

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	55.361.000,00	41.524.060,01	3.975.875,85	(5.207,53)	3.970.668,32	45.494.728,33	9.866.271,67
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000,00	4.000,00						4.000,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	4.000,00						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	4.000,00						4.000,00
1	1.1.3.0.01.00.01	Exp.Red. de Água Potável e Esgot.Sanitário	4.000,00	4.000,00						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	1.385.000,00	417.390,03	18.065,78		18.065,78	435.455,81	949.544,19
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.385.000,00	1.385.000,00	417.390,03	18.065,78		18.065,78	435.455,81	949.544,19
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.385.000,00	1.385.000,00	417.390,03	18.065,78		18.065,78	435.455,81	949.544,19
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	58.135,47	2.708,46		2.708,46	60.843,93	(30.843,93)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	30.000,00	30.000,00	58.135,47	2.708,46		2.708,46	60.843,93	(30.843,93)
2	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	30.000,00	30.000,00	18.796,52	1.585,10		1.585,10	20.381,62	9.618,38
22	1.3.2.5.01.99.02	Juros e Títulos de Renda			39.338,95	1.123,36		1.123,36	40.462,31	(40.462,31)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.355.000,00	1.355.000,00	359.254,56	15.357,32		15.357,32	374.611,88	980.388,12
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.355.000,00	1.355.000,00	359.254,56	15.357,32		15.357,32	374.611,88	980.388,12
3	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.355.000,00	1.355.000,00	359.254,56	15.357,32		15.357,32	374.611,88	980.388,12
	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	49.772.000,00	37.138.616,62	3.765.262,78	(5.207,53)	3.760.055,25	40.898.671,87	8.873.328,13
	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	24.950.000,00	18.646.753,11	1.875.069,92		1.875.069,92	20.521.823,03	4.428.176,97
4	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	24.200.000,00	24.200.000,00	18.004.588,46	1.813.388,35		1.813.388,35	19.817.976,81	4.382.023,19
19	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	750.000,00	750.000,00	642.164,65	61.681,57		61.681,57	703.846,22	46.153,78
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	21.880.000,00	21.880.000,00	16.350.498,64	1.667.074,92		1.667.074,92	18.017.573,56	3.862.426,44
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	21.880.000,00	21.880.000,00	16.350.498,64	1.667.074,92		1.667.074,92	18.017.573,56	3.862.426,44
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	50.000,00	50.000,00	14.442,40	2.729,00		2.729,00	17.171,40	32.828,60
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços	2.892.000,00	2.892.000,00	2.074.087,12	220.388,94	(5.207,53)	215.181,41	2.289.268,53	602.731,47
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	2.152.000,00	2.152.000,00	1.830.305,00	152.327,04	(5.207,53)	147.119,51	1.977.424,51	174.575,49
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	350.000,00	350.000,00	109.254,45	4.883,90		4.883,90	114.138,35	235.861,65
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	390.000,00	390.000,00	134.027,67	63.178,00		63.178,00	197.205,67	192.794,33
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 Dezembro 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	4.200.000,00	3.968.053,36	192.547,29		192.547,29	4.160.600,65	39.399,35
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	800.000,00	389.472,68	45.237,23		45.237,23	434.709,91	365.290,09
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	540.000,00	220.059,15	22.402,17		22.402,17	242.461,32	297.538,68
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	540.000,00	540.000,00	220.059,15	22.402,17		22.402,17	242.461,32	297.538,68
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	540.000,00	220.059,15	22.402,17		22.402,17	242.461,32	297.538,68
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	159.378,42	21.303,79		21.303,79	180.682,21	19.317,79
11 1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	200.000,00	200.000,00	159.378,42	21.303,79		21.303,79	180.682,21	19.317,79
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60.000,00	60.000,00	10.035,11	1.531,27		1.531,27	11.566,38	48.433,62
12 1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	10.000,00	10.000,00	9.745,61	1.531,27		1.531,27	11.276,88	(1.276,88)
13 1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	50.000,00	50.000,00	289,50				289,50	49.710,50
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	69.341,50				69.341,50	(19.341,50)
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	69.341,50				69.341,50	(19.341,50)
14 1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	50.000,00	50.000,00	69.341,50				69.341,50	(19.341,50)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.350.000,00	3.350.000,00	3.338.624,65	144.977,05		144.977,05	3.483.601,70	(133.601,70)
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.350.000,00	3.350.000,00	3.338.624,65	144.977,05		144.977,05	3.483.601,70	(133.601,70)
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.350.000,00	3.350.000,00	3.338.624,65	144.977,05		144.977,05	3.483.601,70	(133.601,70)
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	3.350.000,00	3.350.000,00	3.338.624,65	144.977,05		144.977,05	3.483.601,70	(133.601,70)
15 1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.350.000,00	3.350.000,00	3.338.624,65	144.977,05		144.977,05	3.483.601,70	(133.601,70)
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			170.614,53	2.333,01		2.333,01	172.947,54	(172.947,54)
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas			170.614,53	2.333,01		2.333,01	172.947,54	(172.947,54)
23 1.9.9.0.99.00.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais			74.884,96	893,42		893,42	75.778,38	(75.778,38)
24 1.9.9.0.99.00.02	Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa			50.039,25	332,13		332,13	50.371,38	(50.371,38)
27 1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas Correntes			42.819,62	1.107,46		1.107,46	43.927,08	(43.927,08)
46 1.9.9.0.99.00.04	Receita de Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos			2.870,70				2.870,70	(2.870,70)
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	23.765.000,00	23.765.000,00	4.066.035,07	174.838,17		174.838,17	4.240.873,24	19.524.126,76
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	47.508,77				47.508,77	(42.508,77)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	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	23.640.000,00	2.604.316,09				2.604.316,09	21.035.683,91
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.640.000,00	23.640.000,00	2.604.316,09				2.604.316,09	21.035.683,91
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.240.000,00	2.240.000,00	2.564.073,05				2.564.073,05	(324.073,05)

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
20	2.4.2.1.09.00.00	Outras transferências da união	2.240.000,00	2.240.000,00	2.564.073,05				2.564.073,05	(324.073,05)
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.400.000,00	21.400.000,00	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	21.400.000,00	40.243,04				40.243,04	21.359.756,96
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	1.414.210,21	174.838,17		174.838,17	1.589.048,38	(1.469.048,38)
18	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas	120.000,00	120.000,00	1.414.210,21	174.838,17		174.838,17	1.589.048,38	(1.469.048,38)
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			294.867,22	45.762,37		45.762,37	340.629,59	(340.629,59)
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			294.325,67	45.726,59		45.726,59	340.052,26	(340.052,26)
	7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias			152.260,56	23.980,81		23.980,81	176.241,37	(176.241,37)
37	7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário			150.674,86	23.720,61		23.720,61	174.395,47	(174.395,47)
43	7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário			1.585,70	260,20		260,20	1.845,90	(1.845,90)
	7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias			133.828,20	21.063,81		21.063,81	154.892,01	(154.892,01)
38	7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário			133.828,20	21.063,81		21.063,81	154.892,01	(154.892,01)
33	7.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias			10,00			10,00		(10,00)
	7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias			8.226,91	681,97		681,97	8.908,88	(8.908,88)
39	7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário			2.188,71	593,97		593,97	2.782,68	(2.782,68)
40	7.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário			6.038,20				6.038,20	(6.038,20)
41	7.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto				88,00		88,00	88,00	(88,00)
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			541,55	35,78		35,78	577,33	(577,33)
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			205,60	30,78		30,78	236,38	(236,38)
	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)
	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)
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)
	7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			205,32	30,78		30,78	236,10	(236,10)
35	7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias			205,32	30,78		30,78	236,10	(236,10)
	7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			334,72	5,00		5,00	339,72	(339,72)
	7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			334,72	5,00		5,00	339,72	(339,72)
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			334,72	5,00		5,00	339,72	(339,72)
42	7.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias			334,72	5,00		5,00	339,72	(339,72)
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1,23				1,23	(1,23)
	7.9.9.0.99.00.00	Outras receitas - intra-orçamentárias			1,23				1,23	(1,23)

