

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	49.532.490,00	34.005.816,07	3.910.862,61	(2.808,21)	3.908.054,40	37.913.870,47	21.525.229,53
	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	583.330,00	707.832,93	20.345,10		20.345,10	728.178,03	(28.178,03)
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	583.330,00	707.832,93	20.345,10		20.345,10	728.178,03	(28.178,03)
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		700.000,00	583.330,00	707.832,93	20.345,10		20.345,10	728.178,03	(28.178,03)
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				43.384,97	5.529,92		5.529,92	48.914,89	(48.914,89)
47	1.3.2.5.01.99.01	Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina	04.11000			43.354,29	5.525,96		5.525,96	48.880,25	(48.880,25)
48	1.3.2.5.01.99.02	Rendimento de aplicação Vinculado - Fonte 2 - Estadual	02.11000			30,68	3,96		3,96	34,64	(34,64)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		700.000,00	583.330,00	664.447,96	14.815,18		14.815,18	679.263,14	20.736,86
49	1.3.2.5.02.01.01	Receita de Remuneração de Depósito de Poupança - Fonte 5	05.11000			24,90	2,85		2,85	27,75	(27,75)
1	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	04.11000	700.000,00	583.330,00	664.423,06	14.812,33		14.812,33	679.235,39	20.764,61
	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	44.295.080,00	29.486.391,15	3.002.671,85	(2.041,58)	3.000.630,27	32.487.021,42	20.667.128,58
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		250,00	200,00	253,08	0,80		0,80	253,88	(3,88)
2	1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas	04.11000	250,00	200,00	253,08	0,80		0,80	253,88	(3,88)
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		25.900.000,00	21.583.320,00	13.565.305,36	1.394.071,74	(882,09)	1.393.189,65	14.958.495,01	10.941.504,99
3	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	04.11000	25.100.000,00	20.916.660,00	13.144.518,23	1.352.113,04	(864,49)	1.351.248,55	14.495.766,78	10.604.233,22
4	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	04.11000	800.000,00	666.660,00	420.787,13	41.958,70	(17,60)	41.941,10	462.728,23	337.271,77
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		25.400.000,00	21.166.660,00	14.512.018,11	1.477.105,50	(864,49)	1.476.241,01	15.988.259,12	9.411.740,88
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	04.11000	25.400.000,00	21.166.660,00	14.512.018,11	1.477.105,50	(864,49)	1.476.241,01	15.988.259,12	9.411.740,88
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	04.11000	60.000,00	50.000,00	65.961,02	4.440,11		4.440,11	70.401,13	(10.401,13)
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		1.793.900,00	1.494.900,00	1.342.853,58	127.053,70	(295,00)	126.758,70	1.469.612,28	324.287,72
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	04.11000	900.000,00	750.000,00	658.634,19	62.351,08		62.351,08	720.985,27	179.014,73
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	04.11000	120.000,00	100.000,00	64.386,27	8.004,77		8.004,77	72.391,04	47.608,96
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.11000	40.000,00	33.330,00	23.569,40	2.404,66		2.404,66	25.974,06	14.025,94
10	1.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto	04.11000	140.000,00	116.660,00	105.776,72	7.181,30	(295,00)	6.886,30	112.663,02	27.336,98
11	1.6.0.0.99.06.00	Contas Parceladas do Exercício	04.11000	503.900,00	419.910,00	407.718,86	45.330,24		45.330,24	453.049,10	50.850,90
12	1.6.0.0.99.07.00	Rateio de Consumo	04.11000	90.000,00	75.000,00	82.768,14	1.781,65		1.781,65	84.549,79	5.450,21
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.584.950,00	4.654.080,00	3.811.591,99	887.845,66	(766,63)	887.079,03	4.698.671,02	886.278,98

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		896.050,00	746.700,00	729.920,78	85.492,31		85.492,31	815.413,09	80.636,91
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		480.000,00	400.000,00	395.690,38	37.281,67		37.281,67	432.972,05	47.027,95
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		480.000,00	400.000,00	395.690,38	37.281,67		37.281,67	432.972,05	47.027,95
13	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principais	04.11000	480.000,00	400.000,00	395.690,38	37.281,67		37.281,67	432.972,05	47.027,95
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		400.000,00	333.330,00	322.746,23	47.708,00		47.708,00	370.454,23	29.545,77
14	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	400.000,00	333.330,00	322.746,23	47.708,00		47.708,00	370.454,23	29.545,77
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		16.050,00	13.370,00	11.484,17	502,64		502,64	11.986,81	4.063,19
15	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	04.11000	16.000,00	13.330,00	11.484,17	502,64		502,64	11.986,81	4.013,19
16	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	04.11000	50,00	40,00						50,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.000,00	31.660,00	41.233,64	412,24		412,24	41.645,88	(3.645,88)
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		38.000,00	31.660,00	41.233,64	412,24		412,24	41.645,88	(3.645,88)
17	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	04.11000	38.000,00	31.660,00	41.233,64	412,24		412,24	41.645,88	(3.645,88)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.550.000,00	3.791.660,00	2.944.528,44	786.749,89		786.749,89	3.731.278,33	818.721,67
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.550.000,00	3.791.660,00	2.944.528,44	786.749,89		786.749,89	3.731.278,33	818.721,67
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		4.550.000,00	3.791.660,00	2.944.528,44	786.749,89		786.749,89	3.731.278,33	818.721,67
18	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	04.11000	4.100.000,00	3.416.660,00	2.226.254,69	707.611,00		707.611,00	2.933.865,69	1.166.134,31
19	1.9.3.2.99.01.03	Contas Parceladas - Dívida Ativa	04.11000	450.000,00	375.000,00	718.273,75	79.138,89		79.138,89	797.412,64	(347.412,64)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		100.900,00	84.060,00	95.909,13	15.191,22	(766,63)	14.424,59	110.333,72	(9.433,72)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		100.900,00	84.060,00	95.909,13	15.191,22	(766,63)	14.424,59	110.333,72	(9.433,72)
20	1.9.9.0.99.99.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais	04.11000	500,00	410,00	6,66				6,66	493,34
21	1.9.9.0.99.99.02	Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa	04.11000	200,00	160,00	7,71				7,71	192,29
22	1.9.9.0.99.99.03	Outras Receitas Correntes	04.11000	100.000,00	83.330,00	91.923,10	14.734,96	(766,63)	13.968,33	105.891,43	(5.891,43)
23	1.9.9.0.99.99.04	Certidões	04.11000	100,00	80,00	1.069,17	54,92		54,92	1.124,09	(1.024,09)
24	1.9.9.0.99.99.05	Rec.Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos	04.11000	100,00	80,00	2.902,49	401,34		401,34	3.303,83	(3.203,83)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.010.000,00	6.674.980,00	2.220.699,51	444.256,57		444.256,57	2.664.956,08	5.345.043,92
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO									
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	41.660,00						50.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	41.660,00						50.000,00
25	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	50.000,00	41.660,00						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	6.008.320,00	853.497,33	336.742,15		336.742,15	1.190.239,48	6.019.760,52
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.210.000,00	6.008.320,00	853.497,33	336.742,15		336.742,15	1.190.239,48	6.019.760,52

