

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		10.350.000,00	10.350.000,00	12.260.752,79	348.628,80		348.628,80	12.609.381,59	(2.259.381,59)
	<b>1.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		9.950.000,00	9.950.000,00	10.664.031,77	170.423,69		170.423,69	10.834.455,46	(884.455,46)
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		9.950.000,00	9.950.000,00	10.664.031,77	170.423,69		170.423,69	10.834.455,46	(884.455,46)
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.950.000,00	9.950.000,00	10.664.031,77	170.423,69		170.423,69	10.834.455,46	(884.455,46)
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.950.000,00	9.950.000,00	10.664.031,77	170.423,69		170.423,69	10.834.455,46	(884.455,46)
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		9.950.000,00	9.950.000,00	10.664.031,77	170.423,69		170.423,69	10.834.455,46	(884.455,46)
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	246.000,00	246.000,00	249.685,20				249.685,20	(3.685,20)
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	60.800,00	60.800,00	62.381,10				62.381,10	(1.581,10)
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	1.100,00	1.159,80				1.159,80	(59,80)
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	31.400,00	31.400,00	32.932,40				32.932,40	(1.532,40)
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.700,00	285.700,00	256.828,14	28.536,46		28.536,46	285.364,60	335,40
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	109.700,00	109.700,00	111.598,80				111.598,80	(1.898,80)
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	36.000,00	36.000,00	43.716,10				43.716,10	(7.716,10)
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	161.500,00	161.500,00	191.846,20				191.846,20	(30.346,20)
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.700,00	10.700,00	10.439,60				10.439,60	260,40
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.300,00	18.300,00	18.582,50				18.582,50	(282,50)
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.268.100,00	2.268.100,00	2.378.850,61				2.378.850,61	(110.750,61)
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	53.400,00	53.400,00	58.990,00				58.990,00	(5.590,00)
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquillo - SAAEC	01.	35.250,00	35.250,00	36.780,70				36.780,70	(1.530,70)
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	15.000,00	15.000,00	17.863,30				17.863,30	(2.863,30)
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbatai - Prefeitura	01.	1.600,00	1.600,00	1.509,40				1.509,40	90,60
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	30.000,00	30.000,00	31.688,20				31.688,20	(1.688,20)
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	15.500,00	15.500,00	16.604,10				16.604,10	(1.104,10)
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.700,00	8.700,00	8.930,90				8.930,90	(230,90)
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	16.600,00	16.600,00	19.596,10				19.596,10	(2.996,10)
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	310.400,00	310.400,00	334.650,40				334.650,40	(24.250,40)
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	4.700,00	4.700,00	5.193,20				5.193,20	(493,20)
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemápolis - Prefeitura	01.	12.000,00	12.000,00	12.302,30				12.302,30	(302,30)
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.100,00	54.100,00	54.462,50				54.462,50	(362,50)
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.100,00	14.100,00	14.105,90				14.105,90	(5,90)
25	1.1.2.1.01.0.1.25	Itu - CIS	01.	145.500,00	145.500,00	136.585,60				136.585,60	8.914,40
26	1.1.2.1.01.0.1.26	Jaboticabal - SAAEJ	01.	61.300,00	61.300,00	64.667,40				64.667,40	(3.367,40)

# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	31.500,00	35.138,10				35.138,10	(3.638,10)
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	1.800,00	1.800,00	1.964,80				1.964,80	(164,80)
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	688.000,00	688.000,00	737.588,50				737.588,50	(49.588,50)
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	99.200,00	99.200,00	100.849,60				100.849,60	(1.649,60)
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	386.000,00	386.000,00	426.144,10				426.144,10	(40.144,10)
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.200,00	34.200,00	34.280,18				34.280,18	(80,18)
33	1.1.2.1.01.0.1.33	Luiz Antonio - SANEL	01.	4.200,00	4.200,00	8.329,30				8.329,30	(4.129,30)
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	119.900,00	119.900,00	112.061,90				112.061,90	7.838,10
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	134.600,00	134.600,00	136.086,10				136.086,10	(1.486,10)
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.000,00	3.000,00	3.684,50				3.684,50	(684,50)
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	65.200,00	65.200,00	66.919,30				66.919,30	(1.719,30)
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	9.500,00	9.500,00	10.332,00				10.332,00	(832,00)
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	39.100,00	39.100,00	40.785,60				40.785,60	(1.685,60)
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	640.000,00	640.000,00	937.091,56	83.150,29		83.150,29	1.020.241,85	(380.241,85)
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	577.500,00	577.500,00	597.808,30				597.808,30	(20.308,30)
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	85.050,00	85.050,00	85.737,60				85.737,60	(687,60)
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	49.000,00	49.000,00	48.567,80				48.567,80	432,20
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	4.000,00	4.268,60				4.268,60	(268,60)
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	689.300,00	689.300,00	677.643,50				677.643,50	11.656,50
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	257.000,00	257.000,00	277.676,70				277.676,70	(20.676,70)
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	25.000,00	25.000,00	27.000,30				27.000,30	(2.000,30)
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	145.200,00	145.200,00	140.755,31				140.755,31	4.444,69
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	182.000,00	182.000,00	195.482,37				195.482,37	(13.482,37)
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	27.000,00	27.000,00	31.990,00				31.990,00	(4.990,00)
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	12.700,00	12.700,00	13.489,40				13.489,40	(789,40)
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	258.200,00	258.200,00	272.099,70				272.099,70	(13.899,70)
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.600,00	29.600,00	29.904,20				29.904,20	(304,20)
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	723.700,00	723.700,00	722.562,80				722.562,80	1.137,20
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	210.000,00	210.000,00	228.337,00				228.337,00	(18.337,00)
56	1.1.2.1.01.0.1.56	Tiete - SAMAE	01.	34.000,00	34.000,00	33.852,20				33.852,20	147,80
57	1.1.2.1.01.0.1.57	Valinhos - DAEV	01.	171.000,00	171.000,00	154.399,20				154.399,20	16.600,80
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	106.000,00	106.000,00	107.019,90				107.019,90	(1.019,90)

# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	100.100,00	130.680,00				130.680,00	(30.580,00)
62	1.1.2.1.01.0.1.60	Ibaté - Prefeitura	01.			12.616,20				12.616,20	(12.616,20)
63	1.1.2.1.01.0.1.61	Orlândia - DAE	01.			17.108,00	58.736,94		58.736,94	75.844,94	(75.844,94)
64	1.1.2.1.01.0.1.62	Santa Cruz das Palmeiras - SAE	01.			17.087,20				17.087,20	(17.087,20)
65	1.1.2.1.01.0.1.63	Tambaú - DEMAET	01.			14.739,50				14.739,50	(14.739,50)
	<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	350.000,00	1.577.551,10	178.205,11		178.205,11	1.755.756,21	(1.405.756,21)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		350.000,00	350.000,00	1.577.551,10	178.205,11		178.205,11	1.755.756,21	(1.405.756,21)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		350.000,00	350.000,00	1.577.551,10	178.205,11		178.205,11	1.755.756,21	(1.405.756,21)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		350.000,00	350.000,00	1.577.551,10	178.205,11		178.205,11	1.755.756,21	(1.405.756,21)
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	350.000,00	350.000,00	1.577.551,10	178.205,11		178.205,11	1.755.756,21	(1.405.756,21)
	<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>				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)
	<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	50.000,00	7.973,12				7.973,12	42.026,88
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	50.000,00	7.973,12				7.973,12	42.026,88
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	50.000,00	7.973,12				7.973,12	42.026,88
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	50.000,00	7.973,12				7.973,12	42.026,88
61	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em legislação Específica - Principal	01.	50.000,00	50.000,00	7.973,12				7.973,12	42.026,88
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>				2.342,68				2.342,68	(2.342,68)
	<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>				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)
	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)

# Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
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 Dezembro de 2022****TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

10.350.000,00 10.350.000,00 12.263.095,47 348.628,80 0,00 348.628,80 12.611.724,27 (2.261.724,27)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	10.350.000,00	10.350.000,00	12.260.752,79	348.628,80	0,00	348.628,80	12.609.381,59	(2.259.381,59)
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	10.350.000,00	12.263.095,47	348.628,80	0,00	348.628,80	12.611.724,27	(2.261.724,27)

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
169006		CSRF	57.339,86	5.442,31	0,00	5.442,31	62.782,17
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	212,30	0,00	0,00	0,00	212,30
129002		INSS - DESC EM FOLHA	232.051,27	45.545,34	0,00	45.545,34	277.596,61
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	18.389,18	1.745,89	0,00	1.745,89	20.135,07
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	576.588,11	108.633,62	0,00	108.633,62	685.221,73
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	1.131,17	105,57	0,00	105,57	1.236,74
129004		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.748,22	0,00	10.748,22	10.748,22
		<b>Total Grupo Contábil -</b>	<b>885.711,89</b>	<b>172.220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>172.220,95</b>	<b>1.057.932,84</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>885.711,89</b>	<b>172.220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>172.220,95</b>	<b>1.057.932,84</b>

**TOTAL GERAL****520.849,75****13.669.657,11**Lucas Cândido dos Santos  
Contador  
CRC 1SP279588/O-2Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral  
CPF 062.836.448-21