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
45 7.9.9.0.99.00.02	Acréscimos Diferença de Índice Dívida Ativa - Intra-Orçamentário			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								
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	79.126.000,00	45.884.962,30	4.196.476,39	(5.207,53)	4.191.268,86	50.076.231,16	29.049.768,84

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	60.040,67	0,00		0,00	60.040,67
190003		Farmácia - Usimed	12.841,63	0,00		0,00	12.841,63
190006		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento	288,79	0,00		0,00	288,79
190099		Honorários Advocáticos	104.237,70	1.407,97		1.407,97	105.645,67
180003		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	5.090,69	0,00		0,00	5.090,69
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	324.486,97	0,00		0,00	324.486,97
150002		UNIODONTO	15.150,00	56,55		56,55	15.206,55
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	15.985,24	0,00		0,00	15.985,24
160002		Contribuição Sindical	17.699,23	0,00		0,00	17.699,23
120002		PASEP	18.975,92	0,00		0,00	18.975,92
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	26.030,91	4.527,06		4.527,06	30.557,97
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	16.786,35	0,00		0,00	16.786,35
120001		Pensão Alimentícia	118.639,74	7.023,91		7.023,91	125.663,65
110102		INSS - Pessoa Física	1.181,80	0,00		0,00	1.181,80
110103		INSS - Pessoa Jurídica	278.730,72	9.864,56		9.864,56	288.595,28
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	20.204,90	0,00		0,00	20.204,90
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	198.378,66	12.015,18		12.015,18	210.393,84
150001		UNIMED	205.337,42	1.968,75		1.968,75	207.306,17
190004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	43.175,50	0,00		0,00	43.175,50
410001		Depósito de Caução	1.270,08	0,00		0,00	1.270,08
110101		INSS - Funcionários	848.527,27	72.382,43		72.382,43	920.909,70
130101		IRRF - Funcionários	362.229,99	27.419,79		27.419,79	389.649,78
150003		Bucal Help	18.662,00	126,00		126,00	18.788,00
190008		Multas de Transito - Consignação em folha	51,07	0,00		0,00	51,07
130102		IRRF - Pessoa Física	23.551,79	33,39		33,39	23.585,18
180001		Empréstimos - CEF	152.582,90	0,00		0,00	152.582,90
990100		INSS - Salário Família	1.518,26	51,28		51,28	1.569,54
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	42.502,23	0,00		0,00	42.502,23
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	37.141,67	0,00		0,00	37.141,67
Total Grupo Contábil			2.971.300,10	136.876,87	0,00	136.876,87	3.108.176,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			2.971.300,10	136.876,87	0,00	136.876,87	3.108.176,97

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	342.080,24	706.582,86
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	151,23	36.309,99
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	105,21	312.662,24
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	0,00	144.944,93
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	341.319,22	212.665,70
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	504,58	0,00
MOVIMENTO	3.562.133,60	4.348.234,71
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	331.017,74	520.946,38
2033 - SANTANDER	25.945,70	102.955,52
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	297.536,02	225.157,47
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417.779,87	2.418.542,33
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	113.159,92	251.661,11
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	2.011.478,51	0,00
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	28.073,24	124.873,79
2237 - BRADESCO	24.154,47	15.503,82
2341 - ITAÚ	13.762,83	17.574,16
23585 - SANTANDER/REAL	749,67	138,50
2399 - H S B C	2.761,33	2.096,87
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	170.318,60	114.350,95
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	125.395,70	554.433,81
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	60,35	3.257,14
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	60,35	3.257,14
VINCULADA	493.319,94	579.784,64
50637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	0,00	0,00
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00	0,00
50815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	492.531,93	473.611,59
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	438,27	20.101,53

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2012

6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00	0,00
6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO	0,00	86.071,52
6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	349,74	0,00
Total	4.397.594,13	5.637.859,35
TOTAL GERAL	8.725.739,86	58.822.267,48

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Administrativo Financeiro