

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		12.650.000,00	9.487.314,00	10.524.848,00	1.404.481,25		1.404.481,25	11.929.329,25	720.670,75
	<b>1.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		10.800.000,00	8.099.820,00	8.803.740,21	1.227.221,65		1.227.221,65	10.030.961,86	769.038,14
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		10.800.000,00	8.099.820,00	8.803.740,21	1.227.221,65		1.227.221,65	10.030.961,86	769.038,14
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.800.000,00	8.099.820,00	8.803.740,21	1.227.221,65		1.227.221,65	10.030.961,86	769.038,14
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.800.000,00	8.099.820,00	8.803.740,21	1.227.221,65		1.227.221,65	10.030.961,86	769.038,14
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.800.000,00	8.099.820,00	8.803.740,21	1.227.221,65		1.227.221,65	10.030.961,86	769.038,14
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	270.000,00	202.500,00	198.373,91	28.339,13		28.339,13	226.713,04	43.286,96
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	62.000,00	46.494,00	50.374,24	7.196,32		7.196,32	57.570,56	4.429,44
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	819,00	838,53	119,79		119,79	958,32	141,68
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	34.000,00	25.497,00	26.061,49	3.723,07		3.723,07	29.784,56	4.215,44
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.000,00	213.750,00	232.245,65	33.177,95		33.177,95	265.423,60	19.576,40
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	116.000,00	86.994,00	85.572,76	12.224,68		12.224,68	97.797,44	18.202,56
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	47.000,00	35.244,00	33.956,16	4.850,88		4.850,88	38.807,04	8.192,96
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	198.000,00	148.500,00	151.735,22	21.676,46		21.676,46	173.411,68	24.588,32
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.000,00	7.497,00	7.966,07	1.138,01		1.138,01	9.104,08	895,92
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.000,00	13.500,00	15.339,17	2.191,31		2.191,31	17.530,48	469,52
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.332.020,00	1.749.015,00	1.959.665,19	279.952,17		279.952,17	2.239.617,36	92.402,64
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	61.000,00	45.747,00	42.467,25	6.066,75		6.066,75	48.534,00	12.466,00
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquillo - SAAEC	01.	38.000,00	28.494,00	27.614,44	3.944,92		3.944,92	31.559,36	6.440,64
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	18.000,00	13.500,00	15.122,73	2.160,39		2.160,39	17.283,12	716,88
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.500,00	1.125,00	1.226,54	175,22		175,22	1.401,76	98,24
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	31.000,00	23.247,00	22.340,22	3.191,46		3.191,46	25.531,68	5.468,32
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	19.000,00	14.247,00	13.306,58	1.900,94		1.900,94	15.207,52	3.792,48
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.500,00	6.372,00	7.609,91	1.087,13		1.087,13	8.697,04	(197,04)
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	21.400,00	16.047,00	17.013,58	2.430,52		2.430,52	19.444,10	1.955,90
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	377.000,00	282.744,00	274.948,87	39.278,41		39.278,41	314.227,28	62.772,72
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	5.100,00	3.825,00	4.201,82	600,26		600,26	4.802,08	297,92
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemópolis - Prefeitura	01.	12.300,00	9.225,00	8.524,46	1.217,78		1.217,78	9.742,24	2.557,76
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.000,00	40.500,00	44.300,69	6.328,67		6.328,67	50.629,36	3.370,64
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.500,00	10.872,00	10.130,47	1.447,21		1.447,21	11.577,68	2.922,32

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
25	1.1.2.1.01.0.1.25	Itu - CIS	01.	136.000,00	101.997,00	114.308,60	16.329,80		16.329,80	130.638,40	5.361,60
26	1.1.2.1.01.0.1.26	Jaboticabal - SAAEJ	01.	69.500,00	52.119,00	49.542,92				49.542,92	19.957,08
27	1.1.2.1.01.0.1.27	Jaguariúna - Prefeitura	01.	38.100,00	28.575,00	36.463,82				36.463,82	1.636,18
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	2.000,00	1.494,00	1.407,49	201,07		201,07	1.608,56	391,44
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	737.500,00	553.122,00	669.669,07	95.667,01		95.667,01	765.336,08	(27.836,08)
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	101.000,00	75.744,00	72.794,47	10.399,21		10.399,21	83.193,68	17.806,32
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	448.000,00	335.997,00	348.097,12	49.728,16		49.728,16	397.825,28	50.174,72
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.000,00	25.497,00	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	5.994,00	7.806,05				7.806,05	193,95
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	112.000,00	83.997,00	91.429,24	13.061,32		13.061,32	104.490,56	7.509,44
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	136.000,00	101.997,00	108.971,24	15.567,32		15.567,32	124.538,56	11.461,44
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.600,00	2.700,00	2.617,37	373,91		373,91	2.991,28	608,72
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	66.400,00	49.797,00	47.196,10	6.742,30		6.742,30	53.938,40	12.461,60
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	10.300,00	7.722,00	8.561,14	1.223,02		1.223,02	9.784,16	515,84
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	40.700,00	30.519,00	31.461,57	4.494,51		4.494,51	35.956,08	4.743,92
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	800.000,00	599.994,00	625.562,99	82.322,06		82.322,06	707.885,05	92.114,95
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	630.000,00	472.500,00	479.599,54	68.514,22		68.514,22	548.113,76	81.886,24
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	90.000,00	67.500,00	64.603,63	9.229,09		9.229,09	73.832,72	16.167,28
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	53.000,00	39.744,00	36.876,77	5.268,11		5.268,11	42.144,88	10.855,12
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	2.997,00	2.718,80	388,40		388,40	3.107,20	892,80
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	727.000,00	545.247,00	502.597,13	71.799,59		71.799,59	574.396,72	152.603,28
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	277.000,00	207.747,00	216.278,09	30.896,87		30.896,87	247.174,96	29.825,04
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	27.000,00	20.250,00	27.353,13	3.907,59		3.907,59	31.260,72	(4.260,72)
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	147.000,00	110.250,00	110.281,99	15.754,57		15.754,57	126.036,56	20.963,44
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	208.000,00	155.997,00	151.548,88	21.649,84		21.649,84	173.198,72	34.801,28
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	31.000,00	23.247,00	27.634,81	3.947,83		3.947,83	31.582,64	(582,64)
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	13.480,00	10.107,00	9.368,45	1.338,35		1.338,35	10.706,80	2.773,20
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	270.000,00	202.500,00	229.936,63	32.848,09		32.848,09	262.784,72	7.215,28
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.000,00	21.744,00	25.002,39	3.571,77		3.571,77	28.574,16	425,84
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	720.000,00	540.000,00	703.986,50	100.569,50		100.569,50	804.556,00	(84.556,00)
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	251.000,00	188.244,00	210.539,54	26.317,48		26.317,48	236.857,02	14.142,98

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
56	1.1.2.1.01.0.1.56	Tiete - SAMAE	01.	37.000,00	27.747,00	32.320,12	4.617,16		4.617,16	36.937,28	62,72
57	1.1.2.1.01.0.1.57	Valinhos - DAEV	01.	124.000,00	92.997,00	127.246,35	18.178,05		18.178,05	145.424,40	(21.424,40)
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	107.000,00	80.244,00	82.800,62	11.828,66		11.828,66	94.629,28	12.370,72
59	1.1.2.1.01.0.1.59	Votorantim - Águas de Votorantim S/A	01.	138.000,00	103.500,00	96.686,38	13.812,34		13.812,34	110.498,72	27.501,28
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.	12.000,00	9.000,00	8.729,98	1.247,14		1.247,14	9.977,12	2.022,88
64	1.1.2.1.01.0.1.62	Santa Cruz das Palmeiras - SAE	01.	17.000,00	12.744,00	12.449,15				12.449,15	4.550,85
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.	14.000,00	10.494,00	10.934,00	1.562,00		1.562,00	12.496,00	1.504,00
68	1.1.2.1.01.0.1.64	Orlândia - SANOR	01.	96.000,00	72.000,00	125.481,83	19.445,88		19.445,88	144.927,71	(48.927,71)
	<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	1.350.000,00	1.342.568,80	177.259,60		177.259,60	1.519.828,40	280.171,60
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		1.800.000,00	1.350.000,00	1.342.568,80	177.259,60		177.259,60	1.519.828,40	280.171,60
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.800.000,00	1.350.000,00	1.342.568,80	177.259,60		177.259,60	1.519.828,40	280.171,60
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.800.000,00	1.350.000,00	1.342.568,80	177.259,60		177.259,60	1.519.828,40	280.171,60
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	1.800.000,00	1.350.000,00	1.342.568,80	177.259,60		177.259,60	1.519.828,40	280.171,60
	<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	37.494,00	378.538,99				378.538,99	(328.538,99)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	37.494,00	378.538,99				378.538,99	(328.538,99)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	37.494,00	378.538,99				378.538,99	(328.538,99)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	37.494,00	378.538,99				378.538,99	(328.538,99)
61	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.	50.000,00	37.494,00	378.538,99				378.538,99	(328.538,99)
	<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>									



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS								
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS								
	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								



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 12.650.000,00 9.487.314,00 10.524.848,00 1.404.481,25 0,00 1.404.481,25 11.929.329,25 720.670,75

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		12.650.000,00	9.487.314,00	10.524.848,00	1.404.481,25	0,00	1.404.481,25	11.929.329,25	720.670,75
2 - Receitas de Capital									
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		12.650.000,00	9.487.314,00	10.524.848,00	1.404.481,25	0,00	1.404.481,25	11.929.329,25	720.670,75

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
169006		CSRF	25.058,71	1.549,64	0,00	1.549,64	26.608,35
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	270,05	0,00	0,00	0,00	270,05
129002		INSS - DESC EM FOLHA	219.193,12	24.831,82	0,00	24.831,82	244.024,94
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	13.593,40	2.760,26	0,00	2.760,26	16.353,66
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	514.655,60	130.369,65	0,00	130.369,65	645.025,25
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	859,29	110,48	0,00	110,48	969,77
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	58.174,03	13.258,49	0,00	13.258,49	71.432,52
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>831.804,20</b>	<b>172.880,34</b>	<b>0,00</b>	<b>172.880,34</b>	<b>1.004.684,54</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>831.804,20</b>	<b>172.880,34</b>	<b>0,00</b>	<b>172.880,34</b>	<b>1.004.684,54</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.577.361,59</b>	<b>12.934.013,79</b>
--------------------	---------------------	----------------------

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral