



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.00.0.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>		9.500.000,00	7.124.814,00	7.191.630,20	1.078.579,27		1.078.579,27	8.270.209,47	1.229.790,53
	<b>1.1.0.00.0.0.0</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		9.100.000,00	6.824.826,00	6.919.477,66	1.003.531,35		1.003.531,35	7.923.009,01	1.176.990,99
	1.1.2.0.00.0.0.0	Taxas		9.100.000,00	6.824.826,00	6.919.477,66	1.003.531,35		1.003.531,35	7.923.009,01	1.176.990,99
	1.1.2.8.00.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		9.100.000,00	6.824.826,00	6.919.477,66	1.003.531,35		1.003.531,35	7.923.009,01	1.176.990,99
	1.1.2.8.01.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.100.000,00	6.824.826,00	6.919.477,66	1.003.531,35		1.003.531,35	7.923.009,01	1.176.990,99
	1.1.2.8.01.9.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		9.100.000,00	6.824.826,00	6.919.477,66	1.003.531,35		1.003.531,35	7.923.009,01	1.176.990,99
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		9.100.000,00	6.824.826,00	6.919.477,66	1.003.531,35		1.003.531,35	7.923.009,01	1.176.990,99
34	1.1.2.8.01.9.1.01	Americana - DAE	01.11000	219.200,00	164.394,00	179.103,26	25.586,18		25.586,18	204.689,44	14.510,56
2	1.1.2.8.01.9.1.02	Analândia - Prefeitura	01.11000	950,00	711,00	757,47	108,21		108,21	865,68	84,32
3	1.1.2.8.01.9.1.03	Artur Nogueira - SAEAN	01.11000	32.500,00	24.372,00	25.183,83	3.597,69		3.597,69	28.781,52	3.718,48
4	1.1.2.8.01.9.1.04	Atibaia - SAAE	01.11000	127.400,00	95.544,00	113.133,72	16.161,96		16.161,96	129.295,68	(1.895,68)
5	1.1.2.8.01.9.1.05	Campinas - SANASA	01.11000	2.244.000,00	1.683.000,00	1.587.677,14	226.811,02		226.811,02	1.814.488,16	429.511,84
6	1.1.2.8.01.9.1.06	Capivari - SAAE	01.11000	44.700,00	33.525,00	37.383,50	5.340,50		5.340,50	42.724,00	1.976,00
8	1.1.2.8.01.9.1.07	Cordeirópolis - SAAE	01.11000	13.150,00	9.855,00	10.847,62	1.549,66		1.549,66	12.397,28	752,72
9	1.1.2.8.01.9.1.08	Corumbataí - Prefeitura	01.11000	1.500,00	1.125,00	1.117,62	159,66		159,66	1.277,28	222,72
10	1.1.2.8.01.9.1.09	Cosmópolis	01.11000	29.300,00	21.969,00	21.092,33	3.013,19		3.013,19	24.105,52	5.194,48
12	1.1.2.8.01.9.1.11	Ipeuna - Prefeitura	01.11000	4.400,00	3.294,00	3.248,49	464,07		464,07	3.712,56	687,44
13	1.1.2.8.01.9.1.12	Iracemópolis - Prefeitura	01.11000	10.500,00	7.875,00	8.389,99	1.198,57		1.198,57	9.588,56	911,44
15	1.1.2.8.01.9.1.13	Jaguariúna - Prefeitura	01.11000	29.700,00	22.275,00	21.763,56	3.109,08		3.109,08	24.872,64	4.827,36
16	1.1.2.8.01.9.1.14	Mogi Mirim - SAAE	01.11000	116.500,00	87.372,00	94.173,17	13.453,31		13.453,31	107.626,48	8.873,52
18	1.1.2.8.01.9.1.15	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.11000	2.500,00	1.872,00	2.089,01	298,43		298,43	2.387,44	112,56
19	1.1.2.8.01.9.1.16	Nova Odessa - CODEN	01.11000	56.900,00	42.669,00	45.585,40	6.512,20		6.512,20	52.097,60	4.802,40
21	1.1.2.8.01.9.1.17	Pedreira - SAAE	01.11000	34.700,00	26.019,00	27.343,47	3.906,21		3.906,21	31.249,68	3.450,32
23	1.1.2.8.01.9.1.18	Piracicaba - SEMAE	01.11000	514.000,00	385.497,00	404.047,56	57.721,08		57.721,08	461.768,64	52.231,36
24	1.1.2.8.01.9.1.19	Rio Claro - DAAE	01.11000	225.000,00	168.750,00	180.132,61	25.733,23		25.733,23	205.865,84	19.134,16
25	1.1.2.8.01.9.1.20	Rio das Pedras	01.11000	24.000,00	18.000,00	17.510,92	2.501,56		2.501,56	20.012,48	3.987,52
26	1.1.2.8.01.9.1.21	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.11000	160.000,00	119.997,00	131.911,36	18.844,48		18.844,48	150.755,84	9.244,16
28	1.1.2.8.01.9.1.22	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.11000	10.400,00	7.794,00	8.931,23	1.275,89		1.275,89	10.207,12	192,88
29	1.1.2.8.01.9.1.23	Valinhos - DAEV	01.11000	132.000,00	99.000,00	119.809,20	17.115,60		17.115,60	136.924,80	(4.924,80)
30	1.1.2.8.01.9.1.24	Rafard - DAE	01.11000	3.400,00	2.547,00	2.749,67	392,81		392,81	3.142,48	257,52
31	1.1.2.8.01.9.1.25	São Pedro - SAAESP	01.11000	23.600,00	17.694,00	20.676,32	2.953,76		2.953,76	23.630,08	(30,08)
33	1.1.2.8.01.9.1.26	Vinhedo - SANEBAVI	01.11000	85.700,00	64.269,00	75.853,82	10.836,26		10.836,26	86.690,08	(990,08)



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
35	1.1.2.8.01.9.1.27	Limeira - BRK Ambiental	01.11000	347.000,00	260.244,00	308.732,88	38.591,61		38.591,61	347.324,49	(324,49)
36	1.1.2.8.01.9.1.28	Leme - SAECIL	01.11000	89.800,00	67.347,00	69.445,60	9.920,80		9.920,80	79.366,40	10.433,60
37	1.1.2.8.01.9.1.29	Louveira - Prefeitura	01.11000	29.300,00	21.969,00	23.907,10	3.415,30		3.415,30	27.322,40	1.977,60
38	1.1.2.8.01.9.1.30	Itirapina - Prefeitura	01.11000	11.400,00	8.550,00	9.852,29	1.407,47		1.407,47	11.259,76	140,24
39	1.1.2.8.01.9.1.31	Tiete - SAMAE	01.11000	29.700,00	22.275,00	24.514,07	3.502,01		3.502,01	28.016,08	1.683,92
40	1.1.2.8.01.9.1.32	Araras - SAEMA	01.11000	91.800,00	68.850,00	76.771,80	10.967,40		10.967,40	87.739,20	4.060,80
41	1.1.2.8.01.9.1.33	Amparo - SAAE	01.11000	49.300,00	36.972,00	42.517,37	6.073,91		6.073,91	48.591,28	708,72
42	1.1.2.8.01.9.1.34	Salto - SAE	01.11000	112.900,00	84.672,00	101.627,89	14.518,27		14.518,27	116.146,16	(3.246,16)
43	1.1.2.8.01.9.1.35	Cerquilha - SAAEC	01.11000	31.000,00	23.247,00	24.642,59	3.520,37		3.520,37	28.162,96	2.837,04
44	1.1.2.8.01.9.1.36	Pirassununga - SAEP	01.11000	73.500,00	55.125,00	59.508,68	8.501,24		8.501,24	68.009,92	5.490,08
45	1.1.2.8.01.9.1.37	Araraquara - DAAE	01.11000	241.600,00	181.197,00	199.958,15	28.565,45		28.565,45	228.523,60	13.076,40
46	1.1.2.8.01.9.1.38	Jundiaí - DAAE	01.11000	608.600,00	456.444,00	481.791,31	68.827,33		68.827,33	550.618,64	57.981,36
51	1.1.2.8.01.9.1.39	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.11000	9.200,00	6.894,00	7.445,48	1.063,64		1.063,64	8.509,12	690,88
52	1.1.2.8.01.9.1.40	Indaiatuba - SAAE	01.11000	281.700,00	211.275,00	217.247,80	31.035,40		31.035,40	248.283,20	33.416,80
53	1.1.2.8.01.9.1.41	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.11000	13.400,00	10.044,00	10.910,62	1.558,66		1.558,66	12.469,28	930,72
54	1.1.2.8.01.9.1.42	Paraibuna - CAEPA	01.11000	7.700,00	5.769,00	6.527,43	932,49		932,49	7.459,92	240,08
57	1.1.2.8.01.9.1.43	Brotas - SAAEB	01.11000	15.700,00	11.772,00	12.807,69	1.829,67		1.829,67	14.637,36	1.062,64
59	1.1.2.8.01.9.1.44	Holambra - Águas de Holambra	01.11000	14.600,00	10.944,00	9.899,04	1.660,03		1.660,03	11.559,07	3.040,93
60	1.1.2.8.01.9.1.45	Porto Feliz - SAAE	01.11000	42.700,00	32.022,00	34.297,13	4.899,59		4.899,59	39.196,72	3.503,28
61	1.1.2.8.01.9.1.46	Mogi Guaçu - SAMAE	01.11000	121.500,00	91.125,00	83.926,85	11.989,55		11.989,55	95.916,40	25.583,60
64	1.1.2.8.01.9.1.48	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.11000	22.100,00	16.569,00	19.547,50	2.792,50		2.792,50	22.340,00	(240,00)
68	1.1.2.8.01.9.1.49	Sorocaba - SAAE	01.11000	668.000,00	500.994,00	506.583,35	72.369,05		72.369,05	578.952,40	89.047,60
69	1.1.2.8.01.9.1.50	Jaboticabal - SAAEJ	01.11000	59.500,00	44.622,00	40.814,40	6.802,40		6.802,40	47.616,80	11.883,20
70	1.1.2.8.01.9.1.51	Itu - CIS	01.11000	124.400,00	93.294,00	101.800,72	14.542,96		14.542,96	116.343,68	8.056,32
75	1.1.2.8.01.9.1.52	Jumirim - SAE	01.11000	1.500,00	1.125,00	1.160,52	193,42		193,42	1.353,94	146,06
76	1.1.2.8.01.9.1.53	São Carlos - SAAE	01.11000	242.700,00	182.025,00	180.815,11	25.830,73		25.830,73	206.645,84	36.054,16
77	1.1.2.8.01.9.1.54	Ribeirão Preto - DAERP	01.11000	557.000,00	417.744,00	482.517,42	68.931,06		68.931,06	551.448,48	5.551,52
48	1.1.2.8.01.9.1.56	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.11000	640.000,00	479.997,00	449.423,10	58.445,71		58.445,71	507.868,81	132.131,19
79	1.1.2.8.01.9.1.57	Sumaré - BRK Ambiental	01.11000	363.000,00	272.250,00	128.478,90	42.826,30		42.826,30	171.305,20	191.694,80
81	1.1.2.8.01.9.1.58	ITAPIRA - SAAE	01.11000	53.400,00	40.050,00	37.819,60	5.402,80		5.402,80	43.222,40	10.177,60
85	1.1.2.8.01.9.1.60	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.11000			22.033,69	3.147,67		3.147,67	25.181,36	(25.181,36)
87	1.1.2.8.01.9.1.61	Luiz Antônio - SANEL	01.11000			1.639,31	821,95		821,95	2.461,26	(2.461,26)



# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições								
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		350.000,00	262.494,00	251.833,20	75.047,92	75.047,92	326.881,12	23.118,88
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		350.000,00	262.494,00	251.833,20	75.047,92	75.047,92	326.881,12	23.118,88
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		350.000,00	262.494,00	251.833,20	75.047,92	75.047,92	326.881,12	23.118,88
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		350.000,00	262.494,00	251.833,20	75.047,92	75.047,92	326.881,12	23.118,88
49	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.11000	350.000,00	262.494,00	251.833,20	75.047,92	75.047,92	326.881,12	23.118,88
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária								
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial								
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços								
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes								
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	37.494,00	20.319,34			20.319,34	29.680,66
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	37.494,00					50.000,00
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	37.494,00					50.000,00
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica								
80	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.11000	50.000,00	37.494,00					50.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes				20.319,34			20.319,34	(20.319,34)
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas				20.319,34			20.319,34	(20.319,34)
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias				20.319,34			20.319,34	(20.319,34)
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				12.093,21			12.093,21	(12.093,21)
88	1.9.9.0.99.1.3.03	Recebimento Dívida Ativa Tributária - Ibaté	01.11000			12.093,21			12.093,21	(12.093,21)
	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros				8.226,13			8.226,13	(8.226,13)
89	1.9.9.0.99.1.4.02	Dívida Ativa Tributária Ibaté - Recebimento de Multas e Juros	01.11000			8.226,13			8.226,13	(8.226,13)
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital								
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito								
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens								
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos								
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital								
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital								
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS								
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS								
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS								
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
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>				9.500.000,00	7.124.814,00	7.191.630,20	1.078.579,27	0,00	1.078.579,27	8.270.209,47	1.229.790,53

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	9.500.000,00	7.124.814,00	7.191.630,20	1.078.579,27	0,00	1.078.579,27	8.270.209,47	1.229.790,53
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		9.500.000,00	7.124.814,00	7.191.630,20	1.078.579,27	0,00	1.078.579,27	8.270.209,47	1.229.790,53

### Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
169006		507	CSRF	24.002,90	3.515,05	0,00	3.515,05	27.517,95
129003		504	INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60
129002		502	INSS - DESC EM FOLHA	132.782,35	17.386,55	0,00	17.386,55	150.168,90
149004		503	IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	7.669,27	1.125,17	0,00	1.125,17	8.794,44
149005		502	IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	343.191,07	42.155,88	0,00	42.155,88	385.346,95
189009		506	ISS - RETIDO NA FONTE	731,55	94,85	0,00	94,85	826,40
<b>Total Grupo Contábil -</b>				<b>508.427,74</b>	<b>64.277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.277,50</b>	<b>572.705,24</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>				<b>508.427,74</b>	<b>64.277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.277,50</b>	<b>572.705,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>1.142.856,77</b>	<b>8.842.914,71</b>

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

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