

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		59.439.100,00	14.859.747,00	6.888.681,69	4.438.437,08	(145.579,99)	4.292.857,09	11.181.538,78	48.257.561,22
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA									
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00	174.999,00	222.725,55	108.621,88		108.621,88	331.347,43	368.652,57
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	174.999,00	222.725,55	108.621,88		108.621,88	331.347,43	368.652,57
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		700.000,00	174.999,00	222.725,55	108.621,88		108.621,88	331.347,43	368.652,57
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				8.183,62	4.666,47		4.666,47	12.850,09	(12.850,09)
47	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	04.11000			8.178,20	4.663,12		4.663,12	12.841,32	(12.841,32)
48	1.3.2.5.01.99.02	Rendimento de aplicação Vinculado - Fonte 2 - Estadual	02.11000			5,42	3,35		3,35	8,77	(8,77)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		700.000,00	174.999,00	214.541,93	103.955,41		103.955,41	318.497,34	381.502,66
49	1.3.2.5.02.01.01	Receita de Remuneração de Depósito de Poupança - Fonte 5	05.11000			5,04	2,18		2,18	7,22	(7,22)
1	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	04.11000	700.000,00	174.999,00	214.536,89	103.953,23		103.953,23	318.490,12	381.509,88
	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		53.154.150,00	13.288.524,00	5.202.155,92	3.944.099,70	(144.488,12)	3.799.611,58	9.001.767,50	44.152.382,50
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		250,00	60,00	15,48	2,16		2,16	17,64	232,36
2	1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas	04.11000	250,00	60,00	15,48	2,16		2,16	17,64	232,36
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		25.900.000,00	6.474.996,00	2.330.624,35	1.741.630,91	(361,42)	1.741.269,49	4.071.893,84	21.828.106,16
3	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	04.11000	25.100.000,00	6.274.998,00	2.254.953,00	1.688.411,88	(361,42)	1.688.050,46	3.943.003,46	21.156.996,54
4	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	04.11000	800.000,00	199.998,00	75.671,35	53.219,03		53.219,03	128.890,38	671.109,62
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		25.400.000,00	6.349.998,00	2.596.296,35	2.035.665,69	(144.013,39)	1.891.652,30	4.487.948,65	20.912.051,35
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	04.11000	25.400.000,00	6.349.998,00	2.596.296,35	2.035.665,69	(144.013,39)	1.891.652,30	4.487.948,65	20.912.051,35
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	04.11000	60.000,00	15.000,00	7.813,24	7.445,74		7.445,74	15.258,98	44.741,02
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		1.793.900,00	448.470,00	267.406,50	159.355,20	(113,31)	159.241,89	426.648,39	1.367.251,61
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	04.11000	900.000,00	225.000,00	125.092,77	73.765,11	(113,31)	73.651,80	198.744,57	701.255,43
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	04.11000	120.000,00	30.000,00	14.935,28	6.333,70		6.333,70	21.268,98	98.731,02
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.11000	40.000,00	9.999,00	3.841,80	3.588,70		3.588,70	7.430,50	32.569,50
10	1.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto	04.11000	140.000,00	34.998,00	22.092,40	10.709,60		10.709,60	32.802,00	107.198,00
11	1.6.0.0.99.06.00	Contas Parceladas do Exercício	04.11000	503.900,00	125.973,00	82.962,29	47.961,55		47.961,55	130.923,84	372.976,16
12	1.6.0.0.99.07.00	Rateio de Consumo	04.11000	90.000,00	22.500,00	18.481,96	16.996,54		16.996,54	35.478,50	54.521,50
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.584.950,00	1.396.224,00	1.463.800,22	385.715,50	(1.091,87)	384.623,63	1.848.423,85	3.736.526,15
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		896.050,00	224.010,00	145.738,90	82.755,77		82.755,77	228.494,67	667.555,33

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		480.000,00	120.000,00	96.618,51	54.177,05		54.177,05	150.795,56	329.204,44
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		480.000,00	120.000,00	96.618,51	54.177,05		54.177,05	150.795,56	329.204,44
13	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas z principal	04.11000	480.000,00	120.000,00	96.618,51	54.177,05		54.177,05	150.795,56	329.204,44
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		400.000,00	99.999,00	46.841,45	27.699,10		27.699,10	74.540,55	325.459,45
14	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	400.000,00	99.999,00	46.841,45	27.699,10		27.699,10	74.540,55	325.459,45
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		16.050,00	4.011,00	2.278,94	879,62		879,62	3.158,56	12.891,44
15	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	04.11000	16.000,00	3.999,00	2.278,94	879,62		879,62	3.158,56	12.841,44
16	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	04.11000	50,00	12,00						50,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.000,00	9.498,00	458,69	104,05		104,05	562,74	37.437,26
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		38.000,00	9.498,00	458,69	104,05		104,05	562,74	37.437,26
17	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	04.11000	38.000,00	9.498,00	458,69	104,05		104,05	562,74	37.437,26
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.550.000,00	1.137.498,00	1.298.680,85	293.514,05		293.514,05	1.592.194,90	2.957.805,10
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.550.000,00	1.137.498,00	1.298.680,85	293.514,05		293.514,05	1.592.194,90	2.957.805,10
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		4.550.000,00	1.137.498,00	1.298.680,85	293.514,05		293.514,05	1.592.194,90	2.957.805,10
18	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	04.11000	4.100.000,00	1.024.998,00	1.137.592,39	205.258,08		205.258,08	1.342.850,47	2.757.149,53
19	1.9.3.2.99.01.03	Contas Parceladas - Dívida Ativa	04.11000	450.000,00	112.500,00	161.088,46	88.255,97		88.255,97	249.344,43	200.655,57
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		100.900,00	25.218,00	18.921,78	9.341,63	(1.091,87)	8.249,76	27.171,54	73.728,46
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		100.900,00	25.218,00	18.921,78	9.341,63	(1.091,87)	8.249,76	27.171,54	73.728,46
20	1.9.9.0.99.99.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais	04.11000	500,00	123,00						500,00
21	1.9.9.0.99.99.02	Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa	04.11000	200,00	48,00						200,00
22	1.9.9.0.99.99.03	Outras Receitas Correntes	04.11000	100.000,00	24.999,00	16.421,83	9.191,63	(1.091,87)	8.099,76	24.521,59	75.478,41
23	1.9.9.0.99.99.04	Certidões	04.11000	100,00	24,00	469,17	150,00		150,00	619,17	(519,17)
24	1.9.9.0.99.99.05	Rec.Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos	04.11000	100,00	24,00	2.030,78				2.030,78	(1.930,78)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.010.000,00	2.002.494,00	267.225,24	162.978,42		162.978,42	430.203,66	7.579.796,34
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO									
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	12.498,00						50.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	12.498,00						50.000,00
25	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	50.000,00	12.498,00						50.000,00
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.210.000,00	1.802.496,00						7.210.000,00
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.210.000,00	1.802.496,00						7.210.000,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.210.000,00	1.802.496,00						7.210.000,00
	2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.210.000,00	1.802.496,00						7.210.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
26	2.4.2.1.99.00.01	Ampliação e Reforma na Captação de Água - Represa Santa Alice	05.11000	2.740.000,00	684.999,00						2.740.000,00
27	2.4.2.1.99.00.02	Ampliação e Reforma da Estação Elevatória de Esgoto - Conceição	05.11000	2.170.000,00	542.499,00						2.170.000,00
28	2.4.2.1.99.00.03	Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água	05.11000	2.300.000,00	574.998,00						2.300.000,00
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		750.000,00	187.500,00	267.225,24	162.978,42		162.978,42	430.203,66	319.796,34
	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas		750.000,00	187.500,00	267.225,24	162.978,42		162.978,42	430.203,66	319.796,34
29	2.5.9.0.00.00.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos	04.11000	750.000,00	187.500,00						750.000,00
42	2.5.9.0.00.00.03	Termo de Comp.Diretrizes - Loteamento Terrazul SM - (TCB)	04.11000			156.635,64	78.317,82		78.317,82	234.953,46	(234.953,46)
43	2.5.9.0.00.00.04	Termo de Com. Diretrizes Con. Residencial Vertical - HM Eng.	04.11000			50.600,00	50.600,00		50.600,00	101.200,00	(101.200,00)
44	2.5.9.0.00.00.05	Termo de Diretrizes Condominio Comercial (Abunã)	04.11000			29.184,00	14.592,00		14.592,00	43.776,00	(43.776,00)
45	2.5.9.0.00.00.06	Termo de Compromisso - Diretrizes - Boulevard Empreendimento	04.11000			21.685,60	14.908,60		14.908,60	36.594,20	(36.594,20)
46	2.5.9.0.00.00.07	Termo de Compr. Diretrizes - Edifício Residencial Multifamiliar	04.11000			9.120,00	4.560,00		4.560,00	13.680,00	(13.680,00)
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.649.130,00	412.269,00	21.005,03	243.666,44		243.666,44	264.671,47	1.384.458,53
	7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias		810.000,00	202.497,00	10.637,49	124.732,81		124.732,81	135.370,30	674.629,70
30	7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário	04.11000	800.000,00	199.998,00	10.502,04	123.426,06		123.426,06	133.928,10	666.071,90
31	7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário	04.11000	10.000,00	2.499,00	135,45	1.306,75		1.306,75	1.442,20	8.557,80
	7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias		800.000,00	199.998,00	9.834,69	117.348,83		117.348,83	127.183,52	672.816,48
32	7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário	04.11000	800.000,00	199.998,00	9.834,69	117.348,83		117.348,83	127.183,52	672.816,48
33	7.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias	04.11000	330,00	81,00						330,00
	7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias		38.800,00	9.693,00	532,85	1.584,80		1.584,80	2.117,65	36.682,35
34	7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário	04.11000	38.300,00	9.573,00	532,85	1.584,80		1.584,80	2.117,65	36.182,35
35	7.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário	04.11000	200,00	48,00						200,00
36	7.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.11000	200,00	48,00						200,00
37	7.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Intra-Orçamentário	04.11000	100,00	24,00						100,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		315.168,00	78.792,00	357.636,91	86.187,68		86.187,68	443.824,59	(128.656,59)
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.168,00	7.542,00	13.424,48	44.041,39		44.041,39	57.465,87	(27.297,87)
	7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84,00	21,00	5.790,86	33.391,46		33.391,46	39.182,32	(39.098,32)
	7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84,00	21,00	5.790,86	33.391,46		33.391,46	39.182,32	(39.098,32)
38	7.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias	04.11000	84,00	21,00	5.790,86	33.391,46		33.391,46	39.182,32	(39.098,32)
	7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	7.500,00	7.633,62	10.649,93		10.649,93	18.283,55	11.716,45
39	7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias	04.11000	30.000,00	7.500,00	7.633,62	10.649,93		10.649,93	18.283,55	11.716,45
	7.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84,00	21,00						84,00
40	7.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração - intra-orçamentárias	04.11000	84,00	21,00						84,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		285.000,00	71.250,00	344.212,43	42.146,29		42.146,29	386.358,72	(101.358,72)
	7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		285.000,00	71.250,00	344.212,43	42.146,29		42.146,29	386.358,72	(101.358,72)
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		285.000,00	71.250,00	344.212,43	42.146,29		42.146,29	386.358,72	(101.358,72)
41	7.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias	04.11000	285.000,00	71.250,00	344.212,43	42.146,29		42.146,29	386.358,72	(101.358,72)
	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				69.413.398,00	17.353.302,00	7.534.548,87	4.931.269,62	(145.579,99)	4.785.689,63	12.320.238,50	57.093.159,50

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2015**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190007		Vegas Card	6.351,67	14.015,93		14.015,93	20.367,60
130102		IRRF - Pessoa Física	0,00	278,05		278,05	278,05
190099		Honorários Advocáticos	6.652,90	6.123,51		6.123,51	12.776,41
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	19.485,22	39.231,46		39.231,46	58.716,68
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.795,11	3.627,98		3.627,98	5.423,09
150002		UNIODONTO	3.628,15	7.167,80		7.167,80	10.795,95
160002		Contribuição Sindical	0,00	22.046,20		22.046,20	22.046,20
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	30.640,62	0,00		0,00	30.640,62
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.262,88	2.496,54		2.496,54	5.759,42
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.931,43	7.911,94		7.911,94	12.843,37
120001		Pensão Alimentícia	11.102,98	23.729,13		23.729,13	34.832,11
110103		INSS - Pessoa Jurídica	15.290,19	5.722,58		5.722,58	21.012,77
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.050,57	3.979,59		3.979,59	6.030,16
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	49.965,04	20.293,19		20.293,19	70.258,23
150001		UNIMED	24.908,80	46.614,64		46.614,64	71.523,44
110101		INSS - Funcionários	102.192,46	196.562,98		196.562,98	298.755,44
130101		IRRF - Funcionários	60.374,16	114.026,97		114.026,97	174.401,13
150003		Bucal Help	1.288,00	2.590,00		2.590,00	3.878,00
180001		Empréstimos - CEF	49.103,95	98.916,57		98.916,57	148.020,52
190003		Farmácia - Usimed	505,42	3.068,13		3.068,13	3.573,55
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	121,87	243,74		243,74	365,61
990100		INSS - Salário Família	223,08	111,54		111,54	334,62
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	1.246,13	2.317,89		2.317,89	3.564,02
Total Grupo Contábil			395.120,63	621.076,36	0,00	621.076,36	1.016.196,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			395.120,63	621.076,36	0,00	621.076,36	1.016.196,99

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2015

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 ARRECADACÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	466.016,68	457.836,88
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	165,36	163,76
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	465.851,32	457.673,12
MOVIMENTO	11.373.745,45	13.279.668,62
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.950.034,51	3.235.985,98
2033 - SANTANDER	20.974,73	60.812,17
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.019.778,19	3.528.869,87
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	5.745.390,35	5.670.910,85
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	33.775,09	33.222,68
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	547.488,76	548.559,65
2237 - BRADESCO	33.451,70	91.554,65
22399 - BANCO H S B C	3.213,30	12.677,93
2341 - ITAÚ	19.338,45	95.807,41
23585 - SANTANDER/REAL	300,37	1.267,43
2399 - H S B C	0,00	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00	0,00
POUPANÇA	433,85	983,38
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	433,85	428,81
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00	554,57
RETENÇÕES	0,00	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VALORES DE TERCEIROS	2.336,98	5,18
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.336,98	5,18
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00	0,00
VINCULADA	1.654,72	532,47
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	1.155,00	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00	0,00
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	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 Março de 2015

25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00	0,00
25205 - BB/FEHIDRO ETE BALSA 290-08	0,00	0,00
256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	491,07	485,65
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00	0,00
26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	8,65	8,65
26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	0,00	38,17
Total	11.844.187,68	13.739.026,53
TOTAL GERAL	17.250.953,67	27.075.462,02

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Econ. e Financeiro e Rel. Instituci