



## 1 - AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ

1 de 2

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.470.132,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.020.187,97
<u>Ordinária</u>	6.470.132,78	<u>Ordinária</u>	4.020.187,97
<u>Vinculada</u>	0,00	<u>Vinculada</u>	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	722.753,41	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	560.047,18
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	243.020,88	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	92.169,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.857,42	RP PROCESSADO E PAGO	92.169,83
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	175.163,46	<u>DEPÓSITOS</u>	270.392,73
<u>DEPÓSITOS</u>	282.279,25	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	34.311,67
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.732,70	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.732,70
ISS	83,35	ISS	127,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	34.730,67	IRRF DEVIDO AO TESOURO	162.307,25
IRRF DEVIDO AO TESOURO	172.526,64	INSS	71.914,10
INSS	73.205,89	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	197.484,62
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	197.453,28	Conforme Anexo 13-A	197.484,62
Conforme Anexo 13-A	197.453,28	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.437.022,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.824.371,01	<u>DISPONÍVEL</u>	8.437.022,05
<u>DISPONÍVEL</u>	5.824.371,01	CAIXA	876,82
CAIXA	23,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.005.158,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	327.767,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.365.986,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.496.580,16	POUPANÇA	65.000,00
TOTAL	13.017.257,20	TOTAL	13.017.257,20



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

\_\_\_\_\_  
DALTO FÁVERO BROCHI  
DIRETOR GERAL  
062.836.448-21

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