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.210.000,00	6.008.320,00	853.497,33	336.742,15		336.742,15	1.190.239,48	6.019.760,52
	2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.210.000,00	6.008.320,00	853.497,33	336.742,15		336.742,15	1.190.239,48	6.019.760,52
26	2.4.2.1.99.00.01	Ampliação e Reforma na Captação de Água - Represa Santa Alice	05.11000	2.740.000,00	2.283.330,00						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	1.808.330,00						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	1.916.660,00	623.402,84	336.742,15		336.742,15	960.144,99	1.339.855,01
51	2.4.2.1.99.00.04	Interceptor de Esgoto FASE I - Contrato 0292.640-93/2009	05.11000			230.094,49				230.094,49	(230.094,49)
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		750.000,00	625.000,00	1.367.202,18	107.514,42		107.514,42	1.474.716,60	(724.716,60)
	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas		750.000,00	625.000,00	1.367.202,18	107.514,42		107.514,42	1.474.716,60	(724.716,60)
29	2.5.9.0.00.00.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos	04.11000	750.000,00	625.000,00						750.000,00
42	2.5.9.0.00.00.03	Termo de Comp.Diretrizes - Loteamento Terrazul SM - (TCB)	04.11000			704.860,38	78.317,82		78.317,82	783.178,20	(783.178,20)
43	2.5.9.0.00.00.04	Termo de Com. Diretrizes Con. Residencial Vertical - HM Eng.	04.11000			354.200,00				354.200,00	(354.200,00)
44	2.5.9.0.00.00.05	Termo de Diretrizes Condominio Comercial (Abunã)	04.11000			102.144,00				102.144,00	(102.144,00)
45	2.5.9.0.00.00.06	Termo de Compromisso - Diretrizes - Boulevard Empreendimento	04.11000			126.045,80	14.908,60		14.908,60	140.954,40	(140.954,40)
46	2.5.9.0.00.00.07	Termo de Compr. Diretrizes - Edificio Residencial Multifamiliar	04.11000			41.040,00	4.560,00		4.560,00	45.600,00	(45.600,00)
50	2.5.9.0.00.00.08	Termo de Compromisso - Diretrizes - Lacqua Residencia (GPX Sega)	04.11000			38.912,00	9.728,00		9.728,00	48.640,00	(48.640,00)
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.649.130,00	1.374.230,00	749.732,76	98.801,13		98.801,13	848.533,89	800.596,11
	7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias		810.000,00	674.990,00	381.011,55	50.006,97		50.006,97	431.018,52	378.981,48
30	7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário	04.11000	800.000,00	666.660,00	377.200,30	49.542,47		49.542,47	426.742,77	373.257,23
31	7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário	04.11000	10.000,00	8.330,00	3.811,25	464,50		464,50	4.275,75	5.724,25
	7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias		800.000,00	666.660,00	364.848,27	48.633,71		48.633,71	413.481,98	386.518,02
32	7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário	04.11000	800.000,00	666.660,00	364.848,27	48.633,71		48.633,71	413.481,98	386.518,02
33	7.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias	04.11000	330,00	270,00						330,00
	7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias		38.800,00	32.310,00	3.872,94	160,45		160,45	4.033,39	34.766,61
34	7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário	04.11000	38.300,00	31.910,00	3.872,94	160,45		160,45	4.033,39	34.266,61
35	7.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário	04.11000	200,00	160,00						200,00
36	7.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.11000	200,00	160,00						200,00
37	7.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Agua e Esgoto - Intra-Orçamentário	04.11000	100,00	80,00						100,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		315.168,00	262.640,00	503.100,67	27.517,91		27.517,91	530.618,58	(215.450,58)
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.168,00	25.140,00	89.432,11	4.872,25		4.872,25	94.304,36	(64.136,36)
	7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84,00	70,00	48.568,85	2.282,41		2.282,41	50.851,26	(50.767,26)
	7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84,00	70,00	48.568,85	2.282,41		2.282,41	50.851,26	(50.767,26)

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2015

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
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	70,00	48.568,85	2.282,41		2.282,41	50.851,26	(50.767,26)
	7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	25.000,00	40.863,26	2.589,84		2.589,84	43.453,10	(13.453,10)
39	7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias	04.11000	30.000,00	25.000,00	40.863,26	2.589,84		2.589,84	43.453,10	(13.453,10)
	7.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84,00	70,00						84,00
40	7.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração - intra-orçamentárias	04.11000	84,00	70,00						84,00
	7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		285.000,00	237.500,00	413.668,56	22.645,66		22.645,66	436.314,22	(151.314,22)
	7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		285.000,00	237.500,00	413.668,56	22.645,66		22.645,66	436.314,22	(151.314,22)
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		285.000,00	237.500,00	413.668,56	22.645,66		22.645,66	436.314,22	(151.314,22)
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	237.500,00	413.668,56	22.645,66		22.645,66	436.314,22	(151.314,22)
	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	57.844.340,00	37.479.349,01	4.481.438,22	(2.808,21)	4.478.630,01	41.957.979,02	27.455.418,98

