

AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO - ARES - PCJ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:1 - AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	7.558.389,07	1.558.389,07
RECEITA TRIBUTARIA	5.450.000,00	5.450.000,00	6.059.316,89	609.316,89
Taxas	5.450.000,00	5.450.000,00	6.059.316,89	609.316,89
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	1.130.318,47	830.318,47
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	1.130.318,47	830.318,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	368.753,71	118.753,71
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.065,27	2.065,27
Receitas Correntes Diversas	250.000,00	250.000,00	366.688,44	116.688,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.170,00	27.170,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	27.170,00	27.170,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	27.170,00	27.170,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.000.000,00	6.000.000,00	7.585.559,07	1.585.559,07
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	6.000.000,00	6.000.000,00	7.585.559,07	1.585.559,07
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	6.000.000,00	6.000.000,00	7.585.559,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
ANAL.FISC.REGULAÇÃO
339.556.398-78

DALTO FÁVERO BROCHI
DIRETOR GERAL
062.836.448-21

AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO - ARES - PCJ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	5.550.415,60	4.741.925,28	4.728.244,78	4.533.621,14	808.490,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00	2.510.000,00	2.256.363,22	2.256.363,22	2.122.125,30	253.636,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800.000,00	3.040.415,60	2.485.562,06	2.471.881,56	2.411.495,84	554.853,54
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	349.584,40	184.472,56	184.472,56	175.447,10	165.111,84
INVESTIMENTOS	400.000,00	229.584,40	184.472,56	184.472,56	175.447,10	45.111,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.926.397,84	4.912.717,34	4.709.068,24	1.073.602,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.000.000,00	6.000.000,00	4.926.397,84	4.912.717,34	4.709.068,24	1.073.602,16
SUPERÁVIT (IX)			2.659.161,23			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.000.000,00	6.000.000,00	7.585.559,07	4.912.717,34	4.709.068,24	1.073.602,16

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	67.857,42				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.857,42	13.680,50	64.537,96	64.537,96	3.319,46	13.680,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.857,42	13.680,50	64.537,96	64.537,96	3.319,46	13.680,50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	174.974,26			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.718,32	134.237,92	110.718,32	0,00	134.237,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.255,94	60.385,72	64.255,94	0,00	60.385,72
DESPESAS DE CAPITAL	189,20	9.025,46	189,20	0,00	9.025,46
INVESTIMENTOS	189,20	9.025,46	189,20	0,00	9.025,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	175.163,46	203.649,10	175.163,46	0,00	203.649,10

LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
ANAL.FISC.REGULAÇÃO
339.556.398-78

DALTO FÁVERO BROCHI
DIRETOR GERAL
062.836.448-21