

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	10.541.460,00	11.929.329,25	1.489.399,82		1.489.399,82	13.418.729,07	(768.729,07)
	<b>1.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		10.800.000,00	8.999.800,00	10.030.961,86	1.304.620,51		1.304.620,51	11.335.582,37	(535.582,37)
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		10.800.000,00	8.999.800,00	10.030.961,86	1.304.620,51		1.304.620,51	11.335.582,37	(535.582,37)
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.800.000,00	8.999.800,00	10.030.961,86	1.304.620,51		1.304.620,51	11.335.582,37	(535.582,37)
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.800.000,00	8.999.800,00	10.030.961,86	1.304.620,51		1.304.620,51	11.335.582,37	(535.582,37)
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.800.000,00	8.999.800,00	10.030.961,86	1.304.620,51		1.304.620,51	11.335.582,37	(535.582,37)
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	270.000,00	225.000,00	226.713,04	28.339,13		28.339,13	255.052,17	14.947,83
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	62.000,00	51.660,00	57.570,56	7.196,32		7.196,32	64.766,88	(2.766,88)
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	910,00	958,32	119,79		119,79	1.078,11	21,89
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	34.000,00	28.330,00	29.784,56	3.723,07		3.723,07	33.507,63	492,37
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.000,00	237.500,00	265.423,60	33.177,95		33.177,95	298.601,55	(13.601,55)
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	116.000,00	96.660,00	97.797,44	12.224,68		12.224,68	110.022,12	5.977,88
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	47.000,00	39.160,00	38.807,04	4.850,88		4.850,88	43.657,92	3.342,08
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	198.000,00	165.000,00	173.411,68	21.676,46		21.676,46	195.088,14	2.911,86
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.000,00	8.330,00	9.104,08	1.138,01		1.138,01	10.242,09	(242,09)
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.000,00	15.000,00	17.530,48	2.191,31		2.191,31	19.721,79	(1.721,79)
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.332.020,00	1.943.350,00	2.239.617,36	279.952,17		279.952,17	2.519.569,53	(187.549,53)
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	61.000,00	50.830,00	48.534,00	6.066,75		6.066,75	54.600,75	6.399,25
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquillo - SAAEC	01.	38.000,00	31.660,00	31.559,36	3.944,92		3.944,92	35.504,28	2.495,72
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	18.000,00	15.000,00	17.283,12	2.160,39		2.160,39	19.443,51	(1.443,51)
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.500,00	1.250,00	1.401,76	175,22		175,22	1.576,98	(76,98)
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	31.000,00	25.830,00	25.531,68	3.191,46		3.191,46	28.723,14	2.276,86
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	19.000,00	15.830,00	15.207,52	1.900,94		1.900,94	17.108,46	1.891,54
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.500,00	7.080,00	8.697,04	1.087,13		1.087,13	9.784,17	(1.284,17)
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	21.400,00	17.830,00	19.444,10	2.430,52		2.430,52	21.874,62	(474,62)
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	377.000,00	314.160,00	314.227,28	39.278,41		39.278,41	353.505,69	23.494,31
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	5.100,00	4.250,00	4.802,08	600,26		600,26	5.402,34	(302,34)
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemópolis - Prefeitura	01.	12.300,00	10.250,00	9.742,24	1.217,78		1.217,78	10.960,02	1.339,98
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.000,00	45.000,00	50.629,36	6.328,67		6.328,67	56.958,03	(2.958,03)
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.500,00	12.080,00	11.577,68	1.447,21		1.447,21	13.024,89	1.475,11

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	113.330,00	130.638,40	16.329,80		16.329,80	146.968,20	(10.968,20)
26	1.1.2.1.01.0.1.26	Jaboticabal - SAAEJ	01.	69.500,00	57.910,00	49.542,92	7.077,56		7.077,56	56.620,48	12.879,52
27	1.1.2.1.01.0.1.27	Jaguariúna - Prefeitura	01.	38.100,00	31.750,00	36.463,82				36.463,82	1.636,18
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	2.000,00	1.660,00	1.608,56	201,07		201,07	1.809,63	190,37
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	737.500,00	614.580,00	765.336,08	95.667,01		95.667,01	861.003,09	(123.503,09)
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	101.000,00	84.160,00	83.193,68	10.399,21		10.399,21	93.592,89	7.407,11
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	448.000,00	373.330,00	397.825,28	49.728,16		49.728,16	447.553,44	446,56
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.000,00	28.330,00	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	6.660,00	7.806,05	2.230,30		2.230,30	10.036,35	(2.036,35)
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	112.000,00	93.330,00	104.490,56	13.061,32		13.061,32	117.551,88	(5.551,88)
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	136.000,00	113.330,00	124.538,56	15.567,32		15.567,32	140.105,88	(4.105,88)
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.600,00	3.000,00	2.991,28	373,91		373,91	3.365,19	234,81
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	66.400,00	55.330,00	53.938,40	6.742,30		6.742,30	60.680,70	5.719,30
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	10.300,00	8.580,00	9.784,16	1.223,02		1.223,02	11.007,18	(707,18)
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	40.700,00	33.910,00	35.956,08	4.494,51		4.494,51	40.450,59	249,41
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	800.000,00	666.660,00	707.885,05	90.830,40		90.830,40	798.715,45	1.284,55
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	630.000,00	525.000,00	548.113,76	68.514,22		68.514,22	616.627,98	13.372,02
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	90.000,00	75.000,00	73.832,72	9.229,09		9.229,09	83.061,81	6.938,19
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	53.000,00	44.160,00	42.144,88	5.268,11		5.268,11	47.412,99	5.587,01
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	3.330,00	3.107,20	388,40		388,40	3.495,60	504,40
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	727.000,00	605.830,00	574.396,72	71.799,59		71.799,59	646.196,31	80.803,69
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	277.000,00	230.830,00	247.174,96	30.896,87		30.896,87	278.071,83	(1.071,83)
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	27.000,00	22.500,00	31.260,72	3.907,59		3.907,59	35.168,31	(8.168,31)
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	147.000,00	122.500,00	126.036,56	15.754,57		15.754,57	141.791,13	5.208,87
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	208.000,00	173.330,00	173.198,72	21.649,84		21.649,84	194.848,56	13.151,44
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	31.000,00	25.830,00	31.582,64	3.947,83		3.947,83	35.530,47	(4.530,47)
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	13.480,00	11.230,00	10.706,80	1.338,35		1.338,35	12.045,15	1.434,85
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	270.000,00	225.000,00	262.784,72	32.848,09		32.848,09	295.632,81	(25.632,81)
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.000,00	24.160,00	28.574,16	3.571,77		3.571,77	32.145,93	(3.145,93)
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	720.000,00	600.000,00	804.556,00	100.569,50		100.569,50	905.125,50	(185.125,50)
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	251.000,00	209.160,00	236.857,02	26.317,48		26.317,48	263.174,50	(12.174,50)

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	30.830,00	36.937,28	4.617,16		4.617,16	41.554,44	(4.554,44)
57	1.1.2.1.01.0.1.57	Valinhos - DAEV	01.	124.000,00	103.330,00	145.424,40	18.178,05		18.178,05	163.602,45	(39.602,45)
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	107.000,00	89.160,00	94.629,28	11.828,66		11.828,66	106.457,94	542,06
59	1.1.2.1.01.0.1.59	Votorantim - Águas de Votorantim S/A	01.	138.000,00	115.000,00	110.498,72	13.812,34		13.812,34	124.311,06	13.688,94
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.	12.000,00	10.000,00	9.977,12	1.247,14		1.247,14	11.224,26	775,74
64	1.1.2.1.01.0.1.62	Santa Cruz das Palmeiras - SAE	01.	17.000,00	14.160,00	12.449,15				12.449,15	4.550,85
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.	14.000,00	11.660,00	12.496,00	1.562,00		1.562,00	14.058,00	(58,00)
68	1.1.2.1.01.0.1.64	Orlândia - SANOR	01.	96.000,00	80.000,00	144.927,71	18.060,20		18.060,20	162.987,91	(66.987,91)
69	1.1.2.1.01.0.1.65	Serrana - Prefeitura	01.				6.385,11		6.385,11	6.385,11	(6.385,11)
70	1.1.2.1.01.0.1.67	Santa Cruz das Palmeiras - Palmeiras Saneamento S/A	01.				2.509,60		2.509,60	2.509,60	(2.509,60)
71	1.1.2.1.01.0.1.68	Mogi das Cruzes - SEMAE	01.				52.073,63		52.073,63	52.073,63	(52.073,63)
	<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	1.500.000,00	1.519.828,40	184.779,31		184.779,31	1.704.607,71	95.392,29
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		1.800.000,00	1.500.000,00	1.519.828,40	184.779,31		184.779,31	1.704.607,71	95.392,29
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.800.000,00	1.500.000,00	1.519.828,40	184.779,31		184.779,31	1.704.607,71	95.392,29
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.800.000,00	1.500.000,00	1.519.828,40	184.779,31		184.779,31	1.704.607,71	95.392,29
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	1.800.000,00	1.500.000,00	1.519.828,40	184.779,31		184.779,31	1.704.607,71	95.392,29
	<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	41.660,00	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	41.660,00	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	41.660,00	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	41.660,00	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	41.660,00	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>									



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos								
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital								
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital								
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS								
	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 Outubro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 12.650.000,00 10.541.460,00 11.929.329,25 1.489.399,82 0,00 1.489.399,82 13.418.729,07 (768.729,07)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	12.650.000,00	10.541.460,00	11.929.329,25	1.489.399,82	0,00	1.489.399,82	13.418.729,07	(768.729,07)
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		12.650.000,00	10.541.460,00	11.929.329,25	1.489.399,82	0,00	1.489.399,82	13.418.729,07	(768.729,07)

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
169006		CSRF	26.608,35	31,47	0,00	31,47	26.639,82
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	270,05	0,00	0,00	0,00	270,05
129002		INSS - DESC EM FOLHA	244.024,94	24.997,20	0,00	24.997,20	269.022,14
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	16.353,66	2.646,78	0,00	2.646,78	19.000,44
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	645.025,25	70.672,14	0,00	70.672,14	715.697,39
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	969,77	110,48	0,00	110,48	1.080,25
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	71.432,52	13.258,49	0,00	13.258,49	84.691,01
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>1.004.684,54</b>	<b>111.716,56</b>	<b>0,00</b>	<b>111.716,56</b>	<b>1.116.401,10</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>1.004.684,54</b>	<b>111.716,56</b>	<b>0,00</b>	<b>111.716,56</b>	<b>1.116.401,10</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.601.116,38</b>	<b>14.535.130,17</b>
--------------------	---------------------	----------------------

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral