

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		8.000.000,00	6.666.450,00	7.705.114,55	996.788,61		996.788,61	8.701.903,16	(701.903,16)
	1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.000.000,00	5.833.120,00	6.915.749,04	897.045,24		897.045,24	7.812.794,28	(812.794,28)
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		7.000.000,00	5.833.120,00	6.915.749,04	897.045,24		897.045,24	7.812.794,28	(812.794,28)
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.000.000,00	5.833.120,00	6.915.749,04	897.045,24		897.045,24	7.812.794,28	(812.794,28)
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.000.000,00	5.833.120,00	6.915.749,04	897.045,24		897.045,24	7.812.794,28	(812.794,28)
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.000.000,00	5.833.120,00	6.915.749,04	897.045,24		897.045,24	7.812.794,28	(812.794,28)
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		7.000.000,00	5.833.120,00	6.228.879,34	821.832,23		821.832,23	7.050.711,57	(50.711,57)
2	1.1.2.1.01.1.1.02	Analândia - PM/DAE	01.11000	665,00	550,00	676,88	84,61		84,61	761,49	(96,49)
3	1.1.2.1.01.1.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	27.750,00	23.120,00	25.596,48	3.199,56		3.199,56	28.796,04	(1.046,04)
4	1.1.2.1.01.1.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	102.400,00	85.330,00	99.935,36	12.491,92		12.491,92	112.427,28	(10.027,28)
5	1.1.2.1.01.1.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	1.902.709,96	1.585.590,00	1.692.271,28	211.533,91		211.533,91	1.903.805,19	(1.095,23)
6	1.1.2.1.01.1.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	40.900,00	34.080,00	43.225,36	5.403,17		5.403,17	48.628,53	(7.728,53)
8	1.1.2.1.01.1.1.08	Corderópolis - SAAE	01.11000	10.100,00	8.410,00	9.720,00	1.215,00		1.215,00	10.935,00	(835,00)
9	1.1.2.1.01.1.1.09	Corumbataí - PM/DAE	01.11000	1.350,00	1.120,00	1.206,80	150,85		150,85	1.357,65	(7,65)
10	1.1.2.1.01.1.1.10	Cosmópolis - PM/SSB	01.11000	20.360,00	16.960,00	22.078,80	2.759,85		2.759,85	24.838,65	(4.478,65)
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	2.880,00	3.311,15	413,89		413,89	3.725,04	(265,04)
13	1.1.2.1.01.1.1.13	Iracemópolis - PM/DAE	01.11000	8.500,00	7.080,00	7.531,60	941,45		941,45	8.473,05	26,95
15	1.1.2.1.01.1.1.15	Jaguariúna - PM/SGA	01.11000	36.790,00	30.650,00	30.126,40	3.765,80		3.765,80	33.892,20	2.897,80
16	1.1.2.1.01.1.1.16	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	86.640,00	72.200,00	77.172,08	9.646,51		9.646,51	86.818,59	(178,59)
18	1.1.2.1.01.1.1.18	Monte Alegre do Sul - PM/DAE	01.11000	2.135,00	1.770,00		3.001,60		3.001,60	3.001,60	(866,60)
19	1.1.2.1.01.1.1.19	Nova Odessa - CODEN	01.11000	53.750,00	44.790,00	46.796,40	5.849,55		5.849,55	52.645,95	1.104,05
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	26.980,00	29.612,40	3.701,55		3.701,55	33.313,95	(933,95)
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	432.870,00	347.634,98	43.454,35		43.454,35	391.089,33	128.360,67
24	1.1.2.1.01.1.1.24	Rio Claro - DAAE	01.11000	218.250,00	181.870,00	185.998,48	23.249,81		23.249,81	209.248,29	9.001,71
25	1.1.2.1.01.1.1.25	Rio das Pedras - SAAE	01.11000	25.260,00	21.050,00	22.539,60	2.817,45		2.817,45	25.357,05	(97,05)
26	1.1.2.1.01.1.1.26	Santa Bárbara do Oeste - DAE	01.11000	132.600,00	110.500,00	122.744,32	15.343,04		15.343,04	138.087,36	(5.487,36)
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	3.230,00	9.428,08	1.178,51		1.178,51	10.606,59	(6.726,59)
29	1.1.2.1.01.1.1.29	Valinhos - DAEV	01.11000	111.400,00	92.830,00	97.893,15	12.236,64		12.236,64	110.129,79	1.270,21
30	1.1.2.1.01.1.1.30	Rafard - DAE	01.11000	3.690,00	3.070,00	6.089,04	761,13		761,13	6.850,17	(3.160,17)
31	1.1.2.1.01.1.1.31	São Pedro - SAAESP	01.11000	20.360,00	16.960,00	18.296,64	2.287,08		2.287,08	20.583,72	(223,72)

