



1 - AGÊNCIA REGULADORA - ARES - PCJ

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.585.559,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.926.397,84
<u>Ordinária</u>	7.558.389,07	<u>Ordinária</u>	4.926.397,84
<u>Vinculada</u>	27.170,00	<u>Vinculada</u>	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	27.170,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	739.126,73	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	769.544,63
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	217.329,60	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	239.701,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.680,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	175.163,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.649,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	64.537,96
<u>DEPÓSITOS</u>	364.508,07	<u>DEPÓSITOS</u>	372.554,15
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.368,51	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.368,51
ISS	264,00	ISS	264,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	34.831,23	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	31.916,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.118,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	249.199,85
INSS	90.926,16	INSS	89.804,82
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	157.289,06	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	157.289,06
Conforme Anexo 13-A	157.289,06	Conforme Anexo 13-A	157.289,06
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.437.022,05	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	11.065.765,38
<u>DISPONÍVEL</u>	8.437.022,05	<u>DISPONÍVEL</u>	11.065.765,38
CAIXA	876,82	CAIXA	1.878,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.005.158,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	991.636,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.365.986,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.007.251,14
POUPANÇA	65.000,00	POUPANÇA	65.000,00
TOTAL	16.761.707,85	TOTAL	16.761.707,85



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

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

DALTO FÁVERO BROCHI
DIRETOR GERAL
062.836.448-21