

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	50.999.080,00	39.216.690,93	4.363.940,98	(3.836,46)	4.360.104,52	43.576.795,45	17.622.204,55
	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	666.660,00	98.423,91	22.943,76		22.943,76	121.367,67	678.632,33
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	666.660,00	98.423,91	22.943,76		22.943,76	121.367,67	678.632,33
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		800.000,00	666.660,00	98.423,91	22.943,76		22.943,76	121.367,67	678.632,33
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				18.562,34	3.688,33		3.688,33	22.250,67	(22.250,67)
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados				18.562,34	3.688,33		3.688,33	22.250,67	(22.250,67)
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			18.285,70	3.688,33		3.688,33	21.974,03	(21.974,03)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		800.000,00	666.660,00	79.861,57	19.255,43		19.255,43	99.117,00	700.883,00
	1.3.2.5.02.01.00	Receita de remuneração de depósitos de poupança				28,99	3,38		3,38	32,37	(32,37)
51	1.3.2.5.02.01.01	Receita de Remuneração de Depósito de Poupança - Fonte 5	05.11000			28,99	3,38		3,38	32,37	(32,37)
	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		800.000,00	666.660,00	79.832,58	19.252,05		19.252,05	99.084,63	700.915,37
1	1.3.2.5.02.99.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	04.11000	800.000,00	666.660,00	79.832,58	19.252,05		19.252,05	99.084,63	700.915,37
	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	44.899.960,00	34.654.489,25	3.691.214,66	(1.681,06)	3.689.533,60	38.344.022,85	15.535.977,15
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		400,00	330,00	326,40	6,00		6,00	332,40	67,60
2	1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas	04.11000	400,00	330,00	326,40	6,00		6,00	332,40	67,60
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		26.000.000,00	21.666.660,00	15.697.731,69	1.661.328,45	(914,73)	1.660.413,72	17.358.145,41	8.641.854,59
3	1.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água	04.11000	25.200.000,00	21.000.000,00	15.295.148,82	1.618.452,50	(900,63)	1.617.551,87	16.912.700,69	8.287.299,31
4	1.6.0.0.41.11.00	Tarifa para uso da Água PCJ	04.11000	800.000,00	666.660,00	402.582,87	42.875,95	(14,10)	42.861,85	445.444,72	354.555,28
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		25.900.000,00	21.583.330,00	16.639.738,22	1.759.854,23	(766,33)	1.759.087,90	18.398.826,12	7.501.173,88
5	1.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto	04.11000	25.900.000,00	21.583.330,00	16.639.738,22	1.759.854,23	(766,33)	1.759.087,90	18.398.826,12	7.501.173,88
6	1.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água	04.11000	80.000,00	66.660,00	64.060,99	7.721,90		7.721,90	71.782,89	8.217,11
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		1.899.600,00	1.582.980,00	2.252.631,95	262.304,08		262.304,08	2.514.936,03	(615.336,03)
7	1.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços	04.11000	900.000,00	750.000,00	770.997,53	71.279,27		71.279,27	842.276,80	57.723,20
8	1.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água	04.11000	120.000,00	100.000,00	56.128,94	6.085,85		6.085,85	62.214,79	57.785,21
9	1.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.11000	40.000,00	33.330,00	14.213,14	986,44		986,44	15.199,58	24.800,42
10	1.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto	04.11000	140.000,00	116.660,00	71.112,53	3.931,32		3.931,32	75.043,85	64.956,15
11	1.6.0.0.99.06.00	Contas Parceladas do Exercício	04.11000	559.600,00	466.330,00	444.367,76	58.930,09		58.930,09	503.297,85	56.302,15

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	116.660,00	50.973,00	8.329,66		8.329,66	59.302,66	80.697,34
47	1.6.0.0.99.08.00	Uso do Sistema de Abast. e Esgoto Industrial	04.11000			844.839,05	112.761,45		112.761,45	957.600,50	(957.600,50)
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.519.000,00	5.432.460,00	4.463.777,77	649.782,56	(2.155,40)	647.627,16	5.111.404,93	1.407.595,07
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.016.100,00	846.740,00	882.699,65	102.371,84		102.371,84	985.071,49	31.028,51
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	500.000,00	465.949,50	48.229,03		48.229,03	514.178,53	85.821,47
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	500.000,00	465.949,50	48.229,03		48.229,03	514.178,53	85.821,47
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	500.000,00	465.949,50	48.229,03		48.229,03	514.178,53	85.821,47
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		400.000,00	333.330,00	403.435,77	53.176,67		53.176,67	456.612,44	(56.612,44)
14	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	400.000,00	333.330,00	403.435,77	53.176,67		53.176,67	456.612,44	(56.612,44)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		16.100,00	13.410,00	13.314,38	966,14		966,14	14.280,52	1.819,48
15	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	04.11000	16.000,00	13.330,00	13.314,38	966,14		966,14	14.280,52	1.719,48
16	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	04.11000	100,00	80,00						100,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	25.000,00	3.644,87	256,97		256,97	3.901,84	26.098,16
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		30.000,00	25.000,00	3.644,87	256,97		256,97	3.901,84	26.098,16
17	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	04.11000	30.000,00	25.000,00	3.644,87	256,97		256,97	3.901,84	26.098,16
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.340.000,00	4.449.990,00	3.443.405,77	526.944,45		526.944,45	3.970.350,22	1.369.649,78
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.340.000,00	4.449.990,00	3.443.405,77	526.944,45		526.944,45	3.970.350,22	1.369.649,78
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		5.340.000,00	4.449.990,00	3.443.405,77	526.944,45		526.944,45	3.970.350,22	1.369.649,78
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal		5.340.000,00	4.449.990,00	3.443.405,77	526.944,45		526.944,45	3.970.350,22	1.369.649,78
18	1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	04.11000	4.400.000,00	3.666.660,00	2.747.756,05	438.852,70		438.852,70	3.186.608,75	1.213.391,25
19	1.9.3.2.99.01.03	Contas Parceladas - Dívida Ativa	04.11000	940.000,00	783.330,00	695.649,72	88.091,75		88.091,75	783.741,47	156.258,53
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		132.900,00	110.730,00	134.027,48	20.209,30	(2.155,40)	18.053,90	152.081,38	(19.181,38)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		132.900,00	110.730,00	134.027,48	20.209,30	(2.155,40)	18.053,90	152.081,38	(19.181,38)
	1.9.9.0.99.99.00	Outras Receitas		132.900,00	110.730,00	134.027,48	20.209,30	(2.155,40)	18.053,90	152.081,38	(19.181,38)
20	1.9.9.0.99.99.01	Acrescimos Diferença de Índice Receitas Normais	04.11000	500,00	410,00	138,33				138,33	361,67
21	1.9.9.0.99.99.02	Acrescimo Diferença de Índice Dívida Ativa	04.11000	200,00	160,00						200,00
22	1.9.9.0.99.99.03	Outras Receitas Correntes	04.11000	130.000,00	108.330,00	126.214,83	20.181,84	(2.155,40)	18.026,44	144.241,27	(14.241,27)
23	1.9.9.0.99.99.04	Certidões	04.11000	900,00	750,00	686,50	27,46		27,46	713,96	186,04
24	1.9.9.0.99.99.05	Rec.Análise e Aprovação de Projetos - Loteamentos	04.11000	1.300,00	1.080,00	6.987,82				6.987,82	(5.687,82)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		10.038.000,00	8.364.970,00	2.836.299,87	457.181,09		457.181,09	3.293.480,96	6.744.519,04
	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 Outubro 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	8.330,00						10.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	8.330,00						10.000,00
25	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	10.000,00	8.330,00						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	6.106.660,00	1.418.070,10	333.491,08		333.491,08	1.751.561,18	5.576.438,82
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.328.000,00	6.106.660,00	1.418.070,10	333.491,08		333.491,08	1.751.561,18	5.576.438,82
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.480.000,00	3.733.330,00	718.252,78	333.491,08		333.491,08	1.051.743,86	3.428.256,14
	2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.480.000,00	3.733.330,00	718.252,78	333.491,08		333.491,08	1.051.743,86	3.428.256,14
26	2.4.2.1.99.00.01	Ampliação e Reforma na Captação de Água - Represa Santa Alice	05.11000	2.980.000,00	2.483.330,00		306.804,00		306.804,00	306.804,00	2.673.196,00
27	2.4.2.1.99.00.02	Inteceptor de Esgoto FASE I - Contrato 0292.640-93/2009	05.11000	300.000,00	250.000,00	297.493,69				297.493,69	2.506,31
28	2.4.2.1.99.00.03	Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água	05.11000	1.200.000,00	1.000.000,00	420.759,09	26.687,08		26.687,08	447.446,17	752.553,83
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.848.000,00	2.373.330,00	699.817,32				699.817,32	2.148.182,68
	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.848.000,00	2.373.330,00	699.817,32				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	2.250.000,00	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	123.330,00	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	2.249.980,00	1.418.229,77	123.690,01		123.690,01	1.541.919,78	1.158.080,22
	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas		2.700.000,00	2.249.980,00	1.418.229,77	123.690,01		123.690,01	1.541.919,78	1.158.080,22
31	2.5.9.0.00.00.01	Outras Receitas de Capital - Loteamentos	04.11000	1.967.000,00	1.639.160,00						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	24.160,00	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	586.660,00	704.860,38				704.860,38	(860,38)
46	2.5.9.0.00.00.04	Termo de Compromisso - Cons. Residencial Vertical (GPX SEGA 03)	04.11000			112.502,79				112.502,79	(112.502,79)
48	2.5.9.0.00.00.05	Termo de Compromisso - Diretrizes Res. Saint Paul (Gallo Lourenço)	04.11000			34.900,88				34.900,88	(34.900,88)
53	2.5.9.0.00.00.06	Termo de Compromisso - Joias de Santa Barbara (HM 24)	04.11000			201.615,12	33.602,52		33.602,52	235.217,64	(235.217,64)
54	2.5.9.0.00.00.07	Termo de Compromisso - Jardim das Flores (Metodo Emp.)	04.11000			152.608,26	25.434,71		25.434,71	178.042,97	(178.042,97)
55	2.5.9.0.00.00.08	Termo de Compromisso - Jardim Firenze (Bertol Part.)	04.11000			159.758,34	53.252,78		53.252,78	213.011,12	(213.011,12)
56	2.5.9.0.00.00.09	Termo de Compromisso - Cond. Resid. Prime Santa Barbara - Metro 4	04.11000			22.800,00	11.400,00		11.400,00	34.200,00	(34.200,00)
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.732.000,00	1.443.310,00	166.055,11	5.646,71		5.646,71	171.701,82	1.560.298,18
	7.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias		853.000,00	710.830,00	83.781,05	2.808,68		2.808,68	86.589,73	766.410,27
34	7.6.0.0.41.01.00	Tarifa de Consumo de Água - Intra-Orçamentário	04.11000	840.000,00	700.000,00	82.965,10	2.770,93		2.770,93	85.736,03	754.263,97
35	7.6.0.0.41.11.00	Tarifa para Uso da Água PCJ - Intra-Orçamentário	04.11000	13.000,00	10.830,00	815,95	37,75		37,75	853,70	12.146,30

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	7.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias		840.000,00	700.000,00	80.254,77	2.770,93		2.770,93	83.025,70	756.974,30
36	7.6.0.0.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto - Intra-Orçamentário	04.11000	840.000,00	700.000,00	80.254,77	2.770,93		2.770,93	83.025,70	756.974,30
37	7.6.0.0.48.00.00	Serviços de religamento de água - intra-orçamentárias	04.11000	100,00	80,00						100,00
	7.6.0.0.99.00.00	Outros serviços - intra-orçamentárias		38.900,00	32.400,00	2.019,29	67,10		67,10	2.086,39	36.813,61
38	7.6.0.0.99.01.00	Outras Receitas de Serviços - Intra-Orçamentário	04.11000	38.400,00	32.000,00	1.112,07	67,10		67,10	1.179,17	37.220,83
39	7.6.0.0.99.02.00	Serviços de Ligação de Água - Intra-Orçamentário	04.11000	200,00	160,00						200,00
40	7.6.0.0.99.03.00	Serviços de Ligação de Esgoto	04.11000	200,00	160,00						200,00
41	7.6.0.0.99.05.00	Serviços de Ligação de Agua e Esgoto - Intra-Orçamentário	04.11000	100,00	80,00	907,22				907,22	(807,22)
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		330.000,00	274.990,00	1.075.737,71	4.316,40		4.316,40	1.080.054,11	(750.054,11)
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		40.000,00	33.330,00	21.756,04	19,41		19,41	21.775,45	18.224,55
	7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.950,00	8.290,00	6.065,10	12,75		12,75	6.077,85	3.872,15
	7.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.950,00	8.290,00	6.065,10	12,75		12,75	6.077,85	3.872,15
42	7.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal - intra-orçamentárias	04.11000	9.950,00	8.290,00	6.065,10	12,75		12,75	6.077,85	3.872,15
	7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	25.000,00	15.690,94	6,66		6,66	15.697,60	14.302,40
43	7.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora - intra-orçamentárias	04.11000	30.000,00	25.000,00	15.690,94	6,66		6,66	15.697,60	14.302,40
	7.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50,00	40,00						50,00
44	7.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração - intra-orçamentárias	04.11000	50,00	40,00						50,00
	7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		290.000,00	241.660,00	1.053.981,67	4.296,99		4.296,99	1.058.278,66	(768.278,66)
	7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		290.000,00	241.660,00	1.053.981,67	4.296,99		4.296,99	1.058.278,66	(768.278,66)
	7.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		290.000,00	241.660,00	1.053.981,67	4.296,99		4.296,99	1.058.278,66	(768.278,66)
45	7.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal - intra-orçamentárias	04.11000	290.000,00	241.660,00	1.053.981,67	4.296,99		4.296,99	1.058.278,66	(768.278,66)
	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									

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

73.299.000,00

61.082.350,00

43.294.783,62

4.831.085,18

(3.836,46)

4.827.248,72

48.122.032,34

25.176.967,66

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110101		INSS - Funcionários	1.029.856,93	123.626,81	0,00	123.626,81	1.153.483,74
110102		INSS - Pessoa Física	1.662,10	161,70	0,00	161,70	1.823,80
110103		INSS - Pessoa Jurídica	165.033,38	22.648,11	0,00	22.648,11	187.681,49
120001		Pensão Alimentícia	120.889,16	14.366,52	0,00	14.366,52	135.255,68
130101		IRRF - Funcionários	647.344,44	85.457,74	0,00	85.457,74	732.802,18
130102		IRRF - Pessoa Física	7.151,99	951,99	0,00	951,99	8.103,98
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	25.195,26	1.323,40	0,00	1.323,40	26.518,66
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	162.185,77	21.266,72	0,00	21.266,72	183.452,49
150001		UNIMED	251.641,79	40.926,06	0,00	40.926,06	292.567,85
150002		UNIODONTO	43.133,80	5.053,30	0,00	5.053,30	48.187,10
150003		Bucal Help	6.482,00	0,00	0,00	0,00	6.482,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	18.318,48	2.150,48	0,00	2.150,48	20.468,96
160002		Contribuição Sindical	32.766,44	0,00	0,00	0,00	32.766,44
180001		Empréstimos - CEF	603.865,68	67.083,85	0,00	67.083,85	670.949,53
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	265,02	0,00	0,00	0,00	265,02
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	5.509,53	559,32	0,00	559,32	6.068,85
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	192.705,68	21.800,76	0,00	21.800,76	214.506,44
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	20.523,44	2.607,78	0,00	2.607,78	23.131,22
190003		Farmácia - Usimed	14.036,83	1.306,34	0,00	1.306,34	15.343,17
190007		Vegas Card	64.221,23	8.100,81	0,00	8.100,81	72.322,04
190099		Honorários Advocatícios	27.648,52	2.794,89	0,00	2.794,89	30.443,41
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	1.477.927,08	54.817,66	0,00	54.817,66	1.532.744,74
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	27.964,75	3.961,80	0,00	3.961,80	31.926,55
990100		INSS - Salário Família	992,96	70,53	0,00	70,53	1.063,49
990101		INSS - Salário Maternidade	22.249,70	0,00	0,00	0,00	22.249,70
Total Grupo Contábil			4.969.571,96	481.036,57	0,00	481.036,57	5.450.608,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			4.969.571,96	481.036,57	0,00	481.036,57	5.450.608,53

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	1.898,07	516.219,83
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	187,69	176,46
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	1.710,38	516.043,37
MOVIMENTO	3.189.874,35	876.707,43
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.091.881,43	12.928,48
2033 - SANTANDER	13.973,01	16.828,50
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.056.208,86	817.435,70
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17	110,17
2237 - BRADESCO	19.097,14	11.553,89
22399 - BANCO H S B C	177,22	989,25
2341 - ITAÚ	7.757,85	14.821,49
23585 - SANTANDER/REAL	668,67	2.039,95
2399 - H S B C	0,00	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00	0,00
2974 - BRADESCO / HSBC	0,00	0,00
POUPANÇA	491,58	462,59
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	491,58	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	665.599,17	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

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016

2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	17.145,10	0,00
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição	648.445,42	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	0,00	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	3.857.868,55	1.393.932,18
TOTAL GERAL	9.166.153,84	54.966.573,05

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0