

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	<b>1.0.0.0.00.0.0.0</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		8.000.000,00	8.000.000,00	9.701.604,42	215.500,65	(469.203,45)	(253.702,80)	9.447.901,62	(1.447.901,62)
	<b>1.1.0.0.00.0.0.0</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		7.000.000,00	7.000.000,00	8.712.161,11	135.299,64		135.299,64	8.847.460,75	(1.847.460,75)
	1.1.2.0.00.0.0.0	TAXAS		7.000.000,00	7.000.000,00	8.712.161,11	135.299,64		135.299,64	8.847.460,75	(1.847.460,75)
	1.1.2.1.00.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.000.000,00	7.000.000,00	8.712.161,11	135.299,64		135.299,64	8.847.460,75	(1.847.460,75)
	1.1.2.1.01.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.000.000,00	7.000.000,00	8.712.161,11	135.299,64		135.299,64	8.847.460,75	(1.847.460,75)
	1.1.2.1.01.1.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.000.000,00	7.000.000,00	8.712.161,11	135.299,64		135.299,64	8.847.460,75	(1.847.460,75)
9	1.1.2.1.01.1.1.0	Corumbataí - PM/DAE	01.11000	1.350,00	1.350,00	1.508,50				1.508,50	(158,50)
8	1.1.2.1.01.1.1.0	Corderópolis - SAAE	01.11000	10.100,00	10.100,00	12.150,00				12.150,00	(2.050,00)
6	1.1.2.1.01.1.1.0	Capivari - SAAE	01.11000	40.900,00	40.900,00	54.031,70				54.031,70	(13.131,70)
5	1.1.2.1.01.1.1.0	Campinas - SANASA	01.11000	1.902.709,96	1.902.709,96	2.115.339,10				2.115.339,10	(212.629,14)
4	1.1.2.1.01.1.1.0	Atibaia - SAAE	01.11000	102.400,00	102.400,00	124.919,20				124.919,20	(22.519,20)
3	1.1.2.1.01.1.1.0	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	27.750,00	27.750,00	31.995,60				31.995,60	(4.245,60)
2	1.1.2.1.01.1.1.0	Analândia - PM/DAE	01.11000	665,00	665,00	846,10				846,10	(181,10)
	1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		7.000.000,00	7.000.000,00	7.874.865,39	60.086,63		60.086,63	7.934.952,02	(934.952,02)
19	1.1.2.1.01.1.1.1	Nova Odessa - CODEN	01.11000	53.750,00	53.750,00	58.495,50				58.495,50	(4.745,50)
18	1.1.2.1.01.1.1.1	Monte Alegre do Sul - PM/DAE	01.11000	2.135,00	2.135,00	3.001,60				3.001,60	(866,60)
16	1.1.2.1.01.1.1.1	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	86.640,00	86.640,00	96.465,10				96.465,10	(9.825,10)
15	1.1.2.1.01.1.1.1	Jaguariúna - PM/SGA	01.11000	36.790,00	36.790,00	37.658,02				37.658,02	(868,02)
13	1.1.2.1.01.1.1.1	Iracemópolis - PM/DAE	01.11000	8.500,00	8.500,00	9.414,50				9.414,50	(914,50)
12	1.1.2.1.01.1.1.1	Ipeuna - PM/DAE	01.11000	3.460,00	3.460,00	4.138,93				4.138,93	(678,93)
11	1.1.2.1.01.1.1.1	Hortolândia - SABESP	01.11000	0,01	0,01						0,01
10	1.1.2.1.01.1.1.1	Cosmópolis - PM/SSB	01.11000	20.360,00	20.360,00	27.598,54				27.598,54	(7.238,54)
29	1.1.2.1.01.1.1.2	Valinhos - DAEV	01.11000	111.400,00	111.400,00	122.366,43				122.366,43	(10.966,43)
28	1.1.2.1.01.1.1.2	Santo Antonio de Posse - SAAEP	01.11000	3.880,00	3.880,00	11.785,10				11.785,10	(7.905,10)
27	1.1.2.1.01.1.1.2	Santa Maria da Serra - SABESP	01.11000	0,01	0,01						0,01
26	1.1.2.1.01.1.1.2	Santa Bárbara do Oeste - DAE	01.11000	132.600,00	132.600,00	153.430,41				153.430,41	(20.830,41)
25	1.1.2.1.01.1.1.2	Rio das Pedras - SAAE	01.11000	25.260,00	25.260,00	28.174,50				28.174,50	(2.914,50)
24	1.1.2.1.01.1.1.2	Rio Claro - DAAE	01.11000	218.250,00	218.250,00	232.498,10				232.498,10	(14.248,10)
23	1.1.2.1.01.1.1.2	Piracicaba - SEMAE	01.11000	519.450,00	519.450,00	434.543,53				434.543,53	84.906,47
22	1.1.2.1.01.1.1.2	Piracaia - SABESP	01.11000	0,01	0,01						0,01
21	1.1.2.1.01.1.1.2	Pedreira - SAAE	01.11000	32.380,00	32.380,00	37.015,50				37.015,50	(4.635,50)
20	1.1.2.1.01.1.1.2	Paulínia - SABESP	01.11000	0,01	0,01						0,01
39	1.1.2.1.01.1.1.3	Tiete - SAMAE	01.11000	23.500,00	23.500,00	25.474,60				25.474,60	(1.974,60)
38	1.1.2.1.01.1.1.3	Itirapina - PMI-DAE	01.11000	9.500,00	9.500,00	10.507,40				10.507,40	(1.007,40)

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
37	1.1.2.1.01.1.1.3	Louveira - PML-DAE	01.11000	15.900,00	15.900,00	18.198,20			18.198,20	(2.298,20)	
36	1.1.2.1.01.1.1.3	Leme - SAECIL	01.11000	78.000,00	78.000,00	84.252,41			84.252,41	(6.252,41)	
35	1.1.2.1.01.1.1.3	Limeira - BRK Ambiental	01.11000	281.000,00	281.000,00	355.873,90			355.873,90	(74.873,90)	
34	1.1.2.1.01.1.1.3	Americana - DAE	01.11000	172.280,00	172.280,00	193.870,40			193.870,40	(21.590,40)	
33	1.1.2.1.01.1.1.3	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	71.120,00	71.120,00	81.507,40			81.507,40	(10.387,40)	
31	1.1.2.1.01.1.1.3	São Pedro - SAAESP	01.11000	20.360,00	20.360,00	22.870,79			22.870,79	(2.510,79)	
30	1.1.2.1.01.1.1.3	Rafard - DAE	01.11000	3.690,00	3.690,00	7.611,30			7.611,30	(3.921,30)	
48	1.1.2.1.01.1.1.4	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	700.000,00	700.000,00	510.012,19	50.006,58		50.006,58	560.018,77	139.981,23
47	1.1.2.1.01.1.1.4	Saltinho	01.11000	3.350,00	3.350,00					3.350,00	
46	1.1.2.1.01.1.1.4	Jundiaí - DAAE	01.11000	566.500,00	566.500,00	587.314,70			587.314,70	(20.814,70)	
45	1.1.2.1.01.1.1.4	Araraquara - DAAE	01.11000	233.800,00	233.800,00	243.704,70			243.704,70	(9.904,70)	
44	1.1.2.1.01.1.1.4	Pirassununga - SAEP	01.11000	59.400,00	59.400,00	69.034,75			69.034,75	(9.634,75)	
43	1.1.2.1.01.1.1.4	Cerquilha - SAAEC	01.11000	26.500,00	26.500,00	38.148,00			38.148,00	(11.648,00)	
42	1.1.2.1.01.1.1.4	Salto - SAAE	01.11000	47.600,00	47.600,00	51.730,11			51.730,11	(4.130,11)	
41	1.1.2.1.01.1.1.4	Amparo - SAAE	01.11000	33.400,00	33.400,00	45.073,80			45.073,80	(11.673,80)	
40	1.1.2.1.01.1.1.4	Araras - SAEMA	01.11000	82.400,00	82.400,00	86.543,05			86.543,05	(4.143,05)	
59	1.1.2.1.01.1.1.5	Holambra - Água de Holambra	01.11000	35.230,00	35.230,00	54.112,29			54.112,29	(18.882,29)	
57	1.1.2.1.01.1.1.5	Brotas - SAAEB	01.11000	11.930,00	11.930,00	14.256,70			14.256,70	(2.326,70)	
54	1.1.2.1.01.1.1.5	Paraibuna - CAEPA	01.11000	20.960,00	20.960,00	29.107,10			29.107,10	(8.147,10)	
53	1.1.2.1.01.1.1.5	Dois Corregos - SAAEDOCO	01.11000	11.380,00	11.380,00	12.429,80			12.429,80	(1.049,80)	
52	1.1.2.1.01.1.1.5	Indaiatuba - SAAE	01.11000	240.500,00	240.500,00	265.391,58			265.391,58	(24.891,58)	
51	1.1.2.1.01.1.1.5	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	8.100,00	8.100,00	9.664,27			9.664,27	(1.564,27)	
69	1.1.2.1.01.1.1.6	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	50.800,00	50.800,00	57.551,98			57.551,98	(6.751,98)	
68	1.1.2.1.01.1.1.6	Sorocaba - SAAE	01.11000	569.000,00	569.000,00	645.139,70			645.139,70	(76.139,70)	
64	1.1.2.1.01.1.1.6	Santa Rita do Passa Quatro	01.11000	44.700,00	44.700,00	69.735,68			69.735,68	(25.035,68)	
63	1.1.2.1.01.1.1.6	Ibaté - DAE	01.11000	8.000,00	8.000,00					8.000,00	
61	1.1.2.1.01.1.1.6	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	87.000,00	87.000,00	101.079,30			101.079,30	(14.079,30)	
