

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	<b>1.0.0.00.0.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>		9.500.000,00	3.958.230,00	3.096.026,40	983.758,00	983.758,00	4.079.784,40	5.420.215,60
	<b>1.1.0.00.0.0.0</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		9.100.000,00	3.791.570,00	3.035.184,43	954.513,87	954.513,87	3.989.698,30	5.110.301,70
	1.1.2.0.00.0.0.0	Taxas		9.100.000,00	3.791.570,00	3.035.184,43	954.513,87	954.513,87	3.989.698,30	5.110.301,70
	1.1.2.8.00.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.100.000,00	3.791.570,00	3.035.184,43	954.513,87	954.513,87	3.989.698,30	5.110.301,70
	1.1.2.8.01.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.100.000,00	3.791.570,00	3.035.184,43	954.513,87	954.513,87	3.989.698,30	5.110.301,70
	1.1.2.8.01.9.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.100.000,00	3.791.570,00	3.035.184,43	954.513,87	954.513,87	3.989.698,30	5.110.301,70
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		9.100.000,00	3.791.570,00	3.035.184,43	954.513,87	954.513,87	3.989.698,30	5.110.301,70
34	1.1.2.8.01.9.1.01	Americana - DAE	01.11000	219.200,00	91.330,00	76.758,54	25.586,18	25.586,18	102.344,72	116.855,28
2	1.1.2.8.01.9.1.02	Analândia - Prefeitura	01.11000	950,00	395,00	324,63	108,21	108,21	432,84	517,16
3	1.1.2.8.01.9.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	32.500,00	13.540,00	10.793,07	3.597,69	3.597,69	14.390,76	18.109,24
4	1.1.2.8.01.9.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	127.400,00	53.080,00	48.485,88	16.161,96	16.161,96	64.647,84	62.752,16
5	1.1.2.8.01.9.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	2.244.000,00	935.000,00	680.433,06	226.811,02	226.811,02	907.244,08	1.336.755,92
6	1.1.2.8.01.9.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	44.700,00	18.625,00	16.021,50	5.340,50	5.340,50	21.362,00	23.338,00
8	1.1.2.8.01.9.1.07	Cordeirópolis - SAAE	01.11000	13.150,00	5.475,00	4.648,98	1.549,66	1.549,66	6.198,64	6.951,36
9	1.1.2.8.01.9.1.08	Corumbataí - Prefeitura	01.11000	1.500,00	625,00	478,98	159,66	159,66	638,64	861,36
10	1.1.2.8.01.9.1.09	Cosmópolis	01.11000	29.300,00	12.205,00	9.039,57	3.013,19	3.013,19	12.052,76	17.247,24
12	1.1.2.8.01.9.1.11	Ipeuna - Prefeitura	01.11000	4.400,00	1.830,00	1.392,21	464,07	464,07	1.856,28	2.543,72
13	1.1.2.8.01.9.1.12	Iracemópolis - Prefeitura	01.11000	10.500,00	4.375,00	3.595,71	1.198,57	1.198,57	4.794,28	5.705,72
15	1.1.2.8.01.9.1.13	Jaguariúna - Prefeitura	01.11000	29.700,00	12.375,00	9.327,24	3.109,08	3.109,08	12.436,32	17.263,68
16	1.1.2.8.01.9.1.14	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	116.500,00	48.540,00	40.359,93	13.453,31	13.453,31	53.813,24	62.686,76
18	1.1.2.8.01.9.1.15	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.11000	2.500,00	1.040,00	895,29	298,43	298,43	1.193,72	1.306,28
19	1.1.2.8.01.9.1.16	Nova Odessa - CODEN	01.11000	56.900,00	23.705,00	19.536,60	6.512,20	6.512,20	26.048,80	30.851,20
21	1.1.2.8.01.9.1.17	Pedreira - SAAE	01.11000	34.700,00	14.455,00	11.718,63	3.906,21	3.906,21	15.624,84	19.075,16
23	1.1.2.8.01.9.1.18	Piracicaba - SEMAE	01.11000	514.000,00	214.165,00	173.163,24	57.721,08	57.721,08	230.884,32	283.115,68
24	1.1.2.8.01.9.1.19	Rio Claro - DAAE	01.11000	225.000,00	93.750,00	77.199,69	25.733,23	25.733,23	102.932,92	122.067,08
25	1.1.2.8.01.9.1.20	Rio das Pedras	01.11000	24.000,00	10.000,00	7.504,68	2.501,56	2.501,56	10.006,24	13.993,76
26	1.1.2.8.01.9.1.21	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.11000	160.000,00	66.665,00	56.533,44	18.844,48	18.844,48	75.377,92	84.622,08
28	1.1.2.8.01.9.1.22	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.11000	10.400,00	4.330,00	3.827,67	1.275,89	1.275,89	5.103,56	5.296,44
29	1.1.2.8.01.9.1.23	Valinhos - DAEV	01.11000	132.000,00	55.000,00	51.346,80	17.115,60	17.115,60	68.462,40	63.537,60
30	1.1.2.8.01.9.1.24	Rafard - DAE	01.11000	3.400,00	1.415,00	1.178,43	392,81	392,81	1.571,24	1.828,76
31	1.1.2.8.01.9.1.25	São Pedro - SAAESP	01.11000	23.600,00	9.830,00	8.861,28	2.953,76	2.953,76	11.815,04	11.784,96
33	1.1.2.8.01.9.1.26	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	85.700,00	35.705,00	32.508,78	10.836,26	10.836,26	43.345,04	42.354,96



