

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		10.350.000,00	8.624.790,00	9.799.998,56	1.261.394,52		1.261.394,52	11.061.393,08	(711.393,08)
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.950.000,00	8.291.470,00	8.523.729,29	1.102.096,00		1.102.096,00	9.625.825,29	324.174,71
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		9.950.000,00	8.291.470,00	8.523.729,29	1.102.096,00		1.102.096,00	9.625.825,29	324.174,71
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.950.000,00	8.291.470,00	8.523.729,29	1.102.096,00		1.102.096,00	9.625.825,29	324.174,71
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.950.000,00	8.291.470,00	8.523.729,29	1.102.096,00		1.102.096,00	9.625.825,29	324.174,71
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		9.950.000,00	8.291.470,00	8.523.729,29	1.102.096,00		1.102.096,00	9.625.825,29	324.174,71
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	246.000,00	205.000,00	199.748,16	24.968,52		24.968,52	224.716,68	21.283,32
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	60.800,00	50.660,00	49.904,88	6.238,11		6.238,11	56.142,99	4.657,01
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	910,00	927,84	115,98		115,98	1.043,82	56,18
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	31.400,00	26.160,00	26.345,92	3.293,24		3.293,24	29.639,16	1.760,84
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.700,00	238.080,00	199.755,22	28.536,46		28.536,46	228.291,68	57.408,32
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	109.700,00	91.410,00	89.279,04	11.159,88		11.159,88	100.438,92	9.261,08
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	36.000,00	30.000,00	34.972,88	4.371,61		4.371,61	39.344,49	(3.344,49)
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	161.500,00	134.580,00	153.476,96	19.184,62		19.184,62	172.661,58	(11.161,58)
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.700,00	8.910,00	8.351,68	1.043,96		1.043,96	9.395,64	1.304,36
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.300,00	15.250,00	14.866,00	1.858,25		1.858,25	16.724,25	1.575,75
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.268.100,00	1.890.080,00	1.903.080,49	237.885,06		237.885,06	2.140.965,55	127.134,45
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	53.400,00	44.500,00	47.192,00	5.899,00		5.899,00	53.091,00	309,00
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquilha - SAAEC	01.	35.250,00	29.370,00	29.424,56	3.678,07		3.678,07	33.102,63	2.147,37
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	15.000,00	12.500,00	14.290,64	1.786,33		1.786,33	16.076,97	(1.076,97)
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.600,00	1.330,00	1.207,52	150,94		150,94	1.358,46	241,54
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	30.000,00	25.000,00	25.350,56	3.168,82		3.168,82	28.519,38	1.480,62
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	15.500,00	12.910,00	13.283,28	1.660,41		1.660,41	14.943,69	556,31
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.700,00	7.250,00	7.144,72	893,09		893,09	8.037,81	662,19
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	16.600,00	13.830,00	15.677,00	1.959,55		1.959,55	17.636,55	(1.036,55)
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	310.400,00	258.660,00	267.720,32	33.465,04		33.465,04	301.185,36	9.214,64
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	4.700,00	3.910,00	4.154,56	519,32		519,32	4.673,88	26,12
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemópolis - Prefeitura	01.	12.000,00	10.000,00	9.841,84	1.230,23		1.230,23	11.072,07	927,93
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.100,00	45.080,00	43.570,00	5.446,25		5.446,25	49.016,25	5.083,75
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.100,00	11.750,00	11.284,72	1.410,59		1.410,59	12.695,31	1.404,69
25	1.1.2.1.01.0.1.25	Itu - CIS	01.	145.500,00	121.250,00	109.268,48	13.658,56		13.658,56	122.927,04	22.572,96

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
26	1.1.2.1.01.0.1.26	Jaboticabal - SAAEJ	01.	61.300,00	51.080,00	51.733,92	6.466,74		6.466,74	58.200,66	3.099,34
27	1.1.2.1.01.0.1.27	Jaguariúna - Prefeitura	01.	31.500,00	26.250,00	28.110,48	3.513,81		3.513,81	31.624,29	(124,29)
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	1.800,00	1.500,00	1.571,84	196,48		196,48	1.768,32	31,68
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiaí - DAAE	01.	688.000,00	573.330,00	590.070,80	73.758,85		73.758,85	663.829,65	24.170,35
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	99.200,00	82.660,00	80.679,68	10.084,96		10.084,96	90.764,64	8.435,36
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	386.000,00	321.660,00	340.915,28	85.228,82		85.228,82	426.144,10	(40.144,10)
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.200,00	28.500,00	34.280,18				34.280,18	(80,18)
33	1.1.2.1.01.0.1.33	Luiz Antonio - SANEL	01.	4.200,00	3.500,00	6.995,10	667,10		667,10	7.662,20	(3.462,20)
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	119.900,00	99.910,00	89.649,52	11.206,19		11.206,19	100.855,71	19.044,29
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	134.600,00	112.160,00	108.868,88	13.608,61		13.608,61	122.477,49	12.122,51
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.000,00	2.500,00	2.947,60	368,45		368,45	3.316,05	(316,05)
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	65.200,00	54.330,00	53.535,44	6.691,93		6.691,93	60.227,37	4.972,63
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	9.500,00	7.910,00	8.265,60	1.033,20		1.033,20	9.298,80	201,20
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	39.100,00	32.580,00	32.628,48	4.078,56		4.078,56	36.707,04	2.392,96
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	640.000,00	533.330,00	735.710,04	90.203,40		90.203,40	825.913,44	(185.913,44)
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	577.500,00	481.250,00	478.246,64	59.780,83		59.780,83	538.027,47	39.472,53
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	85.050,00	70.870,00	68.590,08	8.573,76		8.573,76	77.163,84	7.886,16
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	49.000,00	40.830,00	38.854,24	4.856,78		4.856,78	43.711,02	5.288,98
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	3.330,00	3.414,88	426,86		426,86	3.841,74	158,26
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	689.300,00	574.410,00	542.114,80	67.764,35		67.764,35	609.879,15	79.420,85
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	257.000,00	214.160,00	222.141,36	27.767,67		27.767,67	249.909,03	7.090,97
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	25.000,00	20.830,00	21.600,24	2.700,03		2.700,03	24.300,27	699,73
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	145.200,00	121.000,00	112.312,56	14.039,07		14.039,07	126.351,63	18.848,37
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	182.000,00	151.660,00	156.385,92	19.548,24		19.548,24	175.934,16	6.065,84
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	27.000,00	22.500,00	25.592,00	3.199,00		3.199,00	28.791,00	(1.791,00)
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	12.700,00	10.580,00	10.791,52	1.348,94		1.348,94	12.140,46	559,54
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	258.200,00	215.160,00	217.679,76	27.209,97		27.209,97	244.889,73	13.310,27
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.600,00	24.660,00	23.923,36	2.990,42		2.990,42	26.913,78	2.686,22
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	723.700,00	603.080,00	578.050,24	72.256,28		72.256,28	650.306,52	73.393,48
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	210.000,00	175.000,00	182.669,60	22.833,70		22.833,70	205.503,30	4.496,70
56	1.1.2.1.01.0.1.56	Tiete - SAMAE	01.	34.000,00	28.330,00	27.081,76	3.385,22		3.385,22	30.466,98	3.533,02

