2,70	679,70		679,70	682,40	(682,40)
7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias			108,60	60.821,36		60.821,36	60.929,96	(60.929,96)
38 7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário			108,60	60.821,36		60.821,36	60.929,96	(60.929,96)
7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias			5,65	138,40		138,40	144,05	(144,05)
39 7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário			5,65	138,40		138,40	144,05	(144,05)
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,46	246,65		246,65	247,11	(247,11)
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,46	1,58		1,58	2,04	(2,04)
7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,28		0,28	0,28	(0,28)
7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,28		0,28	0,28	(0,28)
34 7.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias				0,28		0,28	0,28	(0,28)
7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,46	1,30		1,30	1,76	(1,76)
35 7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias			0,46	1,30		1,30	1,76	(1,76)
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				243,84		243,84	243,84	(243,84)
7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				243,84		243,84	243,84	(243,84)
7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				243,84		243,84	243,84	(243,84)
42 7.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias				243,84		243,84	243,84	(243,84)
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1,23		1,23	1,23	(1,23)
7.9.9.0.99.00.00	Outras receitas - intra-orçamentárias				1,23		1,23	1,23	(1,23)
45 7.9.9.0.99.00.02	Acréscimos Diferença de Índice Dívida Ativa - Intra-Orçamentário				1,23		1,23	1,23	(1,23)
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								

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2012

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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								
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	79.126.000,00	52.750.600,00	29.328.620,73	3.812.101,23	(4.149,51)	3.807.951,72	33.136.572,45	45.989.427,55

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	34.928,78	5.039,31		5.039,31	39.968,09
190003		Farmácia - Usimed	8.144,47	931,44		931,44	9.075,91
190006		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento	0,00	288,79		288,79	288,79
190099		Honorários Advocáticos	10.195,78	1.477,89		1.477,89	11.673,67
180003		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	3.239,53	462,79		462,79	3.702,32
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	208.279,36	30.207,14		30.207,14	238.486,50
150002		UNIODONTO	9.246,10	1.168,70		1.168,70	10.414,80
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	10.296,01	1.410,72		1.410,72	11.706,73
160002		Contribuição Sindical	17.063,49	61,20		61,20	17.124,69
120002		PASEP	0,00	18.975,92		18.975,92	18.975,92
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	16.575,88	1.992,35		1.992,35	18.568,23
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	14.856,87	613,38		613,38	15.470,25
120001		Pensão Alimentícia	76.935,34	10.284,44		10.284,44	87.219,78
110102		INSS - Pessoa Física	839,70	0,00		0,00	839,70
110103		INSS - Pessoa Jurídica	176.044,09	39.835,69		39.835,69	215.879,78
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	12.322,60	1.915,00		1.915,00	14.237,60
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	124.588,86	22.869,32		22.869,32	147.458,18
150001		UNIMED	127.987,66	19.856,60		19.856,60	147.844,26
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	26.628,34	4.427,76		4.427,76	31.056,10
410001		Depósito de Caução	1.270,08	0,00		0,00	1.270,08
110101		INSS - Funcionários	520.592,12	77.500,64		77.500,64	598.092,76
130101		IRRF - Funcionários	212.036,83	35.506,63		35.506,63	247.543,46
150003		Bucal Help	11.592,00	1.750,00		1.750,00	13.342,00
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	80.993,30	16.359,28		16.359,28	97.352,58
990100		INSS - Salário Família	1.017,02	194,00		194,00	1.211,02
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	32.005,57	2.726,74		2.726,74	34.732,31
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	24.489,13	3.656,22		3.656,22	28.145,35
Total Grupo Contábil			1.763.064,00	299.511,95	0,00	299.511,95	2.062.575,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			1.763.064,00	299.511,95	0,00	299.511,95	2.062.575,95

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2012

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
CAIXA	0,00	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	1.281.608,24	706.582,86
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	86.828,30	36.309,99
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	321.774,17	312.662,24
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	150.976,68	144.944,93
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	294.207,15	212.665,70
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	427.821,94	0,00
MOVIMENTO	4.802.607,92	4.348.234,71
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.046.959,05	520.946,38
2033 - SANTANDER	111.499,21	102.955,52
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	552.461,88	225.157,47
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.098.035,62	2.418.542,33
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	525.393,70	251.661,11
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00	0,00
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	131.077,70	124.873,79
2237 - BRADESCO	119.022,66	15.503,82
2341 - ITAÚ	93.432,73	17.574,16
23585 - SANTANDER/REAL	3.929,27	138,50
2399 - H S B C	12.275,87	2.096,87
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	524.900,98	114.350,95
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	583.619,25	554.433,81
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	976,63	3.257,14
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	976,63	3.257,14
7135 - CEF/DEPOSITOS DE CAUÇÕES	0,00	0,00
VINCULADA	823.172,99	579.784,64
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	487.414,07	473.611,59
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	429,02	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 Agosto 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	335.329,90	0,00
Total	6.908.365,78	5.637.859,35
TOTAL GERAL	11.015.829,45	40.837.007,75

Celso Cresta
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Administrativo Financeiro