

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>                               |            | 17.750.000,00 | 1.479.127,00 |             | 316.727,39 |           | 316.727,39  | 316.727,39 | 17.433.272,61 |
|       | <b>1.1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>      |            | 15.500.000,00 | 1.291.628,00 |             | 120.539,44 |           | 120.539,44  | 120.539,44 | 15.379.460,56 |
|       | 1.1.2.0.00.0.0.00        | Taxas   |            | 15.500.000,00 | 1.291.628,00 |             | 120.539,44 |           | 120.539,44  | 120.539,44 | 15.379.460,56 |
|       | 1.1.2.1.00.0.0.00        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                |            | 15.500.000,00 | 1.291.628,00 |             | 120.539,44 |           | 120.539,44  | 120.539,44 | 15.379.460,56 |
|       | 1.1.2.1.01.0.0.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização              |            | 15.500.000,00 | 1.291.628,00 |             | 120.539,44 |           | 120.539,44  | 120.539,44 | 15.379.460,56 |
| 1     | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Americana - DAE - Água e Esgoto                         | 01.        | 290.000,00    | 24.166,00    |             |            |           |             |            | 290.000,00    |
| 2     | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Amparo - SAAE - Água e Esgoto                           | 01.        | 72.000,00     | 6.000,00     |             |            |           |             |            | 72.000,00     |
| 3     | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Analândia - Prefeitura - Água e Esgoto                  | 01.        | 2.000,00      | 166,00       |             |            |           |             |            | 2.000,00      |
| 4     | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba - Água e Esgoto | 01.        | 39.000,00     | 3.250,00     |             |            |           |             |            | 39.000,00     |
| 5     | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Araraquara - DAAE - Água e Esgoto                       | 01.        | 363.000,00    | 30.250,00    |             |            |           |             |            | 363.000,00    |
| 6     | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Araras - SAEMA - Água e Esgoto                          | 01.        | 130.000,00    | 10.833,00    |             |            |           |             |            | 130.000,00    |
| 7     | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Artur Nogueira - SAEAN - Água e Esgoto                  | 01.        | 50.000,00     | 4.166,00     |             |            |           |             |            | 50.000,00     |
| 8     | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Atibaia - SAAE - Água e Esgoto                          | 01.        | 234.000,00    | 19.500,00    |             |            |           |             |            | 234.000,00    |
| 9     | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura - Água e Esgoto      | 01.        | 12.000,00     | 1.000,00     |             |            |           |             |            | 12.000,00     |
| 10    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Brodowski - SAAEB - Água e Esgoto                       | 01.        | 33.000,00     | 2.750,00     |             |            |           |             |            | 33.000,00     |
| 11    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Brotas - SAAEB - Água e Esgoto                          | 01.        | 26.000,00     | 2.166,00     |             |            |           |             |            | 26.000,00     |
| 12    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Campinas - SANASA - Água e Esgoto                       | 01.        | 3.060.000,00  | 255.000,00   |             |            |           |             |            | 3.060.000,00  |
| 13    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Capivari - SAAE - Água e Esgoto                         | 01.        | 61.000,00     | 5.083,00     |             |            |           |             |            | 61.000,00     |
| 14    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Cerquillo - SAAEC - Água e Esgoto                       | 01.        | 40.000,00     | 3.333,00     |             |            |           |             |            | 40.000,00     |
| 15    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Cordeirópolis - SAAE - Água e Esgoto                    | 01.        | 23.000,00     | 1.916,00     |             |            |           |             |            | 23.000,00     |
| 16    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Corumbataí - Prefeitura - Água e Esgoto                 | 01.        | 2.000,00      | 166,00       |             |            |           |             |            | 2.000,00      |
| 17    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Cosmópolis - Prefeitura - Água e Esgoto                 | 01.        | 32.000,00     | 2.666,00     |             |            |           |             |            | 32.000,00     |
| 18    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Dois Córregos - SAAEDOCO - Água e Esgoto                | 01.        | 20.000,00     | 1.666,00     |             |            |           |             |            | 20.000,00     |
| 19    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Engenheiro Coelho - SAAEC - Água e Esgoto               | 01.        | 11.000,00     | 916,00       |             |            |           |             |            | 11.000,00     |
| 20    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Holambra - Águas de Holambra - Água e Esgoto            | 01.        | 26.000,00     | 2.166,00     |             |            |           |             |            | 26.000,00     |
| 21    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Ibaté - Prefeitura - Água e Esgoto                      | 01.        | 12.500,00     | 1.041,00     |             |            |           |             |            | 12.500,00     |
| 22    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Indaiatuba - SAAE - Água e Esgoto                       | 01.        | 436.000,00    | 36.333,00    |             |            |           |             |            | 436.000,00    |
| 23    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Ipeúna - Prefeitura - Água e Esgoto                     | 01.        | 6.500,00      | 541,00       |             |            |           |             |            | 6.500,00      |
| 24    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Iracemópolis - Prefeitura - Água e Esgoto               | 01.        | 14.000,00     | 1.166,00     |             |            |           |             |            | 14.000,00     |
| 25    | 1.1.2.1.01.0.1.01        | Itapira - SAAE - Água e Esgoto                          | 01.        | 63.500,00     | 5.291,00     |             |            |           |             |            | 63.500,00     |



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código            | Especificacao   | Fonte Rec. | Orçado     | Programado | Arrecadação |         |           |           |           | A Arrecadar |
|-------|-------------------|---|------------|------------|------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|       |                   |   |            |            |            | Anterior    | Período | Cancelada | Período   | Total     |             |
| 26    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Itirapina - Prefeitura - Água e Esgoto                              | 01.        | 14.500,00  | 1.208,00   |             |         |           |           |           | 14.500,00   |
| 27    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Itu - CIS - Água e Esgoto   | 01.        | 190.000,00 | 15.833,00  |             |         |           |           |           | 190.000,00  |
| 28    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Jaboticabal - SAAEJ - Água e Esgoto                                 | 01.        | 79.000,00  | 6.583,00   |             |         |           |           |           | 79.000,00   |
| 29    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Jaguariúna - Prefeitura - Água e Esgoto                             | 01.        | 38.000,00  | 3.166,00   |             |         |           |           |           | 38.000,00   |
| 30    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Jumirim - SAE - Água e Esgoto                                       | 01.        | 2.500,00   | 208,00     |             |         |           |           |           | 2.500,00    |
| 31    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Jundiá - DAE - Água e Esgoto  | 01.        | 957.000,00 | 79.750,00  |             |         |           |           |           | 957.000,00  |
| 32    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Leme - SAECIL - Água e Esgoto                                       | 01.        | 104.000,00 | 8.666,00   |             |         |           |           |           | 104.000,00  |
| 33    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Limeira - BRK Ambiental - Água e Esgoto                             | 01.        | 515.000,00 | 42.916,00  |             |         |           |           |           | 515.000,00  |
| 34    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Louveira - Prefeitura - Água e Esgoto                               | 01.        | 42.000,00  | 3.500,00   |             |         |           |           |           | 42.000,00   |
| 35    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Luiz Antonio - SANEL - Água e Esgoto                                | 01.        | 12.500,00  | 1.041,00   |             |         |           |           |           | 12.500,00   |
| 36    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Mogi das Cruzes - SEMAE - Água e Esgoto                             | 01.        | 100,00     | 8,00       |             |         |           |           |           | 100,00      |
| 37    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Mogi Guaçu - SAMAE - Água e Esgoto                                  | 01.        | 131.000,00 | 10.916,00  |             |         |           |           |           | 131.000,00  |
| 38    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Mogi Mirim - SAAE - Água e Esgoto                                   | 01.        | 163.000,00 | 13.583,00  |             |         |           |           |           | 163.000,00  |
| 39    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Monte Alegre do Sul - Prefeitura - Água e Esgoto                    | 01.        | 5.000,00   | 416,00     |             |         |           |           |           | 5.000,00    |
| 40    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Nova Odessa - CODEN - Água e Esgoto                                 | 01.        | 77.000,00  | 6.416,00   |             |         |           |           |           | 77.000,00   |
| 41    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Olimpia - SABESP Olímpia S/A - Água e Esgoto                        | 01.        | 100,00     | 8,00       | 6.607,23    |         |           | 6.607,23  | 6.607,23  | (6.507,23)  |
| 42    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Orlândia - SANOR - Água e Esgoto                                    | 01.        | 270.000,00 | 22.500,00  | 19.457,59   |         |           | 19.457,59 | 19.457,59 | 250.542,41  |
| 43    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Paraibuna - CAEPA - Água e Esgoto                                   | 01.        | 12.300,00  | 1.025,00   |             |         |           |           |           | 12.300,00   |
| 44    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Pedreira - SAAE - Água e Esgoto                                     | 01.        | 53.000,00  | 4.416,00   |             |         |           |           |           | 53.000,00   |
| 45    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Piracicaba - SEMAE - Água e Esgoto                                  | 01.        | 721.000,00 | 60.083,00  |             |         |           |           |           | 721.000,00  |
| 46    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Pirassununga - SAEP - Água e Esgoto                                 | 01.        | 101.000,00 | 8.416,00   |             |         |           |           |           | 101.000,00  |
| 47    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Porto Feliz - SAAE - Água e Esgoto                                  | 01.        | 55.000,00  | 4.583,00   |             |         |           |           |           | 55.000,00   |
| 48    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Rafard - Prefeitura - Água e Esgoto                                 | 01.        | 4.000,00   | 333,00     |             |         |           |           |           | 4.000,00    |
| 49    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Ribeirão Preto - SAERP - Água e Esgoto                              | 01.        | 718.000,00 | 59.833,00  |             |         |           |           |           | 718.000,00  |
| 50    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Rio Claro - DAAE - Água e Esgoto                                    | 01.        | 309.000,00 | 25.750,00  |             |         |           |           |           | 309.000,00  |
| 51    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Rio das Pedras - SAAE - Água e Esgoto                               | 01.        | 43.000,00  | 3.583,00   |             |         |           |           |           | 43.000,00   |
| 52    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Salto - SAE - Água e Esgoto   | 01.        | 158.000,00 | 13.166,00  |             |         |           |           |           | 158.000,00  |
| 53    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Santa Bárbara do Oeste - DAE - Água e Esgoto                        | 01.        | 243.000,00 | 20.250,00  |             |         |           |           |           | 243.000,00  |
| 54    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Santa Cruz das Palmeiras - Palmeiras Saneamento S/A - Água e Esgoto | 01.        | 21.000,00  | 1.750,00   | 5.178,92    |         |           | 5.178,92  | 5.178,92  | 15.821,08   |



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código            | Especificacao   | Fonte Rec. | Orçado       | Programado | Arrecadação |         |           |         | A Arrecadar  |
|-------|-------------------|---|------------|--------------|------------|-------------|---------|-----------|---------|--------------|
|       |                   |   |            |              |            | Anterior    | Período | Cancelada | Período |              |
| 55    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Santa Rita do Passa Quatro - COMASA - Água e Esgoto   | 01.        | 42.200,00    | 3.516,00   |             |         |           |         | 42.200,00    |
| 56    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Santo Antônio de Posse - Prefeitura - Água e Esgoto   | 01.        | 13.300,00    | 1.108,00   |             |         |           |         | 13.300,00    |
| 57    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | São Carlos - SAAE - Água e Esgoto                     | 01.        | 358.000,00   | 29.833,00  |             |         |           |         | 358.000,00   |
| 58    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | São Pedro - SAAESP - Água e Esgoto                    | 01.        | 36.000,00    | 3.000,00   |             |         |           |         | 36.000,00    |
| 59    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Serrana - Prefeitura - Água e Esgoto                  | 01.        | 25.000,00    | 2.083,00   |             |         |           |         | 25.000,00    |
| 60    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Sorocaba - SAAE - Água e Esgoto                       | 01.        | 1.080.000,00 | 90.000,00  |             |         |           |         | 1.080.000,00 |
| 61    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Sumaré - BRK Ambiental - Água e Esgoto                | 01.        | 281.000,00   | 23.416,00  |             |         |           |         | 281.000,00   |
| 62    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Tambaú - DEMAET - Água e Esgoto                       | 01.        | 16.000,00    | 1.333,00   |             |         |           |         | 16.000,00    |
| 63    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Tietê - SAMAE - Água e Esgoto                         | 01.        | 47.000,00    | 3.916,00   |             |         |           |         | 47.000,00    |
| 64    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Valinhos - DAEV - Água e Esgoto                       | 01.        | 228.000,00   | 19.000,00  |             |         |           |         | 228.000,00   |
| 65    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Vinhedo - SANEBAVI - Água e Esgoto                    | 01.        | 135.000,00   | 11.250,00  |             |         |           |         | 135.000,00   |
| 66    | 1.1.2.1.01.0.1.01 | Votorantim - Águas de Votorantim - Água e Esgoto      | 01.        | 141.000,00   | 11.750,00  |             |         |           |         | 141.000,00   |
| 67    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Americana - Prefeitura - Resíduos Sólidos             | 01.        | 71.000,00    | 5.916,00   |             |         |           |         | 71.000,00    |
| 68    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Amparo - Prefeitura - Resíduos Sólidos                | 01.        | 31.000,00    | 2.583,00   |             |         |           |         | 31.000,00    |
| 69    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Analândia - Prefeitura - Resíduos Sólidos             | 01.        | 1.300,00     | 108,00     |             |         |           |         | 1.300,00     |
| 70    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Araçoiaba da Serra - Prefeitura - Resíduos Sólidos    | 01.        | 2.700,00     | 225,00     |             |         |           |         | 2.700,00     |
| 71    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Araraquara - DAAE - Resíduos Sólidos                  | 01.        | 45.000,00    | 3.750,00   |             |         |           |         | 45.000,00    |
| 72    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Araras - Prefeitura - Resíduos Sólidos                | 01.        | 35.000,00    | 2.916,00   |             |         |           |         | 35.000,00    |
| 73    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Artur Nogueira - Prefeitura - Resíduos Sólidos        | 01.        | 16.000,00    | 1.333,00   |             |         |           |         | 16.000,00    |
| 74    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Atibaia - SAAE - Resíduos Sólidos                     | 01.        | 45.000,00    | 3.750,00   |             |         |           |         | 45.000,00    |
| 75    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01.        | 7.000,00     | 583,00     |             |         |           |         | 7.000,00     |
| 76    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Campinas - Prefeitura - Resíduos Sólidos              | 01.        | 365.000,00   | 30.416,00  |             |         |           |         | 365.000,00   |
| 77    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Capivari - Prefeitura - Resíduos Sólidos              | 01.        | 15.000,00    | 1.250,00   |             |         |           |         | 15.000,00    |
| 78    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Cerquillo - Prefeitura - Resíduos Sólidos             | 01.        | 9.000,00     | 750,00     |             |         |           |         | 9.000,00     |
| 79    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Cordeirópolis - Prefeitura - Resíduos Sólidos         | 01.        | 13.000,00    | 1.083,00   |             |         |           |         | 13.000,00    |
| 80    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Corumbataí - Prefeitura - Resíduos Sólidos            | 01.        | 3.000,00     | 250,00     |             |         |           |         | 3.000,00     |
| 81    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Cosmópolis - Prefeitura - Resíduos Sólidos            | 01.        | 17.000,00    | 1.416,00   |             |         |           |         | 17.000,00    |
| 82    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Engenheiro Coelho - Prefeitura - Resíduos Sólidos     | 01.        | 4.000,00     | 333,00     |             |         |           |         | 4.000,00     |
| 84    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Holambra - Prefeitura - Resíduos Sólidos              | 01.        | 7.000,00     | 583,00     |             |         |           |         | 7.000,00     |



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código            | Especificacao  | Fonte Rec. | Orçado       | Programado | Arrecadação |         |           |           | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|--------------|------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|       |                   |  |            |              |            | Anterior    | Período | Cancelada | Período   |             |
| 85    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Hortolândia - Prefeitura - Resíduos Sólidos            | 01.        | 94.000,00    | 7.833,00   |             |         |           |           | 94.000,00   |
| 86    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Indaiaatuba - Prefeitura - Resíduos Sólidos            | 01.        | 158.000,00   | 13.166,00  |             |         |           |           | 158.000,00  |
| 87    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Ipeúna - Prefeitura - Resíduos Sólidos                 | 01.        | 2.000,00     | 166,00     |             |         |           |           | 2.000,00    |
| 88    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Iracemápolis - Prefeitura - Resíduos Sólidos           | 01.        | 5.000,00     | 416,00     |             |         |           |           | 5.000,00    |
| 89    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Itapira - Prefeitura - Resíduos Sólidos                | 01.        | 15.000,00    | 1.250,00   |             |         |           |           | 15.000,00   |
| 90    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Itirapina - Prefeitura - Resíduos Sólidos              | 01.        | 3.000,00     | 250,00     |             |         |           |           | 3.000,00    |
| 91    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Jaguariúna - Prefeitura - Resíduos Sólidos             | 01.        | 44.000,00    | 3.666,00   |             |         |           |           | 44.000,00   |
| 92    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Jumirim - Prefeitura - Resíduos Sólidos                | 01.        | 700,00       | 58,00      |             |         |           |           | 700,00      |
| 93    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Jundiá - Prefeitura - Resíduos Sólidos                 | 01.        | 330.000,00   | 27.500,00  |             |         |           |           | 330.000,00  |
| 94    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Limeira - Prefeitura - Resíduos Sólidos                | 01.        | 115.000,00   | 9.583,00   |             |         |           |           | 115.000,00  |
| 95    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Louveira - Prefeitura - Resíduos Sólidos               | 01.        | 10.000,00    | 833,00     |             |         |           |           | 10.000,00   |
| 96    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Mogi Guaçu - Prefeitura - Resíduos Sólidos             | 01.        | 11.000,00    | 916,00     |             |         |           |           | 11.000,00   |
| 97    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Mogi Mirim - Prefeitura - Resíduos Sólidos             | 01.        | 15.000,00    | 1.250,00   |             |         |           |           | 15.000,00   |
| 98    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Monte Alegre do Sul - Prefeitura - Resíduos Sólidos    | 01.        | 1.200,00     | 100,00     |             |         |           |           | 1.200,00    |
| 99    | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Nova Odessa - Prefeitura - Resíduos Sólidos            | 01.        | 10.000,00    | 833,00     |             |         |           |           | 10.000,00   |
| 100   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Paraibuna - Prefeitura - Resíduos Sólidos              | 01.        | 800,00       | 66,00      |             |         |           |           | 800,00      |
| 101   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Pedreira - Prefeitura - Resíduos Sólidos               | 01.        | 5.000,00     | 416,00     |             |         |           |           | 5.000,00    |
| 102   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Piracicaba - Prefeitura - Resíduos Sólidos             | 01.        | 1.042.000,00 | 86.833,00  | 89.295,70   |         | 89.295,70 | 89.295,70 | 952.704,30  |
| 103   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Rafard - Prefeitura - Resíduos Sólidos                 | 01.        | 1.000,00     | 83,00      |             |         |           |           | 1.000,00    |
| 104   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Rio Claro - Prefeitura - Resíduos Sólidos              | 01.        | 72.000,00    | 6.000,00   |             |         |           |           | 72.000,00   |
| 105   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Rio das Pedras - Prefeitura - Resíduos Sólidos         | 01.        | 4.000,00     | 333,00     |             |         |           |           | 4.000,00    |
| 106   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Salto - Prefeitura - Resíduos Sólidos                  | 01.        | 81.000,00    | 6.750,00   |             |         |           |           | 81.000,00   |
| 107   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Santa Bárbara do Oeste - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01.        | 35.000,00    | 2.916,00   |             |         |           |           | 35.000,00   |
| 108   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Santo Antônio de Posse - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01.        | 5.000,00     | 416,00     |             |         |           |           | 5.000,00    |
| 109   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | São Carlos - Prefeitura - Resíduos Sólidos             | 01.        | 50.500,00    | 4.208,00   |             |         |           |           | 50.500,00   |
| 110   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | São Pedro - Prefeitura - Resíduos Sólidos              | 01.        | 3.000,00     | 250,00     |             |         |           |           | 3.000,00    |
| 111   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Sumaré - Prefeitura - Resíduos Sólidos                 | 01.        | 45.000,00    | 3.750,00   |             |         |           |           | 45.000,00   |
| 112   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Tambaú - Prefeitura - Resíduos Sólidos                 | 01.        | 1.800,00     | 150,00     |             |         |           |           | 1.800,00    |
| 113   | 1.1.2.1.01.0.1.02 | Valinhos - Prefeitura - Resíduos Sólidos               | 01.        | 81.000,00    | 6.750,00   |             |         |           |           | 81.000,00   |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024**

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código                   | Especificacao   | Fonte Rec. | Orçado       | Programado | Arrecadação |            |           |            | A Arrecadar |              |
|-------|--------------------------|---|------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|       |                          |   |            |              |            | Anterior    | Período    | Cancelada | Período    |             | Total        |
| 114   | 1.1.2.1.01.0.1.02        | Vinhedo - Prefeitura - Resíduos Sólidos                         | 01.        | 72.000,00    | 6.000,00   |             |            |           |            |             | 72.000,00    |
|       | <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>                                      |            | 2.200.000,00 | 183.333,00 |             | 173.545,68 |           | 173.545,68 | 173.545,68  | 2.026.454,32 |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00        | Valores Mobiliários   |            | 2.200.000,00 | 183.333,00 |             | 173.545,68 |           | 173.545,68 | 173.545,68  | 2.026.454,32 |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00        | Juros e Correções Monetárias                                    |            | 2.200.000,00 | 183.333,00 |             | 173.545,68 |           | 173.545,68 | 173.545,68  | 2.026.454,32 |
|       | 1.3.2.1.01.0.0.00        | Remuneração de Depósitos Bancários                              |            | 2.200.000,00 | 183.333,00 |             | 173.545,68 |           | 173.545,68 | 173.545,68  | 2.026.454,32 |
| 115   | 1.3.2.1.01.0.1.00        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                  | 01.        | 2.200.000,00 | 183.333,00 |             | 173.545,68 |           | 173.545,68 | 173.545,68  | 2.026.454,32 |
|       | <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    | 4.166,00   |             | 22.642,27  |           | 22.642,27  | 22.642,27   | 27.357,73    |
|       | 1.9.1.0.00.0.0.00        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                 |            | 50.000,00    | 4.166,00   |             | 22.642,27  |           | 22.642,27  | 22.642,27   | 27.357,73    |
|       | 1.9.1.1.00.0.0.00        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                 |            | 50.000,00    | 4.166,00   |             | 22.642,27  |           | 22.642,27  | 22.642,27   | 27.357,73    |
|       | 1.9.1.1.01.0.0.00        | Multas Previstas em Legislação Específica                       |            | 50.000,00    | 4.166,00   |             | 22.642,27  |           | 22.642,27  | 22.642,27   | 27.357,73    |
| 116   | 1.9.1.1.01.0.1.00        | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal           | 01.        | 50.000,00    | 4.166,00   |             | 22.642,27  |           | 22.642,27  | 22.642,27   | 27.357,73    |
|       | <b>2.0.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>                                      |            | 150.000,00   | 12.500,00  |             |            |           |            |             | 150.000,00   |
|       | <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>  |            | 150.000,00   | 12.500,00  |             |            |           |            |             | 150.000,00   |
|       | 2.2.1.0.00.0.0.00        | Alienação de Bens Móveis  |            | 150.000,00   | 12.500,00  |             |            |           |            |             | 150.000,00   |
|       | 2.2.1.3.00.0.0.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                           |            | 150.000,00   | 12.500,00  |             |            |           |            |             | 150.000,00   |
|       | 2.2.1.3.01.0.0.00        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                           |            | 150.000,00   | 12.500,00  |             |            |           |            |             | 150.000,00   |
| 117   | 2.2.1.3.01.0.1.01        | Alienação Bens Móveis e Semoventes - Leilão ARES PCJ            | 01.        | 150.000,00   | 12.500,00  |             |            |           |            |             | 150.000,00   |
|       | <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>                          |            |              |            |             |            |           |            |             |              |
|       | <b>7.1.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b> |            |              |            |             |            |           |            |             |              |
|       | <b>7.2.0.0.00.0.0.00</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 2024

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> |                   |   |            | 17.900.000,00 | 1.491.627,00 | 0,00        | 316.727,39 | 0,00      | 316.727,39 | 316.727,39  | 17.583.272,61 |

| Código | Especificação             | Orçado        | Programado   | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total      | A Arrecadar   |
|--------|---------------------------|---------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 1      | Receitas Correntes        | 17.750.000,00 | 1.479.127,00 | 0,00     | 316.727,39 | 0,00      | 316.727,39   | 316.727,39 | 17.433.272,61 |
| 2      | Receitas de Capital       | 150.000,00    | 12.500,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 150.000,00    |
| 7      | Receitas Correntes Intra  |               |              |          |            |           |              |            |               |
| 8      | Receitas de Capital Intra |               |              |          |            |           |              |            |               |
| 9      | Deduções de Receitas      |               |              |          |            |           |              |            |               |
|        |                           | 17.900.000,00 | 1.491.627,00 | 0,00     | 316.727,39 | 0,00      | 316.727,39   | 316.727,39 | 17.583.272,61 |



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

### Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha                          | Código | Especificacao                   | Saldo Anterior | Arr. No Mês       | Anul. No Mes | Total Mês         | Saldo Atual       |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 129003                         |        | INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS    | 0,00           | 1.288,76          | 0,00         | 1.288,76          | 1.288,76          |
| 129002                         |        | INSS - DESC EM FOLHA            | 0,00           | 24.278,00         | 0,00         | 24.278,00         | 24.278,00         |
| 149004                         |        | IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS    | 0,00           | 8.962,19          | 0,00         | 8.962,19          | 8.962,19          |
| 149005                         |        | IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00           | 65.739,36         | 0,00         | 65.739,36         | 65.739,36         |
| 189009                         |        | ISS - RETIDO NA FONTE           | 0,00           | 110,48            | 0,00         | 110,48            | 110,48            |
| <b>Total Grupo Contábil -</b>  |        |                                 | <b>0,00</b>    | <b>100.378,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>100.378,79</b> | <b>100.378,79</b> |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b> |        |                                 | <b>0,00</b>    | <b>100.378,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>100.378,79</b> | <b>100.378,79</b> |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>417.106,18</b> | <b>417.106,18</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral