



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.0.00.0.00.00	Receitas Correntes		17.750.000,00	4.437.381,00	1.901.284,82	2.013.513,36	2.013.513,36	3.914.798,18	13.835.201,82
	1.1.0.0.00.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.500.000,00	3.874.884,00	1.553.943,73	1.860.772,88	1.860.772,88	3.414.716,61	12.085.283,39
	1.1.1.0.00.0.00.00	Impostos					75.842,15	75.842,15	75.842,15	(75.842,15)
	1.1.1.3.00.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					75.842,15	75.842,15	75.842,15	(75.842,15)
	1.1.1.3.03.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					75.842,15	75.842,15	75.842,15	(75.842,15)
	1.1.1.3.03.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho					75.842,15	75.842,15	75.842,15	(75.842,15)
	1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					75.842,15	75.842,15	75.842,15	(75.842,15)
121	1.1.1.3.03.1.1.00.01	Retenção Imposto de Renda - Folha de Salários	01.				75.842,15	75.842,15	75.842,15	(75.842,15)
	1.1.2.0.00.0.00.00	Taxas		15.500.000,00	3.874.884,00	1.553.943,73	1.784.930,73	1.784.930,73	3.338.874,46	12.161.125,54
	1.1.2.1.00.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		15.500.000,00	3.874.884,00	1.553.943,73	1.784.930,73	1.784.930,73	3.338.874,46	12.161.125,54
	1.1.2.1.01.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		15.500.000,00	3.874.884,00	1.553.943,73	1.784.930,73	1.784.930,73	3.338.874,46	12.161.125,54
	1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15.500.000,00	3.874.884,00	1.553.943,73	1.784.930,73	1.784.930,73	3.338.874,46	12.161.125,54
	1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Água e Esgoto		12.500.000,00	3.124.926,00	1.372.463,87	1.697.649,88	1.697.649,88	3.070.113,75	9.429.886,25
1	1.1.2.1.01.0.1.01.01	Americana - DAE - Água e Esgoto	01.	290.000,00	72.498,00	30.685,56	30.685,56	30.685,56	61.371,12	228.628,88
2	1.1.2.1.01.0.1.01.02	Amparo - SAAE - Água e Esgoto	01.	72.000,00	18.000,00	8.333,36	8.333,36	8.333,36	16.666,72	55.333,28
3	1.1.2.1.01.0.1.01.03	Analândia - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	2.000,00	498,00	151,06	151,06	151,06	302,12	1.697,88
4	1.1.2.1.01.0.1.01.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba - Água e Esgoto	01.	39.000,00	9.750,00	4.112,17	4.112,17	4.112,17	8.224,34	30.775,66
5	1.1.2.1.01.0.1.01.05	Araraquara - DAAE - Água e Esgoto	01.	363.000,00	90.750,00	38.445,02	38.445,02	38.445,02	76.890,04	286.109,96
6	1.1.2.1.01.0.1.01.06	Araras - SAEMA - Água e Esgoto	01.	130.000,00	32.499,00	13.470,98	13.470,98	13.470,98	26.941,96	103.058,04
7	1.1.2.1.01.0.1.01.07	Artur Nogueira - SAEAN - Água e Esgoto	01.	50.000,00	12.498,00	5.769,12	5.769,12	5.769,12	11.538,24	38.461,76
8	1.1.2.1.01.0.1.01.08	Atibaia - SAAE - Água e Esgoto	01.	234.000,00	58.500,00	23.917,76	23.917,76	23.917,76	47.835,52	186.164,48
9	1.1.2.1.01.0.1.01.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	12.000,00	3.000,00	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	8.250,00					33.000,00
11	1.1.2.1.01.0.1.01.11	Brotas - SAAEB - Água e Esgoto	01.	26.000,00	6.498,00	2.440,46	2.440,46	2.440,46	4.880,92	21.119,08
12	1.1.2.1.01.0.1.01.12	Campinas - SANASA - Água e Esgoto	01.	3.060.000,00	765.000,00	313.684,32	313.684,32	313.684,32	627.368,64	2.432.631,36
13	1.1.2.1.01.0.1.01.13	Capivari - SAAE - Água e Esgoto	01.	61.000,00	15.249,00	6.525,79	6.525,79	6.525,79	13.051,58	47.948,42
14	1.1.2.1.01.0.1.01.14	Cerquilha - SAAEC - Água e Esgoto	01.	40.000,00	9.999,00	4.106,19	4.106,19	4.106,19	8.212,38	31.787,62



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
15	1.1.2.1.01.0.1.01.15	Cordeirópolis - SAAE - Água e Esgoto	01.	23.000,00	5.748,00		5.349,28		5.349,28	17.650,72
16	1.1.2.1.01.0.1.01.16	Corumbataí - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	2.000,00	498,00	188,58	188,58		188,58	1.622,84
17	1.1.2.1.01.0.1.01.17	Cosmópolis - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	32.000,00	7.998,00		6.633,44		6.633,44	25.366,56
18	1.1.2.1.01.0.1.01.18	Dois Córregos - SAAEDOCO - Água e Esgoto	01.	20.000,00	4.998,00	2.394,54	2.394,54		2.394,54	15.210,92
19	1.1.2.1.01.0.1.01.19	Engenheiro Coelho - SAAEC - Água e Esgoto	01.	11.000,00	2.748,00		2.477,06		2.477,06	8.522,94
20	1.1.2.1.01.0.1.01.20	Holambra - Águas de Holambra - Água e Esgoto	01.	26.000,00	6.498,00		5.615,00		5.615,00	20.385,00
21	1.1.2.1.01.0.1.01.21	Ibaté - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	12.500,00	3.123,00	1.335,37	1.335,37		1.335,37	9.829,26
22	1.1.2.1.01.0.1.01.22	Indaiatuba - SAAE - Água e Esgoto	01.	436.000,00	108.999,00	46.377,09	46.377,09		46.377,09	343.245,82
23	1.1.2.1.01.0.1.01.23	Ipeúna - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	6.500,00	1.623,00	693,47	693,47		693,47	5.113,06
24	1.1.2.1.01.0.1.01.24	Iracemópolis - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	14.000,00	3.498,00	997,16	997,16		997,16	12.005,68
25	1.1.2.1.01.0.1.01.25	Itapira - SAAE - Água e Esgoto	01.	63.500,00	15.873,00	6.849,47	6.849,47		6.849,47	49.801,06
26	1.1.2.1.01.0.1.01.26	Itirapina - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	14.500,00	3.624,00	1.600,20	1.600,20		1.600,20	11.299,60
27	1.1.2.1.01.0.1.01.27	Itu - CIS - Água e Esgoto	01.	190.000,00	47.499,00	21.499,34	21.499,34		21.499,34	147.001,32
28	1.1.2.1.01.0.1.01.28	Jaboticabal - SAAEJ - Água e Esgoto	01.	79.000,00	19.749,00	8.081,89	8.081,89		8.081,89	62.836,22
29	1.1.2.1.01.0.1.01.29	Jaguariúna - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	38.000,00	9.498,00		45.871,85		45.871,85	(7.871,85)
30	1.1.2.1.01.0.1.01.30	Jumirim - SAE - Água e Esgoto	01.	2.500,00	624,00	213,04	213,04		213,04	2.073,92
31	1.1.2.1.01.0.1.01.31	Jundiá - DAE - Água e Esgoto	01.	957.000,00	239.250,00	118.495,55	118.495,55		118.495,55	720.008,90
32	1.1.2.1.01.0.1.01.32	Leme - SAECIL - Água e Esgoto	01.	104.000,00	25.998,00	12.233,19	12.233,19		12.233,19	79.533,62
33	1.1.2.1.01.0.1.01.33	Limeira - BRK Ambiental - Água e Esgoto	01.	515.000,00	128.748,00	57.577,33	57.577,33		57.577,33	399.845,34
34	1.1.2.1.01.0.1.01.34	Louveira - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	42.000,00	10.500,00		51.678,72		51.678,72	(9.678,72)
35	1.1.2.1.01.0.1.01.35	Luiz Antonio - SANEL - Água e Esgoto	01.	12.500,00	3.123,00	1.221,15	1.221,15		1.221,15	10.057,70
36	1.1.2.1.01.0.1.01.36	Mogi das Cruzes - SEMAE - Água e Esgoto	01.	100,00	24,00	60.887,95	60.887,95		60.887,95	121.775,90
37	1.1.2.1.01.0.1.01.37	Mogi Guaçu - SAMAE - Água e Esgoto	01.	131.000,00	32.748,00	15.686,51	15.686,51		15.686,51	99.626,98
38	1.1.2.1.01.0.1.01.38	Mogi Mirim - SAAE - Água e Esgoto	01.	163.000,00	40.749,00		32.413,42		32.413,42	130.586,58
39	1.1.2.1.01.0.1.01.39	Monte Alegre do Sul - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	5.000,00	1.248,00		476,27		476,27	4.523,73
40	1.1.2.1.01.0.1.01.40	Nova Odessa - CODEN - Água e Esgoto	01.	77.000,00	19.248,00	7.564,41	7.564,41		7.564,41	61.871,18
41	1.1.2.1.01.0.1.01.41	Olímpia - SABESP Olímpia S/A - Água e Esgoto	01.	100,00	24,00	14.979,13	9.894,02		9.894,02	(24.773,15)
42	1.1.2.1.01.0.1.01.42	Orlândia - SANOR - Água e Esgoto	01.	270.000,00	67.500,00	40.095,29	20.637,70		20.637,70	209.267,01
43	1.1.2.1.01.0.1.01.43	Paraibuna - CAEPA - Água e Esgoto	01.	12.300,00	3.075,00	1.447,11	1.447,11		1.447,11	9.405,78
44	1.1.2.1.01.0.1.01.44	Pedreira - SAAE - Água e Esgoto	01.	53.000,00	13.248,00	5.272,91	5.272,91		5.272,91	42.454,18