60	1.1.2.1.01.1.1.6	Porto Feliz - SAAE	01.11000	36.380,00	36.380,00	41.288,97			41.288,97	(4.908,97)	
77	1.1.2.1.01.1.1.7	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000			234.181,44			234.181,44	(234.181,44)	
76	1.1.2.1.01.1.1.7	São Carlos - SAAE	01.11000			167.846,31			167.846,31	(167.846,31)	
75	1.1.2.1.01.1.1.7	Jumirim - SAE	01.11000			1.300,61	144,51		144,51	1.445,12	(1.445,12)
70	1.1.2.1.01.1.1.7	Itu - CIS	01.11000	106.990,00	106.990,00	142.676,00	9.935,54		9.935,54	152.611,54	(45.621,54)
73	1.1.2.1.01.1.3.0	Rec de dívida ativa tributária - Piracicaba Ambiental-Resíduos	01.11000			827.343,11	75.213,01		75.213,01	902.556,12	(902.556,12)
71	1.1.2.1.01.1.3.0	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 Dezembro de 2018**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.1.2.1.01.1.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				836.336,11	75.213,01		75.213,01	911.549,12	(911.549,12)
72	1.1.2.1.01.1.4.0	Multas e juros da dívida ativa - Sto Ant. Posse	01.11000			959,61				959,61	(959,61)
	1.1.2.1.01.1.4.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				959,61				959,61	(959,61)
	<b>1.2.0.0.00.0.0.0</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>									
	<b>1.3.0.0.00.0.0.0</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		700.000,00	700.000,00	537.869,97	62.351,23		62.351,23	600.221,20	99.778,80
	1.3.2.0.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		700.000,00	700.000,00	537.869,97	62.351,23		62.351,23	600.221,20	99.778,80
	1.3.2.1.00.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		700.000,00	700.000,00	537.869,97	62.351,23		62.351,23	600.221,20	99.778,80
	1.3.2.1.00.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		700.000,00	700.000,00	537.869,97	62.351,23		62.351,23	600.221,20	99.778,80
49	1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	700.000,00	700.000,00	537.869,97	62.351,23		62.351,23	600.221,20	99.778,80
	<b>1.4.0.0.00.0.0.0</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>									
	<b>1.5.0.0.00.0.0.0</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>									
	<b>1.6.0.0.00.0.0.0</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>									
	<b>1.7.0.0.00.0.0.0</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>									
	<b>1.9.0.0.00.0.0.0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		300.000,00	300.000,00	451.573,34	17.849,78	(469.203,45)	(451.353,67)	219,67	299.780,33
	1.9.2.0.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				219,67				219,67	(219,67)
	1.9.2.2.00.0.0.0	RESTITUIÇÕES				219,67				219,67	(219,67)
	1.9.2.2.99.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				219,67				219,67	(219,67)
	1.9.2.2.99.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				219,67				219,67	(219,67)
58	1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições	01.11000			219,67				219,67	(219,67)
	1.9.9.0.00.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	300.000,00	451.353,67	17.849,78	(469.203,45)	(451.353,67)		300.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.0	OUTRAS RECEITAS		300.000,00	300.000,00	451.353,67	17.849,78	(469.203,45)	(451.353,67)		300.000,00
	1.9.9.0.99.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		300.000,00	300.000,00	451.353,67	17.849,78	(469.203,45)	(451.353,67)		300.000,00