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	59.260,00	65.205,92	8.150,74		8.150,74	73.356,66	(2.236,66)
34	1.1.2.1.01.1.1.34	Americana - DAE	01.11000	172.280,00	143.560,00	155.096,32	19.387,04		19.387,04	174.483,36	(2.203,36)
35	1.1.2.1.01.1.1.35	Limeira - BRK Ambiental	01.11000	281.000,00	234.160,00	284.699,12	35.587,39		35.587,39	320.286,51	(39.286,51)
36	1.1.2.1.01.1.1.36	Leme - SAECIL	01.11000	78.000,00	65.000,00	67.401,92	8.425,24		8.425,24	75.827,16	2.172,84
37	1.1.2.1.01.1.1.37	Louveira - PML-DAE	01.11000	15.900,00	13.250,00	14.558,56	1.819,82		1.819,82	16.378,38	(478,38)
38	1.1.2.1.01.1.1.38	Itirapina - PMI-DAE	01.11000	9.500,00	7.910,00	8.405,92	1.050,74		1.050,74	9.456,66	43,34
39	1.1.2.1.01.1.1.39	Tiete - SAMAE	01.11000	23.500,00	19.580,00	20.379,68	2.547,46		2.547,46	22.927,14	572,86
40	1.1.2.1.01.1.1.40	Araras - SAEMA	01.11000	82.400,00	68.660,00	69.234,45	8.654,30		8.654,30	77.888,75	4.511,25
41	1.1.2.1.01.1.1.41	Amparo - SAAE	01.11000	33.400,00	27.830,00	36.059,04	4.507,38		4.507,38	40.566,42	(7.166,42)
42	1.1.2.1.01.1.1.42	Salto - SAAE	01.11000	47.600,00	39.660,00	41.384,08	5.173,01		5.173,01	46.557,09	1.042,91
43	1.1.2.1.01.1.1.43	Cerquillo - SAAEC	01.11000	26.500,00	22.080,00	30.518,40	3.814,80		3.814,80	34.333,20	(7.833,20)
44	1.1.2.1.01.1.1.44	Pirassununga - SAEP	01.11000	59.400,00	49.500,00	55.227,76	6.903,47		6.903,47	62.131,23	(2.731,23)
45	1.1.2.1.01.1.1.45	Araraquara - DAAE	01.11000	233.800,00	194.830,00	194.963,76	24.370,47		24.370,47	219.334,23	14.465,77
46	1.1.2.1.01.1.1.46	Jundiá - DAAE	01.11000	566.500,00	472.080,00	469.851,76	58.731,47		58.731,47	528.583,23	37.916,77
47	1.1.2.1.01.1.1.47	Saltinho	01.11000	3.350,00	2.790,00						3.350,00
48	1.1.2.1.01.1.1.48	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	700.000,00	583.330,00	414.173,03	45.789,63		45.789,63	459.962,66	240.037,34
51	1.1.2.1.01.1.1.51	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	8.100,00	6.750,00	7.731,44	966,43		966,43	8.697,87	(597,87)
52	1.1.2.1.01.1.1.52	Indaiatuba - SAAE	01.11000	240.500,00	200.410,00	212.313,26	26.539,16		26.539,16	238.852,42	1.647,58
53	1.1.2.1.01.1.1.53	Dois Corregos - SAAEDOCO	01.11000	11.380,00	9.480,00	9.943,84	1.242,98		1.242,98	11.186,82	193,18
54	1.1.2.1.01.1.1.54	Paraibuna - CAEPA	01.11000	20.960,00	17.460,00	23.285,68	2.910,71		2.910,71	26.196,39	(5.236,39)
57	1.1.2.1.01.1.1.57	Brotas - SAAEB	01.11000	11.930,00	9.940,00	11.405,36	1.425,67		1.425,67	12.831,03	(901,03)
59	1.1.2.1.01.1.1.59	Holambra - Água de Holambra	01.11000	35.230,00	29.350,00	44.113,07	4.999,61		4.999,61	49.112,68	(13.882,68)
60	1.1.2.1.01.1.1.60	Porto Feliz - SAAE	01.11000	36.380,00	30.310,00	33.031,22	4.128,89		4.128,89	37.160,11	(780,11)
61	1.1.2.1.01.1.1.61	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	87.000,00	72.500,00	80.863,44	10.107,93		10.107,93	90.971,37	(3.971,37)
63	1.1.2.1.01.1.1.63	Ibaté - DAE	01.11000	8.000,00	6.660,00						8.000,00
64	1.1.2.1.01.1.1.64	Santa Rita do Passa Quatro	01.11000	44.700,00	37.250,00	56.814,84	6.460,42		6.460,42	63.275,26	(18.575,26)
68	1.1.2.1.01.1.1.68	Sorocaba - SAAE	01.11000	569.000,00	474.160,00	516.111,76	64.513,97		64.513,97	580.625,73	(11.625,73)
69	1.1.2.1.01.1.1.69	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	50.800,00	42.330,00	46.041,60	5.755,20		5.755,20	51.796,80	(996,80)
70	1.1.2.1.01.1.1.70	Itu - CIS	01.11000	106.990,00	89.150,00	122.186,29	9.713,16		9.713,16	131.899,45	(24.909,45)
75	1.1.2.1.01.1.1.71	Jumirim - SAE	01.11000			1.011,59	144,51		144,51	1.156,10	(1.156,10)
76	1.1.2.1.01.1.1.72	São Carlos - SAAE	01.11000			119.890,23	23.978,04		23.978,04	143.868,27	(143.868,27)
77	1.1.2.1.01.1.1.73	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000			117.090,72	58.545,36		58.545,36	175.636,08	(175.636,08)
	1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				685.910,09	75.213,01		75.213,01	761.123,10	(761.123,10)
71	1.1.2.1.01.1.3.03	Rec de dív at tributária - Sto Antonio Posse	01.11000			8.993,00				8.993,00	(8.993,00)

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
73	1.1.2.1.01.1.3.04	Rec de dívida ativa tributária - Piracicaba Ambiental-Resíduos	01.11000			676.917,09	75.213,01		752.130,10	(752.130,10)	
	1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				959,61			959,61	(959,61)	
72	1.1.2.1.01.1.4.01	Multas e juros da dívida ativa - Sto Ant. Posse	01.11000			959,61			959,61	(959,61)	
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00	583.330,00	421.411,31	58.998,77		58.998,77	480.410,08	219.589,92
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	583.330,00	421.411,31	58.998,77		58.998,77	480.410,08	219.589,92
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		700.000,00	583.330,00	421.411,31	58.998,77		58.998,77	480.410,08	219.589,92
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		700.000,00	583.330,00	421.411,31	58.998,77		58.998,77	480.410,08	219.589,92
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	700.000,00	583.330,00	421.411,31	58.998,77		58.998,77	480.410,08	219.589,92
	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	250.000,00	367.954,20	40.744,60		40.744,60	408.698,80	(108.698,80)
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				219,67			219,67	(219,67)	
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES				219,67			219,67	(219,67)	
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				219,67			219,67	(219,67)	
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				219,67			219,67	(219,67)	
58	1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições	01.11000			219,67			219,67	(219,67)	
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	250.000,00	367.734,53	40.744,60		40.744,60	408.479,13	(108.479,13)
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		300.000,00	250.000,00	367.734,53	40.744,60		40.744,60	408.479,13	(108.479,13)
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		300.000,00	250.000,00	367.734,53	40.744,60		40.744,60	408.479,13	(108.479,13)
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		300.000,00	250.000,00	207.086,51	22.894,82		22.894,82	229.981,33	70.018,67
50	1.9.9.0.99.1.1.01	Piracicaba - Programa de Educação Ambiental	01.11000	300.000,00	250.000,00	207.086,51	22.894,82		22.894,82	229.981,33	70.018,67
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				160.648,02	17.849,78		17.849,78	178.497,80	(178.497,80)
74	1.9.9.0.99.1.3.01	Rec da dívida ativa não tributária - Piracicaba Ambiental	01.11000			160.648,02	17.849,78		17.849,78	178.497,80	(178.497,80)
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.644,32			4.644,32	(4.644,32)	
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS				4.644,32			4.644,32	(4.644,32)	
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.644,32			4.644,32	(4.644,32)	
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				4.644,32			4.644,32	(4.644,32)	
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				4.644,32			4.644,32	(4.644,32)	
67	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Outros Bens Móveis	01.11000			4.644,32			4.644,32	(4.644,32)	
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	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	6.666.450,00	7.709.758,87	996.788,61	0,00	996.788,61	8.706.547,48	(706.547,48)

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	93.440,07	20.845,52	0,00	20.845,52	114.285,59
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	53.928,32	862,61	0,00	862,61	54.790,93
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	24.063,35	0,00	0,00	0,00	24.063,35
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	28.114,18	1.300,54	0,00	1.300,54	29.414,72
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	260.043,90	58.182,52	0,00	58.182,52	318.226,42
169006		CSRF	87.154,07	3.476,12	0,00	3.476,12	90.630,19
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	14.208,10	133,01	0,00	133,01	14.341,11
Total Grupo Contábil -			560.951,99	84.800,32	0,00	84.800,32	645.752,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			560.951,99	84.800,32	0,00	84.800,32	645.752,31

TOTAL GERAL	1.081.588,93	9.352.299,79
--------------------	---------------------	---------------------

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21