

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	11.595.606,00	13.418.729,07	1.452.940,90		1.452.940,90	14.871.669,97	(2.221.669,97)
	<b>1.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		10.800.000,00	9.899.780,00	11.335.582,37	1.272.813,48		1.272.813,48	12.608.395,85	(1.808.395,85)
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		10.800.000,00	9.899.780,00	11.335.582,37	1.272.813,48		1.272.813,48	12.608.395,85	(1.808.395,85)
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.800.000,00	9.899.780,00	11.335.582,37	1.272.813,48		1.272.813,48	12.608.395,85	(1.808.395,85)
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.800.000,00	9.899.780,00	11.335.582,37	1.272.813,48		1.272.813,48	12.608.395,85	(1.808.395,85)
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.800.000,00	9.899.780,00	11.335.582,37	1.272.813,48		1.272.813,48	12.608.395,85	(1.808.395,85)
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	270.000,00	247.500,00	255.052,17	28.339,13		28.339,13	283.391,30	(13.391,30)
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	62.000,00	56.826,00	64.766,88	7.196,32		7.196,32	71.963,20	(9.963,20)
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	1.001,00	1.078,11	119,79		119,79	1.197,90	(97,90)
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	34.000,00	31.163,00	33.507,63	3.723,07		3.723,07	37.230,70	(3.230,70)
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.000,00	261.250,00	298.601,55	33.177,95		33.177,95	331.779,50	(46.779,50)
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	116.000,00	106.326,00	110.022,12	12.224,68		12.224,68	122.246,80	(6.246,80)
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	47.000,00	43.076,00	43.657,92	4.850,88		4.850,88	48.508,80	(1.508,80)
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	198.000,00	181.500,00	195.088,14	21.676,46		21.676,46	216.764,60	(18.764,60)
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.000,00	9.163,00	10.242,09	1.138,01		1.138,01	11.380,10	(1.380,10)
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.000,00	16.500,00	19.721,79	2.191,31		2.191,31	21.913,10	(3.913,10)
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.332.020,00	2.137.685,00	2.519.569,53	279.952,17		279.952,17	2.799.521,70	(467.501,70)
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	61.000,00	55.913,00	54.600,75	6.066,75		6.066,75	60.667,50	332,50
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquillo - SAAEC	01.	38.000,00	34.826,00	35.504,28	3.944,92		3.944,92	39.449,20	(1.449,20)
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	18.000,00	16.500,00	19.443,51	2.160,39		2.160,39	21.603,90	(3.603,90)
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.500,00	1.375,00	1.576,98	175,22		175,22	1.752,20	(252,20)
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	31.000,00	28.413,00	28.723,14	3.191,46		3.191,46	31.914,60	(914,60)
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	19.000,00	17.413,00	17.108,46	1.900,94		1.900,94	19.009,40	(9,40)
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.500,00	7.788,00	9.784,17	1.087,13		1.087,13	10.871,30	(2.371,30)
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	21.400,00	19.613,00	21.874,62	2.430,52		2.430,52	24.305,14	(2.905,14)
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	377.000,00	345.576,00	353.505,69	39.278,41		39.278,41	392.784,10	(15.784,10)
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	5.100,00	4.675,00	5.402,34	600,26		600,26	6.002,60	(902,60)
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemópolis - Prefeitura	01.	12.300,00	11.275,00	10.960,02	1.217,78		1.217,78	12.177,80	122,20
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.000,00	49.500,00	56.958,03	6.328,67		6.328,67	63.286,70	(9.286,70)
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.500,00	13.288,00	13.024,89	1.447,21		1.447,21	14.472,10	27,90

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	124.663,00	146.968,20	16.329,80		16.329,80	163.298,00	(27.298,00)
26	1.1.2.1.01.0.1.26	Jaboticabal - SAAEJ	01.	69.500,00	63.701,00	56.620,48	14.155,12		14.155,12	70.775,60	(1.275,60)
27	1.1.2.1.01.0.1.27	Jaguariúna - Prefeitura	01.	38.100,00	34.925,00	36.463,82				36.463,82	1.636,18
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	2.000,00	1.826,00	1.809,63	201,07		201,07	2.010,70	(10,70)
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	737.500,00	676.038,00	861.003,09	95.667,01		95.667,01	956.670,10	(219.170,10)
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	101.000,00	92.576,00	93.592,89	10.399,21		10.399,21	103.992,10	(2.992,10)
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	448.000,00	410.663,00	447.553,44	49.728,16		49.728,16	497.281,60	(49.281,60)
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.000,00	31.163,00	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	7.326,00	10.036,35	1.115,15		1.115,15	11.151,50	(3.151,50)
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	112.000,00	102.663,00	117.551,88	13.061,32		13.061,32	130.613,20	(18.613,20)
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	136.000,00	124.663,00	140.105,88	15.567,32		15.567,32	155.673,20	(19.673,20)
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.600,00	3.300,00	3.365,19	373,91		373,91	3.739,10	(139,10)
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	66.400,00	60.863,00	60.680,70	6.742,30		6.742,30	67.423,00	(1.023,00)
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	10.300,00	9.438,00	11.007,18	1.223,02		1.223,02	12.230,20	(1.930,20)
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	40.700,00	37.301,00	40.450,59	4.494,51		4.494,51	44.945,10	(4.245,10)
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	800.000,00	733.326,00	798.715,45	85.148,56		85.148,56	883.864,01	(83.864,01)
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	630.000,00	577.500,00	616.627,98	68.514,22		68.514,22	685.142,20	(55.142,20)
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	90.000,00	82.500,00	83.061,81	9.229,09		9.229,09	92.290,90	(2.290,90)
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	53.000,00	48.576,00	47.412,99	5.268,11		5.268,11	52.681,10	318,90
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	3.663,00	3.495,60	388,40		388,40	3.884,00	116,00
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	727.000,00	666.413,00	646.196,31	71.799,59		71.799,59	717.995,90	9.004,10
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	277.000,00	253.913,00	278.071,83	30.896,87		30.896,87	308.968,70	(31.968,70)
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	27.000,00	24.750,00	35.168,31	3.907,59		3.907,59	39.075,90	(12.075,90)
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	147.000,00	134.750,00	141.791,13	15.754,57		15.754,57	157.545,70	(10.545,70)
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	208.000,00	190.663,00	194.848,56	21.649,82		21.649,82	216.498,38	(8.498,38)
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	31.000,00	28.413,00	35.530,47	3.947,83		3.947,83	39.478,30	(8.478,30)
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	13.480,00	12.353,00	12.045,15	1.338,35		1.338,35	13.383,50	96,50
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	270.000,00	247.500,00	295.632,81	32.848,09		32.848,09	328.480,90	(58.480,90)
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.000,00	26.576,00	32.145,93	3.571,77		3.571,77	35.717,70	(6.717,70)
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	720.000,00	660.000,00	905.125,50	100.569,50		100.569,50	1.005.695,00	(285.695,00)
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	251.000,00	230.076,00	263.174,50				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	33.913,00	41.554,44	4.617,16		4.617,16	46.171,60	(9.171,60)
57	1.1.2.1.01.0.1.57	Valinhos - DAEV	01.	124.000,00	113.663,00	163.602,45	18.178,05		18.178,05	181.780,50	(57.780,50)
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	107.000,00	98.076,00	106.457,94	11.828,66		11.828,66	118.286,60	(11.286,60)
59	1.1.2.1.01.0.1.59	Votorantim - Águas de Votorantim S/A	01.	138.000,00	126.500,00	124.311,06	13.812,34		13.812,34	138.123,40	(123,40)
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.	12.000,00	11.000,00	11.224,26	1.247,14		1.247,14	12.471,40	(471,40)
64	1.1.2.1.01.0.1.62	Santa Cruz das Palmeiras - SAE	01.	17.000,00	15.576,00	12.449,15				12.449,15	4.550,85
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.	14.000,00	12.826,00	14.058,00	1.562,00		1.562,00	15.620,00	(1.620,00)
68	1.1.2.1.01.0.1.64	Orlândia - SANOR	01.	96.000,00	88.000,00	162.987,91	18.668,13		18.668,13	181.656,04	(85.656,04)
69	1.1.2.1.01.0.1.65	Serrana - Prefeitura	01.			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	2.516,68		2.516,68	5.026,28	(5.026,28)
71	1.1.2.1.01.0.1.68	Mogi das Cruzes - SEMAE	01.			52.073,63	52.073,63		52.073,63	104.147,26	(104.147,26)
	<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	1.650.000,00	1.704.607,71	180.127,42		180.127,42	1.884.735,13	(84.735,13)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		1.800.000,00	1.650.000,00	1.704.607,71	180.127,42		180.127,42	1.884.735,13	(84.735,13)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		1.800.000,00	1.650.000,00	1.704.607,71	180.127,42		180.127,42	1.884.735,13	(84.735,13)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.800.000,00	1.650.000,00	1.704.607,71	180.127,42		180.127,42	1.884.735,13	(84.735,13)
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	1.800.000,00	1.650.000,00	1.704.607,71	180.127,42		180.127,42	1.884.735,13	(84.735,13)
	<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	45.826,00	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	45.826,00	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	45.826,00	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	45.826,00	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	45.826,00	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 Novembro 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 Novembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 12.650.000,00 11.595.606,00 13.418.729,07 1.452.940,90 0,00 1.452.940,90 14.871.669,97 (2.221.669,97)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	12.650.000,00	11.595.606,00	13.418.729,07	1.452.940,90	0,00	1.452.940,90	14.871.669,97	(2.221.669,97)
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		12.650.000,00	11.595.606,00	13.418.729,07	1.452.940,90	0,00	1.452.940,90	14.871.669,97	(2.221.669,97)

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
169006		CSRF	26.639,82	0,00	0,00	0,00	26.639,82
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	270,05	2.950,42	0,00	2.950,42	3.220,47
129002		INSS - DESC EM FOLHA	269.022,14	24.665,54	0,00	24.665,54	293.687,68
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	19.000,44	3.417,12	0,00	3.417,12	22.417,56
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	715.697,39	69.043,02	0,00	69.043,02	784.740,41
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	1.080,25	110,48	0,00	110,48	1.190,73
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	84.691,01	6.629,25	0,00	6.629,25	91.320,26
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>1.116.401,10</b>	<b>106.815,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106.815,83</b>	<b>1.223.216,93</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>1.116.401,10</b>	<b>106.815,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106.815,83</b>	<b>1.223.216,93</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.559.756,73</b>	<b>16.094.886,90</b>
--------------------	---------------------	----------------------

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral