



AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ

RUA SETE DE SETEMBRO, 751, AMERICANA

13.750.681/0001-57

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2015 A 31/12/2015)

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		6.000.000,00	4.926.397,84	4.912.717,34	217.329,60
010101			DIRETORIA		4.926.397,84	4.912.717,34	4.709.068,24	4.709.068,24
04.125.1001.1001.0000			SEDE PROPRIA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	44.000,00 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	120.000,00 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	1.706.000,00 1.572.595,73	1.572.595,73 1.572.595,73	1.572.595,73 1.484.035,58	88.560,15 1.484.035,58
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	520.000,00 454.510,81	454.510,81 454.510,81	454.510,81 408.833,04	45.677,77 408.833,04
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 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	15.000,00 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	262.000,00 229.256,68	229.256,68 229.256,68	229.256,68 229.256,68	0,00 229.256,68
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 27.449,50	27.449,50 27.449,50	27.449,50 27.449,50	0,00 27.449,50
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	152.000,00 111.226,37	111.226,37 111.226,37	111.226,37 105.905,16	5.321,21 105.905,16
010	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	88.000,00 39.865,16	39.865,16 39.865,16	39.865,16 39.865,16	0,00 39.865,16
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	700.244,32 571.480,00	571.480,00 559.492,00	559.492,00 559.492,00	11.988,00 559.492,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	145.000,00 121.592,64	121.592,64 121.592,64	121.592,64 115.412,64	6.180,00 115.412,64
013	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	26.400,00 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	1.735.000,00 1.552.832,07	1.552.832,07 1.551.139,57	1.551.139,57 1.506.766,07	46.066,00 1.506.766,07
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	45.600,00 27.211,02	27.211,02 27.211,02	27.211,02 25.748,91	1.462,11 25.748,91
016	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 110 000 NV	46.171,28 33.905,30	33.905,30 33.905,30	33.905,30 30.856,40	3.048,90 30.856,40
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	185.584,40 184.472,56	184.472,56 184.472,56	184.472,56 175.447,10	9.025,46 175.447,10
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA					
019	9.9.99.99.00		RESERVA DE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ**

RUA SETE DE SETEMBRO, 751, AMERICANA

13.750.681/0001-57

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2015 A 31/12/2015)

Pag 02 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
CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					6.000.000,00	4.926.397,84	4.912.717,34	217.329,60
AGÊNCIA REGULADORA SERVIÇOS SANEAMENTO - ARES - PCJ					4.926.397,84	4.912.717,34	4.709.068,24	4.709.068,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.000.000,00	4.926.397,84	4.912.717,34	217.329,60
					4.926.397,84	4.912.717,34	4.709.068,24	4.709.068,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	313105	CAUÇÃO - GARANTIA ALUGUEL IMOVEL	110 - 000		0,00	0,00	
9013	9013	313106	Ajuste de saldo de exercício anterior	110 - 000		0,00	0,00	
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							239.701,42	239.701,42
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		175.163,46	175.163,46	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		64.537,96	64.537,96	
CAUCOES							0,00	0,00
9012	9012	323104	CAUÇÃO-TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO-PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO SA	110 - 000		0,00	0,00	
CONSIGNACOES							372.554,15	372.554,15
9002	9002	323201	INSS - DESC EM FOLHA	110 - 000		89.426,29	89.426,29	
9003	9003	323202	INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	110 - 000		378,53	378,53	
9004	9004	323203	IRRF	110 - 000		249.199,85	249.199,85	
9001	9001	323205	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDICATO	110 - 000		0,00	0,00	
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		1.368,51	1.368,51	
9009	9009	323207	ISS - RETIDO NA FONTE	110 - 000		264,00	264,00	
9006	9006	323208	CSRF	110 - 000		31.916,97	31.916,97	
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							612.255,57	612.255,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.321.323,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111	CM	1.878,08

**AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ**

RUA SETE DE SETEMBRO, 751, AMERICANA

13.750.681/0001-57

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2015 A 31/12/2015)

Pag 03 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
1	111110100		CAIXA		110 - 000	GERAL		1.878,08
Tit de Capitaliz		000	222			CM		65.000,00
1	114110903		Título de Capitalização - Caução de Aluguel - Porto Seguro		110 - 000	GERAL		65.000,00
CT AP MV 31610-0		104	31610-0-APLI			CM		693.893,55
1	111115002		CTA APLIC MOV 31610-0		110 - 000	GERAL		693.893,55
CONTA MOVIMENTO		104	56-8			CM		620.727,76
1	111111900		CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		620.727,76
58-4-RESIDUO		104	58-4			CM		49.595,73
1	111111900		CONTA RESIDUO SOLIDO		110 - 000	GERAL		49.595,73
CONTA EDUC AMBIE		104	59-2			CM		321.312,67
1	111111900		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		110 - 000	GERAL		321.312,67
CTA APLIC ESPECI		104	CDB-56			CM		9.313.357,59
1	111115004		CONTA APLICAÇÃO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		9.313.357,59
TOTAL DO SALDO								11.065.765,38
TOTAL GERAL								16.387.089,19

AMERICANA, 31 de dezembro de 2015

DALTO FÁVERO BROCHI
DIRETOR GERAL

LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
ANAL.FISC.REGULAÇÃO - CRC: 279588/02-SP

DIRETOR GERAL
DALTO FÁVERO BROCHI