

**AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ**

RUA SETE DE SETEMBRO, 751, AMERICANA

13.750.681/0001-57

Exercício: 2015

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.000.000,00	0,00	7.558.389,07	7.558.389,07	1.558.389,07
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		5.450.000,00	0,00	6.059.316,89	6.059.316,89	609.316,89
1120.00.00.00		TAXAS		5.450.000,00	0,00	6.059.316,89	6.059.316,89	609.316,89
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		5.450.000,00	0,00	6.059.316,89	6.059.316,89	609.316,89
1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		5.450.000,00	0,00	6.059.316,89	6.059.316,89	609.316,89
1121.99.01.00		TAXA DE REGISTRO DE ÁGUA E ESGOTO		4.600.000,00	0,00	4.956.668,20	4.956.668,20	356.668,20
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	975,00	0,00	783,59	783,59	-191,41
1121.99.01.03	003	Artur Nogueira - SAEAN	01-110 000 NV	19.900,00	0,00	19.832,90	19.832,90	-67,10
1121.99.01.04	004	Atibaia - SAAE	01-110 000 NV	114.760,00	0,00	114.763,00	114.763,00	3,00
1121.99.01.05	005	Campinas - SANASA	01-110 000 NV	1.692.891,00	0,00	1.533.327,39	1.533.327,39	-159.563,61
1121.99.01.06	006	Capivari - SAAE	01-110 000 NV	39.320,00	0,00	39.322,50	39.322,50	2,50
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	10.170,00	0,00	11.952,00	11.952,00	1.782,00
1121.99.01.09	009	Corumbataí - PM / DAE	01-110 000 NV	920,00	0,00	916,00	916,00	-4,00
1121.99.01.10	010	Cosmópolis - PM / SSB	01-110 000 NV	29.700,00	0,00	29.630,38	29.630,38	-69,62
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	3.700,00	0,00	3.729,70	3.729,70	29,70
1121.99.01.13	013	Iracemápolis - PM / SAE	01-110 000 NV	11.500,00	0,00	11.449,50	11.449,50	-50,50
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	37.170,00	0,00	37.165,82	37.165,82	-4,18
1121.99.01.16	016	Mogi Mirim - SAAE	01-110 000 NV	75.300,00	0,00	75.308,40	75.308,40	8,40
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	2.550,00	0,00	2.647,10	2.647,10	97,10
1121.99.01.19	019	Nova Odessa - CODEN	01-110 000 NV	48.460,00	0,00	48.461,10	48.461,10	1,10
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	31.250,00	0,00	31.253,40	31.253,40	3,40
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	360.000,00	0,00	397.913,00	397.913,00	37.913,00
1121.99.01.24	024	Rio Claro - DAAE	01-110 000 NV	190.300,00	0,00	171.271,17	171.271,17	-19.028,83
1121.99.01.25	025	Rio das Pedras - SAAE	01-110 000 NV	21.000,00	0,00	8.409,04	8.409,04	-12.590,96
1121.99.01.26	026	Santa Barbara d'Oeste - DAE	01-110 000 NV	163.700,00	0,00	163.652,00	163.652,00	-48,00
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	114.600,00	0,00	114.666,80	114.666,80	66,80
1121.99.01.30	030	Rafard - DAE	01-110 000	4.400,00	0,00	4.418,80	4.418,80	18,80
1121.99.01.31	031	São Pedro - SAAESP	01-110 000	20.600,00	0,00	20.672,98	20.672,98	72,98
1121.99.01.32	032	Sumaré - DAE	01-110 000	141.000,00	0,00	143.125,33	143.125,33	2.125,33
1121.99.01.33	033	Vinhedo - SANEB/AVI	01-110 000	78.800,00	0,00	78.777,10	78.777,10	-22,90
1121.99.01.34	034	Americana - DAE	01-110 000	174.000,00	0,00	175.431,40	175.431,40	1.431,40
1121.99.01.35	035	Limeira - Odebrecht	01-110 000	259.150,00	0,00	259.155,10	259.155,10	5,10
1121.99.01.36	036	Leme - SAECIL	01-110 000	77.870,00	0,00	77.878,60	77.878,60	8,60
1121.99.01.37	037	Louveira - PML-DAE	01-110 000	17.150,00	0,00	17.150,20	17.150,20	0,20
1121.99.01.38	038	Itirapina - PMI-DAE	01-110 000	8.330,00	0,00	8.331,60	8.331,60	1,60
1121.99.01.39	039	Tietê - SAMAE	01-110 000	24.000,00	0,00	26.074,18	26.074,18	2.074,18
1121.99.01.40	040	Araras - SAEMA	01-110 000	94.600,00	0,00	94.669,60	94.669,60	69,60
1121.99.01.41	041	Amparo - SAAE	01-110 000	3.630,00	0,00	33.633,34	33.633,34	30.003,34
1121.99.01.42	042	Salto - SAAE	01-110 000	52.400,00	0,00	52.407,60	52.407,60	7,60
1121.99.01.43	043	Cerquinho - SAAEC	01-110 000	34.370,00	0,00	34.371,07	34.371,07	1,07
1121.99.01.44	044	Pirassununga - SAEP	01-110 000	58.800,00	0,00	58.834,60	58.834,60	34,60
1121.99.01.49	045	Araraquara - DAAE	01-110 000	241.100,00	0,00	241.182,30	241.182,30	82,30
1121.99.01.50	046	Jundiá - DAE	01-110 000	337.500,00	0,00	545.580,20	545.580,20	208.080,20
1121.99.01.51	047	Saltinho	01-110 000	4.125,00	0,00	2.773,12	2.773,12	-1.351,88
1121.99.01.52	051	Bom Jesus dos Perdões - Prefeitura	01-110 000 NV	0,00	0,00	4.943,15	4.943,15	4.943,15
1121.99.01.53	052	Indaiatuba - SAAE	01-110 000 NV	0,00	0,00	196.009,89	196.009,89	196.009,89
1121.99.01.54	054	Dois Córregos - SAAEDOCO	01-110 000 NV	0,00	0,00	5.014,32	5.014,32	5.014,32
1121.99.01.55	055	Paraibuna - CAEPA	01-110 000 NV	0,00	0,00	3.387,17	3.387,17	3.387,17

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.99.01.56	056	Sumaré - Odebrecht	01-110 000 NV	0,00	0,00	56.391,76	56.391,76	56.391,76
1121.99.02.00		TAXA DE REGULAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		850.000,00	0,00	1.102.648,69	1.102.648,69	252.648,69
1121.99.02.01	048	Piracicaba - Resíduos Sólidos	01-110 000 NV	850.000,00	0,00	1.102.648,69	1.102.648,69	252.648,69
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		300.000,00	0,00	1.130.318,47	1.130.318,47	830.318,47
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		300.000,00	0,00	1.130.318,47	1.130.318,47	830.318,47
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		300.000,00	0,00	1.130.318,47	1.130.318,47	830.318,47
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		300.000,00	0,00	1.130.318,47	1.130.318,47	830.318,47
1325.02.99.00	049	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	300.000,00	0,00	1.130.318,47	1.130.318,47	830.318,47
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.000,00	0,00	368.753,71	368.753,71	118.753,71
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.065,27	2.065,27	2.065,27
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.065,27	2.065,27	2.065,27
1922.99.00.00	053	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	0,00	0,00	2.065,27	2.065,27	2.065,27
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		250.000,00	0,00	366.688,44	366.688,44	116.688,44
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		250.000,00	0,00	366.688,44	366.688,44	116.688,44
1990.99.99.01	050	Piracicaba - Programa de Educação Ambiental	01-110 000 NV	250.000,00	0,00	366.688,44	366.688,44	116.688,44
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
2215.00.00.00	057	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	01-120 000 NV	0,00	0,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	0,00	7.585.559,07	7.585.559,07	1.585.559,07

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9008	9008	CAUÇÃO - GARANTIA ALUGUEL IMÓVEL	110 - 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 NUMERÁRIO DO CAIXA	110 - 000			0,00
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9012	9012	CAUÇÃO-TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				0,00	364.508,07	364.508,07
9002	9002	INSS - DESC EM FOLHA	110 - 000		90.698,24	90.698,24
9003	9003	INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	110 - 000		227,92	227,92
9004	9004	IRRF	110 - 000		237.118,17	237.118,17
9001	9001	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDICATO	110 - 000			0,00
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		1.368,51	1.368,51
9009	9009	ISS - RETIDO NA FONTE	110 - 000		264,00	264,00
9006	9006	CSRF	110 - 000		34.831,23	34.831,23
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				0,00	364.508,07	364.508,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.950.067,14

**AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ**

RUA SETE DE SETEMBRO, 751, AMERICANA

13.750.681/0001-57

Exercício: 2015

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
CAIXA		000	111			CM		876,82
1	111110100	CAIXA				110 - 000 GERAL		876,82
CONTA MOVIMENTO		104	56-8			CM		324.258,91
1	111111900	CONTA MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		324.258,91
58-4-RESIDUO		104	58-4			CM		35.737,06
1	111111900	CONTA RESIDUO SOLIDO				110 - 000 GERAL		35.737,06
CT AP MV 31610-0		104	31610-0-APLI			CM		5.794,26
1	111115002	CTA APLIC MOV 31610-0				110 - 000 GERAL		5.794,26
CONTA EDUC AMBIE		104	59-2			CM		645.162,27
1	111111900	EDUCAÇÃO AMBIENTAL				110 - 000 GERAL		645.162,27
CTA APLIC ESPECI		104	CDB-56			CM		7.360.192,73
1	111115004	CONTA APLICAÇÃO ESPECIAL				110 - 000 GERAL		7.360.192,73
Tit de Capitaliz		000	222			CM		65.000,00
1	114110903	Título de Capitalização - Caução de Aluguel - Porto Se				110 - 000 GERAL		65.000,00
Total do Saldo								8.437.022,05
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/O-2/SP

DIRETOR GERAL
DALTO FÁVERO BROCHI