

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|----------------------|---|------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.0.0.0.00.0.00.00 | Receitas Correntes | | 17.750.000,00 | 2.958.254,00 | 316.727,39 | 1.584.557,43 | | 1.584.557,43 | 1.901.284,82 | 15.848.715,18 |
| | 1.1.0.0.00.0.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 15.500.000,00 | 2.583.256,00 | 120.539,44 | 1.433.404,29 | | 1.433.404,29 | 1.553.943,73 | 13.946.056,27 |
| | 1.1.2.0.00.0.00.00 | Taxas | | 15.500.000,00 | 2.583.256,00 | 120.539,44 | 1.433.404,29 | | 1.433.404,29 | 1.553.943,73 | 13.946.056,27 |
| | 1.1.2.1.00.0.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 15.500.000,00 | 2.583.256,00 | 120.539,44 | 1.433.404,29 | | 1.433.404,29 | 1.553.943,73 | 13.946.056,27 |
| | 1.1.2.1.01.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 15.500.000,00 | 2.583.256,00 | 120.539,44 | 1.433.404,29 | | 1.433.404,29 | 1.553.943,73 | 13.946.056,27 |
| 1 | 1.1.2.1.01.0.1.01.01 | Americana - DAE - Água e Esgoto | 01. | 290.000,00 | 48.332,00 | | 30.685,56 | | 30.685,56 | 30.685,56 | 259.314,44 |
| 2 | 1.1.2.1.01.0.1.01.02 | Amparo - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 72.000,00 | 12.000,00 | | 8.333,36 | | 8.333,36 | 8.333,36 | 63.666,64 |
| 3 | 1.1.2.1.01.0.1.01.03 | Analândia - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 2.000,00 | 332,00 | | 151,06 | | 151,06 | 151,06 | 1.848,94 |
| 4 | 1.1.2.1.01.0.1.01.04 | Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba - Água e Esgoto | 01. | 39.000,00 | 6.500,00 | | 4.112,17 | | 4.112,17 | 4.112,17 | 34.887,83 |
| 5 | 1.1.2.1.01.0.1.01.05 | Araraquara - DAAE - Água e Esgoto | 01. | 363.000,00 | 60.500,00 | | 38.445,02 | | 38.445,02 | 38.445,02 | 324.554,98 |
| 6 | 1.1.2.1.01.0.1.01.06 | Araras - SAEMA - Água e Esgoto | 01. | 130.000,00 | 21.666,00 | | 13.470,98 | | 13.470,98 | 13.470,98 | 116.529,02 |
| 7 | 1.1.2.1.01.0.1.01.07 | Artur Nogueira - SAEAN - Água e Esgoto | 01. | 50.000,00 | 8.332,00 | | 5.769,12 | | 5.769,12 | 5.769,12 | 44.230,88 |
| 8 | 1.1.2.1.01.0.1.01.08 | Atibaia - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 234.000,00 | 39.000,00 | | 23.917,76 | | 23.917,76 | 23.917,76 | 210.082,24 |
| 9 | 1.1.2.1.01.0.1.01.09 | Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 12.000,00 | 2.000,00 | | 11.642,60 | | 11.642,60 | 11.642,60 | 357,40 |
| 10 | 1.1.2.1.01.0.1.01.10 | Brodowski - SAAEB - Água e Esgoto | 01. | 33.000,00 | 5.500,00 | | | | | | 33.000,00 |
| 11 | 1.1.2.1.01.0.1.01.11 | Brotas - SAAEB - Água e Esgoto | 01. | 26.000,00 | 4.332,00 | | 2.440,46 | | 2.440,46 | 2.440,46 | 23.559,54 |
| 12 | 1.1.2.1.01.0.1.01.12 | Campinas - SANASA - Água e Esgoto | 01. | 3.060.000,00 | 510.000,00 | | 313.684,32 | | 313.684,32 | 313.684,32 | 2.746.315,68 |
| 13 | 1.1.2.1.01.0.1.01.13 | Capivari - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 61.000,00 | 10.166,00 | | 6.525,79 | | 6.525,79 | 6.525,79 | 54.474,21 |
| 14 | 1.1.2.1.01.0.1.01.14 | Cerquillo - SAAEC - Água e Esgoto | 01. | 40.000,00 | 6.666,00 | | 4.106,19 | | 4.106,19 | 4.106,19 | 35.893,81 |
| 15 | 1.1.2.1.01.0.1.01.15 | Cordeirópolis - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 23.000,00 | 3.832,00 | | | | | | 23.000,00 |
| 16 | 1.1.2.1.01.0.1.01.16 | Corumbataí - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 2.000,00 | 332,00 | | 188,58 | | 188,58 | 188,58 | 1.811,42 |
| 17 | 1.1.2.1.01.0.1.01.17 | Cosmópolis - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 32.000,00 | 5.332,00 | | | | | | 32.000,00 |
| 18 | 1.1.2.1.01.0.1.01.18 | Dois Córregos - SAAEDOCO - Água e Esgoto | 01. | 20.000,00 | 3.332,00 | | 2.394,54 | | 2.394,54 | 2.394,54 | 17.605,46 |
| 19 | 1.1.2.1.01.0.1.01.19 | Engenheiro Coelho - SAAEC - Água e Esgoto | 01. | 11.000,00 | 1.832,00 | | | | | | 11.000,00 |
| 20 | 1.1.2.1.01.0.1.01.20 | Holambra - Águas de Holambra - Água e Esgoto | 01. | 26.000,00 | 4.332,00 | | | | | | 26.000,00 |
| 21 | 1.1.2.1.01.0.1.01.21 | Ibaté - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 12.500,00 | 2.082,00 | | 1.335,37 | | 1.335,37 | 1.335,37 | 11.164,63 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.22 | Indaial - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 436.000,00 | 72.666,00 | | 46.377,09 | | 46.377,09 | 46.377,09 | 389.622,91 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.01.23 | Ipeúna - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 6.500,00 | 1.082,00 | | 693,47 | | 693,47 | 693,47 | 5.806,53 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.24 | Iracemópolis - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 14.000,00 | 2.332,00 | | 997,16 | | 997,16 | 997,16 | 13.002,84 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.01.25 | Itapira - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 63.500,00 | 10.582,00 | | 6.849,47 | | 6.849,47 | 6.849,47 | 56.650,53 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|----------------------|---|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.01.26 | Itirapina - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 14.500,00 | 2.416,00 | | 1.600,20 | | 1.600,20 | 1.600,20 | 12.899,80 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.01.27 | Itu - CIS - Água e Esgoto | 01. | 190.000,00 | 31.666,00 | | 21.499,34 | | 21.499,34 | 21.499,34 | 168.500,66 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.01.28 | Jaboticabal - SAAEJ - Água e Esgoto | 01. | 79.000,00 | 13.166,00 | | 8.081,89 | | 8.081,89 | 8.081,89 | 70.918,11 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.01.29 | Jaguariúna - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 38.000,00 | 6.332,00 | | | | | | 38.000,00 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.01.30 | Jumirim - SAE - Água e Esgoto | 01. | 2.500,00 | 416,00 | | 213,04 | | 213,04 | 213,04 | 2.286,96 |
| 31 | 1.1.2.1.01.0.1.01.31 | Jundiá - DAE - Água e Esgoto | 01. | 957.000,00 | 159.500,00 | | 118.495,55 | | 118.495,55 | 118.495,55 | 838.504,45 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.1.01.32 | Leme - SAECIL - Água e Esgoto | 01. | 104.000,00 | 17.332,00 | | 12.233,19 | | 12.233,19 | 12.233,19 | 91.766,81 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.1.01.33 | Limeira - BRK Ambiental - Água e Esgoto | 01. | 515.000,00 | 85.832,00 | | 57.577,33 | | 57.577,33 | 57.577,33 | 457.422,67 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.1.01.34 | Louveira - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 42.000,00 | 7.000,00 | | | | | | 42.000,00 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.1.01.35 | Luiz Antonio - SANEL - Água e Esgoto | 01. | 12.500,00 | 2.082,00 | | 1.221,15 | | 1.221,15 | 1.221,15 | 11.278,85 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.1.01.36 | Mogi das Cruzes - SEMAE - Água e Esgoto | 01. | 100,00 | 16,00 | | 60.887,95 | | 60.887,95 | 60.887,95 | (60.787,95) |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.1.01.37 | Mogi Guaçu - SAMAE - Água e Esgoto | 01. | 131.000,00 | 21.832,00 | | 15.686,51 | | 15.686,51 | 15.686,51 | 115.313,49 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.1.01.38 | Mogi Mirim - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 163.000,00 | 27.166,00 | | | | | | 163.000,00 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.1.01.39 | Monte Alegre do Sul - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 5.000,00 | 832,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 40 | 1.1.2.1.01.0.1.01.40 | Nova Odessa - CODEN - Água e Esgoto | 01. | 77.000,00 | 12.832,00 | | 7.564,41 | | 7.564,41 | 7.564,41 | 69.435,59 |
| 41 | 1.1.2.1.01.0.1.01.41 | Olímpia - SABESP Olímpia S/A - Água e Esgoto | 01. | 100,00 | 16,00 | 6.607,23 | 8.371,90 | | 8.371,90 | 14.979,13 | (14.879,13) |
| 42 | 1.1.2.1.01.0.1.01.42 | Orlândia - SANOR - Água e Esgoto | 01. | 270.000,00 | 45.000,00 | 19.457,59 | 20.637,70 | | 20.637,70 | 40.095,29 | 229.904,71 |
| 43 | 1.1.2.1.01.0.1.01.43 | Paraibuna - CAEPA - Água e Esgoto | 01. | 12.300,00 | 2.050,00 | | 1.447,11 | | 1.447,11 | 1.447,11 | 10.852,89 |
| 44 | 1.1.2.1.01.0.1.01.44 | Pedreira - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 53.000,00 | 8.832,00 | | 5.272,91 | | 5.272,91 | 5.272,91 | 47.727,09 |
| 45 | 1.1.2.1.01.0.1.01.45 | Piracicaba - SEMAE - Água e Esgoto | 01. | 721.000,00 | 120.166,00 | | 79.136,33 | | 79.136,33 | 79.136,33 | 641.863,67 |
| 46 | 1.1.2.1.01.0.1.01.46 | Pirassununga - SAEP - Água e Esgoto | 01. | 101.000,00 | 16.832,00 | | 10.610,88 | | 10.610,88 | 10.610,88 | 90.389,12 |
| 47 | 1.1.2.1.01.0.1.01.47 | Porto Feliz - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 55.000,00 | 9.166,00 | | 6.485,32 | | 6.485,32 | 6.485,32 | 48.514,68 |
| 48 | 1.1.2.1.01.0.1.01.48 | Rafard - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 4.000,00 | 666,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 49 | 1.1.2.1.01.0.1.01.49 | Ribeirão Preto - SAERP - Água e Esgoto | 01. | 718.000,00 | 119.666,00 | | | | | | 718.000,00 |
| 50 | 1.1.2.1.01.0.1.01.50 | Rio Claro - DAAE - Água e Esgoto | 01. | 309.000,00 | 51.500,00 | | 34.871,12 | | 34.871,12 | 34.871,12 | 274.128,88 |
| 51 | 1.1.2.1.01.0.1.01.51 | Rio das Pedras - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 43.000,00 | 7.166,00 | | | | | | 43.000,00 |
| 52 | 1.1.2.1.01.0.1.01.52 | Salto - SAE - Água e Esgoto | 01. | 158.000,00 | 26.332,00 | | | | | | 158.000,00 |
| 53 | 1.1.2.1.01.0.1.01.53 | Santa Bárbara do Oeste - DAE - Água e Esgoto | 01. | 243.000,00 | 40.500,00 | | 23.966,09 | | 23.966,09 | 23.966,09 | 219.033,91 |
| 54 | 1.1.2.1.01.0.1.01.54 | Santa Cruz das Palmeiras - Palmeiras Saneamento S/A - Água e Esgoto | 01. | 21.000,00 | 3.500,00 | 5.178,92 | 2.392,45 | | 2.392,45 | 7.571,37 | 13.428,63 |

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|----------------------|---|------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| 55 | 1.1.2.1.01.0.1.01.55 | Santa Rita do Passa Quatro - COMASA - Água e Esgoto | 01. | 42.200,00 | 7.032,00 | | | | | | 42.200,00 |
| 56 | 1.1.2.1.01.0.1.01.56 | Santo Antônio de Posse - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 13.300,00 | 2.216,00 | | 1.723,87 | | 1.723,87 | 1.723,87 | 11.576,13 |
| 57 | 1.1.2.1.01.0.1.01.57 | São Carlos - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 358.000,00 | 59.666,00 | | 37.178,60 | | 37.178,60 | 37.178,60 | 320.821,40 |
| 58 | 1.1.2.1.01.0.1.01.58 | São Pedro - SAAESP - Água e Esgoto | 01. | 36.000,00 | 6.000,00 | | 3.836,86 | | 3.836,86 | 3.836,86 | 32.163,14 |
| 59 | 1.1.2.1.01.0.1.01.59 | Serrana - Prefeitura - Água e Esgoto | 01. | 25.000,00 | 4.166,00 | | | | | | 25.000,00 |
| 60 | 1.1.2.1.01.0.1.01.60 | Sorocaba - SAAE - Água e Esgoto | 01. | 1.080.000,00 | 180.000,00 | | 94.078,55 | | 94.078,55 | 94.078,55 | 985.921,45 |
| 61 | 1.1.2.1.01.0.1.01.61 | Sumaré - BRK Ambiental - Água e Esgoto | 01. | 281.000,00 | 46.832,00 | | 29.890,14 | | 29.890,14 | 29.890,14 | 251.109,86 |
| 62 | 1.1.2.1.01.0.1.01.62 | Tambaú - DEMAET - Água e Esgoto | 01. | 16.000,00 | 2.666,00 | | 16.549,10 | | 16.549,10 | 16.549,10 | (549,10) |
| 63 | 1.1.2.1.01.0.1.01.63 | Tietê - SAMAE - Água e Esgoto | 01. | 47.000,00 | 7.832,00 | | 4.756,15 | | 4.756,15 | 4.756,15 | 42.243,85 |
| 64 | 1.1.2.1.01.0.1.01.64 | Valinhos - DAEV - Água e Esgoto | 01. | 228.000,00 | 38.000,00 | | 24.229,32 | | 24.229,32 | 24.229,32 | 203.770,68 |
| 65 | 1.1.2.1.01.0.1.01.65 | Vinhedo - SANEBAVI - Água e Esgoto | 01. | 135.000,00 | 22.500,00 | | 14.197,40 | | 14.197,40 | 14.197,40 | 120.802,60 |
| 66 | 1.1.2.1.01.0.1.01.66 | Votorantim - Águas de Votorantim - Água e Esgoto | 01. | 141.000,00 | 23.500,00 | | 16.286,07 | | 16.286,07 | 16.286,07 | 124.713,93 |
| 119 | 1.1.2.1.01.0.1.01.68 | São José do Rio Preto - SEMAE - Água e Esgoto | 01. | | | | 78.121,63 | | 78.121,63 | 78.121,63 | (78.121,63) |
| 67 | 1.1.2.1.01.0.1.02.01 | Americana - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 71.000,00 | 11.832,00 | | | | | | 71.000,00 |
| 68 | 1.1.2.1.01.0.1.02.02 | Amparo - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 31.000,00 | 5.166,00 | | | | | | 31.000,00 |
| 69 | 1.1.2.1.01.0.1.02.03 | Analândia - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 1.300,00 | 216,00 | | | | | | 1.300,00 |
| 70 | 1.1.2.1.01.0.1.02.04 | Araçoiaba da Serra - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 2.700,00 | 450,00 | | | | | | 2.700,00 |
| 71 | 1.1.2.1.01.0.1.02.05 | Araraquara - DAAE - Resíduos Sólidos | 01. | 45.000,00 | 7.500,00 | | | | | | 45.000,00 |
| 72 | 1.1.2.1.01.0.1.02.06 | Araras - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 35.000,00 | 5.832,00 | | | | | | 35.000,00 |
| 73 | 1.1.2.1.01.0.1.02.07 | Artur Nogueira - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 16.000,00 | 2.666,00 | | | | | | 16.000,00 |
| 74 | 1.1.2.1.01.0.1.02.08 | Atibaia - SAAE - Resíduos Sólidos | 01. | 45.000,00 | 7.500,00 | | | | | | 45.000,00 |
| 75 | 1.1.2.1.01.0.1.02.09 | Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 7.000,00 | 1.166,00 | | | | | | 7.000,00 |
| 76 | 1.1.2.1.01.0.1.02.10 | Campinas - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 365.000,00 | 60.832,00 | | | | | | 365.000,00 |
| 77 | 1.1.2.1.01.0.1.02.11 | Capivari - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 15.000,00 | 2.500,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 78 | 1.1.2.1.01.0.1.02.12 | Cerquilha - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 9.000,00 | 1.500,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 79 | 1.1.2.1.01.0.1.02.13 | Cordeirópolis - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 13.000,00 | 2.166,00 | | | | | | 13.000,00 |
| 80 | 1.1.2.1.01.0.1.02.14 | Corumbataí - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 3.000,00 | 500,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 81 | 1.1.2.1.01.0.1.02.15 | Cosmópolis - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 17.000,00 | 2.832,00 | | | | | | 17.000,00 |
| 82 | 1.1.2.1.01.0.1.02.16 | Engenheiro Coelho - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 4.000,00 | 666,00 | | | | | | 4.000,00 |



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|----------------------|--|------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 84 | 1.1.2.1.01.0.1.02.18 | Holambra - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 7.000,00 | 1.166,00 | | | | | | 7.000,00 |
| 85 | 1.1.2.1.01.0.1.02.19 | Hortolândia - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 94.000,00 | 15.666,00 | | | | | | 94.000,00 |
| 86 | 1.1.2.1.01.0.1.02.20 | Indaiatuba - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 158.000,00 | 26.332,00 | | | | | | 158.000,00 |
| 87 | 1.1.2.1.01.0.1.02.21 | Ipeúna - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 2.000,00 | 332,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 88 | 1.1.2.1.01.0.1.02.22 | Iracemápolis - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 5.000,00 | 832,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 89 | 1.1.2.1.01.0.1.02.23 | Itapira - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 15.000,00 | 2.500,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 90 | 1.1.2.1.01.0.1.02.24 | Itirapina - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 3.000,00 | 500,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 91 | 1.1.2.1.01.0.1.02.25 | Jaguariúna - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 44.000,00 | 7.332,00 | | | | | | 44.000,00 |
| 92 | 1.1.2.1.01.0.1.02.26 | Jumirim - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 700,00 | 116,00 | | | | | | 700,00 |
| 93 | 1.1.2.1.01.0.1.02.27 | Jundiaí - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 330.000,00 | 55.000,00 | | | | | | 330.000,00 |
| 94 | 1.1.2.1.01.0.1.02.28 | Limeira - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 115.000,00 | 19.166,00 | | | | | | 115.000,00 |
| 95 | 1.1.2.1.01.0.1.02.29 | Louveira - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 10.000,00 | 1.666,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 96 | 1.1.2.1.01.0.1.02.30 | Mogi Guaçu - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 11.000,00 | 1.832,00 | | | | | | 11.000,00 |
| 97 | 1.1.2.1.01.0.1.02.31 | Mogi Mirim - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 15.000,00 | 2.500,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 98 | 1.1.2.1.01.0.1.02.32 | Monte Alegre do Sul - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 1.200,00 | 200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| 99 | 1.1.2.1.01.0.1.02.33 | Nova Odessa - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 10.000,00 | 1.666,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 100 | 1.1.2.1.01.0.1.02.34 | Paraibuna - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 800,00 | 132,00 | | | | | | 800,00 |
| 101 | 1.1.2.1.01.0.1.02.35 | Pedreira - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 5.000,00 | 832,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 102 | 1.1.2.1.01.0.1.02.36 | Piracicaba - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 1.042.000,00 | 173.666,00 | 89.295,70 | 92.184,16 | | 92.184,16 | 181.479,86 | 860.520,14 |
| 103 | 1.1.2.1.01.0.1.02.37 | Rafard - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 1.000,00 | 166,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 104 | 1.1.2.1.01.0.1.02.38 | Rio Claro - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 72.000,00 | 12.000,00 | | | | | | 72.000,00 |
| 105 | 1.1.2.1.01.0.1.02.39 | Rio das Pedras - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 4.000,00 | 666,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 106 | 1.1.2.1.01.0.1.02.40 | Salto - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 81.000,00 | 13.500,00 | | | | | | 81.000,00 |
| 107 | 1.1.2.1.01.0.1.02.41 | Santa Bárbara do Oeste - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 35.000,00 | 5.832,00 | | | | | | 35.000,00 |
| 108 | 1.1.2.1.01.0.1.02.42 | Santo Antônio de Posse - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 5.000,00 | 832,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 109 | 1.1.2.1.01.0.1.02.43 | São Carlos - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 50.500,00 | 8.416,00 | | | | | | 50.500,00 |
| 110 | 1.1.2.1.01.0.1.02.44 | São Pedro - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 3.000,00 | 500,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 111 | 1.1.2.1.01.0.1.02.45 | Sumaré - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 45.000,00 | 7.500,00 | | | | | | 45.000,00 |
| 112 | 1.1.2.1.01.0.1.02.46 | Tambaú - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 1.800,00 | 300,00 | | | | | | 1.800,00 |



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|-----------------------------|---|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| 113 | 1.1.2.1.01.0.1.02.47 | Valinhos - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 81.000,00 | 13.500,00 | | | | | 81.000,00 |
| 114 | 1.1.2.1.01.0.1.02.48 | Vinhedo - Prefeitura - Resíduos Sólidos | 01. | 72.000,00 | 12.000,00 | | | | | 72.000,00 |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | Contribuições | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | | 2.200.000,00 | 366.666,00 | 173.545,68 | 140.817,26 | 140.817,26 | 314.362,94 | 1.885.637,06 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | Valores Mobiliários | | 2.200.000,00 | 366.666,00 | 173.545,68 | 140.817,26 | 140.817,26 | 314.362,94 | 1.885.637,06 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 2.200.000,00 | 366.666,00 | 173.545,68 | 140.817,26 | 140.817,26 | 314.362,94 | 1.885.637,06 |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 2.200.000,00 | 366.666,00 | 173.545,68 | 140.817,26 | 140.817,26 | 314.362,94 | 1.885.637,06 |
| 115 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 01. | 2.200.000,00 | 366.666,00 | 173.545,68 | 140.817,26 | 140.817,26 | 314.362,94 | 1.885.637,06 |
| | 1.4.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Agropecuária | | | | | | | | |
| | 1.5.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Industrial | | | | | | | | |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | Receita de Serviços | | | | | | | | |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 50.000,00 | 8.332,00 | 22.642,27 | 10.335,88 | 10.335,88 | 32.978,15 | 17.021,85 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 50.000,00 | 8.332,00 | 22.642,27 | 10.335,88 | 10.335,88 | 32.978,15 | 17.021,85 |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 50.000,00 | 8.332,00 | 22.642,27 | 10.335,88 | 10.335,88 | 32.978,15 | 17.021,85 |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 50.000,00 | 8.332,00 | 22.642,27 | 10.335,88 | 10.335,88 | 32.978,15 | 17.021,85 |
| 116 | 1.9.1.1.01.0.1.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 01. | 50.000,00 | 8.332,00 | 22.642,27 | 10.335,88 | 10.335,88 | 32.978,15 | 17.021,85 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas de Capital | | 150.000,00 | 25.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| | 2.1.0.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens | | 150.000,00 | 25.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| | 2.2.1.0.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | 150.000,00 | 25.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| | 2.2.1.3.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 150.000,00 | 25.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| | 2.2.1.3.01.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 150.000,00 | 25.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 117 | 2.2.1.3.01.0.1.01.00 | Alienação Bens Móveis e Semoventes - Leilão ARES PCJ | 01. | 150.000,00 | 25.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| | 2.3.0.0.00.0.0.00.00 | Amortização de Empréstimos | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências de Capital | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas de Capital | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.1.0.0.00.0.0.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS | | | | | | | | |



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|----------------------|---|------------|--------|------------|-------------|---------|-----------|---------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| | 7.2.0.0.00.0.0.00.00 | Contribuições - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.4.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Agropecuária - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.5.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Industrial - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00.00 | Receita de Serviços - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.7.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.1.0.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.2.0.0.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.3.0.0.00.0.0.00.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.4.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 9.0.0.0.00.0.0.00.00 | Ⓞ DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | | |
| | 9.1.0.0.00.0.0.00.00 | Ⓞ RENÚNCIA | | | | | | | | |
| | 9.2.0.0.00.0.0.00.00 | Ⓞ RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | 9.3.0.0.00.0.0.00.00 | Ⓞ DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | | | | |
| | 9.5.0.0.00.0.0.00.00 | Ⓞ FUNDEB | | | | | | | | |
| | 9.6.0.0.00.0.0.00.00 | Ⓞ COMPENSAÇÕES | | | | | | | | |
| | 9.7.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | 9.8.0.0.00.0.0.00.00 | Ⓞ RETIFICAÇÕES | | | | | | | | |
| | 9.9.0.0.00.0.0.00.00 | Ⓞ OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | | |



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 17.900.000,00 2.983.254,00 316.727,39 1.584.557,43 0,00 1.584.557,43 1.901.284,82 15.998.715,18

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | 17.750.000,00 | 2.958.254,00 | 316.727,39 | 1.584.557,43 | 0,00 | 1.584.557,43 | 1.901.284,82 | 15.848.715,18 |
| 2 | Receitas de Capital | 150.000,00 | 25.000,00 | 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 | 2.983.254,00 | 316.727,39 | 1.584.557,43 | 0,00 | 1.584.557,43 | 1.901.284,82 | 15.998.715,18 |

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 129003 | | INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS | 1.288,76 | 1.288,76 | 0,00 | 1.288,76 | 2.577,52 |
| 129002 | | INSS - DESC EM FOLHA | 24.278,00 | 25.707,92 | 0,00 | 25.707,92 | 49.985,92 |
| 149004 | | IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS | 8.962,19 | 7.441,73 | 0,00 | 7.441,73 | 16.403,92 |
| 149005 | | IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO | 65.739,36 | 67.956,65 | 0,00 | 67.956,65 | 133.696,01 |
| 189009 | | ISS - RETIDO NA FONTE | 110,48 | 110,48 | 0,00 | 110,48 | 220,96 |
| | | Total Grupo Contábil - | 100.378,79 | 102.505,54 | 0,00 | 102.505,54 | 202.884,33 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | 100.378,79 | 102.505,54 | 0,00 | 102.505,54 | 202.884,33 |

TOTAL GERAL

1.687.062,97 2.104.169,15

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral