

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		8.000.000,00	666.645,00		264.342,25		264.342,25	264.342,25	7.735.657,75
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.000.000,00	583.312,00		168.154,68		168.154,68	168.154,68	6.831.845,32
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		7.000.000,00	583.312,00		168.154,68		168.154,68	168.154,68	6.831.845,32
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.000.000,00	583.312,00		168.154,68		168.154,68	168.154,68	6.831.845,32
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.000.000,00	583.312,00		168.154,68		168.154,68	168.154,68	6.831.845,32
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.000.000,00	583.312,00		168.154,68		168.154,68	168.154,68	6.831.845,32
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		7.000.000,00	583.312,00		90.481,41		90.481,41	90.481,41	6.909.518,59
2	1.1.2.1.01.1.1.02	Analândia - PM/DAE	01.11000	665,00	55,00						665,00
3	1.1.2.1.01.1.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	27.750,00	2.312,00						27.750,00
4	1.1.2.1.01.1.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	102.400,00	8.533,00						102.400,00
5	1.1.2.1.01.1.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	1.902.709,96	158.559,00						1.902.709,96
6	1.1.2.1.01.1.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	40.900,00	3.408,00						40.900,00
8	1.1.2.1.01.1.1.08	Corderópolis - SAAE	01.11000	10.100,00	841,00						10.100,00
9	1.1.2.1.01.1.1.09	Corumbataí - PM/DAE	01.11000	1.350,00	112,00						1.350,00
10	1.1.2.1.01.1.1.10	Cosmópolis - PM/SSB	01.11000	20.360,00	1.696,00						20.360,00
11	1.1.2.1.01.1.1.11	Hortolândia - SABESP	01.11000	0,01							0,01
12	1.1.2.1.01.1.1.12	Ipeuna - PM/DAE	01.11000	3.460,00	288,00						3.460,00
13	1.1.2.1.01.1.1.13	Iracemópolis - PM/DAE	01.11000	8.500,00	708,00						8.500,00
15	1.1.2.1.01.1.1.15	Jaguariúna - PM/SGA	01.11000	36.790,00	3.065,00						36.790,00
16	1.1.2.1.01.1.1.16	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	86.640,00	7.220,00						86.640,00
18	1.1.2.1.01.1.1.18	Monte Alegre do Sul - PM/DAE	01.11000	2.135,00	177,00						2.135,00
19	1.1.2.1.01.1.1.19	Nova Odessa - CODEN	01.11000	53.750,00	4.479,00						53.750,00
20	1.1.2.1.01.1.1.20	Paulínia - SABESP	01.11000	0,01							0,01
21	1.1.2.1.01.1.1.21	Pedreira - SAAE	01.11000	32.380,00	2.698,00						32.380,00
22	1.1.2.1.01.1.1.22	Piracaia - SABESP	01.11000	0,01							0,01
23	1.1.2.1.01.1.1.23	Piracicaba - SEMAE	01.11000	519.450,00	43.287,00						519.450,00
24	1.1.2.1.01.1.1.24	Rio Claro - DAAE	01.11000	218.250,00	18.187,00						218.250,00
25	1.1.2.1.01.1.1.25	Rio das Pedras - SAAE	01.11000	25.260,00	2.105,00						25.260,00
26	1.1.2.1.01.1.1.26	Santa Bárbara do Oeste - DAE	01.11000	132.600,00	11.050,00						132.600,00
27	1.1.2.1.01.1.1.27	Santa Maria da Serra - SABESP	01.11000	0,01							0,01
28	1.1.2.1.01.1.1.28	Santo Antonio de Posse - SAAEP	01.11000	3.880,00	323,00						3.880,00
29	1.1.2.1.01.1.1.29	Valinhos - DAEV	01.11000	111.400,00	9.283,00						111.400,00
30	1.1.2.1.01.1.1.30	Rafard - DAE	01.11000	3.690,00	307,00						3.690,00
31	1.1.2.1.01.1.1.31	São Pedro - SAAESP	01.11000	20.360,00	1.696,00						20.360,00

