

# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Março de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		10.350.000,00	2.587.560,00	1.303.232,38	1.200.829,96	1.200.829,96	2.504.062,34	7.845.937,66
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		9.950.000,00	2.487.564,00	1.085.409,21	1.074.637,68	1.074.637,68	2.160.046,89	7.789.953,11
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		9.950.000,00	2.487.564,00	1.085.409,21	1.074.637,68	1.074.637,68	2.160.046,89	7.789.953,11
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.950.000,00	2.487.564,00	1.085.409,21	1.074.637,68	1.074.637,68	2.160.046,89	7.789.953,11
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.950.000,00	2.487.564,00	1.085.409,21	1.074.637,68	1.074.637,68	2.160.046,89	7.789.953,11
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		9.950.000,00	2.487.564,00	1.085.409,21	1.074.637,68	1.074.637,68	2.160.046,89	7.789.953,11
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	246.000,00	61.500,00	24.968,52	24.968,52	24.968,52	49.937,04	196.062,96
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	60.800,00	15.198,00	6.238,11	6.238,11	6.238,11	12.476,22	48.323,78
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	273,00	115,98	115,98	115,98	231,96	868,04
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	31.400,00	7.848,00	3.293,24	3.293,24	3.293,24	6.586,48	24.813,52
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.700,00	71.424,00	28.536,46	28.536,46	28.536,46	28.536,46	257.163,54
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	109.700,00	27.423,00	11.159,88	11.159,88	11.159,88	22.319,76	87.380,24
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	36.000,00	9.000,00	4.371,61	4.371,61	4.371,61	8.743,22	27.256,78
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	161.500,00	40.374,00	19.184,62	19.184,62	19.184,62	38.369,24	123.130,76
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.700,00	2.673,00	1.043,96	1.043,96	1.043,96	2.087,92	8.612,08
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.300,00	4.575,00	1.858,25	1.858,25	1.858,25	3.716,50	14.583,50
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.268.100,00	567.024,00	238.684,09	237.086,04	237.086,04	475.770,13	1.792.329,87
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	53.400,00	13.350,00	5.899,00	5.899,00	5.899,00	11.798,00	41.602,00
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquillo - SAAEC	01.	35.250,00	8.811,00	3.678,07	3.678,07	3.678,07	7.356,14	27.893,86
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	15.000,00	3.750,00	1.786,33	1.786,33	1.786,33	3.572,66	11.427,34
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.600,00	399,00	150,94	150,94	150,94	301,88	1.298,12
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	30.000,00	7.500,00	3.168,82	3.168,82	3.168,82	6.337,64	23.662,36
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	15.500,00	3.873,00	1.660,41	1.660,41	1.660,41	3.320,82	12.179,18
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.700,00	2.175,00	893,09	893,09	893,09	1.786,18	6.913,82
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	16.600,00	4.149,00	1.959,75	1.959,75	1.959,75	3.919,50	12.680,50
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	310.400,00	77.598,00	33.465,04	33.465,04	33.465,04	66.930,08	243.469,92
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	4.700,00	1.173,00	519,32	519,32	519,32	1.038,64	3.661,36
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemópolis - Prefeitura	01.	12.000,00	3.000,00	1.230,23	1.230,23	1.230,23	2.460,46	9.539,54
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.100,00	13.524,00	5.446,25	5.446,25	5.446,25	10.892,50	43.207,50
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.100,00	3.525,00	1.410,59	1.410,59	1.410,59	2.821,18	11.278,82
25	1.1.2.1.01.0.1.25	Itu - CIS	01.	145.500,00	36.375,00	13.658,56	13.658,56	13.658,56	27.317,12	118.182,88
26	1.1.2.1.01.0.1.26	Jaboticabal - SAAEJ	01.	61.300,00	15.324,00	6.466,74	6.466,74	6.466,74	12.933,48	48.366,52

