



AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ

RUA SETE DE SETEMBRO, 751, AMERICANA

13.750.681/0001-57

Exercício: 2014

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		5.300.000,00	6.350.865,39	119.267,39	6.470.132,78	1.170.132,78
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		5.000.000,00	5.412.045,08	43.143,29	5.455.188,37	455.188,37
1120.00.00.00		TAXAS		5.000.000,00	5.412.045,08	43.143,29	5.455.188,37	455.188,37
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		5.000.000,00	5.412.045,08	43.143,29	5.455.188,37	455.188,37
1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		5.000.000,00	5.412.045,08	43.143,29	5.455.188,37	455.188,37
1121.99.01.00		TAXA DE REGISTRO DE ÁGUA E ESGOTO		4.300.000,00	4.543.663,07	43.143,29	4.586.806,36	286.806,36
1121.99.01.01	001	Águas de São Pedro - SABESP	01-110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1121.99.01.02	002	Analândia - PM / DAE	01-110 000 NV	1.100,00	1.106,65	95,03	1.201,68	101,68
1121.99.01.03	003	Artur Nogueira - SAEAN	01-110 000 NV	26.000,00	21.548,33	0,00	21.548,33	-4.451,67
1121.99.01.04	004	Atibaia - SAAE	01-110 000 NV	116.000,00	105.156,39	0,00	105.156,39	-10.843,61
1121.99.01.05	005	Campinas - SANASA	01-110 000 NV	2.280.000,00	2.005.020,32	0,00	2.005.020,32	-274.979,68
1121.99.01.06	006	Capivari - SAAE	01-110 000 NV	47.200,00	42.442,32	0,00	42.442,32	-4.757,68
1121.99.01.07	007	Charqueada - SABESP	01-110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1121.99.01.08	008	Cordeirópolis - SAAE	01-110 000 NV	11.400,00	10.170,00	1.017,00	11.187,00	-213,00
1121.99.01.09	009	Corumbataí - PM / DAE	01-110 000 NV	1.300,00	1.158,57	0,00	1.158,57	-141,43
1121.99.01.10	010	Cosmópolis - PM / SSB	01-110 000 NV	38.500,00	36.652,24	0,00	36.652,24	-1.847,76
1121.99.01.11	011	Hortolândia - SABESP	01-110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1121.99.01.12	012	Ipeuna - PM / DAE	01-110 000 NV	5.450,00	3.787,45	0,00	3.787,45	-1.662,55
1121.99.01.13	013	Iracemápolis - PM / SAE	01-110 000 NV	16.400,00	13.414,48	0,00	13.414,48	-2.985,52
1121.99.01.14	014	Itatiba - SABESP	01-110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1121.99.01.15	015	Jaguariúna - PM / SGA	01-110 000 NV	43.500,00	35.930,13	0,00	35.930,13	-7.569,87
1121.99.01.16	016	Mogi Mirim - SAAE	01-110 000 NV	114.600,00	106.064,11	0,00	106.064,11	-8.535,89
1121.99.01.17	017	Mombuca - SABESP	01-110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1121.99.01.18	018	Monte Alegre do Sul - PM / DAE	01-110 000 NV	3.200,00	3.162,62	0,00	3.162,62	-37,38
1121.99.01.19	019	Nova Odessa - CODEN	01-110 000 NV	66.800,00	57.582,00	0,00	57.582,00	-9.218,00
1121.99.01.20	020	Paulínia - SABESP	01-110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1121.99.01.21	021	Pedreira - SAAE	01-110 000 NV	36.000,00	32.867,00	0,00	32.867,00	-3.133,00
1121.99.01.22	022	Piracaia - SABESP	01-110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1121.99.01.23	023	Piracicaba - SEMAE	01-110 000 NV	490.000,00	378.807,70	0,00	378.807,70	-111.192,30
1121.99.01.24	024	Rio Claro - DAAE	01-110 000 NV	245.000,00	181.045,31	39.664,90	220.710,21	-24.289,79
1121.99.01.25	025	Rio das Pedras - SAAE	01-110 000 NV	23.000,00	33.456,83	2.366,36	35.823,19	12.823,19
1121.99.01.26	026	Santa Barbara d'Oeste - DAE	01-110 000 NV	206.000,00	194.327,16	0,00	194.327,16	-11.672,84
1121.99.01.27	027	Santa Maria da Serra - SABESP	01-110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1121.99.01.28	028	Santo Antonio de Posse - SAAEP	01-110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1121.99.01.29	029	Valinhos - DAEV	01-110 000 NV	162.000,00	141.986,74	0,00	141.986,74	-20.013,26
1121.99.01.30	030	Rafard - DAE	01-110 000	3.800,00	4.587,20	0,00	4.587,20	787,20
1121.99.01.31	031	São Pedro - SAAESP	01-110 000	21.000,00	20.605,92	0,00	20.605,92	-394,08
1121.99.01.32	032	Sumaré - DAE	01-110 000	205.000,00	164.779,51	0,00	164.779,51	-40.220,49
1121.99.01.33	033	Vinhedo - SANEB/AVI	01-110 000	39.741,00	103.035,81	0,00	103.035,81	63.294,81
1121.99.01.34	034	Americana - DAE	01-110 000	97.000,00	217.795,95	0,00	217.795,95	120.795,95
1121.99.01.35	038	Limeira - Foz	01-110 000 NV	0,00	325.811,97	0,00	325.811,97	325.811,97
1121.99.01.36	039	Leme - SAECIL	01-110 000	0,00	69.501,10	0,00	69.501,10	69.501,10
1121.99.01.37	040	Louveira - PML-DAE	01-110 000	0,00	17.941,50	0,00	17.941,50	17.941,50
1121.99.01.38	041	Itirapina - PMI-DAE	01-110 000	0,00	7.792,50	0,00	7.792,50	7.792,50
1121.99.01.39	043	Tiete - SAMAE	01-110 000 NV	0,00	18.706,66	0,00	18.706,66	18.706,66
1121.99.01.40	044	Araras - SAEMA	01-110 000	0,00	80.170,09	0,00	80.170,09	80.170,09
1121.99.01.41	045	Amparo - SAAE	01-110 000	0,00	28.111,86	0,00	28.111,86	28.111,86
1121.99.01.42	046	Salto - SAAE	01-110 000	0,00	37.479,82	0,00	37.479,82	37.479,82
1121.99.01.43	047	Cerquillo - SAAEC	01-110 000	0,00	23.181,78	0,00	23.181,78	23.181,78
1121.99.01.44	048	Pirassununga - SAEP	01-110 000 NV	0,00	18.475,05	0,00	18.475,05	18.475,05
1121.99.02.00		TAXA DE REGULAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS		700.000,00	868.382,01	0,00	868.382,01	168.382,01
1121.99.02.01	035	Piracicaba - Residuos Solidos	01-110 000 NV	700.000,00	868.382,01	0,00	868.382,01	168.382,01
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	623.299,89	76.124,10	699.423,99	649.423,99
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		50.000,00	623.299,89	76.124,10	699.423,99	649.423,99
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		50.000,00	623.299,89	76.124,10	699.423,99	649.423,99
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		50.000,00	623.299,89	76.124,10	699.423,99	649.423,99

**AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ**

RUA SETE DE SETEMBRO, 751, AMERICANA

13.750.681/0001-57

Exercício: 2014

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.00	036	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	50.000,00	623.299,89	76.124,10	699.423,99	649.423,99
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.000,00	315.520,42	0,00	315.520,42	65.520,42
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	1.150,50
1922.00.00.00		RESTITUICOES		0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	1.150,50
1922.99.00.00	042	OUTRAS RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01-110 000	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	1.150,50
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		250.000,00	314.369,92	0,00	314.369,92	64.369,92
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		250.000,00	314.369,92	0,00	314.369,92	64.369,92
1990.99.00.01	037	Piracicaba - Programa de Educação Ambiental	01-110 000 NV	250.000,00	314.369,92	0,00	314.369,92	64.369,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.300.000,00	6.350.865,39	119.267,39	6.470.132,78	1.170.132,78

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9008	9008	CAUÇÃO - GARANTIA ALUGUEL IMÓVEL10 - 000				0,00
9013	9013	Ajuste de saldo de exercício anterior	110 - 000			0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9007	9007	SUBTRAÇÃO DE NUMERARIO DO CAIXA	110 - 000			0,00
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9012	9012	CAUÇÃO-TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO-PROR	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				253.380,42	28.815,45	282.195,87
9001	9001	INSS - DESC EM FOLHA	110 - 000	62.678,59	7.334,04	70.012,63
9002	9002	INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	110 - 000	2.989,85	203,41	3.193,26
9003	9003	IRRF	110 - 000	154.088,06	18.430,20	172.518,26
9004	9004	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDICATO	110 - 000			0,00
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	1.732,70		1.732,70
9009	9009	ISS - RETIDO NA FONTE	110 - 000	-41,56	49,91	8,35
9006	9006	CSRF	110 - 000	31.932,78	2.797,89	34.730,67
9011	9011	DEPOSITO CAUÇÃO	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9010	9010	RECEITAS A CLASSIFICAR	110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				253.380,42	28.815,45	282.195,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.752.328,65**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	111	CM	23,51
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	23,51
CONTA MOVIMENTO				50,00
1	111110200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	50,00
CONTA APLICAÇÃO				213.114,34
1	111110409	CONTA APLICAÇÃO	110 - 000 GERAL	213.114,34



AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ

RUA SETE DE SETEMBRO, 751, AMERICANA

13.750.681/0001-57

Exercício: 2014

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	104	58-4	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
98-4-RESIDUO										
1	111110200	CONTA RESIDUO SOLIDO					110 - 000 GERAL			49,99
<hr/>										
CTA APLIC 58-4			104	58-4-APLIC			CM			39.452,29
1	111110409	CONTA APLICAÇÃO-58-4					110 - 000 GERAL			39.452,29
<hr/>										
CT AP MV 31610-0			104	31610-0-APLI			CM			5.410,38
1	111110409	CTA APLIC MOV 31610-0					110 - 000 GERAL			5.410,38
<hr/>										
CONTA EDUC AMBIE			104	59-2						50,00
1	111110200	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					110 - 000 GERAL			50,00
<hr/>										
CTA APLIC ED AMB			104	59-2-APLC			CM			327.617,35
1	111110200	CONTA APLICAÇÃO-EDUCA AMBIENTAL					110 - 000 GERAL			327.617,35
<hr/>										
CTA APLIC ESPECI			104	CDB-56			CM			5.238.603,15
1	111110402	CONTA APLICAÇÃO ESPECIAL					110 - 000 GERAL			5.238.603,15
<hr/>										
Total do Saldo										5.824.371,01
<hr/>										
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/O-2/SP

DIRETOR GERAL
DALTO FÁVERO BROCHI