

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2013
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as naturezas			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	3.200.144,19	Pessoal e Encargos Sociais	1.207.928,85
Receita Patrimonial	173.708,50	Outras Despesas Correntes	749.821,79
Outras Receitas Correntes	7.820,91		
	Total das Receitas Correntes		Total de Despesas Correntes
	3.381.673,60		1.957.750,64
DEDUÇÃO	0,00		
			Superávit
			1.423.922,96
	Total		Total
	3.381.673,60		3.381.673,60

Superávit do orçamento corrente	1.423.922,96		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	122.702,37
	Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital
	0,00		122.702,37
DEDUÇÃO	0,00		Reserva de Contingência
			0,00
			Superávit
			1.301.220,59
	Total		Total
	1.423.922,96		1.423.922,96
DEDUÇÃO	0,00		
	Total das Receitas Corrente Intra-Orçamentárias		
	0,00		
DEDUÇÃO	0,00		Reserva de Contingência
	Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		0,00
	0,00		

Superávit	1.301.220,59		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
	0,00		0,00
	Total das transferências financeiras		Total das transferências financeiras
	0,00		0,00
			Superávit
			1.301.220,59
	Total		Total
	1.301.220,59		1.301.220,59

	Total Geral		Total Geral
	3.381.673,60		3.381.673,60

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as naturezas

Resumo		
	Receitas	Despesas
Correntes:	3.381.673,60	1.957.750,64
Capital:	0,00	122.702,37
Corrente Intra-Orçam.	0,00	0,00
Capital Intra-Orçam.	0,00	0,00
Reserva de contingência:		0,00
Transferências Financeiras:	0,00	0,00
Superávit		1.301.220,59
Total	3.381.673,60	3.381.673,60

LUIZ CARLOS TAMANINI
 PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCI
 DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
 CONTADORA
 CRC/SC 32916

Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

DESPESA

Total das despesas correntes	1.957.750,64
Investimentos	122.702,37
Total das Despesas de Capital	122.702,37
Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00
Total das Despesas Corrente Intra-Orçamentárias	0,00
Investimentos	0,00
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral	2.080.453,01

 LUIZ CARLOS TAMANINI
 PRESIDENTE DA ARIS

 ADIR FACCIO
 DIRETOR GERAL

 CLARICE T. LENZ
 CONTADORA
 CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2013
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Anexo 2 - Receita Segundo as naturezas

RECEITA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas		3.381.673,60
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		3.381.673,60
	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita Tributária		3.200.144,19
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		3.200.144,19
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.200.144,19	
	4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.200.144,19	
1	4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa Regulação abastecimento de Água	3.021.420,80	
3	4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos	178.723,39	
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		173.708,50
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		173.708,50
12	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	173.708,50	
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.820,91
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		5,37
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5,37	
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5,37	
13	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5,37	
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		7.815,54
11	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	7.815,54	
			Total	3.381.673,60
Resumo				
	Receita Tributária	3.200.144,19		
	Receita Patrimonial	173.708,50		
	Outras Receitas Correntes	7.820,91		
	Total das receitas correntes	3.381.673,60		
	Total das Receitas de Capital	0,00		
	Total das Rec. Corrente Intra-Orçamentárias	0,00		
	Total das Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	0,00		

Anexo 2 - Receita Segundo as naturezas

RECEITA

Transferências Financeiras	0,00
Total Geral	3.381.673,60

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCI
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2013
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Órgão: 00001 AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Unidade: 00001 AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Operações Esp.	Projetos	Atividades	Total
00004.00000.00000.0.00000.00000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.080.453,01	2.080.453,01
00004.00122.00000.0.00000.00000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.080.453,01	2.080.453,01
00004.00122.00001.0.00000.00000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.292.371,53	1.292.371,53
00004.00122.00001.2.02001.00000	Administração e Manutenção do Consórcio	0,00	0,00	2.080.453,01	2.080.453,01
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	717.467,81	717.467,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	458.128,95	458.128,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	178.839,79	178.839,79
3.3.1.9.0.96.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	80.499,07	80.499,07
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	431.577,42	431.577,42
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	21.326,48	21.326,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	23.323,38	23.323,38
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	47.012,38	47.012,38
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	88.775,00	88.775,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	TRANSF FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E DF, RECURSOS §§ 1 E 2 DO ART. 24 LC 141/2012	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.755,60	1.755,60
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	92.282,86	92.282,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	128.840,62	128.840,62
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	25.595,10	25.595,10
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	23.326,30	23.326,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	23.326,30	23.326,30
00004.00122.00002.0.00000.00000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	455.413,34	455.413,34
00004.00122.00002.2.02001.00000	Administração e Manutenção do Consórcio	0,00	0,00	788.081,48	788.081,48
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	306.786,57	306.786,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	249.436,46	249.436,46

Anexo 6 - Programa de Trabalho

3.3.1.9.0.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	57.350,11	57.350,11
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	98.852,02	98.852,02
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	25.699,80	25.699,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.069,30	3.069,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	14.909,97	14.909,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	18.917,70	18.917,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	35.910,25	35.910,25
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	345,00	345,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	49.774,75	49.774,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	49.774,75	49.774,75
00004.00122.00003.0.00000.00000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	332.668,14	332.668,14
00004.00122.00003.2.02001.00000	Administração e Manutenção do Consórcio	0,00	0,00	332.668,14	332.668,14
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	183.674,47	183.674,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	180.532,53	180.532,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.141,94	3.141,94
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	99.392,35	99.392,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	23.809,84	23.809,84
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	9.914,46	9.914,46
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	TRANSF FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E DF, RECURSOS §§ 1 E 2 DO ART. 24 LC 141/2012	0,00	0,00	27.650,00	27.650,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	24.066,56	24.066,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.951,49	13.951,49
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	49.601,32	49.601,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	49.601,32	49.601,32
	Total do Órgão/Unidade	0,00	0,00	2.080.453,01	2.080.453,01
	Total	0,00	0,00	2.080.453,01	2.080.453,01
	Transferências Financeiras				0,00
	Total Geral	0,00	0,00	2.080.453,01	2.080.453,01

Anexo 6 - Programa de Trabalho

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCI
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2013
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Operações Esp.	Projetos	Atividades	Total
00004.00000.00000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.080.453,01	2.080.453,01
00004.00122.00000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.080.453,01	2.080.453,01
00004.00122.00001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.292.371,53	1.292.371,53
00004.00122.00002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	455.413,34	455.413,34
00004.00122.00003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	332.668,14	332.668,14
	Total	0,00	0,00	2.080.453,01	2.080.453,01
	Transferências Financeiras				0,00
	Total Geral	0,00	0,00	2.080.453,01	2.080.453,01

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIÓ
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2013
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
00004.00000.00000	ADMINISTRAÇÃO	2.080.453,01	0,00	2.080.453,01
00004.00122.00000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.080.453,01	0,00	2.080.453,01
00004.00122.00001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.292.371,53	0,00	1.292.371,53
00004.00122.00002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	455.413,34	0,00	455.413,34
00004.00122.00003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	332.668,14	0,00	332.668,14
	Total	2.080.453,01	0,00	2.080.453,01
	Transferências Financeiras			0,00
	Total Geral	2.080.453,01	0,00	2.080.453,01

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIÓ
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2013
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	2.080.453,01	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	2.080.453,01	0,00

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.453,01
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.453,01

Resumo	
Total das Funções	2.080.453,01
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral	2.080.453,01

 LUIZ CARLOS TAMANINI
 PRESIDENTE DA ARIS

 ADIR FACCIÓ
 DIRETOR GERAL

 CLARICE T. LENZ
 CONTADORA
 CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2013
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas	3.695.862,00	3.381.673,60		314.188,40
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	3.695.862,00	3.381.673,60		314.188,40
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 Receita Tributária	3.635.862,00	3.200.144,19		435.717,81
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas	3.635.862,00	3.200.144,19		435.717,81
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.635.862,00	3.200.144,19		435.717,81
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.635.862,00	3.200.144,19		435.717,81
1 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00 Taxa Regulação abastecimento de Água	2.908.690,00	3.021.420,80	112.730,80	
3 4.1.1.2.1.99.00.02.00.00 Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos	727.172,00	178.723,39		548.448,61
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	60.000,00	173.708,50	113.708,50	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	173.708,50	113.708,50	
12 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	173.708,50	113.708,50	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	7.820,91	7.820,91	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	0,00	5,37	5,37	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	5,37	5,37	
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	5,37	5,37	
13 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	5,37	5,37	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 Receitas Diversas	0,00	7.815,54	7.815,54	
11 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0,00	7.815,54	7.815,54	
Total:	3.695.862,00	3.381.673,60		314.188,40
Transferências Financeiras:	0,00	0,00		
Total Geral:	3.695.862,00	3.381.673,60		314.188,40

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2013
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
Órgão: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO					
Unidade: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO					
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	717.467,81	82.532,19
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	458.128,95	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	178.839,79	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	80.499,07	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	431.577,42	68.422,58
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	21.326,48	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	23.323,38	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	47.012,38	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	88.775,00	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 TRANSF FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E DF, RECURSOS §§ 1 E 2 DO ART. 24 LC 141/2012	0,00	0,00	0,00	2.666,00	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.755,60	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	92.282,86	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	128.840,62	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	25.595,10	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	23.326,30	356.673,70
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	23.326,30	0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
Permanente					
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	306.786,57	293.213,43
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	249.436,46	0,00
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	57.350,11	0,00
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	98.852,02	201.147,98
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	25.699,80	0,00
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.069,30	0,00
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	14.909,97	0,00
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	18.917,70	0,00
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	35.910,25	0,00
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	195.862,00	0,00	195.862,00	49.774,75	146.087,25
00004.00122.00002.2.02001.00000.3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	49.774,75	0,00
00004.00122.00003.2.02001.00000.3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	183.674,47	116.325,53
00004.00122.00003.2.02001.00000.3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	180.532,53	0,00
00004.00122.00003.2.02001.00000.3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.141,94	0,00
00004.00122.00003.2.02001.00000.3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	99.392,35	300.607,65
00004.00122.00003.2.02001.00000.3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	23.809,84	0,00
00004.00122.00003.2.02001.00000.3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	9.914,46	0,00
00004.00122.00003.2.02001.00000.3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 TRANSF FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E DF, RECURSOS §§ 1 E 2 DO ART. 24 LC 141/2012	0,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00
00004.00122.00003.2.02001.00000.3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	24.066,56	0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
00004.00122.00003.2.02001.00000.3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	13.951,49	0,00
00004.00122.00003.2.02001.00000.3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	49.601,32	50.398,68
00004.00122.00003.2.02001.00000.3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	49.601,32	0,00
Total da Unidade	3.695.862,00	0,00	3.695.862,00	2.080.453,01	1.615.408,99
Total do Órgão	3.695.862,00	0,00	3.695.862,00	2.080.453,01	1.615.408,99
Total	3.695.862,00	0,00	3.695.862,00	2.080.453,01	1.615.408,99
Transferências Financeiras			0,00	0,00	
Total Geral	3.695.862,00	0,00	3.695.862,00	2.080.453,01	1.615.408,99

 LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

 ADIR FACCIO
DIRETOR GERAL

 CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Balanço Orçamentário							
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.695.862,00	3.381.673,60	314.188,40	CRÉD. ORÇAM.	3.695.862,00	2.080.453,01	1.615.408,99
4.1.1. Receita Tributária	3.635.862,00	3.200.144,19	435.717,81	3.3. Despesa Corrente	3.020.000,00	1.957.750,64	1.062.249,36
4.1.3. Receita Patrimonial	60.000,00	173.708,50	-113.708,50	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.700.000,00	1.207.928,85	492.071,15
4.1.9. Outras Receitas Correntes	0,00	7.820,91	-7.820,91	3.3.3. Outras Despesas Correntes	1.320.000,00	749.821,79	570.178,21
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.4. Despesa de Capital	675.862,00	122.702,37	553.159,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.4.4. Investimentos	675.862,00	122.702,37	553.159,63
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
SOMA	3.695.862,00	3.381.673,60	314.188,40	SOMA	3.695.862,00	2.080.453,01	1.615.408,99
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	1.301.220,59	-1.301.220,59
TOTAL	3.695.862,00	3.381.673,60	314.188,40	TOTAL	3.695.862,00	3.381.673,60	314.188,40

