

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

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		10.000.000,00	1.666.626,00	210.512,78	1.023.807,16		1.023.807,16	1.234.319,94	8.765.680,06
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.360.000,00	1.559.960,00	137.141,12	956.554,41		956.554,41	1.093.695,53	8.266.304,47
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		9.360.000,00	1.559.960,00	137.141,12	956.554,41		956.554,41	1.093.695,53	8.266.304,47
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municípios		9.360.000,00	1.559.960,00	137.141,12	956.554,41		956.554,41	1.093.695,53	8.266.304,47
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.360.000,00	1.559.960,00	137.141,12	956.554,41		956.554,41	1.093.695,53	8.266.304,47
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.360.000,00	1.559.960,00	137.141,12	956.554,41		956.554,41	1.093.695,53	8.266.304,47
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		8.560.000,00	1.426.628,00	61.928,11	881.341,40		881.341,40	943.269,51	7.616.730,49
34	1.1.2.8.01.9.1.01	Americana - DAE	01.11000	195.000,00	32.500,00		23.815,95		23.815,95	23.815,95	171.184,05
2	1.1.2.8.01.9.1.02	Analândia - Prefeitura	01.11000	850,00	140,00		96,07		96,07	96,07	753,93
3	1.1.2.8.01.9.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	32.000,00	5.332,00		2.957,74		2.957,74	2.957,74	29.042,26
4	1.1.2.8.01.9.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	125.000,00	20.832,00		13.323,44		13.323,44	13.323,44	111.676,56
5	1.1.2.8.01.9.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	2.354.497,00	392.416,00		227.077,85		227.077,85	227.077,85	2.127.419,15
6	1.1.2.8.01.9.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	54.500,00	9.082,00		4.757,35		4.757,35	4.757,35	49.742,65
8	1.1.2.8.01.9.1.07	Cordeirópolis - SAAE	01.11000	12.150,00	2.024,00		1.250,00		1.250,00	1.250,00	10.900,00
9	1.1.2.8.01.9.1.08	Corumbataí - Prefeitura	01.11000	1.550,00	258,00		156,95		156,95	156,95	1.393,05
10	1.1.2.8.01.9.1.09	Cosmópolis	01.11000	28.000,00	4.666,00		3.000,97		3.000,97	3.000,97	24.999,03
11	1.1.2.8.01.9.1.10	Hortolândia - SABESP	01.11000	1,00							1,00
12	1.1.2.8.01.9.1.11	Ipeuna - Prefeitura	01.11000	4.500,00	750,00		405,88		405,88	405,88	4.094,12
13	1.1.2.8.01.9.1.12	Iracemópolis - Prefeitura	01.11000	9.500,00	1.582,00		993,63		993,63	993,63	8.506,37
15	1.1.2.8.01.9.1.13	Jaguariúna - Prefeitura	01.11000	38.000,00	6.332,00		3.303,26		3.303,26	3.303,26	34.696,74
16	1.1.2.8.01.9.1.14	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	98.000,00	16.332,00		11.557,03		11.557,03	11.557,03	86.442,97
18	1.1.2.8.01.9.1.15	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.11000	1,00			322,16		322,16	322,16	(321,16)
19	1.1.2.8.01.9.1.16	Nova Odessa - CODEN	01.11000	60.000,00	10.000,00		6.650,96		6.650,96	6.650,96	53.349,04
21	1.1.2.8.01.9.1.17	Pedreira - SAAE	01.11000	37.500,00	6.250,00		3.640,67		3.640,67	3.640,67	33.859,33
23	1.1.2.8.01.9.1.18	Piracicaba - SEMAE	01.11000	450.000,00	75.000,00		55.288,03		55.288,03	55.288,03	394.711,97
24	1.1.2.8.01.9.1.19	Rio Claro - DAAE	01.11000	235.000,00	39.166,00		23.863,97		23.863,97	23.863,97	211.136,03
25	1.1.2.8.01.9.1.20	Rio das Pedras	01.11000	19.000,00	3.166,00		2.077,61		2.077,61	2.077,61	16.922,39
26	1.1.2.8.01.9.1.21	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.11000	155.000,00	25.832,00		16.177,26		16.177,26	16.177,26	138.822,74
28	1.1.2.8.01.9.1.22	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.11000	12.000,00	2.000,00		1.252,68		1.252,68	1.252,68	10.747,32
29	1.1.2.8.01.9.1.23	Valinhos - DAEV	01.11000	125.000,00	20.832,00		12.994,19		12.994,19	12.994,19	112.005,81
30	1.1.2.8.01.9.1.24	Rafard - DAE	01.11000	8.000,00	1.332,00		369,91		369,91	369,91	7.630,09
31	1.1.2.8.01.9.1.25	São Pedro - SAAESP	01.11000	23.000,00	3.832,00		2.562,68		2.562,68	2.562,68	20.437,32
33	1.1.2.8.01.9.1.26	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	82.000,00	13.666,00		8.161,56		8.161,56	8.161,56	73.838,44
35	1.1.2.8.01.9.1.27	Limeira - BRK Ambiental	01.11000	360.000,00	60.000,00		36.589,75		36.589,75	36.589,75	323.410,25

