



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		12.650.000,00	3.162.438,00	1.531.244,82	1.453.938,19	1.453.938,19	2.985.183,01	9.664.816,99
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		10.800.000,00	2.699.940,00	1.276.987,74	1.284.405,21	1.284.405,21	2.561.392,95	8.238.607,05
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		10.800.000,00	2.699.940,00	1.276.987,74	1.284.405,21	1.284.405,21	2.561.392,95	8.238.607,05
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.800.000,00	2.699.940,00	1.276.987,74	1.284.405,21	1.284.405,21	2.561.392,95	8.238.607,05
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.800.000,00	2.699.940,00	1.276.987,74	1.284.405,21	1.284.405,21	2.561.392,95	8.238.607,05
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.800.000,00	2.699.940,00	1.276.987,74	1.284.405,21	1.284.405,21	2.561.392,95	8.238.607,05
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	270.000,00	67.500,00	28.339,13	28.339,13	28.339,13	56.678,26	213.321,74
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	62.000,00	15.498,00	7.196,32	7.196,32	7.196,32	14.392,64	47.607,36
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	273,00	119,79	119,79	119,79	239,58	860,42
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	34.000,00	8.499,00	3.723,07	3.723,07	3.723,07	7.446,14	26.553,86
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.000,00	71.250,00	33.177,95			33.177,95	251.822,05
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	116.000,00	28.998,00	12.224,68	12.224,68	12.224,68	24.449,36	91.550,64
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	47.000,00	11.748,00		9.701,76	9.701,76	9.701,76	37.298,24
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	198.000,00	49.500,00	21.676,46	21.676,46	21.676,46	43.352,92	154.647,08
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.000,00	2.499,00	1.138,01	1.138,01	1.138,01	2.276,02	7.723,98
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.000,00	4.500,00	2.191,31	2.191,31	2.191,31	4.382,62	13.617,38
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.332.020,00	583.005,00	280.784,18	279.120,16	279.120,16	559.904,34	1.772.115,66
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	61.000,00	15.249,00	6.066,75	6.066,75	6.066,75	12.133,50	48.866,50
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquillo - SAAEC	01.	38.000,00	9.498,00	3.944,92	3.944,92	3.944,92	7.889,84	30.110,16
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	18.000,00	4.500,00	2.160,39	2.160,39	2.160,39	4.320,78	13.679,22
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.500,00	375,00	175,22	175,22	175,22	350,44	1.149,56
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	31.000,00	7.749,00	3.191,46	3.191,46	3.191,46	6.382,92	24.617,08
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	19.000,00	4.749,00	1.900,94	1.900,94	1.900,94	3.801,88	15.198,12
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.500,00	2.124,00	1.087,13	1.087,13	1.087,13	2.174,26	6.325,74
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	21.400,00	5.349,00	2.430,50	2.430,50	2.430,50	4.861,00	16.539,00
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	377.000,00	94.248,00	39.278,41	39.278,41	39.278,41	78.556,82	298.443,18
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	5.100,00	1.275,00	600,26	600,26	600,26	1.200,52	3.899,48
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemápolis - Prefeitura	01.	12.300,00	3.075,00	1.217,78	1.217,78	1.217,78	2.435,56	9.864,44
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.000,00	13.500,00	6.328,67	6.328,67	6.328,67	12.657,34	41.342,66
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.500,00	3.624,00	1.447,21	1.447,21	1.447,21	2.894,42	11.605,58
25	1.1.2.1.01.0.1.25	Itu - CIS	01.	136.000,00	33.999,00	16.329,80	16.329,80	16.329,80	32.659,60	103.340,40

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	17.373,00	7.077,56	7.077,56		7.077,56	14.155,12	55.344,88
27	1.1.2.1.01.0.1.27	Jaguariúna - Prefeitura	01.	38.100,00	9.525,00		36.463,82		36.463,82	36.463,82	1.636,18
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	2.000,00	498,00	201,07	201,07		201,07	402,14	1.597,86
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	737.500,00	184.374,00	95.667,01	95.667,01		95.667,01	191.334,02	546.165,98
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	101.000,00	25.248,00	10.399,21	10.399,21		10.399,21	20.798,42	80.201,58
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	448.000,00	111.999,00	49.728,16	49.728,16		49.728,16	99.456,32	348.543,68
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.000,00	8.499,00						34.000,00
33	1.1.2.1.01.0.1.33	Luiz Antonio - SANEL	01.	8.000,00	1.998,00	1.115,15	1.115,15		1.115,15	2.230,30	5.769,70
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	112.000,00	27.999,00	13.061,32	13.061,32		13.061,32	26.122,64	85.877,36
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	136.000,00	33.999,00	15.567,32	15.567,32		15.567,32	31.134,64	104.865,36
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.600,00	900,00	373,91	373,91		373,91	747,82	2.852,18
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	66.400,00	16.599,00	6.742,30	6.742,30		6.742,30	13.484,60	52.915,40
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	10.300,00	2.574,00	1.223,02	1.223,02		1.223,02	2.446,04	7.853,96
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	40.700,00	10.173,00	4.494,51	4.494,51		4.494,51	8.989,02	31.710,98
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	800.000,00	199.998,00	160.843,76	76.840,85		76.840,85	237.684,61	562.315,39
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	630.000,00	157.500,00	68.514,22	68.514,22		68.514,22	137.028,44	492.971,56
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	90.000,00	22.500,00	9.229,09	9.229,09		9.229,09	18.458,18	71.541,82
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	53.000,00	13.248,00	5.268,11	5.268,11		5.268,11	10.536,22	42.463,78
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	999,00	388,40	388,40		388,40	776,80	3.223,20
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	727.000,00	181.749,00	71.799,59	71.799,59		71.799,59	143.599,18	583.400,82
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	277.000,00	69.249,00	30.896,87	30.896,87		30.896,87	61.793,74	215.206,26
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	27.000,00	6.750,00	3.907,59	3.907,59		3.907,59	7.815,18	19.184,82
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	147.000,00	36.750,00	15.754,57	15.754,57		15.754,57	31.509,14	115.490,86
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	208.000,00	51.999,00	21.649,84	21.649,84		21.649,84	43.299,68	164.700,32
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	31.000,00	7.749,00		7.895,66		7.895,66	7.895,66	23.104,34
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	13.480,00	3.369,00	1.338,35	1.338,35		1.338,35	2.676,70	10.803,30
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	270.000,00	67.500,00	32.848,09	32.848,09		32.848,09	65.696,18	204.303,82
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.000,00	7.248,00	3.571,77	3.571,77		3.571,77	7.143,54	21.856,46
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	720.000,00	180.000,00	100.569,50	100.569,50		100.569,50	201.139,00	518.861,00
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	251.000,00	62.748,00		52.634,66		52.634,66	52.634,66	198.365,34
56	1.1.2.1.01.0.1.56	Tiete - SAMAE	01.	37.000,00	9.249,00	4.617,16	4.617,16		4.617,16	9.234,32	27.765,68

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	30.999,00	18.178,05	18.178,05		18.178,05	36.356,10	87.643,90
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	107.000,00	26.748,00	11.828,66	11.828,66		11.828,66	23.657,32	83.342,68
59	1.1.2.1.01.0.1.59	Votorantim - Águas de Votorantim S/A	01.	138.000,00	34.500,00	13.812,34	13.812,34		13.812,34	27.624,68	110.375,32
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.	12.000,00	3.000,00	1.247,14	1.247,14		1.247,14	2.494,28	9.505,72
64	1.1.2.1.01.0.1.62	Santa Cruz das Palmeiras - SAE	01.	17.000,00	4.248,00	1.778,45	1.778,45		1.778,45	3.556,90	13.443,10
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.	14.000,00	3.498,00	1.562,00	1.562,00		1.562,00	3.124,00	10.876,00
68	1.1.2.1.01.0.1.64	Orlândia - SANOR	01.	96.000,00	24.000,00	15.003,31	34.569,76		34.569,76	49.573,07	46.426,93
	<b>1.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		1.800.000,00	450.000,00	254.257,08	169.532,98		169.532,98	423.790,06	1.376.209,94
	1.3.2.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		1.800.000,00	450.000,00	254.257,08	169.532,98		169.532,98	423.790,06	1.376.209,94
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.800.000,00	450.000,00	254.257,08	169.532,98		169.532,98	423.790,06	1.376.209,94
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.800.000,00	450.000,00	254.257,08	169.532,98		169.532,98	423.790,06	1.376.209,94
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	1.800.000,00	450.000,00	254.257,08	169.532,98		169.532,98	423.790,06	1.376.209,94
	<b>1.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>									
	<b>1.7.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>									
	<b>1.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		50.000,00	12.498,00						50.000,00
	1.9.1.0.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	12.498,00						50.000,00
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	12.498,00						50.000,00
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		50.000,00	12.498,00						50.000,00
61	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	01.	50.000,00	12.498,00						50.000,00
	<b>2.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>									
	<b>2.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>									
	<b>2.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>									
	<b>2.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	<b>2.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>									
	<b>2.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>									
	<b>7.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	<b>7.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>									
	<b>7.2.0.0.0.0.0.00</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 Março 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	3.162.438,00	1.531.244,82	1.453.938,19	0,00	1.453.938,19	2.985.183,01	9.664.816,99

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	12.650.000,00	3.162.438,00	1.531.244,82	1.453.938,19	0,00	1.453.938,19	2.985.183,01	9.664.816,99
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		12.650.000,00	3.162.438,00	1.531.244,82	1.453.938,19	0,00	1.453.938,19	2.985.183,01	9.664.816,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Março 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	7.200,08	3.961,34	0,00	3.961,34	11.161,42
129002		INSS - DESC EM FOLHA	47.172,70	23.694,19	0,00	23.694,19	70.866,89
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	2.267,22	1.268,16	0,00	1.268,16	3.535,38
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	113.057,66	55.266,09	0,00	55.266,09	168.323,75
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	211,14	105,57	0,00	105,57	316,71
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	25.875,35	11.942,47	0,00	11.942,47	37.817,82
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>195.784,15</b>	<b>96.237,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96.237,82</b>	<b>292.021,97</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>195.784,15</b>	<b>96.237,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96.237,82</b>	<b>292.021,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.550.176,01</b>	<b>3.277.204,98</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21