



AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ

RUA SETE DE SETEMBRO, 751, AMERICANA

13.750.681/0001-57

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			AGÊNCIA REGULADORA SERVIÇOS SANEAMENTO - ARES - PCJ					
0101			GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO		5.300.000,00	56.191,60	535.960,62	243.020,88
010101			DIRETORIA		4.020.187,97	3.952.330,55	550.864,91	3.777.167,09
04.125.1001.1001.0000			SEDE PROPRIA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.1001.2001.0000			MANUTENÇÃO DO ARES - PCJ					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.170.000,00 1.118.561,59	109.910,10 1.118.561,59	109.910,10 117.647,41	51.364,03 1.067.197,56
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	385.000,00 339.934,42	31.553,56 339.934,42	31.553,56 50.118,86	38.320,38 301.614,04
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000 NV	280.000,00 262.975,44	-17.024,56 262.975,44	21.033,91 20.799,13	21.033,91 241.941,53
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	79.000,00 39.995,24	-96,47 39.995,24	-19,12 0,00	0,00 39.995,24
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 117.165,92	-5.296,14 112.320,56	2.904,13 3.597,29	6.101,90 111.064,02
010	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	270.000,00 225.449,40	0,00 225.449,40	196.000,00 196.000,00	0,00 225.449,40
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	411.900,00 410.524,39	11.399,99 372.402,39	28.360,00 22.460,00	44.022,00 366.502,39
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	111.000,00 110.427,93	7.729,75 110.427,93	7.729,75 9.600,62	5.739,13 104.688,80
013	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.363.100,00 1.229.144,72	-83.850,39 1.204.254,66	132.996,20 126.057,65	71.470,80 1.157.673,92
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	40.000,00 21.707,12	-1.554,68 21.707,12	2.071,65 1.345,70	2.071,65 19.635,47
017	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 25.137,19	2.707,88 25.137,19	2.707,88 2.707,88	2.707,88 22.429,31
018	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	160.000,00	712,56	712,56	189,20

**AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ**

RUA SETE DE SETEMBRO, 751, AMERICANA

13.750.681/0001-57

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA		119.164,61	119.164,61	530,37	118.975,41
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	210.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					5.300.000,00	56.191,60	535.960,62	243.020,88
AGÊNCIA REGULADORA SERVIÇOS SANEAMENTO - ARES - PCJ					4.020.187,97	3.952.330,55	550.864,91	3.777.167,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.300.000,00	56.191,60	535.960,62	243.020,88
					4.020.187,97	3.952.330,55	550.864,91	3.777.167,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							31,34	31,34
9008	9008	313105	CAUÇÃO - GARANTIA ALUGUEL IMOVEL	110 - 000		0,00	0,00	
9013	9013	313106	Ajuste de saldo de exercício anterior	110 - 000		31,34	31,34	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9007	9007	313202	SUBTRAÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA(FURTO)	110 - 000		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	92.169,83
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	92.169,83	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	
CAUCOES							0,00	0,00
9012	9012	323104	CAUÇÃO-TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO-PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO SA	110 - 000		0,00	0,00	
CONSIGNACOES							32.417,79	270.309,35
9001	9001	323201	INSS - DESC EM FOLHA	110 - 000		11.855,41	68.731,44	
9002	9002	323202	INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	110 - 000		599,91	3.182,66	
9003	9003	323203	IRRF	110 - 000		16.537,54	162.298,87	
9004	9004	323205	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDICATO	110 - 000		0,00	0,00	
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	1.732,70	
9009	9009	323207	ISS - RETIDO NA FONTE	110 - 000		18,57	52,01	
9006	9006	323208	CSRF	110 - 000		3.406,36	34.311,67	
9011	9011	323209	DEPOSITO CAUÇÃO	110 - 000		0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RECEITAS A CLASSIFICAR	110 - 000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							32.449,13	362.510,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.139.677,61

**AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ**

RUA SETE DE SETEMBRO, 751, AMERICANA

13.750.681/0001-57

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CAIXA	000	111	CM		876,82
1	111110100	CAIXA	110 - 000	GERAL	876,82
Tit de Capitaliz	000	222	CM		65.000,00
1	114110903	Titulo de Capitalização - Caução de Aluguel - Porto Seguro	110 - 000	GERAL	65.000,00
CT AP MV 31610-0	104	31610-0-APLI	CM		5.794,26
1	111110409	CTA APLIC MOV 31610-0	110 - 000	GERAL	5.794,26
CONTA MOVIMENTO	104	56-8	CM		324.258,91
1	111110200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	324.258,91
58-4-RESIDUO	104	58-4	CM		35.737,06
1	111110200	CONTA RESIDUO SOLIDO	110 - 000	GERAL	35.737,06
CONTA EDUC AMBIE	104	59-2			645.162,27
1	111110200	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	110 - 000	GERAL	645.162,27
CTA APLIC ESPECI	104	CDB-56	CM		7.360.192,73
1	111110402	CONTA APLICAÇÃO ESPECIAL	110 - 000	GERAL	7.360.192,73
TOTAL DO SALDO					8.437.022,05

TOTAL GERAL

12.576.699,66

AMERICANA, 31 de dezembro de 2014

DALTO FÁVERO BROCHI
DIRETOR GERAL

LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
ANAL.FISC.REGULAÇÃO - CRC: 279588/02014

DIRETOR GERAL
DALTO FÁVERO BROCHI