

**AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

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

**A - QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		2.462.597,06	1.603.810,67
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		82.141,16	11.621,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	380,00
Remuneração das Disponibilidades		82.141,16	11.241,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	2.220.401,95	1.462.818,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		160.053,95	129.371,12
Ingressos Extraorçamentários		160.053,95	129.371,12
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.503.511,78	1.131.131,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.353.508,22	1.019.032,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		150.003,56	112.098,32
Desembolsos Extra-Orçamentários		150.003,56	112.098,32
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>959.085,28</b>	<b>472.679,67</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		22.294,80	105.888,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.294,80	105.888,66
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-22.294,80</b>	<b>-105.888,66</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		779.350,49	412.559,48

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
058.333.638-88

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA  
CONTADORA - CRC - 16411/O-0  
809.100.841-49

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		936.790,48	366.791,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.716.140,97	779.350,49

---

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
835.353.221-20

---

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
058.333.638-88

---

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA  
CONTADORA - CRC - 16411/O-0  
809.100.841-49

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

CONSOLIDADO

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.220.401,95</b>	<b>1.462.818,42</b>
Intergovernamentais	2.220.401,95	1.462.818,42
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	2.220.401,95	1.462.818,42
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.220.401,95</b>	<b>1.462.818,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
058.333.638-88

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

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

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO	1.353.508,22	1.019.032,68
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.353.508,22</b>	<b>1.019.032,68</b>

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
058.333.638-88

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA  
CONTADORA - CRC - 16411/O-0  
809.100.841-49

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

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

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
058.333.638-88

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA  
CONTADORA - CRC - 16411/O-0  
809.100.841-49