

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	862.520,00		216.943,12		216.943,12	216.943,12	10.133.056,88
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.950.000,00	829.188,00		106.156,60		106.156,60	106.156,60	9.843.843,40
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		9.950.000,00	829.188,00		106.156,60		106.156,60	106.156,60	9.843.843,40
	1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.950.000,00	829.188,00		106.156,60		106.156,60	106.156,60	9.843.843,40
	1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.950.000,00	829.188,00		106.156,60		106.156,60	106.156,60	9.843.843,40
	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		9.950.000,00	829.188,00		106.156,60		106.156,60	106.156,60	9.843.843,40
1	1.1.2.1.01.0.1.01	Americana - DAE	01.	246.000,00	20.500,00						246.000,00
2	1.1.2.1.01.0.1.02	Amparo - SAAE	01.	60.800,00	5.066,00						60.800,00
3	1.1.2.1.01.0.1.03	Analândia - Prefeitura	01.	1.100,00	91,00						1.100,00
4	1.1.2.1.01.0.1.04	Araçoiaba da Serra - Águas de Araçoiaba	01.	31.400,00	2.616,00						31.400,00
5	1.1.2.1.01.0.1.05	Araraquara - DAAE	01.	285.700,00	23.808,00						285.700,00
6	1.1.2.1.01.0.1.06	Araras - SAEMA	01.	109.700,00	9.141,00						109.700,00
7	1.1.2.1.01.0.1.07	Artur Nogueira - SAEAN	01.	36.000,00	3.000,00						36.000,00
8	1.1.2.1.01.0.1.08	Atibaia - SAAE	01.	161.500,00	13.458,00						161.500,00
9	1.1.2.1.01.0.1.09	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01.	10.700,00	891,00						10.700,00
10	1.1.2.1.01.0.1.10	Brotas - SAAEB	01.	18.300,00	1.525,00						18.300,00
11	1.1.2.1.01.0.1.11	Campinas - SANASA	01.	2.268.100,00	189.008,00						2.268.100,00
12	1.1.2.1.01.0.1.12	Capivari - SAAE	01.	53.400,00	4.450,00						53.400,00
13	1.1.2.1.01.0.1.13	Cerquillo - SAAEC	01.	35.250,00	2.937,00						35.250,00
14	1.1.2.1.01.0.1.14	Cordeirópolis - SAAE	01.	15.000,00	1.250,00						15.000,00
15	1.1.2.1.01.0.1.15	Corumbataí - Prefeitura	01.	1.600,00	133,00						1.600,00
16	1.1.2.1.01.0.1.16	Cosmópolis - Prefeitura	01.	30.000,00	2.500,00						30.000,00
17	1.1.2.1.01.0.1.17	Dois Córregos - SAAEDOCO	01.	15.500,00	1.291,00						15.500,00
18	1.1.2.1.01.0.1.18	Engenheiro Coelho - SAAEC	01.	8.700,00	725,00						8.700,00
19	1.1.2.1.01.0.1.19	Holambra - Águas de Holambra	01.	16.600,00	1.383,00						16.600,00
20	1.1.2.1.01.0.1.20	Indaiatuba - SAAE	01.	310.400,00	25.866,00						310.400,00
21	1.1.2.1.01.0.1.21	Ipeúna - Prefeitura	01.	4.700,00	391,00						4.700,00
22	1.1.2.1.01.0.1.22	Iracemópolis - Prefeitura	01.	12.000,00	1.000,00						12.000,00
23	1.1.2.1.01.0.1.23	Itapira - SAAE	01.	54.100,00	4.508,00						54.100,00
24	1.1.2.1.01.0.1.24	Itirapina - Prefeitura	01.	14.100,00	1.175,00						14.100,00
25	1.1.2.1.01.0.1.25	Itu - CIS	01.	145.500,00	12.125,00						145.500,00
26	1.1.2.1.01.0.1.26	Jaboticabal - SAAEJ	01.	61.300,00	5.108,00						61.300,00

