

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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>		12.650.000,00	2.108.292,00	255.567,50	1.275.677,32		1.275.677,32	1.531.244,82	11.118.755,18
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		10.800.000,00	1.799.960,00	92.620,84	1.184.366,90		1.184.366,90	1.276.987,74	9.523.012,26
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		10.800.000,00	1.799.960,00	92.620,84	1.184.366,90		1.184.366,90	1.276.987,74	9.523.012,26
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.800.000,00	1.799.960,00	92.620,84	1.184.366,90		1.184.366,90	1.276.987,74	9.523.012,26
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.800.000,00	1.799.960,00	92.620,84	1.184.366,90		1.184.366,90	1.276.987,74	9.523.012,26
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.800.000,00	1.799.960,00	92.620,84	1.184.366,90		1.184.366,90	1.276.987,74	9.523.012,26
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	270.000,00	45.000,00		28.339,13		28.339,13	28.339,13	241.660,87
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	62.000,00	10.332,00		7.196,32		7.196,32	7.196,32	54.803,68
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	182,00		119,79		119,79	119,79	980,21
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	34.000,00	5.666,00		3.723,07		3.723,07	3.723,07	30.276,93
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.000,00	47.500,00		33.177,95		33.177,95	33.177,95	251.822,05
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	116.000,00	19.332,00		12.224,68		12.224,68	12.224,68	103.775,32
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	47.000,00	7.832,00						47.000,00
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	198.000,00	33.000,00		21.676,46		21.676,46	21.676,46	176.323,54
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.000,00	1.666,00		1.138,01		1.138,01	1.138,01	8.861,99
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.000,00	3.000,00		2.191,31		2.191,31	2.191,31	15.808,69
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.332.020,00	388.670,00		280.784,18		280.784,18	280.784,18	2.051.235,82
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	61.000,00	10.166,00		6.066,75		6.066,75	6.066,75	54.933,25
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquillo - SAAEC	01.	38.000,00	6.332,00		3.944,92		3.944,92	3.944,92	34.055,08
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	18.000,00	3.000,00		2.160,39		2.160,39	2.160,39	15.839,61
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.500,00	250,00		175,22		175,22	175,22	1.324,78
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	31.000,00	5.166,00		3.191,46		3.191,46	3.191,46	27.808,54
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	19.000,00	3.166,00		1.900,94		1.900,94	1.900,94	17.099,06
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.500,00	1.416,00		1.087,13		1.087,13	1.087,13	7.412,87
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	21.400,00	3.566,00		2.430,50		2.430,50	2.430,50	18.969,50
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaial - SAAE	01.	377.000,00	62.832,00		39.278,41		39.278,41	39.278,41	337.721,59
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	5.100,00	850,00		600,26		600,26	600,26	4.499,74
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemópolis - Prefeitura	01.	12.300,00	2.050,00		1.217,78		1.217,78	1.217,78	11.082,22
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.000,00	9.000,00		6.328,67		6.328,67	6.328,67	47.671,33
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.500,00	2.416,00		1.447,21		1.447,21	1.447,21	13.052,79
25	1.1.2.1.01.0.1.25	Itu - CIS	01.	136.000,00	22.666,00		16.329,80		16.329,80	16.329,80	119.670,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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.	69.500,00	11.582,00		7.077,56		7.077,56	7.077,56	62.422,44
27	1.1.2.1.01.0.1.27	Jaguariúna - Prefeitura	01.	38.100,00	6.350,00						38.100,00
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	2.000,00	332,00		201,07		201,07	201,07	1.798,93
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	737.500,00	122.916,00		95.667,01		95.667,01	95.667,01	641.832,99
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	101.000,00	16.832,00		10.399,21		10.399,21	10.399,21	90.600,79
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	448.000,00	74.666,00		49.728,16		49.728,16	49.728,16	398.271,84
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.000,00	5.666,00						34.000,00
33	1.1.2.1.01.0.1.33	Luiz Antonio - SANEL	01.	8.000,00	1.332,00		1.115,15		1.115,15	1.115,15	6.884,85
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	112.000,00	18.666,00		13.061,32		13.061,32	13.061,32	98.938,68
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	136.000,00	22.666,00		15.567,32		15.567,32	15.567,32	120.432,68
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.600,00	600,00		373,91		373,91	373,91	3.226,09
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	66.400,00	11.066,00		6.742,30		6.742,30	6.742,30	59.657,70
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	10.300,00	1.716,00		1.223,02		1.223,02	1.223,02	9.076,98
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	40.700,00	6.782,00		4.494,51		4.494,51	4.494,51	36.205,49
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	800.000,00	133.332,00	77.617,53	83.226,23		83.226,23	160.843,76	639.156,24
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	630.000,00	105.000,00		68.514,22		68.514,22	68.514,22	561.485,78
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	90.000,00	15.000,00		9.229,09		9.229,09	9.229,09	80.770,91
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	53.000,00	8.832,00		5.268,11		5.268,11	5.268,11	47.731,89
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	666,00		388,40		388,40	388,40	3.611,60
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	727.000,00	121.166,00		71.799,59		71.799,59	71.799,59	655.200,41
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	277.000,00	46.166,00		30.896,87		30.896,87	30.896,87	246.103,13
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	27.000,00	4.500,00		3.907,59		3.907,59	3.907,59	23.092,41
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	147.000,00	24.500,00		15.754,57		15.754,57	15.754,57	131.245,43
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	208.000,00	34.666,00		21.649,84		21.649,84	21.649,84	186.350,16
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	31.000,00	5.166,00						31.000,00
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	13.480,00	2.246,00		1.338,35		1.338,35	1.338,35	12.141,65
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	270.000,00	45.000,00		32.848,09		32.848,09	32.848,09	237.151,91
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.000,00	4.832,00		3.571,77		3.571,77	3.571,77	25.428,23
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	720.000,00	120.000,00		100.569,50		100.569,50	100.569,50	619.430,50
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	251.000,00	41.832,00						251.000,00
56	1.1.2.1.01.0.1.56	Tiete - SAMAE	01.	37.000,00	6.166,00		4.617,16		4.617,16	4.617,16	32.382,84



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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.	124.000,00	20.666,00		18.178,05		18.178,05	18.178,05	105.821,95
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	107.000,00	17.832,00		11.828,66		11.828,66	11.828,66	95.171,34
59	1.1.2.1.01.0.1.59	Votorantim - Águas de Votorantim S/A	01.	138.000,00	23.000,00		13.812,34		13.812,34	13.812,34	124.187,66
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.	12.000,00	2.000,00		1.247,14		1.247,14	1.247,14	10.752,86
64	1.1.2.1.01.0.1.62	Santa Cruz das Palmeiras - SAE	01.	17.000,00	2.832,00		1.778,45		1.778,45	1.778,45	15.221,55
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.	14.000,00	2.332,00		1.562,00		1.562,00	1.562,00	12.438,00
68	1.1.2.1.01.0.1.64	Orlândia - SANOR	01.	96.000,00	16.000,00		15.003,31		15.003,31	15.003,31	80.996,69
	<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>		1.800.000,00	300.000,00		162.946,66		91.310,42	91.310,42	254.257,08
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		1.800.000,00	300.000,00		162.946,66		91.310,42	91.310,42	254.257,08
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.800.000,00	300.000,00		162.946,66		91.310,42	91.310,42	254.257,08
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.800.000,00	300.000,00		162.946,66		91.310,42	91.310,42	254.257,08
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	1.800.000,00	300.000,00		162.946,66		91.310,42	91.310,42	254.257,08
	<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>									
	<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	8.332,00						50.000,00
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		50.000,00	8.332,00						50.000,00
61	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	01.	50.000,00	8.332,00						50.000,00
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>									
	<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>									
	<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>									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				12.650.000,00	2.108.292,00	255.567,50	1.275.677,32	0,00	1.275.677,32	1.531.244,82	11.118.755,18

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	12.650.000,00	2.108.292,00	255.567,50	1.275.677,32	0,00	1.275.677,32	1.531.244,82	11.118.755,18
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas	12.650.000,00	2.108.292,00	255.567,50	1.275.677,32	0,00	1.275.677,32	1.531.244,82	11.118.755,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
169006		CSRF	3.448,89	3.751,19	0,00	3.751,19	7.200,08
129002		INSS - DESC EM FOLHA	23.326,01	23.846,69	0,00	23.846,69	47.172,70
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.102,85	1.164,37	0,00	1.164,37	2.267,22
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	60.239,17	52.818,49	0,00	52.818,49	113.057,66
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	105,57	105,57	0,00	105,57	211,14
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	13.932,88	11.942,47	0,00	11.942,47	25.875,35
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>102.155,37</b>	<b>93.628,78</b>	<b>0,00</b>	<b>93.628,78</b>	<b>195.784,15</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>102.155,37</b>	<b>93.628,78</b>	<b>0,00</b>	<b>93.628,78</b>	<b>195.784,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.369.306,10</b>	<b>1.727.028,97</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21