

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	4.216.584,00	2.985.183,01	1.450.619,68		1.450.619,68	4.435.802,69	8.214.197,31
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		10.800.000,00	3.599.920,00	2.561.392,95	1.310.050,01		1.310.050,01	3.871.442,96	6.928.557,04
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		10.800.000,00	3.599.920,00	2.561.392,95	1.310.050,01		1.310.050,01	3.871.442,96	6.928.557,04
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.800.000,00	3.599.920,00	2.561.392,95	1.310.050,01		1.310.050,01	3.871.442,96	6.928.557,04
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.800.000,00	3.599.920,00	2.561.392,95	1.310.050,01		1.310.050,01	3.871.442,96	6.928.557,04
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.800.000,00	3.599.920,00	2.561.392,95	1.310.050,01		1.310.050,01	3.871.442,96	6.928.557,04
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	270.000,00	90.000,00	56.678,26	28.339,13		28.339,13	85.017,39	184.982,61
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	62.000,00	20.664,00	14.392,64	7.196,32		7.196,32	21.588,96	40.411,04
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	364,00	239,58	119,79		119,79	359,37	740,63
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	34.000,00	11.332,00	7.446,14	3.723,07		3.723,07	11.169,21	22.830,79
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.000,00	95.000,00	33.177,95	66.355,90		66.355,90	99.533,85	185.466,15
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	116.000,00	38.664,00	24.449,36	12.224,68		12.224,68	36.674,04	79.325,96
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	47.000,00	15.664,00	9.701,76	4.850,88		4.850,88	14.552,64	32.447,36
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	198.000,00	66.000,00	43.352,92	21.676,46		21.676,46	65.029,38	132.970,62
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.000,00	3.332,00	2.276,02	1.138,01		1.138,01	3.414,03	6.585,97
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.000,00	6.000,00	4.382,62	2.191,31		2.191,31	6.573,93	11.426,07
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.332.020,00	777.340,00	559.904,34	279.952,17		279.952,17	839.856,51	1.492.163,49
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	61.000,00	20.332,00	12.133,50	6.066,75		6.066,75	18.200,25	42.799,75
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquillo - SAAEC	01.	38.000,00	12.664,00	7.889,84	3.944,92		3.944,92	11.834,76	26.165,24
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	18.000,00	6.000,00	4.320,78	2.160,39		2.160,39	6.481,17	11.518,83
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.500,00	500,00	350,44	175,22		175,22	525,66	974,34
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	31.000,00	10.332,00	6.382,92	3.191,46		3.191,46	9.574,38	21.425,62
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	19.000,00	6.332,00	3.801,88	1.900,94		1.900,94	5.702,82	13.297,18
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.500,00	2.832,00	2.174,26	1.087,13		1.087,13	3.261,39	5.238,61
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	21.400,00	7.132,00	4.861,00	2.430,50		2.430,50	7.291,50	14.108,50
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	377.000,00	125.664,00	78.556,82	39.278,41		39.278,41	117.835,23	259.164,77
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	5.100,00	1.700,00	1.200,52	600,26		600,26	1.800,78	3.299,22
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemópolis - Prefeitura	01.	12.300,00	4.100,00	2.435,56	1.217,78		1.217,78	3.653,34	8.646,66
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.000,00	18.000,00	12.657,34	6.328,67		6.328,67	18.986,01	35.013,99
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.500,00	4.832,00	2.894,42	1.447,21		1.447,21	4.341,63	10.158,37
25	1.1.2.1.01.0.1.25	Itu - CIS	01.	136.000,00	45.332,00	32.659,60	16.329,80		16.329,80	48.989,40	87.010,60

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	23.164,00	14.155,12	7.077,56		7.077,56	21.232,68	48.267,32
27	1.1.2.1.01.0.1.27	Jaguariúna - Prefeitura	01.	38.100,00	12.700,00	36.463,82				36.463,82	1.636,18
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	2.000,00	664,00	402,14	201,07		201,07	603,21	1.396,79
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	737.500,00	245.832,00	191.334,02	95.667,01		95.667,01	287.001,03	450.498,97
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	101.000,00	33.664,00	20.798,42	10.399,21		10.399,21	31.197,63	69.802,37
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	448.000,00	149.332,00	99.456,32	49.728,16		49.728,16	149.184,48	298.815,52
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.000,00	11.332,00		41.940,36		41.940,36	41.940,36	(7.940,36)
33	1.1.2.1.01.0.1.33	Luiz Antonio - SANEL	01.	8.000,00	2.664,00	2.230,30	1.115,15		1.115,15	3.345,45	4.654,55
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	112.000,00	37.332,00	26.122,64	13.061,32		13.061,32	39.183,96	72.816,04
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	136.000,00	45.332,00	31.134,64	15.567,32		15.567,32	46.701,96	89.298,04
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.600,00	1.200,00	747,82	373,91		373,91	1.121,73	2.478,27
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	66.400,00	22.132,00	13.484,60	6.742,30		6.742,30	20.226,90	46.173,10
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	10.300,00	3.432,00	2.446,04	1.223,02		1.223,02	3.669,06	6.630,94
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	40.700,00	13.564,00	8.989,02	4.494,51		4.494,51	13.483,53	27.216,47
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	800.000,00	266.664,00	237.684,61	78.848,35		78.848,35	316.532,96	483.467,04
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	630.000,00	210.000,00	137.028,44	68.514,22		68.514,22	205.542,66	424.457,34
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	90.000,00	30.000,00	18.458,18	9.229,09		9.229,09	27.687,27	62.312,73
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	53.000,00	17.664,00	10.536,22	5.268,11		5.268,11	15.804,33	37.195,67
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	1.332,00	776,80	388,40		388,40	1.165,20	2.834,80
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	727.000,00	242.332,00	143.599,18	71.799,59		71.799,59	215.398,77	511.601,23
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	277.000,00	92.332,00	61.793,74	30.896,87		30.896,87	92.690,61	184.309,39
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	27.000,00	9.000,00	7.815,18	3.907,59		3.907,59	11.722,77	15.277,23
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	147.000,00	49.000,00	31.509,14	15.754,57		15.754,57	47.263,71	99.736,29
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	208.000,00	69.332,00	43.299,68	21.649,84		21.649,84	64.949,52	143.050,48
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	31.000,00	10.332,00	7.895,66	3.947,83		3.947,83	11.843,49	19.156,51
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	13.480,00	4.492,00	2.676,70	1.338,35		1.338,35	4.015,05	9.464,95
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	270.000,00	90.000,00	65.696,18	32.848,09		32.848,09	98.544,27	171.455,73
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.000,00	9.664,00	7.143,54	3.571,77		3.571,77	10.715,31	18.284,69
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	720.000,00	240.000,00	201.139,00	100.569,50		100.569,50	301.708,50	418.291,50
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	251.000,00	83.664,00	52.634,66	26.317,48		26.317,48	78.952,14	172.047,86
56	1.1.2.1.01.0.1.56	Tiete - SAMAE	01.	37.000,00	12.332,00	9.234,32	4.617,16		4.617,16	13.851,48	23.148,52

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	41.332,00	36.356,10	18.178,05		18.178,05	54.534,15	69.465,85
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	107.000,00	35.664,00	23.657,32	11.828,66		11.828,66	35.485,98	71.514,02
59	1.1.2.1.01.0.1.59	Votorantim - Águas de Votorantim S/A	01.	138.000,00	46.000,00	27.624,68	13.812,34		13.812,34	41.437,02	96.562,98
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.	12.000,00	4.000,00	2.494,28	1.247,14		1.247,14	3.741,42	8.258,58
64	1.1.2.1.01.0.1.62	Santa Cruz das Palmeiras - SAE	01.	17.000,00	5.664,00	3.556,90	1.778,45		1.778,45	5.335,35	11.664,65
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.	14.000,00	4.664,00	3.124,00	1.562,00		1.562,00	4.686,00	9.314,00
68	1.1.2.1.01.0.1.64	Orlândia - SANOR	01.	96.000,00	32.000,00	49.573,07	20.658,50		20.658,50	70.231,57	25.768,43
	<b>1.2.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		1.800.000,00	600.000,00	423.790,06	140.569,67		140.569,67	564.359,73	1.235.640,27
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		1.800.000,00	600.000,00	423.790,06	140.569,67		140.569,67	564.359,73	1.235.640,27
	1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.800.000,00	600.000,00	423.790,06	140.569,67		140.569,67	564.359,73	1.235.640,27
	1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		1.800.000,00	600.000,00	423.790,06	140.569,67		140.569,67	564.359,73	1.235.640,27
60	1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	1.800.000,00	600.000,00	423.790,06	140.569,67		140.569,67	564.359,73	1.235.640,27
	<b>1.4.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Receita de Serviços</b>									
	<b>1.7.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Transferências Correntes</b>									
	<b>1.9.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		50.000,00	16.664,00						50.000,00
	1.9.1.0.0.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	16.664,00						50.000,00
	1.9.1.1.0.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	16.664,00						50.000,00
	1.9.1.1.01.0.0.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	16.664,00						50.000,00
61	1.9.1.1.01.0.1.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.	50.000,00	16.664,00						50.000,00
	<b>2.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>									
	<b>2.1.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Operações de Crédito</b>									
	<b>2.2.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Alienação de Bens</b>									
	<b>2.3.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	<b>2.4.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Transferências de Capital</b>									
	<b>2.9.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>									
	<b>7.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	<b>7.1.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>									
	<b>7.2.0.0.0.0.0.0.0</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 Abril de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	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	4.216.584,00	2.985.183,01	1.450.619,68	0,00	1.450.619,68	4.435.802,69	8.214.197,31

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	12.650.000,00	4.216.584,00	2.985.183,01	1.450.619,68	0,00	1.450.619,68	4.435.802,69	8.214.197,31
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		12.650.000,00	4.216.584,00	2.985.183,01	1.450.619,68	0,00	1.450.619,68	4.435.802,69	8.214.197,31

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	11.161,42	4.443,95	0,00	4.443,95	15.605,37
129002		INSS - DESC EM FOLHA	70.866,89	24.517,39	0,00	24.517,39	95.384,28
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	3.535,38	1.423,84	0,00	1.423,84	4.959,22
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	168.323,75	66.360,19	0,00	66.360,19	234.683,94
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	316,71	105,57	0,00	105,57	422,28
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	37.817,82	1.352,37	0,00	1.352,37	39.170,19
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>292.021,97</b>	<b>98.203,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98.203,31</b>	<b>390.225,28</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>292.021,97</b>	<b>98.203,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98.203,31</b>	<b>390.225,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.548.822,99</b>	<b>4.826.027,97</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21