50	1.9.9.0.99.1.1.0	Piracicaba - Programa de Educação Ambiental	01.11000	300.000,00	300.000,00	255.006,09		(255.006,09)	(255.006,09)		300.000,00
	1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		300.000,00	300.000,00	255.006,09		(255.006,09)	(255.006,09)		300.000,00
74	1.9.9.0.99.1.3.0	Rec da dívida ativa não tributária - Piracicaba Ambiental	01.11000			196.347,58	17.849,78	(214.197,36)	(196.347,58)		
	1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				196.347,58	17.849,78	(214.197,36)	(196.347,58)		
	<b>2.0.0.0.00.0.0.0</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				4.644,32				4.644,32	(4.644,32)
	<b>2.1.0.0.00.0.0.0</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>									
	<b>2.2.0.0.00.0.0.0</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>				4.644,32				4.644,32	(4.644,32)
	2.2.1.0.00.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.644,32				4.644,32	(4.644,32)
	2.2.1.3.00.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				4.644,32				4.644,32	(4.644,32)
	2.2.1.3.00.1.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				4.644,32				4.644,32	(4.644,32)
67	2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Outros Bens Móveis	01.11000			4.644,32				4.644,32	(4.644,32)
	<b>2.3.0.0.00.0.0.0</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>									

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.4.0.0.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
	7.0.0.0.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS									
	7.2.0.0.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS									
	7.4.0.0.00.0.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS									
	9.0.0.0.00.0.0.0	® DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.0.0.0	® RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.0	® RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.0	® DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.0	® FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.0	® COMPENSAÇÕES									
	9.7.0.0.00.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES									
	9.8.0.0.00.0.0.0	® RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.0	® OUTRAS DEDUÇÕES									
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>9.706.248,74</b>	<b>215.500,65</b>	<b>(469.203,45)</b>	<b>(253.702,80)</b>	<b>9.452.545,94</b>	<b>(1.452.545,94)</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	124.169,88	9.262,05	0,00	9.262,05	133.431,93
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	54.790,93	880,00	0,00	880,00	55.670,93
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	24.063,35	1.623,83	0,00	1.623,83	25.687,18
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	29.774,31	838,69	0,00	838,69	30.613,00
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	347.240,95	27.616,07	0,00	27.616,07	374.857,02
169006		CSRF	91.744,90	2.599,92	0,00	2.599,92	94.344,82
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	14.363,31	212,57	0,00	212,57	14.575,88
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>686.147,63</b>	<b>43.033,13</b>	<b>0,00</b>	<b>43.033,13</b>	<b>729.180,76</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>686.147,63</b>	<b>43.033,13</b>	<b>0,00</b>	<b>43.033,13</b>	<b>729.180,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>-210.669,67</b>	<b>10.181.726,70</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21