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Maio de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
35	1.1.2.8.01.9.1.27	Limeira - BRK Ambiental	01.11000	347.000,00	144.580,00	154.366,44			154.366,44	192.633,56
36	1.1.2.8.01.9.1.28	Leme - SAECIL	01.11000	89.800,00	37.415,00	29.762,40	9.920,80	9.920,80	39.683,20	50.116,80
37	1.1.2.8.01.9.1.29	Louveira - Prefeitura	01.11000	29.300,00	12.205,00	10.245,90	3.415,30	3.415,30	13.661,20	15.638,80
38	1.1.2.8.01.9.1.30	Itirapina - Prefeitura	01.11000	11.400,00	4.750,00	4.222,41	1.407,47	1.407,47	5.629,88	5.770,12
39	1.1.2.8.01.9.1.31	Tiete - SAMAE	01.11000	29.700,00	12.375,00	10.506,03	3.502,01	3.502,01	14.008,04	15.691,96
40	1.1.2.8.01.9.1.32	Araras - SAEMA	01.11000	91.800,00	38.250,00	32.902,20	10.967,40	10.967,40	43.869,60	47.930,40
41	1.1.2.8.01.9.1.33	Amparo - SAAE	01.11000	49.300,00	20.540,00	18.221,73	6.073,91	6.073,91	24.295,64	25.004,36
42	1.1.2.8.01.9.1.34	Salto - SAE	01.11000	112.900,00	47.040,00	43.554,81	14.518,27	14.518,27	58.073,08	54.826,92
43	1.1.2.8.01.9.1.35	Cerquilha - SAAEC	01.11000	31.000,00	12.915,00	10.561,11	3.520,37	3.520,37	14.081,48	16.918,52
44	1.1.2.8.01.9.1.36	Pirassununga - SAEP	01.11000	73.500,00	30.625,00	25.503,72	8.501,24	8.501,24	34.004,96	39.495,04
45	1.1.2.8.01.9.1.37	Araraquara - DAAE	01.11000	241.600,00	100.665,00	85.696,35	28.565,45	28.565,45	114.261,80	127.338,20
46	1.1.2.8.01.9.1.38	Jundiaí - DAAE	01.11000	608.600,00	253.580,00	206.481,99	68.827,33	68.827,33	275.309,32	333.290,68
51	1.1.2.8.01.9.1.39	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	9.200,00	3.830,00	3.190,92	1.063,64	1.063,64	4.254,56	4.945,44
52	1.1.2.8.01.9.1.40	Indaiatuba - SAAE	01.11000	281.700,00	117.375,00	93.106,20	31.035,40	31.035,40	124.141,60	157.558,40
53	1.1.2.8.01.9.1.41	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.11000	13.400,00	5.580,00	4.675,98	1.558,66	1.558,66	6.234,64	7.165,36
54	1.1.2.8.01.9.1.42	Paraibuna - CAEPA	01.11000	7.700,00	3.205,00	2.797,47	932,49	932,49	3.729,96	3.970,04
57	1.1.2.8.01.9.1.43	Brotas - SAAEB	01.11000	15.700,00	6.540,00	5.489,01	1.829,67	1.829,67	7.318,68	8.381,32
59	1.1.2.8.01.9.1.44	Holambra - Águas de Holambra	01.11000	14.600,00	6.080,00	3.258,92	1.660,03	1.660,03	4.918,95	9.681,05
60	1.1.2.8.01.9.1.45	Porto Feliz - SAAE	01.11000	42.700,00	17.790,00	14.698,77	4.899,59	4.899,59	19.598,36	23.101,64
61	1.1.2.8.01.9.1.46	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	121.500,00	50.625,00	35.968,65	11.989,55	11.989,55	47.958,20	73.541,80
64	1.1.2.8.01.9.1.48	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.11000	22.100,00	9.205,00	8.377,50	2.792,50	2.792,50	11.170,00	10.930,00
68	1.1.2.8.01.9.1.49	Sorocaba - SAAE	01.11000	668.000,00	278.330,00	217.107,15	72.369,05	72.369,05	289.476,20	378.523,80
69	1.1.2.8.01.9.1.50	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	59.500,00	24.790,00	13.604,80	6.802,40	6.802,40	20.407,20	39.092,80
70	1.1.2.8.01.9.1.51	Itu - CIS	01.11000	124.400,00	51.830,00	43.628,88	14.542,96	14.542,96	58.171,84	66.228,16
75	1.1.2.8.01.9.1.52	Jumirim - SAE	01.11000	1.500,00	625,00	386,84	193,42	193,42	580,26	919,74
76	1.1.2.8.01.9.1.53	São Carlos - SAAE	01.11000	242.700,00	101.125,00	77.492,19	25.830,73	25.830,73	103.322,92	139.377,08
77	1.1.2.8.01.9.1.54	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000	557.000,00	232.080,00	206.793,18	68.931,06	68.931,06	275.724,24	281.275,76
48	1.1.2.8.01.9.1.56	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	640.000,00	266.665,00	258.171,34	48.080,14	48.080,14	306.251,48	333.748,52
79	1.1.2.8.01.9.1.57	Sumaré - BRK Ambiental	01.11000	363.000,00	151.250,00	42.826,30	42.826,30	42.826,30	85.652,60	277.347,40
81	1.1.2.8.01.9.1.58	ITAPIRA - SAAE	01.11000	53.400,00	22.250,00	16.208,40	5.402,80	5.402,80	21.611,20	31.788,80
85	1.1.2.8.01.9.1.60	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.11000			9.443,01	3.147,67	3.147,67	12.590,68	(12.590,68)
87	1.1.2.8.01.9.1.61	Luiz Antônio - SANEL	01.11000				761,65	761,65	761,65	(761,65)



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Maio de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.2.0.0.00.0.0.00	<b>Contribuições</b>									
	1.3.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Patrimonial</b>		350.000,00	145.830,00	60.841,97	29.244,13		29.244,13	90.086,10	259.913,90
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		350.000,00	145.830,00	60.841,97	29.244,13		29.244,13	90.086,10	259.913,90
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		350.000,00	145.830,00	60.841,97	29.244,13		29.244,13	90.086,10	259.913,90
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		350.000,00	145.830,00	60.841,97	29.244,13		29.244,13	90.086,10	259.913,90
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	350.000,00	145.830,00	60.841,97	29.244,13		29.244,13	90.086,10	259.913,90
	1.4.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Agropecuária</b>									
	1.5.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Industrial</b>									
	1.6.0.0.00.0.0.00	<b>Receita de Serviços</b>									
	1.7.0.0.00.0.0.00	<b>Transferências Correntes</b>									
	1.9.0.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas Correntes</b>		50.000,00	20.830,00						50.000,00
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	20.830,00						50.000,00
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	20.830,00						50.000,00
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	20.830,00						50.000,00
80	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.11000	50.000,00	20.830,00						50.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital</b>									
	2.1.0.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito</b>									
	2.2.0.0.00.0.0.00	<b>Alienação de Bens</b>									
	2.3.0.0.00.0.0.00	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	2.4.0.0.00.0.0.00	<b>Transferências de Capital</b>									
	2.9.0.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas de Capital</b>									
	7.0.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	7.1.0.0.00.0.0.00	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>									
	7.2.0.0.00.0.0.00	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>									
	7.3.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>									
	7.4.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>									
	7.5.0.0.00.0.0.00	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>									
	7.6.0.0.00.0.0.00	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>									
	7.7.0.0.00.0.0.00	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>									
	7.9.0.0.00.0.0.00	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	8.0.0.0.00.0.0.00	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>									
	8.1.0.0.00.0.0.00	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Maio de 2021**

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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>				9.500.000,00	3.958.230,00	3.096.026,40	983.758,00	0,00	983.758,00	4.079.784,40	5.420.215,60

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 -	Receitas Correntes	9.500.000,00	3.958.230,00	3.096.026,40	983.758,00	0,00	983.758,00	4.079.784,40	5.420.215,60
2 -	Receitas de Capital								
7 -	Receitas Correntes Intra								
8 -	Receitas de Capital Intra								
9 -	Deduções de Receitas								
		9.500.000,00	3.958.230,00	3.096.026,40	983.758,00	0,00	983.758,00	4.079.784,40	5.420.215,60

### Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
169006		507	CSRF	11.711,59	1.869,81	0,00	1.869,81	13.581,40
129002		502	INSS - DESC EM FOLHA	67.295,76	16.400,11	0,00	16.400,11	83.695,87
149004		503	IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	3.745,08	594,96	0,00	594,96	4.340,04
149005		502	IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	176.710,13	43.855,47	0,00	43.855,47	220.565,60
189009		506	ISS - RETIDO NA FONTE	357,60	89,40	0,00	89,40	447,00
<b>Total Grupo Contábil -</b>				<b>259.820,16</b>	<b>62.809,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62.809,75</b>	<b>322.629,91</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>				<b>259.820,16</b>	<b>62.809,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62.809,75</b>	<b>322.629,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>1.046.567,75</b>	<b>4.402.414,31</b>

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

\_\_\_\_\_  
Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21