

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

Exercício de 2014

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	5.300.000,00	5.300.000,00	6.470.132,78	1.170.132,78
RECEITA TRIBUTARIA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.455.188,37	455.188,37
Taxas	5.000.000,00	5.000.000,00	5.455.188,37	455.188,37
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	699.423,99	649.423,99
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	699.423,99	649.423,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	315.520,42	65.520,42
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.150,50	1.150,50
Receitas Correntes Diversas	250.000,00	250.000,00	314.369,92	64.369,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.300.000,00	5.300.000,00	6.470.132,78	1.170.132,78
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)	5.300.000,00	5.300.000,00	6.470.132,78	1.170.132,78
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	5.300.000,00	5.300.000,00	6.470.132,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

DALTO FÁVERO BROCHI
DIRETOR GERAL
062.836.448-21

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

AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO - ARES - PCJ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

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	4.120.000,00	4.370.000,00	3.901.023,36	3.833.165,94	3.658.191,68	468.976,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.000,00	1.895.000,00	1.721.471,45	1.721.471,45	1.610.753,13	173.528,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.460.000,00	2.475.000,00	2.179.551,91	2.111.694,49	2.047.438,55	295.448,09
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	720.000,00	119.164,61	119.164,61	118.975,41	600.835,39
INVESTIMENTOS	420.000,00	220.000,00	119.164,61	119.164,61	118.975,41	100.835,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.300.000,00	5.300.000,00	4.020.187,97	3.952.330,55	3.777.167,09	1.279.812,03
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)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.020.187,97	3.952.330,55	3.777.167,09	1.279.812,03
SUPERÁVIT (IX)			2.449.944,81			
TOTAL (X)=(VII + IX)	5.300.000,00	5.300.000,00	6.470.132,78	3.952.330,55	3.777.167,09	1.279.812,03

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	0,00				
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	0,00	67.857,42	0,00	0,00	0,00	67.857,42
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	0,00	67.857,42	0,00	0,00	0,00	67.857,42

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	92.169,83			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.498,16	110.718,32	57.498,16	0,00	110.718,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.671,67	64.255,94	34.671,67	0,00	64.255,94
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	189,20	0,00	0,00	189,20
INVESTIMENTOS	0,00	189,20	0,00	0,00	189,20
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	92.169,83	175.163,46	92.169,83	0,00	175.163,46

DALTO FÁVERO BROCHI
DIRETOR GERAL
062.836.448-21

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