

**Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	<b>1.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		8.000.000,00	1.333.290,00	264.342,25	813.325,93		813.325,93	1.077.668,18	6.922.331,82
	<b>1.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		7.000.000,00	1.166.624,00	168.154,68	729.136,55		729.136,55	897.291,23	6.102.708,77
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		7.000.000,00	1.166.624,00	168.154,68	729.136,55		729.136,55	897.291,23	6.102.708,77
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.000.000,00	1.166.624,00	168.154,68	729.136,55		729.136,55	897.291,23	6.102.708,77
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.000.000,00	1.166.624,00	168.154,68	729.136,55		729.136,55	897.291,23	6.102.708,77
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.000.000,00	1.166.624,00	168.154,68	729.136,55		729.136,55	897.291,23	6.102.708,77
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		7.000.000,00	1.166.624,00	90.481,41	651.461,49		651.461,49	741.942,90	6.258.057,10
2	1.1.2.1.01.1.1.02	Analândia - PM/DAE	01.11000	665,00	110,00		84,61		84,61	84,61	580,39
3	1.1.2.1.01.1.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	27.750,00	4.624,00		3.199,56		3.199,56	3.199,56	24.550,44
4	1.1.2.1.01.1.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	102.400,00	17.066,00		12.491,92		12.491,92	12.491,92	89.908,08
5	1.1.2.1.01.1.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	1.902.709,96	317.118,00		210.739,67		210.739,67	210.739,67	1.691.970,29
6	1.1.2.1.01.1.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	40.900,00	6.816,00		5.403,17		5.403,17	5.403,17	35.496,83
8	1.1.2.1.01.1.1.08	Corderópolis - SAAE	01.11000	10.100,00	1.682,00						10.100,00
9	1.1.2.1.01.1.1.09	Corumbataí - PM/DAE	01.11000	1.350,00	224,00		150,85		150,85	150,85	1.199,15
10	1.1.2.1.01.1.1.10	Cosmópolis - PM/SSB	01.11000	20.360,00	3.392,00		2.759,85		2.759,85	2.759,85	17.600,15
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	576,00		413,92		413,92	413,92	3.046,08
13	1.1.2.1.01.1.1.13	Iracemópolis - PM/DAE	01.11000	8.500,00	1.416,00		941,45		941,45	941,45	7.558,55
15	1.1.2.1.01.1.1.15	Jaguariúna - PM/SGA	01.11000	36.790,00	6.130,00						36.790,00
16	1.1.2.1.01.1.1.16	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	86.640,00	14.440,00		9.646,51		9.646,51	9.646,51	76.993,49
18	1.1.2.1.01.1.1.18	Monte Alegre do Sul - PM/DAE	01.11000	2.135,00	354,00						2.135,00
19	1.1.2.1.01.1.1.19	Nova Odessa - CODEN	01.11000	53.750,00	8.958,00		5.849,55		5.849,55	5.849,55	47.900,45
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	5.396,00		3.701,55		3.701,55	3.701,55	28.678,45
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	86.574,00		43.454,35		43.454,35	43.454,35	475.995,65
24	1.1.2.1.01.1.1.24	Rio Claro - DAAE	01.11000	218.250,00	36.374,00		23.249,81		23.249,81	23.249,81	195.000,19
25	1.1.2.1.01.1.1.25	Rio das Pedras - SAAE	01.11000	25.260,00	4.210,00		2.817,45		2.817,45	2.817,45	22.442,55
26	1.1.2.1.01.1.1.26	Santa Bárbara do Oeste - DAE	01.11000	132.600,00	22.100,00		15.343,04		15.343,04	15.343,04	117.256,96
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	646,00						3.880,00
29	1.1.2.1.01.1.1.29	Valinhos - DAEV	01.11000	111.400,00	18.566,00		12.236,67		12.236,67	12.236,67	99.163,33
30	1.1.2.1.01.1.1.30	Rafard - DAE	01.11000	3.690,00	614,00		761,13		761,13	761,13	2.928,87
31	1.1.2.1.01.1.1.31	São Pedro - SAAESP	01.11000	20.360,00	3.392,00		2.287,08		2.287,08	2.287,08	18.072,92

**Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	11.852,00		8.150,74		8.150,74	8.150,74	62.969,26
34	1.1.2.1.01.1.1.34	Americana - DAE	01.11000	172.280,00	28.712,00		19.387,04		19.387,04	19.387,04	152.892,96
35	1.1.2.1.01.1.1.35	Limeira - BRK Ambiental	01.11000	281.000,00	46.832,00		35.587,39		35.587,39	35.587,39	245.412,61
36	1.1.2.1.01.1.1.36	Leme - SAECIL	01.11000	78.000,00	13.000,00		8.425,24		8.425,24	8.425,24	69.574,76
37	1.1.2.1.01.1.1.37	Louveira - PML-DAE	01.11000	15.900,00	2.650,00		1.819,82		1.819,82	1.819,82	14.080,18
38	1.1.2.1.01.1.1.38	Itirapina - PMI-DAE	01.11000	9.500,00	1.582,00		1.050,74		1.050,74	1.050,74	8.449,26
39	1.1.2.1.01.1.1.39	Tiete - SAMAE	01.11000	23.500,00	3.916,00						23.500,00
40	1.1.2.1.01.1.1.40	Araras - SAEMA	01.11000	82.400,00	13.732,00		8.654,35		8.654,35	8.654,35	73.745,65
41	1.1.2.1.01.1.1.41	Amparo - SAAE	01.11000	33.400,00	5.566,00		4.507,38		4.507,38	4.507,38	28.892,62
42	1.1.2.1.01.1.1.42	Salto - SAAE	01.11000	47.600,00	7.932,00						47.600,00
43	1.1.2.1.01.1.1.43	Cerquillo - SAAEC	01.11000	26.500,00	4.416,00		3.814,80		3.814,80	3.814,80	22.685,20
44	1.1.2.1.01.1.1.44	Pirassununga - SAEP	01.11000	59.400,00	9.900,00						59.400,00
45	1.1.2.1.01.1.1.45	Araraquara - DAAE	01.11000	233.800,00	38.966,00		24.370,47		24.370,47	24.370,47	209.429,53
46	1.1.2.1.01.1.1.46	Jundiá - DAAE	01.11000	566.500,00	94.416,00						566.500,00
47	1.1.2.1.01.1.1.47	Saltinho	01.11000	3.350,00	558,00						3.350,00
48	1.1.2.1.01.1.1.48	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	700.000,00	116.666,00	46.589,09	51.110,43		51.110,43	97.699,52	602.300,48
51	1.1.2.1.01.1.1.51	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	8.100,00	1.350,00		966,43		966,43	966,43	7.133,57
52	1.1.2.1.01.1.1.52	Indaiatuba - SAAE	01.11000	240.500,00	40.082,00		26.539,14		26.539,14	26.539,14	213.960,86
53	1.1.2.1.01.1.1.53	Dois Corregos - SAAEDOCO	01.11000	11.380,00	1.896,00		1.242,98		1.242,98	1.242,98	10.137,02
54	1.1.2.1.01.1.1.54	Paraibuna - CAEPA	01.11000	20.960,00	3.492,00		2.910,71		2.910,71	2.910,71	18.049,29
57	1.1.2.1.01.1.1.57	Brotas - SAAEB	01.11000	11.930,00	1.988,00		1.425,67		1.425,67	1.425,67	10.504,33
59	1.1.2.1.01.1.1.59	Holambra - Água de Holambra	01.11000	35.230,00	5.870,00	4.116,19	4.999,61		4.999,61	9.115,80	26.114,20
60	1.1.2.1.01.1.1.60	Porto Feliz - SAAE	01.11000	36.380,00	6.062,00		4.128,89		4.128,89	4.128,89	32.251,11
61	1.1.2.1.01.1.1.61	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	87.000,00	14.500,00		10.107,93		10.107,93	10.107,93	76.892,07
63	1.1.2.1.01.1.1.63	Ibaté - DAE	01.11000	8.000,00	1.332,00						8.000,00
64	1.1.2.1.01.1.1.64	Santa Rita do Passa Quatro	01.11000	44.700,00	7.450,00	5.131,48	6.460,42		6.460,42	11.591,90	33.108,10
68	1.1.2.1.01.1.1.68	Sorocaba - SAAE	01.11000	569.000,00	94.832,00		64.513,97		64.513,97	64.513,97	504.486,03
69	1.1.2.1.01.1.1.69	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	50.800,00	8.466,00		5.755,20		5.755,20	5.755,20	45.044,80
70	1.1.2.1.01.1.1.70	Itu - CIS	01.11000	106.990,00	17.830,00	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	154.922,52	(154.922,52)
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	4.496,50	(4.496,50)
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	150.426,02	(150.426,02)
	1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				212,01	213,80		213,80	425,81	(425,81)
72	1.1.2.1.01.1.4.01	Multas e juros da dívida ativa - Sto Ant. Posse	01.11000			212,01	213,80		213,80	425,81	(425,81)

**Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	<b>1.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>									
	<b>1.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		700.000,00	116.666,00	55.043,25	40.784,38		40.784,38	95.827,63	604.172,37
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	116.666,00	55.043,25	40.784,38		40.784,38	95.827,63	604.172,37
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		700.000,00	116.666,00	55.043,25	40.784,38		40.784,38	95.827,63	604.172,37
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		700.000,00	116.666,00	55.043,25	40.784,38		40.784,38	95.827,63	604.172,37
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	700.000,00	116.666,00	55.043,25	40.784,38		40.784,38	95.827,63	604.172,37
	<b>1.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>									
	<b>1.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>									
	<b>1.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>									
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>									
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		300.000,00	50.000,00	41.144,32	43.405,00		43.405,00	84.549,32	215.450,68
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	50.000,00	41.144,32	43.405,00		43.405,00	84.549,32	215.450,68
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		300.000,00	50.000,00	41.144,32	43.405,00		43.405,00	84.549,32	215.450,68
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		300.000,00	50.000,00	41.144,32	43.405,00		43.405,00	84.549,32	215.450,68
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		300.000,00	50.000,00	23.294,54	25.555,22		25.555,22	48.849,76	251.150,24
50	1.9.9.0.99.1.1.01	Piracicaba - Programa de Educação Ambiental	01.11000	300.000,00	50.000,00	23.294,54	25.555,22		25.555,22	48.849,76	251.150,24
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				17.849,78	17.849,78		17.849,78	35.699,56	(35.699,56)
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	35.699,56	(35.699,56)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>									
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>									
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>									
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>									
	<b>9.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>									
	<b>9.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>® RENÚNCIA</b>									
	<b>9.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>® RESTITUIÇÕES</b>									
	<b>9.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>® DESCONTOS CONCEDIDOS</b>									
	<b>9.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>® FUNDEB</b>									
	<b>9.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>® COMPENSAÇÕES</b>									
	<b>9.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>									
	<b>9.8.0.0.00.0.0.00</b>	<b>® RETIFICAÇÕES</b>									
	<b>9.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>® OUTRAS DEDUÇÕES</b>									
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>1.333.290,00</b>	<b>264.342,25</b>	<b>813.325,93</b>	<b>0,00</b>	<b>813.325,93</b>	<b>1.077.668,18</b>	<b>6.922.331,82</b>

**Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2018**

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	9.695,36	10.402,64	0,00	10.402,64	20.098,00
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	16.947,01	17.344,08	0,00	17.344,08	34.291,09
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	9.137,98	9.137,98	0,00	9.137,98	18.275,96
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	8.265,32	7.789,20	0,00	7.789,20	16.054,52
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	30.846,72	26.059,04	0,00	26.059,04	56.905,76
169006		CSRF	25.622,52	24.146,54	0,00	24.146,54	49.769,06
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	4.633,66	4.560,57	0,00	4.560,57	9.194,23
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>105.148,57</b>	<b>99.440,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99.440,05</b>	<b>204.588,62</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>105.148,57</b>	<b>99.440,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99.440,05</b>	<b>204.588,62</b>

**TOTAL GERAL**

**912.765,98**

**1.282.256,80**

Lucas Cândido dos Santos

Contador

CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi

Diretor Geral

CPF 062.836.448-21