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
110101		INSS - Funcionários	810.919,35	108.849,33		108.849,33	919.768,68
110102		INSS - Pessoa Física	2.209,21	0,00		0,00	2.209,21
110103		INSS - Pessoa Jurídica	135.994,16	1.131,27		1.131,27	137.125,43
120001		Pensão Alimentícia	87.207,96	11.249,16		11.249,16	98.457,12
130101		IRRF - Funcionários	451.795,25	63.772,03		63.772,03	515.567,28
130102		IRRF - Pessoa Física	6.193,32	3.022,84		3.022,84	9.216,16
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	26.502,20	1.591,15		1.591,15	28.093,35
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	212.492,80	18.423,61		18.423,61	230.916,41
150001		UNIMED	201.111,13	27.031,44		27.031,44	228.142,57
150002		UNIODONTO	30.576,85	4.540,40		4.540,40	35.117,25
150003		Bucal Help	9.870,00	1.050,00		1.050,00	10.920,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	14.879,42	1.954,48		1.954,48	16.833,90
160002		Contribuição Sindical	22.340,67	88,98		88,98	22.429,65
180001		Empréstimos - CEF	416.642,16	60.214,15		60.214,15	476.856,31
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	890,95	37,86		37,86	928,81
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	9.683,71	777,74		777,74	10.461,45
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	155.456,40	20.344,20		20.344,20	175.800,60
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	17.416,16	2.427,60		2.427,60	19.843,76
190003		Farmácia - Usimed	11.475,96	1.220,86		1.220,86	12.696,82
190007		Vegas Card	57.240,52	7.333,78		7.333,78	64.574,30
190008		Multas de Transito - Consignação em folha	442,70	0,00		0,00	442,70
190099		Honorários Advocatícios	35.815,77	1.581,22		1.581,22	37.396,99
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	418.975,50	0,00		0,00	418.975,50
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	34.929,83	4.521,93		4.521,93	39.451,76
990100		INSS - Salário Família	966,66	0,00		0,00	966,66
990101		INSS - Salário Maternidade	9.028,98	3.091,97		3.091,97	12.120,95
Total Grupo Contábil			3.181.057,62	344.256,00	0,00	344.256,00	3.525.313,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			3.181.057,62	344.256,00	0,00	344.256,00	3.525.313,62

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
ESPECIAL	501.200,29	457.836,88
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	172,88	163,76
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	501.027,41	457.673,12
MOVIMENTO	2.387.137,65	13.279.668,62
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	375.962,94	3.235.985,98
2033 - SANTANDER	24.007,38	60.812,17
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	820.080,72	3.528.869,87
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	1.103.395,21	5.670.910,85
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	0,00	33.222,68
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	0,00	548.559,65
2237 - BRADESCO	37.626,61	91.554,65
22399 - BANCO H S B C	3.908,62	12.677,93
2341 - ITAÚ	21.446,17	95.807,41
23585 - SANTANDER/REAL	710,00	1.267,43
2399 - H S B C	0,00	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00	0,00
POUPANÇA	453,71	983,38
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	453,71	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	5,38	5,18
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,38	5,18
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00	0,00
VINCULADA	524,98	532,47
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS 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 Outubro de 2015

2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00	0,00
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00	0,00
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	516,33	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	2.889.322,01	13.739.026,53

TOTAL GERAL	7.712.208,02	59.222.319,17
--------------------	---------------------	----------------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

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