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
45	1.1.2.1.01.0.1.01.45	Piracicaba - SEMAE - Água e Esgoto	01.	721.000,00	180.249,00	79.136,33	79.136,33		79.136,33	158.272,66	562.727,34
46	1.1.2.1.01.0.1.01.46	Pirassununga - SAEP - Água e Esgoto	01.	101.000,00	25.248,00	10.610,88	10.610,88		10.610,88	21.221,76	79.778,24
47	1.1.2.1.01.0.1.01.47	Porto Feliz - SAAE - Água e Esgoto	01.	55.000,00	13.749,00	6.485,32	6.485,32		6.485,32	12.970,64	42.029,36
48	1.1.2.1.01.0.1.01.48	Rafard - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	4.000,00	999,00		942,10		942,10	942,10	3.057,90
49	1.1.2.1.01.0.1.01.49	Ribeirão Preto - SAERP - Água e Esgoto	01.	718.000,00	179.499,00		171.294,08		171.294,08	171.294,08	546.705,92
50	1.1.2.1.01.0.1.01.50	Rio Claro - DAAE - Água e Esgoto	01.	309.000,00	77.250,00	34.871,12	34.871,12		34.871,12	69.742,24	239.257,76
51	1.1.2.1.01.0.1.01.51	Rio das Pedras - SAAE - Água e Esgoto	01.	43.000,00	10.749,00		3.179,66		3.179,66	3.179,66	39.820,34
52	1.1.2.1.01.0.1.01.52	Salto - SAE - Água e Esgoto	01.	158.000,00	39.498,00		36.736,46		36.736,46	36.736,46	121.263,54
53	1.1.2.1.01.0.1.01.53	Santa Bárbara do Oeste - DAE - Água e Esgoto	01.	243.000,00	60.750,00	23.966,09	23.966,09		23.966,09	47.932,18	195.067,82
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	5.250,00	7.571,37				7.571,37	13.428,63
55	1.1.2.1.01.0.1.01.55	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA - Água e Esgoto	01.	42.200,00	10.548,00		8.719,86		8.719,86	8.719,86	33.480,14
56	1.1.2.1.01.0.1.01.56	Santo Antônio de Posse - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	13.300,00	3.324,00	1.723,87	1.723,87		1.723,87	3.447,74	9.852,26
57	1.1.2.1.01.0.1.01.57	São Carlos - SAAE - Água e Esgoto	01.	358.000,00	89.499,00	37.178,60	37.178,60		37.178,60	74.357,20	283.642,80
58	1.1.2.1.01.0.1.01.58	São Pedro - SAAESP - Água e Esgoto	01.	36.000,00	9.000,00	3.836,86	3.836,86		3.836,86	7.673,72	28.326,28
59	1.1.2.1.01.0.1.01.59	Serrana - Prefeitura - Água e Esgoto	01.	25.000,00	6.249,00		4.652,88		4.652,88	4.652,88	20.347,12
60	1.1.2.1.01.0.1.01.60	Sorocaba - SAAE - Água e Esgoto	01.	1.080.000,00	270.000,00	94.078,55	94.078,55		94.078,55	188.157,10	891.842,90
61	1.1.2.1.01.0.1.01.61	Sumaré - BRK Ambiental - Água e Esgoto	01.	281.000,00	70.248,00	29.890,14	29.890,14		29.890,14	59.780,28	221.219,72
62	1.1.2.1.01.0.1.01.62	Tambaú - DEMAET - Água e Esgoto	01.	16.000,00	3.999,00	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	11.748,00	4.756,15	4.756,15		4.756,15	9.512,30	37.487,70
64	1.1.2.1.01.0.1.01.64	Valinhos - DAEV - Água e Esgoto	01.	228.000,00	57.000,00	24.229,32	24.229,32		24.229,32	48.458,64	179.541,36
65	1.1.2.1.01.0.1.01.65	Vinhedo - SANEBAVI - Água e Esgoto	01.	135.000,00	33.750,00	14.197,40	14.197,40		14.197,40	28.394,80	106.605,20
66	1.1.2.1.01.0.1.01.66	Votorantim - Águas de Votorantim - Água e Esgoto	01.	141.000,00	35.250,00	16.286,07	16.286,07		16.286,07	32.572,14	108.427,86
118	1.1.2.1.01.0.1.01.67	São José do Rio Pardo - SAERP - Água e Esgoto	01.				9.451,70		9.451,70	9.451,70	(9.451,70)
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	156.243,26	(156.243,26)
	1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Resíduos Sólidos		3.000.000,00	749.958,00	181.479,86	87.280,85		87.280,85	268.760,71	2.731.239,29
67	1.1.2.1.01.0.1.02.01	Americana - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	71.000,00	17.748,00						71.000,00
68	1.1.2.1.01.0.1.02.02	Amparo - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	31.000,00	7.749,00						31.000,00
69	1.1.2.1.01.0.1.02.03	Analândia - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	1.300,00	324,00						1.300,00
70	1.1.2.1.01.0.1.02.04	Araçoiaba da Serra - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	2.700,00	675,00						2.700,00



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
71	1.1.2.1.01.0.1.02.05	Araraquara - DAAE - Resíduos Sólidos	01.	45.000,00	11.250,00					45.000,00
72	1.1.2.1.01.0.1.02.06	Araras - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	35.000,00	8.748,00					35.000,00
73	1.1.2.1.01.0.1.02.07	Artur Nogueira - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	16.000,00	3.999,00					16.000,00
74	1.1.2.1.01.0.1.02.08	Atibaia - SAAE - Resíduos Sólidos	01.	45.000,00	11.250,00					45.000,00
75	1.1.2.1.01.0.1.02.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	7.000,00	1.749,00					7.000,00
76	1.1.2.1.01.0.1.02.10	Campinas - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	365.000,00	91.248,00					365.000,00
77	1.1.2.1.01.0.1.02.11	Capivari - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	15.000,00	3.750,00					15.000,00
78	1.1.2.1.01.0.1.02.12	Cerquilha - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	9.000,00	2.250,00					9.000,00
79	1.1.2.1.01.0.1.02.13	Cordeirópolis - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	13.000,00	3.249,00					13.000,00
80	1.1.2.1.01.0.1.02.14	Corumbataí - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	3.000,00	750,00					3.000,00
81	1.1.2.1.01.0.1.02.15	Cosmópolis - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	17.000,00	4.248,00					17.000,00
82	1.1.2.1.01.0.1.02.16	Engenheiro Coelho - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	4.000,00	999,00					4.000,00
84	1.1.2.1.01.0.1.02.18	Holambra - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	7.000,00	1.749,00					7.000,00
85	1.1.2.1.01.0.1.02.19	Hortolândia - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	94.000,00	23.499,00					94.000,00
86	1.1.2.1.01.0.1.02.20	Indaiatuba - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	158.000,00	39.498,00					158.000,00
87	1.1.2.1.01.0.1.02.21	Ipeúna - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	2.000,00	498,00					2.000,00
88	1.1.2.1.01.0.1.02.22	Iracemópolis - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	5.000,00	1.248,00					5.000,00
89	1.1.2.1.01.0.1.02.23	Itapira - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	15.000,00	3.750,00					15.000,00
90	1.1.2.1.01.0.1.02.24	Itirapina - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	3.000,00	750,00					3.000,00
91	1.1.2.1.01.0.1.02.25	Jaguariúna - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	44.000,00	10.998,00					44.000,00
92	1.1.2.1.01.0.1.02.26	Jumirim - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	700,00	174,00					700,00
93	1.1.2.1.01.0.1.02.27	Jundiá - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	330.000,00	82.500,00					330.000,00
94	1.1.2.1.01.0.1.02.28	Limeira - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	115.000,00	28.749,00					115.000,00
95	1.1.2.1.01.0.1.02.29	Louveira - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	10.000,00	2.499,00					10.000,00
96	1.1.2.1.01.0.1.02.30	Mogi Guaçu - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	11.000,00	2.748,00					11.000,00
97	1.1.2.1.01.0.1.02.31	Mogi Mirim - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	15.000,00	3.750,00					15.000,00
98	1.1.2.1.01.0.1.02.32	Monte Alegre do Sul - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	1.200,00	300,00					1.200,00
99	1.1.2.1.01.0.1.02.33	Nova Odessa - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	10.000,00	2.499,00					10.000,00
100	1.1.2.1.01.0.1.02.34	Paraibuna - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	800,00	198,00					800,00
101	1.1.2.1.01.0.1.02.35	Pedreira - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	5.000,00	1.248,00					5.000,00



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
102	1.1.2.1.01.0.1.02.36	Piracicaba - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	1.042.000,00	260.499,00	181.479,86	87.280,85		87.280,85	268.760,71	773.239,29
103	1.1.2.1.01.0.1.02.37	Rafard - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	1.000,00	249,00						1.000,00
104	1.1.2.1.01.0.1.02.38	Rio Claro - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	72.000,00	18.000,00						72.000,00
105	1.1.2.1.01.0.1.02.39	Rio das Pedras - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	4.000,00	999,00						4.000,00
106	1.1.2.1.01.0.1.02.40	Salto - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	81.000,00	20.250,00						81.000,00
107	1.1.2.1.01.0.1.02.41	Santa Bárbara do Oeste - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	35.000,00	8.748,00						35.000,00
108	1.1.2.1.01.0.1.02.42	Santo Antônio de Posse - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	5.000,00	1.248,00						5.000,00
109	1.1.2.1.01.0.1.02.43	São Carlos - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	50.500,00	12.624,00						50.500,00
110	1.1.2.1.01.0.1.02.44	São Pedro - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	3.000,00	750,00						3.000,00
111	1.1.2.1.01.0.1.02.45	Sumaré - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	45.000,00	11.250,00						45.000,00
112	1.1.2.1.01.0.1.02.46	Tambaú - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	1.800,00	450,00						1.800,00
113	1.1.2.1.01.0.1.02.47	Valinhos - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	81.000,00	20.250,00						81.000,00
114	1.1.2.1.01.0.1.02.48	Vinhedo - Prefeitura - Resíduos Sólidos	01.	72.000,00	18.000,00						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	549.999,00	314.362,94	152.740,48		152.740,48	467.103,42	1.732.896,58
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		2.200.000,00	549.999,00	314.362,94	152.740,48		152.740,48	467.103,42	1.732.896,58
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.200.000,00	549.999,00	314.362,94	152.740,48		152.740,48	467.103,42	1.732.896,58
	1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.200.000,00	549.999,00	314.362,94	152.740,48		152.740,48	467.103,42	1.732.896,58
115	1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	2.200.000,00	549.999,00	314.362,94	152.740,48		152.740,48	467.103,42	1.732.896,58
	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	12.498,00	32.978,15				32.978,15	17.021,85
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	12.498,00	32.978,15				32.978,15	17.021,85
	1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	12.498,00	32.978,15				32.978,15	17.021,85
	1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	12.498,00	32.978,15				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	12.498,00	32.978,15				32.978,15	17.021,85
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		150.000,00	37.500,00						150.000,00



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	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	37.500,00					150.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		150.000,00	37.500,00					150.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		150.000,00	37.500,00					150.000,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		150.000,00	37.500,00					150.000,00
	2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		150.000,00	37.500,00					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	37.500,00					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								
	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								



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.900.000,00	4.474.881,00	1.901.284,82	2.013.513,36	0,00	2.013.513,36	3.914.798,18	13.985.201,82

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		17.750.000,00	4.437.381,00	1.901.284,82	2.013.513,36	0,00	2.013.513,36	3.914.798,18	13.835.201,82
2 - Receitas de Capital		150.000,00	37.500,00	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	4.474.881,00	1.901.284,82	2.013.513,36	0,00	2.013.513,36	3.914.798,18	13.985.201,82

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	2.577,52	1.288,76	0,00	1.288,76	3.866,28
129002		INSS - DESC EM FOLHA	49.985,92	26.872,21	0,00	26.872,21	76.858,13
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	16.403,92	2.978,29	0,00	2.978,29	19.382,21
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	133.696,01	0,00	0,00	0,00	133.696,01
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	220,96	110,48	0,00	110,48	331,44
Total Grupo Contábil -			202.884,33	31.249,74	0,00	31.249,74	234.134,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			202.884,33	31.249,74	0,00	31.249,74	234.134,07

TOTAL GERAL

2.044.763,10

4.148.932,25



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral