

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		6.500.000,00	6.500.000,00	8.062.254,73	393.859,60		393.859,60	8.456.114,33	(1.956.114,33)
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.550.000,00	5.550.000,00	6.479.330,22	295.305,13		295.305,13	6.774.635,35	(1.224.635,35)
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		5.550.000,00	5.550.000,00	6.479.330,22	295.305,13		295.305,13	6.774.635,35	(1.224.635,35)
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		5.550.000,00	5.550.000,00	6.479.330,22	295.305,13		295.305,13	6.774.635,35	(1.224.635,35)
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		5.550.000,00	5.550.000,00	6.479.330,22	295.305,13		295.305,13	6.774.635,35	(1.224.635,35)
	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE REGISTRO DE ÁGUA E ESGOTO		4.700.000,00	4.700.000,00	5.332.663,79	295.305,13		295.305,13	5.627.968,92	(927.968,92)
1	1.1.2.1.99.01.01	Águas de São Pedro - SABESP	01.11000	1,00	1,00						1,00
2	1.1.2.1.99.01.02	Analândia - PM/DAE	01.11000	780,00	780,00	443,33	460,94		460,94	904,27	(124,27)
3	1.1.2.1.99.01.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	19.830,00	19.830,00	24.858,40				24.858,40	(5.028,40)
4	1.1.2.1.99.01.04	Atibaia - SAAE	01.11000	114.700,00	114.700,00	122.805,00				122.805,00	(8.105,00)
5	1.1.2.1.99.01.05	Campinas - SANASA	01.11000	1.430.000,00	1.430.000,00	1.811.187,90	182.313,13		182.313,13	1.993.501,03	(563.501,03)
6	1.1.2.1.99.01.06	Capivari - SAAE	01.11000	39.300,00	39.300,00	41.001,30				41.001,30	(1.701,30)
7	1.1.2.1.99.01.07	Charqueada - SABESP	01.11000	1,00	1,00						1,00
8	1.1.2.1.99.01.08	Corderópolis - SAAE	01.11000	11.950,00	11.950,00	12.150,00				12.150,00	(200,00)
9	1.1.2.1.99.01.09	Corumbataí - PM/DAE	01.11000	910,00	910,00	1.195,20				1.195,20	(285,20)
10	1.1.2.1.99.01.10	Cosmópolis - PM/SSB	01.11000	29.600,00	29.600,00	23.601,15	2.622,35		2.622,35	26.223,50	3.376,50
11	1.1.2.1.99.01.11	Hortolândia - SABESP	01.11000	1,00	1,00						1,00
12	1.1.2.1.99.01.12	Ipeuna - PM/DAE	01.11000	3.700,00	3.700,00	3.695,50				3.695,50	4,50
13	1.1.2.1.99.01.13	Iracemópolis - PM/DAE	01.11000	11.400,00	11.400,00	8.922,60				8.922,60	2.477,40
14	1.1.2.1.99.01.14	Itatiba - SABESP	01.11000	1,00	1,00						1,00
15	1.1.2.1.99.01.15	Jaguariúna - PM/SGA	01.11000	37.160,00	37.160,00	36.158,79				36.158,79	1.001,21
16	1.1.2.1.99.01.16	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	75.300,00	75.300,00	94.348,40				94.348,40	(19.048,40)
17	1.1.2.1.99.01.17	Morumbuca - SABESP	01.11000	1,00	1,00						1,00
18	1.1.2.1.99.01.18	Monte Alegre do Sul - PM/DAE	01.11000	2.640,00	2.640,00	2.679,71				2.679,71	(39,71)
19	1.1.2.1.99.01.19	Nova Odessa - CODEN	01.11000	48.460,00	48.460,00	49.445,60				49.445,60	(985,60)
20	1.1.2.1.99.01.20	Paulínia - SABESP	01.11000	1,00	1,00						1,00
21	1.1.2.1.99.01.21	Pedreira - SAAE	01.11000	31.250,00	31.250,00	32.764,25				32.764,25	(1.514,25)
22	1.1.2.1.99.01.22	Piracaia - SABESP	01.11000	1,00	1,00						1,00
23	1.1.2.1.99.01.23	Piracicaba - SEMAE	01.11000	367.900,00	367.900,00	412.312,90				412.312,90	(44.412,90)
24	1.1.2.1.99.01.24	Rio Claro - DAAE	01.11000	151.200,00	151.200,00	202.354,51				202.354,51	(51.154,51)
25	1.1.2.1.99.01.25	Rio das Pedras - SAAE	01.11000	8.400,00	8.400,00	5.405,79	7.200,00		7.200,00	12.605,79	(4.205,79)
26	1.1.2.1.99.01.26	Santa Bárbara d; Oeste - DAE	01.11000	148.500,00	148.500,00	137.644,47				137.644,47	10.855,53
27	1.1.2.1.99.01.27	Santa Maria da Serra - SABESP	01.11000	1,00	1,00						1,00
28	1.1.2.1.99.01.28	Santo Antonio de Posse - SAAEP	01.11000	1,00	1,00						1,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
29	1.1.2.1.99.01.29	Valinhos - DAEV	01.11000	104.600,00	104.600,00	110.384,12				110.384,12	(5.784,12)
30	1.1.2.1.99.01.30	Rafard - DAE	01.11000	4.400,00	4.400,00	4.292,00				4.292,00	108,00
31	1.1.2.1.99.01.31	São Pedro - SAAESP	01.11000	20.600,00	20.600,00	21.655,32				21.655,32	(1.055,32)
33	1.1.2.1.99.01.33	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	78.700,00	78.700,00	74.505,20				74.505,20	4.194,80
34	1.1.2.1.99.01.34	Americana - DAE	01.11000	175.000,00	175.000,00	169.045,00				169.045,00	5.955,00
35	1.1.2.1.99.01.35	Limeira - Odebrecht	01.11000	249.100,00	249.100,00	298.290,43				298.290,43	(49.190,43)
36	1.1.2.1.99.01.36	Leme - SAECIL	01.11000	77.800,00	77.800,00	80.437,78				80.437,78	(2.637,78)
37	1.1.2.1.99.01.37	Louveira - PML-DAE	01.11000	17.150,00	17.150,00	16.571,10				16.571,10	578,90
38	1.1.2.1.99.01.38	Itirapina - PMI-DAE	01.11000	8.330,00	8.330,00	11.103,60				11.103,60	(2.773,60)
39	1.1.2.1.99.01.39	Tiete - SAMAE	01.11000	26.000,00	26.000,00	24.615,01	2.735,03		2.735,03	27.350,04	(1.350,04)
40	1.1.2.1.99.01.40	Araras - SAEMA	01.11000	94.600,00	94.600,00	81.869,62				81.869,62	12.730,38
41	1.1.2.1.99.01.41	Amparo - SAAE	01.11000	33.600,00	33.600,00	33.886,12				33.886,12	(286,12)
42	1.1.2.1.99.01.42	Salto - SAAE	01.11000	52.400,00	52.400,00	46.162,70				46.162,70	6.237,30
43	1.1.2.1.99.01.43	Cerquillo - SAAEC	01.11000	34.300,00	34.300,00	31.482,10				31.482,10	2.817,90
44	1.1.2.1.99.01.44	Pirassununga - SAEP	01.11000	58.800,00	58.800,00	59.619,24				59.619,24	(819,24)
45	1.1.2.1.99.01.49	Araraquara - DAAE	01.11000	232.861,00	232.861,00	171.566,78	73.528,62		73.528,62	245.095,40	(12.234,40)
46	1.1.2.1.99.01.50	Jundiaí - DAE	01.11000	495.500,00	495.500,00	510.246,40				510.246,40	(14.746,40)
47	1.1.2.1.99.01.51	Saltinho	01.11000	2.770,00	2.770,00	3.788,20				3.788,20	(1.018,20)
51	1.1.2.1.99.01.52	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	4.900,00	4.900,00	8.368,10				8.368,10	(3.468,10)
52	1.1.2.1.99.01.53	Indaiatuba - SAAE	01.11000	188.000,00	188.000,00	252.036,55				252.036,55	(64.036,55)
53	1.1.2.1.99.01.54	Dois Corregos - SAAEDOCO	01.11000	5.000,00	5.000,00	11.310,50				11.310,50	(6.310,50)
54	1.1.2.1.99.01.55	Paraibuna - CAEPA	01.11000	3.300,00	3.300,00	21.240,47	2.372,37		2.372,37	23.612,84	(20.312,84)
55	1.1.2.1.99.01.56	Sumaré - Odebrecht	01.11000	199.300,00	199.300,00	131.072,72	15.945,83		15.945,83	147.018,55	52.281,45
57	1.1.2.1.99.01.57	Brotas SAAEB	01.11000			12.687,50				12.687,50	(12.687,50)
59	1.1.2.1.99.01.58	Holambra - Água de Holambra	01.11000			18.519,11	3.658,09		3.658,09	22.177,20	(22.177,20)
60	1.1.2.1.99.01.59	Porto Feliz - SAAE	01.11000			22.529,43				22.529,43	(22.529,43)
61	1.1.2.1.99.01.60	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000			64.399,65				64.399,65	(64.399,65)
63	1.1.2.1.99.01.61	Ibaté - DAE	01.11000			4.457,16				4.457,16	(4.457,16)
64	1.1.2.1.99.01.62	Santa Rita do Passa Quatro	01.			13.547,08	4.468,77		4.468,77	18.015,85	(18.015,85)
	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE REGULAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS		850.000,00	850.000,00	1.146.666,43				1.146.666,43	(296.666,43)
48	1.1.2.1.99.02.01	Piracicaba - Resíduos Solidos	01.11000	850.000,00	850.000,00	1.146.666,43				1.146.666,43	(296.666,43)
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00	700.000,00	1.067.400,63	98.554,47		98.554,47	1.165.955,10	(465.955,10)
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	700.000,00	1.067.400,63	98.554,47		98.554,47	1.165.955,10	(465.955,10)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		700.000,00	700.000,00	1.067.400,63	98.554,47		98.554,47	1.165.955,10	(465.955,10)
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		700.000,00	700.000,00	1.067.400,63	98.554,47		98.554,47	1.165.955,10	(465.955,10)
49	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	01.11000	700.000,00	700.000,00	1.067.400,63	98.554,47		98.554,47	1.165.955,10	(465.955,10)
	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				15.070,00				15.070,00	(15.070,00)
56	1.6.0.0.50.00.00	Tarifas de inscrição em concursos e processos seletivos	01.11000			15.070,00				15.070,00	(15.070,00)
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.000,00	250.000,00	500.453,88				500.453,88	(250.453,88)
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				2.355,00				2.355,00	(2.355,00)
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				205,00				205,00	(205,00)
62	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	01.11000			205,00				205,00	(205,00)
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				2.150,00				2.150,00	(2.150,00)
	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora				2.150,00				2.150,00	(2.150,00)
66	1.9.1.8.99.00.02	Outras multas	01.11000			2.150,00				2.150,00	(2.150,00)
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.218,39				1.218,39	(1.218,39)
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES				1.218,39				1.218,39	(1.218,39)
58	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	01.11000			1.218,39				1.218,39	(1.218,39)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		250.000,00	250.000,00	496.880,49				496.880,49	(246.880,49)
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS				3.247,77				3.247,77	(3.247,77)
65	1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	01.11000			3.247,77				3.247,77	(3.247,77)
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		250.000,00	250.000,00	493.632,72				493.632,72	(243.632,72)
	1.9.9.0.99.99.00	Conversão		250.000,00	250.000,00	493.632,72				493.632,72	(243.632,72)
50	1.9.9.0.99.99.01	Piracicaba - Programa de Educação Ambiental	01.11000	250.000,00	250.000,00	493.632,72				493.632,72	(243.632,72)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					4.330,00		4.330,00	4.330,00	(4.330,00)
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO									
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS					4.330,00		4.330,00	4.330,00	(4.330,00)
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					4.330,00		4.330,00	4.330,00	(4.330,00)
67	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	01.11000				4.330,00		4.330,00	4.330,00	(4.330,00)
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
	9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS									



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2016

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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									
9.7.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES									
9.8.0.0.00.00.00		@ RETIFICAÇÕES									
9.9.0.0.00.00.00		@ OUTRAS DEDUÇÕES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	6.500.000,00	8.062.254,73	398.189,60	0,00	398.189,60	8.460.444,33	(1.960.444,33)

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	102.181,40	9.222,90	0,00	9.222,90	111.404,30
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20
139005		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.887,62	0,00	0,00	0,00	1.887,62
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	101.197,86	508,63	0,00	508,63	101.706,49
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	193.325,01	26.971,50	0,00	26.971,50	220.296,51
169006		CSRF	37.132,89	1.576,75	0,00	1.576,75	38.709,64
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70
Total Grupo Contábil			435.842,68	38.279,78	0,00	38.279,78	474.122,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			435.842,68	38.279,78	0,00	38.279,78	474.122,46
TOTAL GERAL						436.469,38	8.934.566,79

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448.21

Lucas Cândido dos Santos
Contador
CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448.21