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Março 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	7.998,00	3.513,81	3.513,81		3.513,81	7.027,62	24.472,38
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	1.800,00	450,00	196,48	196,48		196,48	392,96	1.407,04
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	688.000,00	171.999,00	73.758,85	73.758,85		73.758,85	147.517,70	540.482,30
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	99.200,00	24.798,00	10.084,96	10.084,96		10.084,96	20.169,92	79.030,08
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	386.000,00	96.498,00	42.614,41	42.614,41		42.614,41	85.228,82	300.771,18
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.200,00	8.550,00						34.200,00
33	1.1.2.1.01.0.1.33	Luiz Antonio - SANEL	01.	4.200,00	1.050,00	2.325,40	667,10		667,10	2.992,50	1.207,50
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	119.900,00	29.973,00	11.206,19	11.206,19		11.206,19	22.412,38	97.487,62
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	134.600,00	33.648,00	13.608,61	13.608,61		13.608,61	27.217,22	107.382,78
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.000,00	750,00	368,45	368,45		368,45	736,90	2.263,10
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	65.200,00	16.299,00	6.691,93	6.691,93		6.691,93	13.383,86	51.816,14
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	9.500,00	2.373,00		2.066,40		2.066,40	2.066,40	7.433,60
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	39.100,00	9.774,00	4.078,56	4.078,56		4.078,56	8.157,12	30.942,88
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	640.000,00	159.999,00	164.060,60	70.990,28		70.990,28	235.050,88	404.949,12
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	577.500,00	144.375,00	59.780,83	59.780,83		59.780,83	119.561,66	457.938,34
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	85.050,00	21.261,00	8.573,76	8.573,76		8.573,76	17.147,52	67.902,48
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	49.000,00	12.249,00	4.856,78	4.856,78		4.856,78	9.713,56	39.286,44
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	999,00						4.000,00
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	689.300,00	172.323,00	67.764,35	67.764,35		67.764,35	135.528,70	553.771,30
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	257.000,00	64.248,00	27.767,67	27.767,67		27.767,67	55.535,34	201.464,66
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	25.000,00	6.249,00	2.700,03	2.700,03		2.700,03	5.400,06	19.599,94
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	145.200,00	36.300,00	14.039,07	14.039,07		14.039,07	28.078,14	117.121,86
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	182.000,00	45.498,00	19.548,24	19.548,24		19.548,24	39.096,48	142.903,52
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	27.000,00	6.750,00		6.398,00		6.398,00	6.398,00	20.602,00
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	12.700,00	3.174,00	1.348,94	1.348,94		1.348,94	2.697,88	10.002,12
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	258.200,00	64.548,00		54.419,94		54.419,94	54.419,94	203.780,06
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.600,00	7.398,00	2.990,42	2.990,42		2.990,42	5.980,84	23.619,16
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	723.700,00	180.924,00	72.256,28	72.256,28		72.256,28	144.512,56	579.187,44
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	210.000,00	52.500,00	22.833,70	22.833,70		22.833,70	45.667,40	164.332,60
56	1.1.2.1.01.0.1.56	Tiete - SAMAE	01.	34.000,00	8.499,00	3.385,22	3.385,22		3.385,22	6.770,44	27.229,56
57	1.1.2.1.01.0.1.57	Valinhos - DAEV	01.	171.000,00	42.750,00	15.439,92	15.439,92		15.439,92	30.879,84	140.120,16
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	106.000,00	26.499,00	10.701,99	10.701,99		10.701,99	21.403,98	84.596,02

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Março 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	25.023,00	21.422,79	12.139,69		12.139,69	33.562,48	66.537,52
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.			1.261,62	1.261,62		1.261,62	2.523,24	(2.523,24)
63	1.1.2.1.01.0.1.61	Orlândia - DAE	01.			2.444,00	2.444,00		2.444,00	4.888,00	(4.888,00)
64	1.1.2.1.01.0.1.62	Santa Cruz das Palmeiras - SAE	01.				3.417,44		3.417,44	3.417,44	(3.417,44)
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.			1.473,95	1.473,95		1.473,95	2.947,90	(2.947,90)
	<b>1.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>									
	<b>1.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		350.000,00	87.498,00	217.823,17	126.192,28		126.192,28	344.015,45	5.984,55
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		350.000,00	87.498,00	217.823,17	126.192,28		126.192,28	344.015,45	5.984,55
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		350.000,00	87.498,00	217.823,17	126.192,28		126.192,28	344.015,45	5.984,55
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		350.000,00	87.498,00	217.823,17	126.192,28		126.192,28	344.015,45	5.984,55
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	350.000,00	87.498,00	217.823,17	126.192,28		126.192,28	344.015,45	5.984,55
	<b>1.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>									
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>									
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		50.000,00	12.498,00						50.000,00
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	12.498,00						50.000,00
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	12.498,00						50.000,00
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	12.498,00						50.000,00
61	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em legislação Específica - Principal	01.	50.000,00	12.498,00						50.000,00
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>									
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>									
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>									
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>									
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>									
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>									
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>									
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>									
	<b>7.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>									
	<b>7.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>									

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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>				10.350.000,00	2.587.560,00	1.303.232,38	1.200.829,96	0,00	1.200.829,96	2.504.062,34	7.845.937,66

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	10.350.000,00	2.587.560,00	1.303.232,38	1.200.829,96	0,00	1.200.829,96	2.504.062,34	7.845.937,66
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas	10.350.000,00	2.587.560,00	1.303.232,38	1.200.829,96	0,00	1.200.829,96	2.504.062,34	7.845.937,66

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

**Receitas Extra Orçamentárias**

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
169006		507	CSRF	6.392,09	3.282,64	0,00	3.282,64	9.674,73
129003		504	INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
129002		502	INSS - DESC EM FOLHA	34.242,08	19.638,02	0,00	19.638,02	53.880,10
149004		503	IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	2.037,78	1.050,20	0,00	1.050,20	3.087,98
149005		502	IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	89.564,81	48.841,94	0,00	48.841,94	138.406,75
189009		506	ISS - RETIDO NA FONTE	213,20	94,85	0,00	94,85	308,05
<b>Total Grupo Contábil -</b>				<b>132.554,46</b>	<b>72.907,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.907,65</b>	<b>205.462,11</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>				<b>132.554,46</b>	<b>72.907,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.907,65</b>	<b>205.462,11</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.273.737,61</b>	<b>2.709.524,45</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21