

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

| 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 | | 61.199.000,00 | 30.599.448,00 | 21.604.607,97 | 4.481.612,31 | (3.309,03) | 4.478.303,28 | 26.082.911,25 | 35.116.088,75 |
| | 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 | | 800.000,00 | 399.996,00 | 28.605,71 | 13.087,89 | (29,44) | 13.058,45 | 41.664,16 | 758.335,84 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 800.000,00 | 399.996,00 | 28.605,71 | 13.087,89 | (29,44) | 13.058,45 | 41.664,16 | 758.335,84 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 800.000,00 | 399.996,00 | 28.605,71 | 13.087,89 | (29,44) | 13.058,45 | 41.664,16 | 758.335,84 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | 304,06 | 2.399,76 | (29,44) | 2.370,32 | 2.674,38 | (2.674,38) |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados | | | | 304,06 | 2.399,76 | (29,44) | 2.370,32 | 2.674,38 | (2.674,38) |
| 49 | 1.3.2.5.01.99.01 | Rendimentos de Aplicação - Loteamento D. Regina | 04.11000 | | | 276,64 | | | | 276,64 | (276,64) |
| 50 | 1.3.2.5.01.99.02 | Rendimento de aplicação Vinculado - Fonte 2 - Estadual | 02.11000 | | | 27,42 | 2.399,76 | (29,44) | 2.370,32 | 2.397,74 | (2.397,74) |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 800.000,00 | 399.996,00 | 28.301,65 | 10.688,13 | | 10.688,13 | 38.989,78 | 761.010,22 |
| | 1.3.2.5.02.01.00 | Receita de remuneração de depósitos de poupança | | | | 15,63 | 3,02 | | 3,02 | 18,65 | (18,65) |
| 51 | 1.3.2.5.02.01.01 | Receita de Remuneração de Depósito de Poupança - Fonte 5 | 05.11000 | | | 15,63 | 3,02 | | 3,02 | 18,65 | (18,65) |
| | 1.3.2.5.02.99.00 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 800.000,00 | 399.996,00 | 28.286,02 | 10.685,11 | | 10.685,11 | 38.971,13 | 761.028,87 |
| 1 | 1.3.2.5.02.99.01 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados | 04.11000 | 800.000,00 | 399.996,00 | 28.286,02 | 10.685,11 | | 10.685,11 | 38.971,13 | 761.028,87 |
| | 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 | | 53.880.000,00 | 26.939.976,00 | 19.033.545,46 | 4.056.540,38 | (1.433,52) | 4.055.106,86 | 23.088.652,32 | 30.791.347,68 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 400,00 | 198,00 | 151,60 | 72,40 | | 72,40 | 224,00 | 176,00 |
| 2 | 1.6.0.0.13.07.00 | Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas | 04.11000 | 400,00 | 198,00 | 151,60 | 72,40 | | 72,40 | 224,00 | 176,00 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | | 26.000.000,00 | 12.999.996,00 | 8.706.319,72 | 1.830.338,99 | (492,49) | 1.829.846,50 | 10.536.166,22 | 15.463.833,78 |
| 3 | 1.6.0.0.41.01.00 | Tarifa de Consumo de Água | 04.11000 | 25.200.000,00 | 12.600.000,00 | 8.488.634,15 | 1.781.984,69 | (485,54) | 1.781.499,15 | 10.270.133,30 | 14.929.866,70 |
| 4 | 1.6.0.0.41.11.00 | Tarifa para uso da Água PCJ | 04.11000 | 800.000,00 | 399.996,00 | 217.685,57 | 48.354,30 | (6,95) | 48.347,35 | 266.032,92 | 533.967,08 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | | 25.900.000,00 | 12.949.998,00 | 9.169.343,49 | 1.941.146,35 | (485,54) | 1.940.660,81 | 11.110.004,30 | 14.789.995,70 |
| 5 | 1.6.0.0.42.01.00 | Tarifa de Coleta de Esgoto | 04.11000 | 25.900.000,00 | 12.949.998,00 | 9.169.343,49 | 1.941.146,35 | (485,54) | 1.940.660,81 | 11.110.004,30 | 14.789.995,70 |
| 6 | 1.6.0.0.48.00.00 | Serviços de religamento de água | 04.11000 | 80.000,00 | 39.996,00 | 31.272,17 | 7.223,60 | (391,84) | 6.831,76 | 38.103,93 | 41.896,07 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | Outros serviços | | 1.899.600,00 | 949.788,00 | 1.126.458,48 | 277.759,04 | (63,65) | 277.695,39 | 1.404.153,87 | 495.446,13 |
| 7 | 1.6.0.0.99.01.00 | Outras Receitas de Serviços | 04.11000 | 900.000,00 | 450.000,00 | 368.769,90 | 81.506,97 | (63,65) | 81.443,32 | 450.213,22 | 449.786,78 |
| 8 | 1.6.0.0.99.02.00 | Serviços de Ligação de Água | 04.11000 | 120.000,00 | 60.000,00 | 35.388,56 | 8.575,13 | | 8.575,13 | 43.963,69 | 76.036,31 |
| 9 | 1.6.0.0.99.03.00 | Serviços de Ligação de Esgoto | 04.11000 | 40.000,00 | 19.998,00 | 8.803,23 | 936,44 | | 936,44 | 9.739,67 | 30.260,33 |
| 10 | 1.6.0.0.99.05.00 | Serviços de Ligação de Água e Esgoto | 04.11000 | 140.000,00 | 69.996,00 | 38.790,97 | 10.413,90 | | 10.413,90 | 49.204,87 | 90.795,13 |
| 11 | 1.6.0.0.99.06.00 | Contas Parceladas do Exercício | 04.11000 | 559.600,00 | 279.798,00 | 200.496,41 | 58.304,34 | | 58.304,34 | 258.800,75 | 300.799,25 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 12 | 1.6.0.0.99.07.00 | Rateio de Consumo | 04.11000 | 140.000,00 | 69.996,00 | 30.459,41 | 5.968,21 | | 5.968,21 | 36.427,62 | 103.572,38 |
| 47 | 1.6.0.0.99.08.00 | Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial | 04.11000 | | | 443.750,00 | 112.054,05 | | 112.054,05 | 555.804,05 | (555.804,05) |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 6.519.000,00 | 3.259.476,00 | 2.542.456,80 | 411.984,04 | (1.846,07) | 410.137,97 | 2.952.594,77 | 3.566.405,23 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.016.100,00 | 508.044,00 | 445.349,45 | 103.836,20 | | 103.836,20 | 549.185,65 | 466.914,35 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 600.000,00 | 300.000,00 | 267.992,56 | 50.536,59 | | 50.536,59 | 318.529,15 | 281.470,85 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 600.000,00 | 300.000,00 | 267.992,56 | 50.536,59 | | 50.536,59 | 318.529,15 | 281.470,85 |
| 13 | 1.9.1.5.99.01.00 | Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal | 04.11000 | 600.000,00 | 300.000,00 | 267.992,56 | 50.536,59 | | 50.536,59 | 318.529,15 | 281.470,85 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 400.000,00 | 199.998,00 | 169.370,03 | 51.484,58 | | 51.484,58 | 220.854,61 | 179.145,39 |
| 14 | 1.9.1.8.99.00.00 | Outras multas e juros de mora | 04.11000 | 400.000,00 | 199.998,00 | 169.370,03 | 51.484,58 | | 51.484,58 | 220.854,61 | 179.145,39 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 16.100,00 | 8.046,00 | 7.986,86 | 1.815,03 | | 1.815,03 | 9.801,89 | 6.298,11 |
| 15 | 1.9.1.9.50.00.00 | Multas por auto de infração | 04.11000 | 16.000,00 | 7.998,00 | 7.986,86 | 1.815,03 | | 1.815,03 | 9.801,89 | 6.198,11 |
| 16 | 1.9.1.9.99.00.00 | Outras multas | 04.11000 | 100,00 | 48,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 | 15.000,00 | 2.486,02 | 213,32 | | 213,32 | 2.699,34 | 27.300,66 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 | 15.000,00 | 2.486,02 | 213,32 | | 213,32 | 2.699,34 | 27.300,66 |
| 17 | 1.9.2.2.99.00.00 | Outras restituições | 04.11000 | 30.000,00 | 15.000,00 | 2.486,02 | 213,32 | | 213,32 | 2.699,34 | 27.300,66 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 5.340.000,00 | 2.669.994,00 | 2.014.705,67 | 289.244,55 | | 289.244,55 | 2.303.950,22 | 3.036.049,78 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 5.340.000,00 | 2.669.994,00 | 2.014.705,67 | 289.244,55 | | 289.244,55 | 2.303.950,22 | 3.036.049,78 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | 5.340.000,00 | 2.669.994,00 | 2.014.705,67 | 289.244,55 | | 289.244,55 | 2.303.950,22 | 3.036.049,78 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal | | 5.340.000,00 | 2.669.994,00 | 2.014.705,67 | 289.244,55 | | 289.244,55 | 2.303.950,22 | 3.036.049,78 |
| 18 | 1.9.3.2.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 04.11000 | 4.400.000,00 | 2.199.996,00 | 1.663.781,28 | 207.672,79 | | 207.672,79 | 1.871.454,07 | 2.528.545,93 |
| 19 | 1.9.3.2.99.01.03 | Contas Parceladas - Dívida Ativa | 04.11000 | 940.000,00 | 469.998,00 | 350.924,39 | 81.571,76 | | 81.571,76 | 432.496,15 | 507.503,85 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 132.900,00 | 66.438,00 | 79.915,66 | 18.689,97 | (1.846,07) | 16.843,90 | 96.759,56 | 36.140,44 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | Outras receitas | | 132.900,00 | 66.438,00 | 79.915,66 | 18.689,97 | (1.846,07) | 16.843,90 | 96.759,56 | 36.140,44 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | Outras Receitas | | 132.900,00 | 66.438,00 | 79.915,66 | 18.689,97 | (1.846,07) | 16.843,90 | 96.759,56 | 36.140,44 |
| 20 | 1.9.9.0.99.99.01 | Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais | 04.11000 | 500,00 | 246,00 | | 36,28 | | 36,28 | 36,28 | 463,72 |
| 21 | 1.9.9.0.99.99.02 | Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa | 04.11000 | 200,00 | 96,00 | | | | | | 200,00 |
| 22 | 1.9.9.0.99.99.03 | Outras Receitas Correntes | 04.11000 | 130.000,00 | 64.998,00 | 77.126,42 | 15.418,85 | (1.846,07) | 13.572,78 | 90.699,20 | 39.300,80 |
| 23 | 1.9.9.0.99.99.04 | Certidões | 04.11000 | 900,00 | 450,00 | 302,06 | 54,92 | | 54,92 | 356,98 | 543,02 |
| 24 | 1.9.9.0.99.99.05 | Rec.Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos | 04.11000 | 1.300,00 | 648,00 | 2.487,18 | 3.179,92 | | 3.179,92 | 5.667,10 | (4.367,10) |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 10.038.000,00 | 5.018.982,00 | 981.243,28 | 848.106,66 | | 848.106,66 | 1.829.349,94 | 8.208.650,06 |
| | 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | | | | | | | | |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| | 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 10.000,00 | 4.998,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 10.000,00 | 4.998,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 25 | 2.2.1.9.00.00.00 | Alienação de outros bens móveis | 04.11000 | 10.000,00 | 4.998,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 2.3.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 7.328.000,00 | 3.663.996,00 | 348.207,88 | 693.013,00 | | 693.013,00 | 1.041.220,88 | 6.286.779,12 |
| | 2.4.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 7.328.000,00 | 3.663.996,00 | 348.207,88 | 693.013,00 | | 693.013,00 | 1.041.220,88 | 6.286.779,12 |
| | 2.4.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 4.480.000,00 | 2.239.998,00 | 290.899,72 | 50.503,84 | | 50.503,84 | 341.403,56 | 4.138.596,44 |
| | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 4.480.000,00 | 2.239.998,00 | 290.899,72 | 50.503,84 | | 50.503,84 | 341.403,56 | 4.138.596,44 |
| 26 | 2.4.2.1.99.00.01 | Ampliação e Reforma na Captação de Água - Represa Santa Alice | 05.11000 | 2.980.000,00 | 1.489.998,00 | | | | | | 2.980.000,00 |
| 27 | 2.4.2.1.99.00.02 | Inteceptor de Esgoto FASE I - Contrato 0292.640-93/2009 | 05.11000 | 300.000,00 | 150.000,00 | 42.187,03 | | | | 42.187,03 | 257.812,97 |
| 28 | 2.4.2.1.99.00.03 | Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água | 05.11000 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 248.712,69 | 50.503,84 | | 50.503,84 | 299.216,53 | 900.783,47 |
| | 2.4.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 2.848.000,00 | 1.423.998,00 | 57.308,16 | 642.509,16 | | 642.509,16 | 699.817,32 | 2.148.182,68 |
| | 2.4.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 2.848.000,00 | 1.423.998,00 | 57.308,16 | 642.509,16 | | 642.509,16 | 699.817,32 | 2.148.182,68 |
| 29 | 2.4.2.2.99.00.01 | Ampliação e Reforma da Estação Elevatória de Esgoto Conceição | 02.11000 | 2.700.000,00 | 1.350.000,00 | | 642.509,16 | | 642.509,16 | 642.509,16 | 2.057.490,84 |
| 30 | 2.4.2.2.99.00.02 | Elaboração de Projeto Executivo para Imp. de Interceptor de Esgoto Córrego de Cillios | 02.11000 | 148.000,00 | 73.998,00 | 47.035,73 | | | | 47.035,73 | 100.964,27 |
| 52 | 2.4.2.2.99.00.03 | Convênio Plano Diretor de Combate a Perdas - CT 327/2010 | 02.11000 | | | 10.272,43 | | | | 10.272,43 | (10.272,43) |
| | 2.5.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 2.700.000,00 | 1.349.988,00 | 633.035,40 | 155.093,66 | | 155.093,66 | 788.129,06 | 1.911.870,94 |
| | 2.5.9.0.00.00.00 | Outras receitas | | 2.700.000,00 | 1.349.988,00 | 633.035,40 | 155.093,66 | | 155.093,66 | 788.129,06 | 1.911.870,94 |
| 31 | 2.5.9.0.00.00.01 | Outras Receitas de Capital - Loteamentos | 04.11000 | 1.967.000,00 | 983.496,00 | | | | | | 1.967.000,00 |
| 32 | 2.5.9.0.00.00.02 | Termo de Compromisso - Diretrizes - Lacqua Residencia (GPX Sega) | 04.11000 | 29.000,00 | 14.496,00 | 29.184,00 | | | | 29.184,00 | (184,00) |
| 33 | 2.5.9.0.00.00.03 | Termo de Comp.Diretrizes - Loteamento Terrazul SM - (TCB) | 04.11000 | 704.000,00 | 351.996,00 | 391.589,10 | 78.317,82 | | 78.317,82 | 469.906,92 | 234.093,08 |
| 46 | 2.5.9.0.00.00.04 | Termo de Compromisso - Cons. Residencial Vertical (GPX SEGA 03) | 04.11000 | | | 72.374,79 | 13.376,00 | | 13.376,00 | 85.750,79 | (85.750,79) |
| 48 | 2.5.9.0.00.00.05 | Termo de Compromisso - Diretrizes Res. Saint Paul (Gallo Lourenço) | 04.11000 | | | 21.813,05 | 4.362,61 | | 4.362,61 | 26.175,66 | (26.175,66) |
| 53 | 2.5.9.0.00.00.06 | Termo de Compromisso - Joias de Santa Barbara (HM 24) | 04.11000 | | | 67.205,04 | 33.602,52 | | 33.602,52 | 100.807,56 | (100.807,56) |
| 54 | 2.5.9.0.00.00.07 | Termo de Compromisso - Jardim das Flores (Metodo Emp.) | 04.11000 | | | 50.869,42 | 25.434,71 | | 25.434,71 | 76.304,13 | (76.304,13) |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.732.000,00 | 865.986,00 | 28.219,39 | 4.555,64 | | 4.555,64 | 32.775,03 | 1.699.224,97 |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias | | 853.000,00 | 426.498,00 | 14.112,67 | 2.257,32 | | 2.257,32 | 16.369,99 | 836.630,01 |
| 34 | 7.6.0.0.41.01.00 | Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 840.000,00 | 420.000,00 | 13.972,52 | 2.225,17 | | 2.225,17 | 16.197,69 | 823.802,31 |
| 35 | 7.6.0.0.41.11.00 | Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 13.000,00 | 6.498,00 | 140,15 | 32,15 | | 32,15 | 172,30 | 12.827,70 |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias | | 840.000,00 | 420.000,00 | 13.972,52 | 2.225,17 | | 2.225,17 | 16.197,69 | 823.802,31 |
| 36 | 7.6.0.0.42.01.00 | Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 840.000,00 | 420.000,00 | 13.972,52 | 2.225,17 | | 2.225,17 | 16.197,69 | 823.802,31 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|---------------------------|-------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 37 | 7.6.0.0.48.00.00 | Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias | 04.11000 | 100,00 | 48,00 | | | | | | 100,00 |
| | 7.6.0.0.99.00.00 | Outros serviços - intra-orçamentárias | | 38.900,00 | 19.440,00 | 134,20 | 73,15 | | 73,15 | 207,35 | 38.692,65 |
| 38 | 7.6.0.0.99.01.00 | Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 38.400,00 | 19.200,00 | 134,20 | 73,15 | | 73,15 | 207,35 | 38.192,65 |
| 39 | 7.6.0.0.99.02.00 | Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 200,00 | 96,00 | | | | | | 200,00 |
| 40 | 7.6.0.0.99.03.00 | Serviços de Ligação de Esgoto | 04.11000 | 200,00 | 96,00 | | | | | | 200,00 |
| 41 | 7.6.0.0.99.05.00 | Serviços de Ligação de Agua e Esgoto - Intra-Orçamentário | 04.11000 | 100,00 | 48,00 | | | | | | 100,00 |
| | 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 330.000,00 | 164.994,00 | 55.788,17 | 143.546,85 | | 143.546,85 | 199.335,02 | 130.664,98 |
| | 7.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 40.000,00 | 19.998,00 | 667,44 | 3.680,74 | | 3.680,74 | 4.348,18 | 35.651,82 |
| | 7.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 9.950,00 | 4.974,00 | 211,29 | 991,50 | | 991,50 | 1.202,79 | 8.747,21 |
| | 7.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 9.950,00 | 4.974,00 | 211,29 | 991,50 | | 991,50 | 1.202,79 | 8.747,21 |
| 42 | 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 | 9.950,00 | 4.974,00 | 211,29 | 991,50 | | 991,50 | 1.202,79 | 8.747,21 |
| | 7.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 30.000,00 | 15.000,00 | 456,15 | 2.689,24 | | 2.689,24 | 3.145,39 | 26.854,61 |
| 43 | 7.9.1.8.99.00.00 | Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias | 04.11000 | 30.000,00 | 15.000,00 | 456,15 | 2.689,24 | | 2.689,24 | 3.145,39 | 26.854,61 |
| | 7.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 50,00 | 24,00 | | | | | | 50,00 |
| 44 | 7.9.1.9.50.00.00 | Multas por auto de infração - intra-orçamentárias | 04.11000 | 50,00 | 24,00 | | | | | | 50,00 |
| | 7.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 290.000,00 | 144.996,00 | 55.120,73 | 139.866,11 | | 139.866,11 | 194.986,84 | 95.013,16 |
| | 7.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 290.000,00 | 144.996,00 | 55.120,73 | 139.866,11 | | 139.866,11 | 194.986,84 | 95.013,16 |
| | 7.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 290.000,00 | 144.996,00 | 55.120,73 | 139.866,11 | | 139.866,11 | 194.986,84 | 95.013,16 |
| 45 | 7.9.3.2.99.01.00 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias | 04.11000 | 290.000,00 | 144.996,00 | 55.120,73 | 139.866,11 | | 139.866,11 | 194.986,84 | 95.013,16 |
| | 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 | | | | 73.299.000,00 | 36.649.410,00 | 22.669.858,81 | 5.477.821,46 | (3.309,03) | 5.474.512,43 | 28.144.371,24 | 45.154.628,76 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016**Receitas ExtraOrçamentárias**

| Ficha | Código | Especificacao | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total |
|--------------------------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 110101 | | INSS - Funcionários | 556.495,65 | 118.437,86 | | 118.437,86 | 674.933,51 |
| 110102 | | INSS - Pessoa Física | 666,05 | 0,00 | | 0,00 | 666,05 |
| 110103 | | INSS - Pessoa Jurídica | 87.390,45 | 14.292,27 | | 14.292,27 | 101.682,72 |
| 120001 | | Pensão Alimentícia | 68.613,24 | 13.014,78 | | 13.014,78 | 81.628,02 |
| 130101 | | IRRF - Funcionários | 343.040,93 | 83.128,09 | | 83.128,09 | 426.169,02 |
| 130102 | | IRRF - Pessoa Física | 3.753,80 | 224,61 | | 224,61 | 3.978,41 |
| 130103 | | IRRF - Pessoa Jurídica | 14.876,92 | 3.536,90 | | 3.536,90 | 18.413,82 |
| 140201 | | ISS-QN Retido de Terceiros | 90.913,39 | 17.862,36 | | 17.862,36 | 108.775,75 |
| 150001 | | UNIMED | 136.456,41 | 28.748,77 | | 28.748,77 | 165.205,18 |
| 150002 | | UNIODONTO | 23.498,00 | 4.799,10 | | 4.799,10 | 28.297,10 |
| 150003 | | Bucal Help | 4.970,00 | 826,00 | | 826,00 | 5.796,00 |
| 160001 | | Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30 | 10.090,72 | 1.990,15 | | 1.990,15 | 12.080,87 |
| 160002 | | Contribuição Sindical | 32.766,44 | 0,00 | | 0,00 | 32.766,44 |
| 180001 | | Empréstimos - CEF | 330.108,16 | 67.881,35 | | 67.881,35 | 397.989,51 |
| 180002 | | Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil | 189,30 | 37,86 | | 37,86 | 227,16 |
| 180005 | | BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89 | 2.976,60 | 595,32 | | 595,32 | 3.571,92 |
| 180006 | | Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13 | 105.544,99 | 21.053,00 | | 21.053,00 | 126.597,99 |
| 190001 | | Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30 | 10.814,12 | 2.009,21 | | 2.009,21 | 12.823,33 |
| 190003 | | Farmácia - Usimed | 7.675,42 | 1.353,71 | | 1.353,71 | 9.029,13 |
| 190007 | | Vegas Card | 35.040,03 | 7.494,44 | | 7.494,44 | 42.534,47 |
| 190099 | | Honorários Advocáticos | 12.372,74 | 2.484,70 | | 2.484,70 | 14.857,44 |
| 199900 | | Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira) | 1.252.807,77 | 0,00 | | 0,00 | 1.252.807,77 |
| 230004 | | Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições | 11.205,60 | 3.367,35 | | 3.367,35 | 14.572,95 |
| 990100 | | INSS - Salário Família | 518,93 | 99,69 | | 99,69 | 618,62 |
| 990101 | | INSS - Salário Maternidade | 10.237,61 | 5.297,39 | | 5.297,39 | 15.535,00 |
| Total Grupo Contábil | | | 3.153.023,27 | 398.534,91 | 0,00 | 398.534,91 | 3.551.558,18 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 3.153.023,27 | 398.534,91 | 0,00 | 398.534,91 | 3.551.558,18 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2016

| 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 | 1.892,82 | 516.219,83 |
| 21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS | 182,44 | 176,46 |
| 26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA | 1.710,38 | 516.043,37 |
| MOVIMENTO | 1.664.301,46 | 876.707,43 |
| 2001 - BANCO DO BRASIL S/A | 976.156,09 | 12.928,48 |
| 2033 - SANTANDER | 111.522,19 | 16.828,50 |
| 2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT | 0,00 | 0,00 |
| 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 208.893,63 | 817.435,70 |
| 21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB | 0,00 | 0,00 |
| 2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA | 110,17 | 110,17 |
| 2237 - BRADESCO | 189.273,50 | 11.553,89 |
| 22399 - BANCO H S B C | 993,70 | 989,25 |
| 2341 - ITAÚ | 153.386,02 | 14.821,49 |
| 23585 - SANTANDER/REAL | 23.966,16 | 2.039,95 |
| 2399 - H S B C | 0,00 | 0,00 |
| 2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO | 0,00 | 0,00 |
| POUPANÇA | 478,22 | 462,59 |
| 350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS | 478,22 | 462,59 |
| 350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 1997 - BCO RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| VALORES DE TERCEIROS | 5,38 | 5,38 |
| 21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 5,38 | 5,38 |
| 27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 47.600,10 | 536,95 |
| 21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO | 0,00 | 0,00 |
| 21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II | 0,00 | 0,00 |
| 2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ | 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 Junho de 2016

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| 2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS | 47.035,73 | 0,00 |
| 2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição | 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 | 555,72 | 528,30 |
| 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 | 0,00 |
| Total | 1.714.277,98 | 1.393.932,18 |
| TOTAL GERAL | 7.587.325,32 | 33.089.861,60 |

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0