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
36	1.1.2.8.01.9.1.28	Leme - SAECIL	01.11000	85.000,00	14.166,00		8.957,54		8.957,54	8.957,54	76.042,46
37	1.1.2.8.01.9.1.29	Louveira - Prefeitura	01.11000	19.000,00	3.166,00		2.226,58		2.226,58	2.226,58	16.773,42
38	1.1.2.8.01.9.1.30	Itirapina - Prefeitura	01.11000	11.000,00	1.832,00		1.218,56		1.218,56	1.218,56	9.781,44
39	1.1.2.8.01.9.1.31	Tiete - SAMAE	01.11000	26.000,00	4.332,00						26.000,00
40	1.1.2.8.01.9.1.32	Araras - SAEMA	01.11000	90.000,00	15.000,00		9.479,93		9.479,93	9.479,93	80.520,07
41	1.1.2.8.01.9.1.33	Amparo - SAAE	01.11000	45.500,00	7.582,00		4.880,28		4.880,28	4.880,28	40.619,72
42	1.1.2.8.01.9.1.34	Salto - SAE	01.11000	52.000,00	8.666,00		5.895,69		5.895,69	5.895,69	46.104,31
43	1.1.2.8.01.9.1.35	Cerquilha - SAAEC	01.11000	40.000,00	6.666,00						40.000,00
44	1.1.2.8.01.9.1.36	Pirassununga - SAEP	01.11000	70.000,00	11.666,00		7.528,29		7.528,29	7.528,29	62.471,71
45	1.1.2.8.01.9.1.37	Araraquara - DAAE	01.11000	245.000,00	40.832,00		24.771,22		24.771,22	24.771,22	220.228,78
46	1.1.2.8.01.9.1.38	Jundiá - DAAE	01.11000	590.000,00	98.332,00		61.762,58		61.762,58	61.762,58	528.237,42
51	1.1.2.8.01.9.1.39	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	10.000,00	1.666,00		1.000,41		1.000,41	1.000,41	8.999,59
52	1.1.2.8.01.9.1.40	Indaiatuba - SAAE	01.11000	270.000,00	45.000,00		28.128,37		28.128,37	28.128,37	241.871,63
53	1.1.2.8.01.9.1.41	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.11000	13.000,00	2.166,00		1.324,57		1.324,57	1.324,57	11.675,43
54	1.1.2.8.01.9.1.42	Paraibuna - CAEPA	01.11000	30.000,00	5.000,00		3.264,14		3.264,14	3.264,14	26.735,86
57	1.1.2.8.01.9.1.43	Brotas - SAAEB	01.11000	15.000,00	2.500,00		1.597,40		1.597,40	1.597,40	13.402,60
59	1.1.2.8.01.9.1.44	Holambra - Águas de Holambra	01.11000	50.000,00	8.332,00		5.865,00		5.865,00	5.865,00	44.135,00
60	1.1.2.8.01.9.1.45	Porto Feliz - SAAE	01.11000	42.000,00	7.000,00		4.390,78		4.390,78	4.390,78	37.609,22
61	1.1.2.8.01.9.1.46	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	102.000,00	17.000,00		10.610,20		10.610,20	10.610,20	91.389,80
63	1.1.2.8.01.9.1.47	Ibaté - Prefeitura	01.11000	1,00							1,00
64	1.1.2.8.01.9.1.48	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.11000	65.000,00	10.832,00		7.743,53		7.743,53	7.743,53	57.256,47
68	1.1.2.8.01.9.1.49	Sorocaba - SAAE	01.11000	650.000,00	108.332,00		70.018,67		70.018,67	70.018,67	579.981,33
69	1.1.2.8.01.9.1.50	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	58.000,00	9.666,00		5.727,59		5.727,59	5.727,59	52.272,41
70	1.1.2.8.01.9.1.51	Itu - CIS	01.11000	120.000,00	20.000,00	10.401,71	12.837,02		12.837,02	23.238,73	96.761,27
75	1.1.2.8.01.9.1.52	Jumirim - SAE	01.11000	1.450,00	240,00						1.450,00
76	1.1.2.8.01.9.1.53	São Carlos - SAAE	01.11000	240.000,00	40.000,00		24.748,16		24.748,16	24.748,16	215.251,84
77	1.1.2.8.01.9.1.54	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000	600.000,00	100.000,00		61.631,10		61.631,10	61.631,10	538.368,90
48	1.1.2.8.01.9.1.56	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	500.000,00	83.332,00	51.526,40	53.086,24		53.086,24	104.612,64	395.387,36
	1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		800.000,00	133.332,00	75.213,01	75.213,01		75.213,01	150.426,02	649.573,98
73	1.1.2.8.01.9.3.02	Rec dív ativa tributária - Piracicaba Ambiental-Resíduos	01.11000	800.000,00	133.332,00	75.213,01	75.213,01		75.213,01	150.426,02	649.573,98
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES									
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.000,00	75.000,00	55.521,88	49.331,47		49.331,47	104.853,35	345.146,65
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.000,00	75.000,00	55.521,88	49.331,47		49.331,47	104.853,35	345.146,65
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.000,00	75.000,00	55.521,88	49.331,47		49.331,47	104.853,35	345.146,65

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		450.000,00	75.000,00	55.521,88	49.331,47		49.331,47	104.853,35	345.146,65
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	450.000,00	75.000,00	55.521,88	49.331,47		49.331,47	104.853,35	345.146,65
	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		190.000,00	31.666,00	17.849,78	17.921,28		17.921,28	35.771,06	154.228,94
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					71,50		71,50	71,50	(71,50)
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES					71,50		71,50	71,50	(71,50)
	1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	1.9.2.2.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
78	1.9.2.2.06.1.1.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	01.11000				71,50		71,50	71,50	(71,50)
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		190.000,00	31.666,00	17.849,78	17.849,78		17.849,78	35.699,56	154.300,44
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		190.000,00	31.666,00	17.849,78	17.849,78		17.849,78	35.699,56	154.300,44
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		190.000,00	31.666,00	17.849,78	17.849,78		17.849,78	35.699,56	154.300,44
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		190.000,00	31.666,00	17.849,78	17.849,78		17.849,78	35.699,56	154.300,44
74	1.9.9.0.99.1.3.01	Rec da dívida ativa não tributária - Piracicaba Ambiental	01.11000	190.000,00	31.666,00	17.849,78	17.849,78		17.849,78	35.699,56	154.300,44
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL					22.500,00		22.500,00	22.500,00	(22.500,00)
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS					22.500,00		22.500,00	22.500,00	(22.500,00)
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					22.500,00		22.500,00	22.500,00	(22.500,00)
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					22.500,00		22.500,00	22.500,00	(22.500,00)
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					22.500,00		22.500,00	22.500,00	(22.500,00)
67	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Outros Bens Móveis	01.11000				22.500,00		22.500,00	22.500,00	(22.500,00)
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
	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									

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
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				10.000.000,00	1.666.626,00	210.512,78	1.046.307,16	0,00	1.046.307,16	1.256.819,94	8.743.180,06

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129002		INSS - DESC EM FOLHA	9.237,76	12.741,44	0,00	12.741,44	21.979,20
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	902,00	797,50	0,00	797,50	1.699,50
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.285,32	922,36	0,00	922,36	2.207,68
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	29.470,15	30.030,61	0,00	30.030,61	59.500,76
169006		CSRF	3.984,48	2.859,31	0,00	2.859,31	6.843,79
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40
Total Grupo Contábil -			44.955,11	47.351,22	0,00	47.351,22	92.306,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			44.955,11	47.351,22	0,00	47.351,22	92.306,33
TOTAL GERAL						1.093.658,38	1.349.126,27

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21