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Balanço Orçamentário							
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.695.862,00	3.381.673,60	314.188,40	CRÉD. ORÇAM.	3.695.862,00	2.080.453,01	1.615.408,99
4.1.1. Receita Tributária	3.635.862,00	3.200.144,19	435.717,81	3.3. Despesa Corrente	3.020.000,00	1.957.750,64	1.062.249,36
4.1.3. Receita Patrimonial	60.000,00	173.708,50	-113.708,50	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.700.000,00	1.207.928,85	492.071,15
4.1.9. Outras Receitas Correntes	0,00	7.820,91	-7.820,91	3.3.3. Outras Despesas Correntes	1.320.000,00	749.821,79	570.178,21
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.4. Despesa de Capital	675.862,00	122.702,37	553.159,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.4.4. Investimentos	675.862,00	122.702,37	553.159,63
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
SOMA	3.695.862,00	3.381.673,60	314.188,40	SOMA	3.695.862,00	2.080.453,01	1.615.408,99
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	1.301.220,59	-1.301.220,59
TOTAL	3.695.862,00	3.381.673,60	314.188,40	TOTAL	3.695.862,00	3.381.673,60	314.188,40

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	3.381.673,60	DESPESAS CORRENTES	1.957.750,64
4.1.1. Receita Tributária	3.200.144,19	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.207.928,85
4.1.3. Receita Patrimonial	173.708,50	3.3.3. Outras Despesas Correntes	749.821,79
4.1.9. Outras Receitas Correntes	7.820,91		
		DESPESAS DE CAPITAL	122.702,37
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	122.702,37
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
2.1.1. Depósitos	202.993,09	2.1.1. Depósitos	83.274,15
2.1.1.1. Consignacoes	202.993,09	2.1.1.1. Consignacoes	83.274,15
2.1.1.1.1. Previdência Social	75.405,22	2.1.1.1.1. Previdência Social	75.405,22
2.1.1.1.1.02. Inss	75.405,22	2.1.1.1.1.02. Inss	75.405,22
10743 - INSS Folha de Pagamento	55.074,07	10743 - INSS Folha de Pagamento	55.074,07
10746 - INSS Serviços de Terceiros PJ	20.331,15	10746 - INSS Serviços de Terceiros PJ	20.331,15
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	127.303,59	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	7.677,40
2.1.1.1.4.02. Iss	8.202,20	2.1.1.1.4.02. Iss	6.847,90
10809 - ISS Municipal	8.202,20	10809 - ISS Municipal	6.847,90
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	119.101,39	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	829,50
10752 - IRRF Folha de Pagamento	108.983,98	11360 - IRRF Serviços de Terceiros	829,50
11360 - IRRF Serviços de Terceiros	10.117,41	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	191,53
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	284,28	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	191,53
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	284,28	11676 - Multas de Trânsito	191,53
11674 - Contribuição Sindical Retido da Folha	284,28		
Restos a Pagar	4.013,55	Restos a Pagar	6.630,87
Obrigações a Pagar	4.013,55	Obrigações a Pagar	6.630,87
6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	4.697,43		
6.2.3.3. Desincorporacao De Passivos	4.697,43		
6.2.3.3.1. Desincorporacao De Obrigacoes	4.697,43		
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	4.697,43		
11670 - Cancelamento de Restos à Pagar	4.697,43		
SOMA	3.593.377,67	SOMA	2.170.358,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.864.895,39	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.287.915,03
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	180.254,52	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	34.735,49
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	1.684.640,87	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	3.253.179,54
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00	1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	5.458.273,06	TOTAL	5.458.273,06

Anexo 13 - Balanço Financeiro

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	3.287.915,03	2.1.1. Depósitos	120.600,84
1.1.1.1.1. Caixa	0,00		
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	34.735,49	2.1.1.1. Consignacoes	120.600,84
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	120.316,56
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	3.253.179,54	2.1.1.1.4.02. Iss	2.044,67
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	10809 - ISS Municipal	2.044,67
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	118.271,89
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	10752 - IRRF Folha de Pagamento	108.983,98
		11360 - IRRF Serviços de Terceiros	9.287,91
		2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	284,28
		2.1.1.1.9.04. Sindicatos	284,28
		11674 - Contribuição Sindical Retido da Folha	284,28
		RESTOS A PAGAR	4.013,55
		Obrigações a Pagar	4.013,55
PERMANENTE		PERMANENTE	
1.1.2. Créditos e Circulação	3.815,04		
1.1.2.2. Devedores - Entidades e Agentes	3.815,04		
1.1.2.2.1. Entidades Devedoras	3.815,04		
1.1.2.2.1.02. Entidades Estaduais, Distritais e	3.815,04		
11681 - FUNDO MUN. DE SAN. AMB. PORTO	3.815,04		
1.4.2. Imobilizado	289.373,37		
1.4.2.1. Bens Moveis e Imoveis	289.373,37		
1.4.2.1.2. Bens Moveis	289.373,37		
1.4.2.1.2.06. Aparelhos e Equipamentos De	19.464,34		
11661 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.464,34		
1.4.2.1.2.18. Colecoes e Materiais Bibliograficos	412,00		
11677 - Coleções e Materiais Bibliograficos	412,00		
1.4.2.1.2.33. Equipamentos Para Audio, Video e	7.023,46		
865 - Equipamentos de Audio, Video e Foto	7.023,46		
1.4.2.1.2.34. Maquinas, Utensilios e	10.191,66		
11203 - Maq. Utens. Equipamento diversos	10.191,66		
1.4.2.1.2.35. Equipamentos De Processamentos	67.873,02		
11140 - Equipamento de Processamento de Dados	67.873,02		
1.4.2.1.2.42. Mobiliario Em Geral	32.706,25		
872 - Mobiliário em Geral	32.706,25		
1.4.2.1.2.48. Veiculos Diversos	151.702,64		
11675 - VEICULOS	151.702,64		
ATIVO REAL	3.581.103,44	PASSIVO REAL	124.614,39
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.456.489,05
COMPENSADO	3.287.915,03	COMPENSADO	3.287.915,03
TOTAL	6.869.018,47	TOTAL	6.869.018,47

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIÇÕES ATIVAS		VARIÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
4.1. RECEITAS CORRENTES	3.381.673,60	DESPESAS CORRENTES	1.957.750,64
4.1.1. Receita Tributária	3.200.144,19	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.207.928,85
4.1.3. Receita Patrimonial	173.708,50	3.3.3. Outras Despesas Correntes	749.821,79
4.1.9. Outras Receitas Correntes	7.820,91		
		DESPESAS DE CAPITAL	122.702,37
6.1.3. Mutacoes Ativas	122.702,37	3.4.4. Investimentos	122.702,37
6.1.3.1. Incorporacao De Ativos	122.702,37		
6.1.3.1.1. Aquisicoes De Bens	122.702,37		
6.1.3.1.1.02. Bens Moveis	122.702,37		
6.1.3.1.1.02.01. Bens Moveis De Uso	122.702,37		
11662 - Bens Móveis	122.702,37		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	4.697,43	5.2.3. Decrescimos Patrimoniais	8.062,08
6.2.3.3. Desincorporacao De Passivos	4.697,43	5.2.3.1. Desincorporacoes De Ativos	8.062,08
6.2.3.3.1. Desincorporacao De Obrigacoes	4.697,43	5.2.3.1.7. Baixa De Direitos	8.062,08
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	4.697,43	5.2.3.1.7.03. Devedores - Entidades e Agentes	8.062,08
11670 - Cancelamento de Restos à Pagar	4.697,43	5.2.3.1.7.03.01. Entidades Devedoras	8.062,08
		11689 - ENTIDADES DEVEDORES	8.062,08
Total das Variações Ativas	3.509.073,40	Total das Variações Passivos	2.088.515,09
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	1.420.558,31
TOTAL GERAL	3.509.073,40	TOTAL GERAL	3.509.073,40

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Obrigações a pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIÓ
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCI
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
2.1.1.1 Consignações	881,90 C	202.993,09	83.274,15	120.600,84 C
2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	881,90 C	202.993,09	83.274,15	120.600,84 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1 Fornecedores	0,00	4.013,55	0,00	4.013,55 C
2.1.2.1.1.03 Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2 Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07 Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3 Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	6.630,87 C	0,00	6.630,87	0,00
2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02 Consórcios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	6.630,87 C	4.013,55	6.630,87	4.013,55 C
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.512,77 C	207.006,64	89.905,02	124.614,39 C

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCI
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916