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	2.666,00						31.500,00
28	1.1.2.1.01.0.1.28	Jumirim - SAE	01.	1.800,00	150,00						1.800,00
29	1.1.2.1.01.0.1.29	Jundiá - DAAE	01.	688.000,00	57.333,00						688.000,00
30	1.1.2.1.01.0.1.30	Leme - SAECIL	01.	99.200,00	8.266,00						99.200,00
31	1.1.2.1.01.0.1.31	Limeira - BRK Ambiental	01.	386.000,00	32.166,00						386.000,00
32	1.1.2.1.01.0.1.32	Louveira - Prefeitura	01.	34.200,00	2.850,00						34.200,00
33	1.1.2.1.01.0.1.33	Luiz Antonio - SANEL	01.	4.200,00	350,00		822,41		822,41	822,41	3.377,59
34	1.1.2.1.01.0.1.34	Mogi Guaçu - SAMAE	01.	119.900,00	9.991,00						119.900,00
35	1.1.2.1.01.0.1.35	Mogi Mirim - SAAE	01.	134.600,00	11.216,00						134.600,00
36	1.1.2.1.01.0.1.36	Monte Alegre do Sul - Prefeitura	01.	3.000,00	250,00						3.000,00
37	1.1.2.1.01.0.1.37	Nova Odessa - CODEN	01.	65.200,00	5.433,00						65.200,00
38	1.1.2.1.01.0.1.38	Paraibuna - CAEPA	01.	9.500,00	791,00						9.500,00
39	1.1.2.1.01.0.1.39	Pedreira - SAAE	01.	39.100,00	3.258,00						39.100,00
40	1.1.2.1.01.0.1.40	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01.	640.000,00	53.333,00		96.051,09		96.051,09	96.051,09	543.948,91
41	1.1.2.1.01.0.1.41	Piracicaba - SEMAE	01.	577.500,00	48.125,00						577.500,00
42	1.1.2.1.01.0.1.42	Pirassununga - SAEP	01.	85.050,00	7.087,00						85.050,00
43	1.1.2.1.01.0.1.43	Porto Feliz - SAAE	01.	49.000,00	4.083,00						49.000,00
44	1.1.2.1.01.0.1.44	Rafard - DAE	01.	4.000,00	333,00						4.000,00
45	1.1.2.1.01.0.1.45	Ribeirão Preto - DAERP	01.	689.300,00	57.441,00						689.300,00
46	1.1.2.1.01.0.1.46	Rio Claro - DAAE	01.	257.000,00	21.416,00						257.000,00
47	1.1.2.1.01.0.1.47	Rio das Pedras - SAAE	01.	25.000,00	2.083,00						25.000,00
48	1.1.2.1.01.0.1.48	Salto - SAE	01.	145.200,00	12.100,00						145.200,00
49	1.1.2.1.01.0.1.49	Santa Bárbara d' Oeste - DAE	01.	182.000,00	15.166,00						182.000,00
50	1.1.2.1.01.0.1.50	Santa Rita do Passa Quatro - COMASA	01.	27.000,00	2.250,00						27.000,00
51	1.1.2.1.01.0.1.51	Santo Antônio de Posse - SAAEP	01.	12.700,00	1.058,00						12.700,00
52	1.1.2.1.01.0.1.52	São Carlos - SAAE	01.	258.200,00	21.516,00						258.200,00
53	1.1.2.1.01.0.1.53	São Pedro - SAAESP	01.	29.600,00	2.466,00						29.600,00
54	1.1.2.1.01.0.1.54	Sorocaba - SAAE	01.	723.700,00	60.308,00						723.700,00
55	1.1.2.1.01.0.1.55	Sumaré - BRK Ambiental	01.	210.000,00	17.500,00						210.000,00
56	1.1.2.1.01.0.1.56	Tiete - SAMAE	01.	34.000,00	2.833,00						34.000,00
57	1.1.2.1.01.0.1.57	Valinhos - DAEV	01.	171.000,00	14.250,00						171.000,00
58	1.1.2.1.01.0.1.58	Vinhedo - SANEBAVI	01.	106.000,00	8.833,00						106.000,00

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	8.341,00		9.283,10		9.283,10	9.283,10	90.816,90
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições									
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		350.000,00	29.166,00		110.786,52		110.786,52	110.786,52	239.213,48
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		350.000,00	29.166,00		110.786,52		110.786,52	110.786,52	239.213,48
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		350.000,00	29.166,00		110.786,52		110.786,52	110.786,52	239.213,48
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		350.000,00	29.166,00		110.786,52		110.786,52	110.786,52	239.213,48
60	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01.	350.000,00	29.166,00		110.786,52		110.786,52	110.786,52	239.213,48
	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	4.166,00						50.000,00
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	4.166,00						50.000,00
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		50.000,00	4.166,00						50.000,00
61	1.9.1.1.01.0.1.00	Multas Previstas em legislação Específica - Principal	01.	50.000,00	4.166,00						50.000,00
	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									
	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									

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.350.000,00	862.520,00	0,00	216.943,12	0,00	216.943,12	216.943,12	10.133.056,88

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	10.350.000,00	862.520,00	0,00	216.943,12	0,00	216.943,12	216.943,12	10.133.056,88
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		10.350.000,00	862.520,00	0,00	216.943,12	0,00	216.943,12	216.943,12	10.133.056,88

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2022

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
169006		507	CSRF	0,00	3.912,04	0,00	3.912,04	3.912,04
129003		504	INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	0,00	49,50	0,00	49,50	49,50
129002		502	INSS - DESC EM FOLHA	0,00	16.192,56	0,00	16.192,56	16.192,56
149004		503	IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	0,00	1.246,48	0,00	1.246,48	1.246,48
149005		502	IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.512,48	0,00	42.512,48	42.512,48
189009		506	ISS - RETIDO NA FONTE	0,00	108,35	0,00	108,35	108,35
Total Grupo Contábil -				0,00	64.021,41	0,00	64.021,41	64.021,41
Total das Receitas Extra Orçamentárias				0,00	64.021,41	0,00	64.021,41	64.021,41
TOTAL GERAL							280.964,53	280.964,53

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21