

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2022**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		10.350.000,00	1.725.040,00	216.943,12	1.086.289,26		1.086.289,26	1.303.232,38	9.046.767,62
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		9.950.000,00	1.658.376,00	106.156,60	979.252,61		979.252,61	1.085.409,21	8.864.590,79
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		9.950.000,00	1.658.376,00	106.156,60	979.252,61		979.252,61	1.085.409,21	8.864.590,79
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.950.000,00	1.658.376,00	106.156,60	979.252,61		979.252,61	1.085.409,21	8.864.590,79
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.950.000,00	1.658.376,00	106.156,60	979.252,61		979.252,61	1.085.409,21	8.864.590,79
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		9.950.000,00	1.658.376,00	106.156,60	979.252,61		979.252,61	1.085.409,21	8.864.590,79
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	246.000,00	41.000,00		24.968,52		24.968,52	24.968,52	221.031,48
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	60.800,00	10.132,00		6.238,11		6.238,11	6.238,11	54.561,89
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	182,00		115,98		115,98	115,98	984,02
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	31.400,00	5.232,00		3.293,24		3.293,24	3.293,24	28.106,76
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.700,00	47.616,00						285.700,00
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	109.700,00	18.282,00		11.159,88		11.159,88	11.159,88	98.540,12
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	36.000,00	6.000,00		4.371,61		4.371,61	4.371,61	31.628,39
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	161.500,00	26.916,00		19.184,62		19.184,62	19.184,62	142.315,38
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.700,00	1.782,00		1.043,96		1.043,96	1.043,96	9.656,04
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.300,00	3.050,00		1.858,25		1.858,25	1.858,25	16.441,75
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.268.100,00	378.016,00		238.684,09		238.684,09	238.684,09	2.029.415,91
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	53.400,00	8.900,00		5.899,00		5.899,00	5.899,00	47.501,00
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquillo - SAAEC	01.	35.250,00	5.874,00		3.678,07		3.678,07	3.678,07	31.571,93
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	15.000,00	2.500,00		1.786,33		1.786,33	1.786,33	13.213,67
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.600,00	266,00		150,94		150,94	150,94	1.449,06
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	30.000,00	5.000,00		3.168,82		3.168,82	3.168,82	26.831,18
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	15.500,00	2.582,00		1.660,41		1.660,41	1.660,41	13.839,59
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.700,00	1.450,00		893,09		893,09	893,09	7.806,91
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	16.600,00	2.766,00		1.959,75		1.959,75	1.959,75	14.640,25
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	310.400,00	51.732,00		33.465,04		33.465,04	33.465,04	276.934,96
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	4.700,00	782,00		519,32		519,32	519,32	4.180,68
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemópolis - Prefeitura	01.	12.000,00	2.000,00		1.230,23		1.230,23	1.230,23	10.769,77
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.100,00	9.016,00		5.446,25		5.446,25	5.446,25	48.653,75
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.100,00	2.350,00		1.410,59		1.410,59	1.410,59	12.689,41
25	1.1.2.1.01.0.1.25	Itu - CIS	01.	145.500,00	24.250,00		13.658,56		13.658,56	13.658,56	131.841,44
26	1.1.2.1.01.0.1.26	Jaboticabal - SAAEJ	01.	61.300,00	10.216,00		6.466,74		6.466,74	6.466,74	54.833,26