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
57	1.1.2.1.01.0.1.57	Valinhos - DAEV	01.	171.000,00	142.500,00	123.519,36	15.439,92		15.439,92	138.959,28	32.040,72
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	106.000,00	88.330,00	85.615,92	10.701,99		10.701,99	96.317,91	9.682,09
59	1.1.2.1.01.0.1.59	Votorantim - Águas de Votorantim S/A	01.	100.100,00	83.410,00	106.400,62	12.139,69		12.139,69	118.540,31	(18.440,31)
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.			10.092,96	1.261,62		1.261,62	11.354,58	(11.354,58)
63	1.1.2.1.01.0.1.61	Orlândia - DAE	01.			17.108,00				17.108,00	(17.108,00)
64	1.1.2.1.01.0.1.62	Santa Cruz das Palmeiras - SAE	01.			13.669,76	1.708,72		1.708,72	15.378,48	(15.378,48)
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.			11.791,60	1.473,95		1.473,95	13.265,55	(13.265,55)
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		350.000,00	291.660,00	1.257.099,35	159.298,52		159.298,52	1.416.397,87	(1.066.397,87)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		350.000,00	291.660,00	1.257.099,35	159.298,52		159.298,52	1.416.397,87	(1.066.397,87)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		350.000,00	291.660,00	1.257.099,35	159.298,52		159.298,52	1.416.397,87	(1.066.397,87)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		350.000,00	291.660,00	1.257.099,35	159.298,52		159.298,52	1.416.397,87	(1.066.397,87)
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	350.000,00	291.660,00	1.257.099,35	159.298,52		159.298,52	1.416.397,87	(1.066.397,87)
	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				11.196,80				11.196,80	(11.196,80)
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				11.196,80				11.196,80	(11.196,80)
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				11.196,80				11.196,80	(11.196,80)
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				11.196,80				11.196,80	(11.196,80)
	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				11.196,80				11.196,80	(11.196,80)
66	1.6.1.1.02.0.1.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Edital 001/2022	06.			11.196,80				11.196,80	(11.196,80)
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	41.660,00	7.973,12			7.973,12	42.026,88	42.026,88
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	41.660,00	7.973,12			7.973,12	42.026,88	42.026,88
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	41.660,00	7.973,12			7.973,12	42.026,88	42.026,88
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	41.660,00	7.973,12			7.973,12	42.026,88	42.026,88
61	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em legislação Específica - Principal	01.	50.000,00	41.660,00	7.973,12			7.973,12	42.026,88	42.026,88
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital				2.342,68				2.342,68	(2.342,68)
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito									
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				2.342,68				2.342,68	(2.342,68)
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis				2.342,68				2.342,68	(2.342,68)

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				2.342,68				2.342,68	(2.342,68)
	2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				2.342,68				2.342,68	(2.342,68)
	2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				2.342,68				2.342,68	(2.342,68)
67	2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação Bens Móveis e Semoventes - Leilão ARES PCJ	01.			2.342,68				2.342,68	(2.342,68)
	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									
	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									

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10.350.000,00 8.624.790,00 9.802.341,24 1.261.394,52 0,00 1.261.394,52 11.063.735,76 (713.735,76)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		10.350.000,00	8.624.790,00	9.799.998,56	1.261.394,52	0,00	1.261.394,52	11.061.393,08	(711.393,08)
2 - Receitas de Capital		0,00	0,00	2.342,68	0,00	0,00	0,00	2.342,68	(2.342,68)
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		10.350.000,00	8.624.790,00	9.802.341,24	1.261.394,52	0,00	1.261.394,52	11.063.735,76	(713.735,76)

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
169006		507	CSRF	49.340,43	3.908,36	0,00	3.908,36	53.248,79
129003		504	INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
129002		502	INSS - DESC EM FOLHA	186.598,78	23.031,52	0,00	23.031,52	209.630,30
149004		503	IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	15.828,12	1.251,06	0,00	1.251,06	17.079,18
149005		502	IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	465.954,18	55.267,73	0,00	55.267,73	521.221,91
189009		506	ISS - RETIDO NA FONTE	920,03	105,57	0,00	105,57	1.025,60
Total Grupo Contábil -				718.799,94	83.564,24	0,00	83.564,24	802.364,18
Total das Receitas Extra Orçamentárias				718.799,94	83.564,24	0,00	83.564,24	802.364,18

TOTAL GERAL

1.344.958,76

11.866.099,94

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21