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
33	1.1.2.1.01.1.1.33	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	71.120,00	5.926,00						71.120,00
34	1.1.2.1.01.1.1.34	Americana - DAE	01.11000	172.280,00	14.356,00						172.280,00
35	1.1.2.1.01.1.1.35	Limeira - BRK Ambiental	01.11000	281.000,00	23.416,00						281.000,00
36	1.1.2.1.01.1.1.36	Leme - SAECIL	01.11000	78.000,00	6.500,00						78.000,00
37	1.1.2.1.01.1.1.37	Louveira - PML-DAE	01.11000	15.900,00	1.325,00						15.900,00
38	1.1.2.1.01.1.1.38	Itirapina - PMI-DAE	01.11000	9.500,00	791,00						9.500,00
39	1.1.2.1.01.1.1.39	Tiete - SAMAE	01.11000	23.500,00	1.958,00						23.500,00
40	1.1.2.1.01.1.1.40	Araras - SAEMA	01.11000	82.400,00	6.866,00						82.400,00
41	1.1.2.1.01.1.1.41	Amparo - SAAE	01.11000	33.400,00	2.783,00						33.400,00
42	1.1.2.1.01.1.1.42	Salto - SAAE	01.11000	47.600,00	3.966,00						47.600,00
43	1.1.2.1.01.1.1.43	Cerquillo - SAAEC	01.11000	26.500,00	2.208,00						26.500,00
44	1.1.2.1.01.1.1.44	Pirassununga - SAEP	01.11000	59.400,00	4.950,00						59.400,00
45	1.1.2.1.01.1.1.45	Araraquara - DAAE	01.11000	233.800,00	19.483,00						233.800,00
46	1.1.2.1.01.1.1.46	Jundiá - DAAE	01.11000	566.500,00	47.208,00						566.500,00
47	1.1.2.1.01.1.1.47	Saltinho	01.11000	3.350,00	279,00						3.350,00
48	1.1.2.1.01.1.1.48	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	700.000,00	58.333,00		46.589,09		46.589,09	46.589,09	653.410,91
51	1.1.2.1.01.1.1.51	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	8.100,00	675,00						8.100,00
52	1.1.2.1.01.1.1.52	Indaiatuba - SAAE	01.11000	240.500,00	20.041,00						240.500,00
53	1.1.2.1.01.1.1.53	Dois Corregos - SAAEDOCO	01.11000	11.380,00	948,00						11.380,00
54	1.1.2.1.01.1.1.54	Paraibuna - CAEPA	01.11000	20.960,00	1.746,00						20.960,00
57	1.1.2.1.01.1.1.57	Brotas - SAAEB	01.11000	11.930,00	994,00						11.930,00
59	1.1.2.1.01.1.1.59	Holambra - Água de Holambra	01.11000	35.230,00	2.935,00		4.116,19		4.116,19	4.116,19	31.113,81
60	1.1.2.1.01.1.1.60	Porto Feliz - SAAE	01.11000	36.380,00	3.031,00						36.380,00
61	1.1.2.1.01.1.1.61	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	87.000,00	7.250,00						87.000,00
63	1.1.2.1.01.1.1.63	Ibaté - DAE	01.11000	8.000,00	666,00						8.000,00
64	1.1.2.1.01.1.1.64	Santa Rita do Passa Quatro	01.11000	44.700,00	3.725,00		5.131,48		5.131,48	5.131,48	39.568,52
68	1.1.2.1.01.1.1.68	Sorocaba - SAAE	01.11000	569.000,00	47.416,00						569.000,00
69	1.1.2.1.01.1.1.69	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	50.800,00	4.233,00						50.800,00
70	1.1.2.1.01.1.1.70	Itu - CIS	01.11000	106.990,00	8.915,00		34.644,65		34.644,65	34.644,65	72.345,35
	1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					77.461,26		77.461,26	77.461,26	(77.461,26)
71	1.1.2.1.01.1.3.03	Rec de dív at tributária - Sto Antonio Posse	01.11000				2.248,25		2.248,25	2.248,25	(2.248,25)
73	1.1.2.1.01.1.3.04	Rec de dívida ativa tributária - Piracicaba Ambiental-Resíduos	01.11000				75.213,01		75.213,01	75.213,01	(75.213,01)
	1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros					212,01		212,01	212,01	(212,01)
72	1.1.2.1.01.1.4.01	Multas e juros da dívida ativa - Sto Ant. Posse	01.11000				212,01		212,01	212,01	(212,01)

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES								
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00	58.333,00		55.043,25		55.043,25	644.956,75
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	58.333,00		55.043,25		55.043,25	644.956,75
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		700.000,00	58.333,00		55.043,25		55.043,25	644.956,75
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		700.000,00	58.333,00		55.043,25		55.043,25	644.956,75
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	700.000,00	58.333,00		55.043,25		55.043,25	644.956,75
	1.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA								
	1.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL								
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS								
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	25.000,00		41.144,32		41.144,32	258.855,68
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	25.000,00		41.144,32		41.144,32	258.855,68
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		300.000,00	25.000,00		41.144,32		41.144,32	258.855,68
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		300.000,00	25.000,00		41.144,32		41.144,32	258.855,68
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		300.000,00	25.000,00		23.294,54		23.294,54	276.705,46
50	1.9.9.0.99.1.1.01	Piracicaba - Programa de Educação Ambiental	01.11000	300.000,00	25.000,00		23.294,54		23.294,54	276.705,46
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					17.849,78		17.849,78	(17.849,78)
74	1.9.9.0.99.1.3.01	Rec da dívida ativa não tributária - Piracicaba Ambiental	01.11000				17.849,78		17.849,78	(17.849,78)
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL								
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS								
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS								
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
	9.0.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS								
	9.1.0.0.00.0.0.00	® RENÚNCIA								
	9.2.0.0.00.0.0.00	® RESTITUIÇÕES								
	9.3.0.0.00.0.0.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS								
	9.5.0.0.00.0.0.00	® FUNDEB								
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES								
	9.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
	9.8.0.0.00.0.0.00	® RETIFICAÇÕES								
	9.9.0.0.00.0.0.00	® OUTRAS DEDUÇÕES								
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.000.000,00	666.645,00	0,00	264.342,25	0,00	264.342,25	7.735.657,75

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2018

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	0,00	9.695,36	0,00	9.695,36	9.695,36
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	0,00	16.947,01	0,00	16.947,01	16.947,01
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.137,98	0,00	9.137,98	9.137,98
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	0,00	8.265,32	0,00	8.265,32	8.265,32
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.846,72	0,00	30.846,72	30.846,72
169006		CSRF	0,00	25.622,52	0,00	25.622,52	25.622,52
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	0,00	4.633,66	0,00	4.633,66	4.633,66
Total Grupo Contábil -			0,00	105.148,57	0,00	105.148,57	105.148,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	105.148,57	0,00	105.148,57	105.148,57

TOTAL GERAL

369.490,82

369.490,82

Lucas Cândido dos Santos

Contador

CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi

Diretor Geral

CPF 062.836.448-21