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2022**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
27	1.1.2.1.01.0.1.27	Jaguariúna - Prefeitura	01.	31.500,00	5.332,00		3.513,81		3.513,81	3.513,81	27.986,19
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	1.800,00	300,00		196,48		196,48	196,48	1.603,52
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	688.000,00	114.666,00		73.758,85		73.758,85	73.758,85	614.241,15
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	99.200,00	16.532,00		10.084,96		10.084,96	10.084,96	89.115,04
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	386.000,00	64.332,00		42.614,41		42.614,41	42.614,41	343.385,59
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.200,00	5.700,00						34.200,00
33	1.1.2.1.01.0.1.33	Luiz Antonio - SANEL	01.	4.200,00	700,00	822,41	1.502,99		1.502,99	2.325,40	1.874,60
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	119.900,00	19.982,00		11.206,19		11.206,19	11.206,19	108.693,81
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	134.600,00	22.432,00		13.608,61		13.608,61	13.608,61	120.991,39
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.000,00	500,00		368,45		368,45	368,45	2.631,55
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	65.200,00	10.866,00		6.691,93		6.691,93	6.691,93	58.508,07
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	9.500,00	1.582,00						9.500,00
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	39.100,00	6.516,00		4.078,56		4.078,56	4.078,56	35.021,44
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	640.000,00	106.666,00	96.051,09	68.009,51		68.009,51	164.060,60	475.939,40
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	577.500,00	96.250,00		59.780,83		59.780,83	59.780,83	517.719,17
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	85.050,00	14.174,00		8.573,76		8.573,76	8.573,76	76.476,24
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	49.000,00	8.166,00		4.856,78		4.856,78	4.856,78	44.143,22
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	666,00						4.000,00
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	689.300,00	114.882,00		67.764,35		67.764,35	67.764,35	621.535,65
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	257.000,00	42.832,00		27.767,67		27.767,67	27.767,67	229.232,33
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	25.000,00	4.166,00		2.700,03		2.700,03	2.700,03	22.299,97
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	145.200,00	24.200,00		14.039,07		14.039,07	14.039,07	131.160,93
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	182.000,00	30.332,00		19.548,24		19.548,24	19.548,24	162.451,76
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	27.000,00	4.500,00						27.000,00
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	12.700,00	2.116,00		1.348,94		1.348,94	1.348,94	11.351,06
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	258.200,00	43.032,00						258.200,00
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.600,00	4.932,00		2.990,42		2.990,42	2.990,42	26.609,58
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	723.700,00	120.616,00		72.256,28		72.256,28	72.256,28	651.443,72
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	210.000,00	35.000,00		22.833,70		22.833,70	22.833,70	187.166,30
56	1.1.2.1.01.0.1.56	Tiete - SAMAE	01.	34.000,00	5.666,00		3.385,22		3.385,22	3.385,22	30.614,78
57	1.1.2.1.01.0.1.57	Valinhos - DAEV	01.	171.000,00	28.500,00		15.439,92		15.439,92	15.439,92	155.560,08
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	106.000,00	17.666,00		10.701,99		10.701,99	10.701,99	95.298,01

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2022**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
59	1.1.2.1.01.0.1.59	Votorantim - Águas de Votorantim S/A	01.	100.100,00	16.682,00	9.283,10	12.139,69		12.139,69	21.422,79	78.677,21
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.				1.261,62		1.261,62	1.261,62	(1.261,62)
63	1.1.2.1.01.0.1.61	Orlândia - DAE	01.				2.444,00		2.444,00	2.444,00	(2.444,00)
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.				1.473,95		1.473,95	1.473,95	(1.473,95)
	<b>1.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		350.000,00	58.332,00	110.786,52	107.036,65		107.036,65	217.823,17	132.176,83
	1.3.2.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		350.000,00	58.332,00	110.786,52	107.036,65		107.036,65	217.823,17	132.176,83
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		350.000,00	58.332,00	110.786,52	107.036,65		107.036,65	217.823,17	132.176,83
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		350.000,00	58.332,00	110.786,52	107.036,65		107.036,65	217.823,17	132.176,83
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	350.000,00	58.332,00	110.786,52	107.036,65		107.036,65	217.823,17	132.176,83
	<b>1.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>									
	<b>1.7.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>									
	<b>1.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.9.1.0.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	8.332,00						50.000,00
61	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em legislação Específica - Principal	01.	50.000,00	8.332,00						50.000,00
	<b>2.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>									
	<b>2.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>									
	<b>2.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>									
	<b>2.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	<b>2.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>									
	<b>2.9.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>									
	<b>7.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	<b>7.1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>									
	<b>7.2.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>									
	<b>7.3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>									
	<b>7.4.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>									
	<b>7.5.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>									
	<b>7.6.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>									

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2022**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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>				10.350.000,00	1.725.040,00	216.943,12	1.086.289,26	0,00	1.086.289,26	1.303.232,38	9.046.767,62

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	10.350.000,00	1.725.040,00	216.943,12	1.086.289,26	0,00	1.086.289,26	1.303.232,38	9.046.767,62
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		10.350.000,00	1.725.040,00	216.943,12	1.086.289,26	0,00	1.086.289,26	1.303.232,38	9.046.767,62

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2022**

**Receitas Extra Orçamentárias**

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
169006		507	CSRF	3.912,04	2.480,05	0,00	2.480,05	6.392,09
129003		504	INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	49,50	55,00	0,00	55,00	104,50
129002		502	INSS - DESC EM FOLHA	16.192,56	18.049,52	0,00	18.049,52	34.242,08
149004		503	IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.246,48	791,30	0,00	791,30	2.037,78
149005		502	IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	42.512,48	47.052,33	0,00	47.052,33	89.564,81
189009		506	ISS - RETIDO NA FONTE	108,35	104,85	0,00	104,85	213,20
<b>Total Grupo Contábil -</b>				<b>64.021,41</b>	<b>68.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68.533,05</b>	<b>132.554,46</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>				<b>64.021,41</b>	<b>68.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68.533,05</b>	<b>132.554,46</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.154.822,31</b>	<b>1.435.786,84</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21