

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Julho de 2022**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		10.350.000,00	6.037.353,00	6.120.742,68	1.206.023,73		1.206.023,73	7.326.766,41	3.023.233,59
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		9.950.000,00	5.804.029,00	5.339.008,62	1.054.217,28		1.054.217,28	6.393.225,90	3.556.774,10
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		9.950.000,00	5.804.029,00	5.339.008,62	1.054.217,28		1.054.217,28	6.393.225,90	3.556.774,10
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.950.000,00	5.804.029,00	5.339.008,62	1.054.217,28		1.054.217,28	6.393.225,90	3.556.774,10
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.950.000,00	5.804.029,00	5.339.008,62	1.054.217,28		1.054.217,28	6.393.225,90	3.556.774,10
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		9.950.000,00	5.804.029,00	5.339.008,62	1.054.217,28		1.054.217,28	6.393.225,90	3.556.774,10
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	246.000,00	143.500,00	124.842,60	24.968,52		24.968,52	149.811,12	96.188,88
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	60.800,00	35.462,00	31.190,55	6.238,11		6.238,11	37.428,66	23.371,34
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	637,00	579,90	115,98		115,98	695,88	404,12
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	31.400,00	18.312,00	16.466,20	3.293,24		3.293,24	19.759,44	11.640,56
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.700,00	166.656,00	114.145,84	28.536,46		28.536,46	142.682,30	143.017,70
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	109.700,00	63.987,00	55.799,40	11.159,88		11.159,88	66.959,28	42.740,72
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	36.000,00	21.000,00	21.858,05	4.371,61		4.371,61	26.229,66	9.770,34
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	161.500,00	94.206,00	95.923,10	19.184,62		19.184,62	115.107,72	46.392,28
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.700,00	6.237,00	5.219,80	1.043,96		1.043,96	6.263,76	4.436,24
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.300,00	10.675,00	9.291,25	1.858,25		1.858,25	11.149,50	7.150,50
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.268.100,00	1.323.056,00	1.189.425,31	237.885,06		237.885,06	1.427.310,37	840.789,63
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	53.400,00	31.150,00	29.495,00	5.899,00		5.899,00	35.394,00	18.006,00
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquilha - SAAEC	01.	35.250,00	20.559,00	18.390,35	3.678,07		3.678,07	22.068,42	13.181,58
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	15.000,00	8.750,00	8.931,65	1.786,33		1.786,33	10.717,98	4.282,02
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.600,00	931,00	754,70	150,94		150,94	905,64	694,36
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	30.000,00	17.500,00	15.844,10	3.168,82		3.168,82	19.012,92	10.987,08
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	15.500,00	9.037,00	8.302,05	1.660,41		1.660,41	9.962,46	5.537,54
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.700,00	5.075,00	4.465,45	893,09		893,09	5.358,54	3.341,46
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	16.600,00	9.681,00	9.798,35	1.959,55		1.959,55	11.757,90	4.842,10
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	310.400,00	181.062,00	167.325,20	33.465,04		33.465,04	200.790,24	109.609,76
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	4.700,00	2.737,00	2.596,60	519,32		519,32	3.115,92	1.584,08
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemópolis - Prefeitura	01.	12.000,00	7.000,00	6.151,15	1.230,23		1.230,23	7.381,38	4.618,62
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.100,00	31.556,00	27.231,25	5.446,25		5.446,25	32.677,50	21.422,50
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.100,00	8.225,00	7.052,95	1.410,59		1.410,59	8.463,54	5.636,46
25	1.1.2.1.01.0.1.25	Itu - CIS	01.	145.500,00	84.875,00	68.292,80	13.658,56		13.658,56	81.951,36	63.548,64

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Julho 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	35.756,00	32.333,70	6.466,74		6.466,74	38.800,44	22.499,56
27	1.1.2.1.01.0.1.27	Jaguariúna - Prefeitura	01.	31.500,00	18.375,00	17.569,05	3.513,81		3.513,81	21.082,86	10.417,14
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	1.800,00	1.050,00	982,40	196,48		196,48	1.178,88	621,12
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	688.000,00	401.331,00	368.794,25	73.758,85		73.758,85	442.553,10	245.446,90
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	99.200,00	57.862,00	50.424,80	10.084,96		10.084,96	60.509,76	38.690,24
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	386.000,00	225.162,00	213.072,05	42.614,41		42.614,41	255.686,46	130.313,54
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.200,00	19.950,00	34.280,18				34.280,18	(80,18)
33	1.1.2.1.01.0.1.33	Luiz Antonio - SANEL	01.	4.200,00	2.450,00	4.993,80	667,10		667,10	5.660,90	(1.460,90)
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	119.900,00	69.937,00	56.030,95	11.206,19		11.206,19	67.237,14	52.662,86
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	134.600,00	78.512,00	68.043,05	13.608,61		13.608,61	81.651,66	52.948,34
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.000,00	1.750,00	1.842,25	368,45		368,45	2.210,70	789,30
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	65.200,00	38.031,00	33.459,65	6.691,93		6.691,93	40.151,58	25.048,42
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	9.500,00	5.537,00	5.166,00	1.033,20		1.033,20	6.199,20	3.300,80
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	39.100,00	22.806,00	20.392,80	4.078,56		4.078,56	24.471,36	14.628,64
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	640.000,00	373.331,00	463.711,94	82.495,09		82.495,09	546.207,03	93.792,97
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	577.500,00	336.875,00	298.904,15	59.780,83		59.780,83	358.684,98	218.815,02
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	85.050,00	49.609,00	42.868,80	8.573,76		8.573,76	51.442,56	33.607,44
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	49.000,00	28.581,00	24.283,90	4.856,78		4.856,78	29.140,68	19.859,32
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	2.331,00	2.134,30	426,86		426,86	2.561,16	1.438,84
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	689.300,00	402.087,00	338.821,75	67.764,35		67.764,35	406.586,10	282.713,90
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	257.000,00	149.912,00	138.838,35	27.767,67		27.767,67	166.606,02	90.393,98
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	25.000,00	14.581,00	13.500,15	2.700,03		2.700,03	16.200,18	8.799,82
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	145.200,00	84.700,00	70.195,35	14.039,07		14.039,07	84.234,42	60.965,58
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	182.000,00	106.162,00	97.741,20	19.548,24		19.548,24	117.289,44	64.710,56
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	27.000,00	15.750,00	15.995,00	3.199,00		3.199,00	19.194,00	7.806,00
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	12.700,00	7.406,00	6.744,70	1.348,94		1.348,94	8.093,64	4.606,36
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	258.200,00	150.612,00	136.049,85	27.209,97		27.209,97	163.259,82	94.940,18
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.600,00	17.262,00	14.952,10	2.990,42		2.990,42	17.942,52	11.657,48
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	723.700,00	422.156,00	361.281,40	72.256,28		72.256,28	433.537,68	290.162,32
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	210.000,00	122.500,00	114.168,50	22.833,70		22.833,70	137.002,20	72.997,80
56	1.1.2.1.01.0.1.56	Tiete - SAMAE	01.	34.000,00	19.831,00	16.926,10	3.385,22		3.385,22	20.311,32	13.688,68

# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Julho 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	99.750,00	77.199,60	15.439,92		15.439,92	92.639,52	78.360,48
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	106.000,00	61.831,00	53.509,95	10.701,99		10.701,99	64.211,94	41.788,06
59	1.1.2.1.01.0.1.59	Votorantim - Águas de Votorantim S/A	01.	100.100,00	58.387,00	69.981,55	12.139,69		12.139,69	82.121,24	17.978,76
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.			6.308,10	1.261,62		1.261,62	7.569,72	(7.569,72)
63	1.1.2.1.01.0.1.61	Orlândia - DAE	01.			12.220,00	2.444,00		2.444,00	14.664,00	(14.664,00)
64	1.1.2.1.01.0.1.62	Santa Cruz das Palmeiras - SAE	01.			8.543,60	1.708,72		1.708,72	10.252,32	(10.252,32)
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.			7.369,75	1.473,95		1.473,95	8.843,70	(8.843,70)
	<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>		350.000,00	204.162,00	762.564,14	151.806,45		151.806,45	914.370,59	(564.370,59)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		350.000,00	204.162,00	762.564,14	151.806,45		151.806,45	914.370,59	(564.370,59)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		350.000,00	204.162,00	762.564,14	151.806,45		151.806,45	914.370,59	(564.370,59)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		350.000,00	204.162,00	762.564,14	151.806,45		151.806,45	914.370,59	(564.370,59)
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	350.000,00	204.162,00	762.564,14	151.806,45		151.806,45	914.370,59	(564.370,59)
	<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>				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)
	<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>		50.000,00	29.162,00	7.973,12				7.973,12	42.026,88
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	29.162,00	7.973,12				7.973,12	42.026,88
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	29.162,00	7.973,12				7.973,12	42.026,88
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	29.162,00	7.973,12				7.973,12	42.026,88
61	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em legislação Específica - Principal	01.	50.000,00	29.162,00	7.973,12				7.973,12	42.026,88
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>				2.342,68				2.342,68	(2.342,68)
	<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>				2.342,68				2.342,68	(2.342,68)
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis				2.342,68				2.342,68	(2.342,68)

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Julho de 2022**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				2.342,68			2.342,68	(2.342,68)
	2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				2.342,68			2.342,68	(2.342,68)
	2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				2.342,68			2.342,68	(2.342,68)
67	2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação Bens Móveis e Semoventes - Leilão ARES PCJ	01.			2.342,68			2.342,68	(2.342,68)
	<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>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>								
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>								
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>								
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>								
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>								
	<b>7.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>								
	<b>7.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>								
	<b>7.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>								
	<b>7.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>								
	<b>7.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>								
	<b>8.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>								
	<b>8.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>								
	<b>8.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>								
	<b>8.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>								
	<b>8.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>								
	<b>8.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</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>								

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Julho de 2022**

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

10.350.000,00    6.037.353,00    6.123.085,36    1.206.023,73    0,00    1.206.023,73    7.329.109,09    3.020.890,91

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		10.350.000,00	6.037.353,00	6.120.742,68	1.206.023,73	0,00	1.206.023,73	7.326.766,41	3.023.233,59
2 - Receitas de Capital		0,00	0,00	2.342,68	0,00	0,00	0,00	2.342,68	(2.342,68)
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		10.350.000,00	6.037.353,00	6.123.085,36	1.206.023,73	0,00	1.206.023,73	7.329.109,09	3.020.890,91

**Receitas Extra Orçamentárias**

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
169006		507	CSRF	26.303,17	15.678,79	0,00	15.678,79	41.981,96
129003		504	INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
129002		502	INSS - DESC EM FOLHA	115.251,79	23.276,57	0,00	23.276,57	138.528,36
149004		503	IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	8.425,84	5.047,98	0,00	5.047,98	13.473,82
149005		502	IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	291.990,96	57.692,09	0,00	57.692,09	349.683,05
189009		506	ISS - RETIDO NA FONTE	603,32	105,57	0,00	105,57	708,89
<b>Total Grupo Contábil -</b>				<b>442.733,48</b>	<b>101.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.801,00</b>	<b>544.534,48</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>				<b>442.733,48</b>	<b>101.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.801,00</b>	<b>544.534,48</b>

**TOTAL GERAL**

1.307.824,73

7.873.643,57

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

\_\_\_\_\_  
Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21