

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

#### ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		2.234.548,71	1.716.140,97	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		32.552,34	59.627,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.234.548,71	1.716.140,97	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		0,00	27.456,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.234.548,71	1.716.140,97	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.234.548,71	1.716.140,97	PESSOAL A PAGAR		0,00	20,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.234.548,71</b>	<b>1.716.140,97</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	27.436,70
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	13.836,62
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.600,08
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		20.016,84	3.954,80
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		20.016,84	3.954,80
				FORNECEDORES NACIONAIS		20.016,84	3.954,80
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		7.309,87	892,40
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		7.309,87	892,40
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		7.309,87	892,40
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		5.225,63	27.323,19
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		5.225,63	27.323,19
				CONSIGNAÇÕES		4.397,25	0,00
				CONSIGNAÇÕES		828,38	27.323,19
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		0,00	68.552,25
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		0,00	68.552,25
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	68.552,25
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	68.552,25
				<b>TOTAL</b>		<b>32.552,34</b>	<b>128.179,34</b>

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO  
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR - CRC - 008112/O-6  
181.679.261-68