

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|------------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| | 1.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 10.350.000,00 | 4.312.395,00 | 3.720.209,12 | 1.206.617,86 | 1.206.617,86 | 4.926.826,98 | 5.423.173,02 |
| | 1.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 9.950.000,00 | 4.145.735,00 | 3.251.516,58 | 1.050.796,47 | 1.050.796,47 | 4.302.313,05 | 5.647.686,95 |
| | 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | 9.950.000,00 | 4.145.735,00 | 3.251.516,58 | 1.050.796,47 | 1.050.796,47 | 4.302.313,05 | 5.647.686,95 |
| | 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 9.950.000,00 | 4.145.735,00 | 3.251.516,58 | 1.050.796,47 | 1.050.796,47 | 4.302.313,05 | 5.647.686,95 |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 9.950.000,00 | 4.145.735,00 | 3.251.516,58 | 1.050.796,47 | 1.050.796,47 | 4.302.313,05 | 5.647.686,95 |
| | 1.1.2.1.01.0.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 9.950.000,00 | 4.145.735,00 | 3.251.516,58 | 1.050.796,47 | 1.050.796,47 | 4.302.313,05 | 5.647.686,95 |
| 1 | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Americana - DAE | 01. | 246.000,00 | 102.500,00 | 74.905,56 | 24.968,52 | 24.968,52 | 99.874,08 | 146.125,92 |
| 2 | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Amparo - SAAE | 01. | 60.800,00 | 25.330,00 | 18.714,33 | 6.238,11 | 6.238,11 | 24.952,44 | 35.847,56 |
| 3 | 1.1.2.1.01.0.1.03 | Analândia - Prefeitura | 01. | 1.100,00 | 455,00 | 347,94 | 115,98 | 115,98 | 463,92 | 636,08 |
| 4 | 1.1.2.1.01.0.1.04 | Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba | 01. | 31.400,00 | 13.080,00 | 9.879,72 | 3.293,24 | 3.293,24 | 13.172,96 | 18.227,04 |
| 5 | 1.1.2.1.01.0.1.05 | Araraquara - DAAE | 01. | 285.700,00 | 119.040,00 | 57.072,92 | 28.536,46 | 28.536,46 | 85.609,38 | 200.090,62 |
| 6 | 1.1.2.1.01.0.1.06 | Araras - SAEMA | 01. | 109.700,00 | 45.705,00 | 33.479,64 | 11.159,88 | 11.159,88 | 44.639,52 | 65.060,48 |
| 7 | 1.1.2.1.01.0.1.07 | Artur Nogueira - SAEAN | 01. | 36.000,00 | 15.000,00 | 13.114,83 | 4.371,61 | 4.371,61 | 17.486,44 | 18.513,56 |
| 8 | 1.1.2.1.01.0.1.08 | Atibaia - SAAE | 01. | 161.500,00 | 67.290,00 | 57.553,86 | 19.184,62 | 19.184,62 | 76.738,48 | 84.761,52 |
| 9 | 1.1.2.1.01.0.1.09 | Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura | 01. | 10.700,00 | 4.455,00 | 3.131,88 | 1.043,96 | 1.043,96 | 4.175,84 | 6.524,16 |
| 10 | 1.1.2.1.01.0.1.10 | Brotas - SAAEB | 01. | 18.300,00 | 7.625,00 | 5.574,75 | 1.858,25 | 1.858,25 | 7.433,00 | 10.867,00 |
| 11 | 1.1.2.1.01.0.1.11 | Campinas - SANASA | 01. | 2.268.100,00 | 945.040,00 | 713.655,19 | 237.885,06 | 237.885,06 | 951.540,25 | 1.316.559,75 |
| 12 | 1.1.2.1.01.0.1.12 | Capivari - SAAE | 01. | 53.400,00 | 22.250,00 | 17.697,00 | 5.899,00 | 5.899,00 | 23.596,00 | 29.804,00 |
| 13 | 1.1.2.1.01.0.1.13 | Cerquillo - SAAEC | 01. | 35.250,00 | 14.685,00 | 11.034,21 | 3.678,07 | 3.678,07 | 14.712,28 | 20.537,72 |
| 14 | 1.1.2.1.01.0.1.14 | Cordeirópolis - SAAE | 01. | 15.000,00 | 6.250,00 | 5.358,99 | 1.786,33 | 1.786,33 | 7.145,32 | 7.854,68 |
| 15 | 1.1.2.1.01.0.1.15 | Corumbataí - Prefeitura | 01. | 1.600,00 | 665,00 | 452,82 | 150,94 | 150,94 | 603,76 | 996,24 |
| 16 | 1.1.2.1.01.0.1.16 | Cosmópolis - Prefeitura | 01. | 30.000,00 | 12.500,00 | 9.506,46 | 3.168,82 | 3.168,82 | 12.675,28 | 17.324,72 |
| 17 | 1.1.2.1.01.0.1.17 | Dois Córregos - SAAEDOCO | 01. | 15.500,00 | 6.455,00 | 4.981,23 | 1.660,41 | 1.660,41 | 6.641,64 | 8.858,36 |
| 18 | 1.1.2.1.01.0.1.18 | Engenheiro Coelho - SAAEC | 01. | 8.700,00 | 3.625,00 | 2.679,27 | 893,09 | 893,09 | 3.572,36 | 5.127,64 |
| 19 | 1.1.2.1.01.0.1.19 | Holambra - Águas de Holambra | 01. | 16.600,00 | 6.915,00 | 5.879,25 | 1.959,55 | 1.959,55 | 7.838,80 | 8.761,20 |
| 20 | 1.1.2.1.01.0.1.20 | Indaiatuba - SAAE | 01. | 310.400,00 | 129.330,00 | 100.395,12 | 33.465,04 | 33.465,04 | 133.860,16 | 176.539,84 |
| 21 | 1.1.2.1.01.0.1.21 | Ipeúna - Prefeitura | 01. | 4.700,00 | 1.955,00 | 1.557,96 | 519,32 | 519,32 | 2.077,28 | 2.622,72 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.22 | Iracemópolis - Prefeitura | 01. | 12.000,00 | 5.000,00 | 3.690,69 | 1.230,23 | 1.230,23 | 4.920,92 | 7.079,08 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.23 | Itapira - SAAE | 01. | 54.100,00 | 22.540,00 | 16.338,75 | 5.446,25 | 5.446,25 | 21.785,00 | 32.315,00 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.24 | Itirapina - Prefeitura | 01. | 14.100,00 | 5.875,00 | 4.231,77 | 1.410,59 | 1.410,59 | 5.642,36 | 8.457,64 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.25 | Itu - CIS | 01. | 145.500,00 | 60.625,00 | 40.975,68 | 13.658,56 | 13.658,56 | 54.634,24 | 90.865,76 |

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.26 | Jaboticabal - SAAEJ | 01. | 61.300,00 | 25.540,00 | 19.400,22 | 6.466,74 | | 6.466,74 | 25.866,96 | 35.433,04 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.27 | Jaguariúna - Prefeitura | 01. | 31.500,00 | 13.125,00 | 10.541,43 | 3.513,81 | | 3.513,81 | 14.055,24 | 17.444,76 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.28 | Jumirim - SAE | 01. | 1.800,00 | 750,00 | 589,44 | 196,48 | | 196,48 | 785,92 | 1.014,08 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.29 | Jundiá - DAAE | 01. | 688.000,00 | 286.665,00 | 221.276,55 | 73.758,85 | | 73.758,85 | 295.035,40 | 392.964,60 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.30 | Leme - SAECIL | 01. | 99.200,00 | 41.330,00 | 30.254,88 | 10.084,96 | | 10.084,96 | 40.339,84 | 58.860,16 |
| 31 | 1.1.2.1.01.0.1.31 | Limeira - BRK Ambiental | 01. | 386.000,00 | 160.830,00 | 127.843,23 | 42.614,41 | | 42.614,41 | 170.457,64 | 215.542,36 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.1.32 | Louveira - Prefeitura | 01. | 34.200,00 | 14.250,00 | 34.280,18 | | | | 34.280,18 | (80,18) |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.1.33 | Luiz Antonio - SANEL | 01. | 4.200,00 | 1.750,00 | 3.659,60 | 667,10 | | 667,10 | 4.326,70 | (126,70) |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.1.34 | Mogi Guaçu - SAMAE | 01. | 119.900,00 | 49.955,00 | 33.618,57 | 11.206,19 | | 11.206,19 | 44.824,76 | 75.075,24 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.1.35 | Mogi Mirim - SAAE | 01. | 134.600,00 | 56.080,00 | 40.825,83 | 13.608,61 | | 13.608,61 | 54.434,44 | 80.165,56 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.1.36 | Monte Alegre do Sul - Prefeitura | 01. | 3.000,00 | 1.250,00 | 1.105,35 | 368,45 | | 368,45 | 1.473,80 | 1.526,20 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.1.37 | Nova Odessa - CODEN | 01. | 65.200,00 | 27.165,00 | 20.075,79 | 6.691,93 | | 6.691,93 | 26.767,72 | 38.432,28 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.1.38 | Paraibuna - CAEPA | 01. | 9.500,00 | 3.955,00 | 3.099,60 | 1.033,20 | | 1.033,20 | 4.132,80 | 5.367,20 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.1.39 | Pedreira - SAAE | 01. | 39.100,00 | 16.290,00 | 12.235,68 | 4.078,56 | | 4.078,56 | 16.314,24 | 22.785,76 |
