



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	<b>1.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		12.650.000,00	1.054.146,00		255.567,50	255.567,50	255.567,50	12.394.432,50
	<b>1.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		10.800.000,00	899.980,00		92.620,84	92.620,84	92.620,84	10.707.379,16
	1.1.2.0.0.0.0.00	Taxas		10.800.000,00	899.980,00		92.620,84	92.620,84	92.620,84	10.707.379,16
	1.1.2.1.0.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.800.000,00	899.980,00		92.620,84	92.620,84	92.620,84	10.707.379,16
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.800.000,00	899.980,00		92.620,84	92.620,84	92.620,84	10.707.379,16
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.800.000,00	899.980,00		92.620,84	92.620,84	92.620,84	10.707.379,16
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	270.000,00	22.500,00					270.000,00
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	62.000,00	5.166,00					62.000,00
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	91,00					1.100,00
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	34.000,00	2.833,00					34.000,00
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.000,00	23.750,00					285.000,00
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	116.000,00	9.666,00					116.000,00
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	47.000,00	3.916,00					47.000,00
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	198.000,00	16.500,00					198.000,00
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.000,00	833,00					10.000,00
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.000,00	1.500,00					18.000,00
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.332.020,00	194.335,00					2.332.020,00
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	61.000,00	5.083,00					61.000,00
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquillo - SAAEC	01.	38.000,00	3.166,00					38.000,00
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	18.000,00	1.500,00					18.000,00
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.500,00	125,00					1.500,00
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	31.000,00	2.583,00					31.000,00
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	19.000,00	1.583,00					19.000,00
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.500,00	708,00					8.500,00
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	21.400,00	1.783,00					21.400,00
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	377.000,00	31.416,00					377.000,00
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	5.100,00	425,00					5.100,00
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemópolis - Prefeitura	01.	12.300,00	1.025,00					12.300,00
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.000,00	4.500,00					54.000,00
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.500,00	1.208,00					14.500,00
25	1.1.2.1.01.0.1.25	Itu - CIS	01.	136.000,00	11.333,00					136.000,00



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	5.791,00						69.500,00
27	1.1.2.1.01.0.1.27	Jaguariúna - Prefeitura	01.	38.100,00	3.175,00						38.100,00
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	2.000,00	166,00						2.000,00
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	737.500,00	61.458,00						737.500,00
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	101.000,00	8.416,00						101.000,00
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	448.000,00	37.333,00						448.000,00
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.000,00	2.833,00						34.000,00
33	1.1.2.1.01.0.1.33	Luiz Antonio - SANEL	01.	8.000,00	666,00						8.000,00
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	112.000,00	9.333,00						112.000,00
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	136.000,00	11.333,00						136.000,00
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.600,00	300,00						3.600,00
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	66.400,00	5.533,00						66.400,00
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	10.300,00	858,00						10.300,00
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	40.700,00	3.391,00						40.700,00
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	800.000,00	66.666,00		77.617,53		77.617,53	77.617,53	722.382,47
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	630.000,00	52.500,00						630.000,00
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	90.000,00	7.500,00						90.000,00
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	53.000,00	4.416,00						53.000,00
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	333,00						4.000,00
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	727.000,00	60.583,00						727.000,00
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	277.000,00	23.083,00						277.000,00
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	27.000,00	2.250,00						27.000,00
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	147.000,00	12.250,00						147.000,00
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	208.000,00	17.333,00						208.000,00
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	31.000,00	2.583,00						31.000,00
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	13.480,00	1.123,00						13.480,00
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	270.000,00	22.500,00						270.000,00
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.000,00	2.416,00						29.000,00
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	720.000,00	60.000,00						720.000,00
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	251.000,00	20.916,00						251.000,00
56	1.1.2.1.01.0.1.56	Tiete - SAMAE	01.	37.000,00	3.083,00						37.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	10.333,00						124.000,00
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	107.000,00	8.916,00						107.000,00
59	1.1.2.1.01.0.1.59	Votorantim - Águas de Votorantim S/A	01.	138.000,00	11.500,00						138.000,00
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.	12.000,00	1.000,00						12.000,00
64	1.1.2.1.01.0.1.62	Santa Cruz das Palmeiras - SAE	01.	17.000,00	1.416,00						17.000,00
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.	14.000,00	1.166,00						14.000,00
68	1.1.2.1.01.0.1.64	Orlândia - SANOR	01.	96.000,00	8.000,00		15.003,31		15.003,31	15.003,31	80.996,69
	<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	150.000,00		162.946,66		162.946,66	162.946,66	1.637.053,34
	1.3.2.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		1.800.000,00	150.000,00		162.946,66		162.946,66	162.946,66	1.637.053,34
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.800.000,00	150.000,00		162.946,66		162.946,66	162.946,66	1.637.053,34
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.800.000,00	150.000,00		162.946,66		162.946,66	162.946,66	1.637.053,34
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	1.800.000,00	150.000,00		162.946,66		162.946,66	162.946,66	1.637.053,34
	<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	4.166,00						50.000,00
	1.9.1.0.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		50.000,00	4.166,00						50.000,00
61	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	01.	50.000,00	4.166,00						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 Janeiro 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	1.054.146,00	0,00	255.567,50	0,00	255.567,50	255.567,50	12.394.432,50

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	12.650.000,00	1.054.146,00	0,00	255.567,50	0,00	255.567,50	255.567,50	12.394.432,50
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		12.650.000,00	1.054.146,00	0,00	255.567,50	0,00	255.567,50	255.567,50	12.394.432,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	0,00	3.448,89	0,00	3.448,89	3.448,89
129002		INSS - DESC EM FOLHA	0,00	23.326,01	0,00	23.326,01	23.326,01
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	0,00	1.102,85	0,00	1.102,85	1.102,85
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.239,17	0,00	60.239,17	60.239,17
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	0,00	105,57	0,00	105,57	105,57
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.932,88	0,00	13.932,88	13.932,88
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>0,00</b>	<b>102.155,37</b>	<b>0,00</b>	<b>102.155,37</b>	<b>102.155,37</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>0,00</b>	<b>102.155,37</b>	<b>0,00</b>	<b>102.155,37</b>	<b>102.155,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>357.722,87</b>	<b>357.722,87</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21