| 40 | 1.1.2.1.01.0.1.40 | Piracicaba - Resíduos Sólidos | 01. | 640.000,00 | 266.665,00 | 319.664,28 | 79.074,28 | | 79.074,28 | 398.738,56 | 241.261,44 |
| 41 | 1.1.2.1.01.0.1.41 | Piracicaba - SEMAE | 01. | 577.500,00 | 240.625,00 | 179.342,49 | 59.780,83 | | 59.780,83 | 239.123,32 | 338.376,68 |
| 42 | 1.1.2.1.01.0.1.42 | Pirassununga - SAEP | 01. | 85.050,00 | 35.435,00 | 25.721,28 | 8.573,76 | | 8.573,76 | 34.295,04 | 50.754,96 |
| 43 | 1.1.2.1.01.0.1.43 | Porto Feliz - SAAE | 01. | 49.000,00 | 20.415,00 | 14.570,34 | 4.856,78 | | 4.856,78 | 19.427,12 | 29.572,88 |
| 44 | 1.1.2.1.01.0.1.44 | Rafard - DAE | 01. | 4.000,00 | 1.665,00 | 1.280,58 | 426,86 | | 426,86 | 1.707,44 | 2.292,56 |
| 45 | 1.1.2.1.01.0.1.45 | Ribeirão Preto - DAERP | 01. | 689.300,00 | 287.205,00 | 203.293,05 | 67.764,35 | | 67.764,35 | 271.057,40 | 418.242,60 |
| 46 | 1.1.2.1.01.0.1.46 | Rio Claro - DAAE | 01. | 257.000,00 | 107.080,00 | 83.303,01 | 27.767,67 | | 27.767,67 | 111.070,68 | 145.929,32 |
| 47 | 1.1.2.1.01.0.1.47 | Rio das Pedras - SAAE | 01. | 25.000,00 | 10.415,00 | 8.100,09 | 2.700,03 | | 2.700,03 | 10.800,12 | 14.199,88 |
| 48 | 1.1.2.1.01.0.1.48 | Salto - SAE | 01. | 145.200,00 | 60.500,00 | 42.117,21 | 14.039,07 | | 14.039,07 | 56.156,28 | 89.043,72 |
| 49 | 1.1.2.1.01.0.1.49 | Santa Bárbara d' Oeste - DAE | 01. | 182.000,00 | 75.830,00 | 58.644,72 | 19.548,24 | | 19.548,24 | 78.192,96 | 103.807,04 |
| 50 | 1.1.2.1.01.0.1.50 | Santa Rita do Passa Quatro - COMASA | 01. | 27.000,00 | 11.250,00 | 9.597,00 | 3.199,00 | | 3.199,00 | 12.796,00 | 14.204,00 |
| 51 | 1.1.2.1.01.0.1.51 | Santo Antônio de Posse - SAAEP | 01. | 12.700,00 | 5.290,00 | 4.046,82 | 1.348,94 | | 1.348,94 | 5.395,76 | 7.304,24 |
| 52 | 1.1.2.1.01.0.1.52 | São Carlos - SAAE | 01. | 258.200,00 | 107.580,00 | 81.629,91 | 27.209,97 | | 27.209,97 | 108.839,88 | 149.360,12 |
| 53 | 1.1.2.1.01.0.1.53 | São Pedro - SAAESP | 01. | 29.600,00 | 12.330,00 | 8.971,26 | 2.990,42 | | 2.990,42 | 11.961,68 | 17.638,32 |
| 54 | 1.1.2.1.01.0.1.54 | Sorocaba - SAAE | 01. | 723.700,00 | 301.540,00 | 216.768,84 | 72.256,28 | | 72.256,28 | 289.025,12 | 434.674,88 |
| 55 | 1.1.2.1.01.0.1.55 | Sumaré - BRK Ambiental | 01. | 210.000,00 | 87.500,00 | 68.501,10 | 22.833,70 | | 22.833,70 | 91.334,80 | 118.665,20 |
| 56 | 1.1.2.1.01.0.1.56 | Tiete - SAMAE | 01. | 34.000,00 | 14.165,00 | 10.155,66 | 3.385,22 | | 3.385,22 | 13.540,88 | 20.459,12 |

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|--------------------------|--|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 57 | 1.1.2.1.01.0.1.57 | Valinhos - DAEV | 01. | 171.000,00 | 71.250,00 | 46.319,76 | 15.439,92 | | 15.439,92 | 61.759,68 | 109.240,32 |
| 58 | 1.1.2.1.01.0.1.58 | Vinhedo - SANEBAVI | 01. | 106.000,00 | 44.165,00 | 32.105,97 | 10.701,99 | | 10.701,99 | 42.807,96 | 63.192,04 |
| 59 | 1.1.2.1.01.0.1.59 | Votorantim - Águas de Votorantim S/A | 01. | 100.100,00 | 41.705,00 | 45.702,17 | 12.139,69 | | 12.139,69 | 57.841,86 | 42.258,14 |
| 62 | 1.1.2.1.01.0.1.60 | Ibaté - Prefeitura | 01. | | | 3.784,86 | 1.261,62 | | 1.261,62 | 5.046,48 | (5.046,48) |
| 63 | 1.1.2.1.01.0.1.61 | Orlândia - DAE | 01. | | | 7.332,00 | 2.444,00 | | 2.444,00 | 9.776,00 | (9.776,00) |
| 64 | 1.1.2.1.01.0.1.62 | Santa Cruz das Palmeiras - SAE | 01. | | | 5.126,16 | 1.708,72 | | 1.708,72 | 6.834,88 | (6.834,88) |
| 65 | 1.1.2.1.01.0.1.63 | Tambaú - DEMAET | 01. | | | 4.421,85 | 1.473,95 | | 1.473,95 | 5.895,80 | (5.895,80) |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 350.000,00 | 145.830,00 | 457.495,74 | 153.665,45 | | 153.665,45 | 611.161,19 | (261.161,19) |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 350.000,00 | 145.830,00 | 457.495,74 | 153.665,45 | | 153.665,45 | 611.161,19 | (261.161,19) |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 350.000,00 | 145.830,00 | 457.495,74 | 153.665,45 | | 153.665,45 | 611.161,19 | (261.161,19) |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 350.000,00 | 145.830,00 | 457.495,74 | 153.665,45 | | 153.665,45 | 611.161,19 | (261.161,19) |
| 60 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 01. | 350.000,00 | 145.830,00 | 457.495,74 | 153.665,45 | | 153.665,45 | 611.161,19 | (261.161,19) |
| | 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 | | | | 11.196,80 | | | | 11.196,80 | (11.196,80) |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 11.196,80 | | | | 11.196,80 | (11.196,80) |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 11.196,80 | | | | 11.196,80 | (11.196,80) |
| | 1.6.1.1.02.0.0.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | 11.196,80 | | | | 11.196,80 | (11.196,80) |
| | 1.6.1.1.02.0.1.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | | | 11.196,80 | | | | 11.196,80 | (11.196,80) |
| 66 | 1.6.1.1.02.0.1.01 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Edital 001/2022 | 06. | | | 11.196,80 | | | | 11.196,80 | (11.196,80) |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 50.000,00 | 20.830,00 | | 2.155,94 | | 2.155,94 | 2.155,94 | 47.844,06 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 50.000,00 | 20.830,00 | | 2.155,94 | | 2.155,94 | 2.155,94 | 47.844,06 |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 50.000,00 | 20.830,00 | | 2.155,94 | | 2.155,94 | 2.155,94 | 47.844,06 |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 50.000,00 | 20.830,00 | | 2.155,94 | | 2.155,94 | 2.155,94 | 47.844,06 |
| 61 | 1.9.1.1.01.0.1.00 | Multas Previstas em legislação Específica - Principal | 01. | 50.000,00 | 20.830,00 | | 2.155,94 | | 2.155,94 | 2.155,94 | 47.844,06 |
| | 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 | | | | | | | | | |

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022**

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|--------|------------|-------------|---------|-----------|---------|-------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas 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 | | | | | | | | | |
| | 8.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas 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 | | | | | | | | | |

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

10.350.000,00 4.312.395,00 3.720.209,12 1.206.617,86 0,00 1.206.617,86 4.926.826,98 5.423.173,02

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 - Receitas Correntes | | 10.350.000,00 | 4.312.395,00 | 3.720.209,12 | 1.206.617,86 | 0,00 | 1.206.617,86 | 4.926.826,98 | 5.423.173,02 |
| 2 - Receitas de Capital | | | | | | | | | |
| 7 - Receitas Correntes Intra | | | | | | | | | |
| 8 - Receitas de Capital Intra | | | | | | | | | |
| 9 - Deduções de Receitas | | | | | | | | | |
| | | 10.350.000,00 | 4.312.395,00 | 3.720.209,12 | 1.206.617,86 | 0,00 | 1.206.617,86 | 4.926.826,98 | 5.423.173,02 |

Receitas Extra Orçamentárias

| Ficha | Código | Operação | Especificação | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mês | Total Mês | Saldo Atual |
|---|--------|----------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 169006 | | 507 | CSRF | 17.901,53 | 4.034,59 | 0,00 | 4.034,59 | 21.936,12 |
| 129003 | | 504 | INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,50 |
| 129002 | | 502 | INSS - DESC EM FOLHA | 74.012,45 | 20.202,89 | 0,00 | 20.202,89 | 94.215,34 |
| 149004 | | 503 | IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS | 5.733,07 | 1.292,76 | 0,00 | 1.292,76 | 7.025,83 |
| 149005 | | 502 | IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO | 189.423,59 | 55.799,74 | 0,00 | 55.799,74 | 245.223,33 |
| 189009 | | 506 | ISS - RETIDO NA FONTE | 402,90 | 94,85 | 0,00 | 94,85 | 497,75 |
| Total Grupo Contábil - | | | | 287.578,04 | 81.424,83 | 0,00 | 81.424,83 | 369.002,87 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias | | | | 287.578,04 | 81.424,83 | 0,00 | 81.424,83 | 369.002,87 |

TOTAL GERAL**1.288.042,69****5.295.829,85**

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21