

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

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>		<b>1.716.140,97</b>	<b>779.350,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>59.627,09</b>	<b>50.302,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.716.140,97	779.350,49	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>27.456,70</b>	<b>16.305,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.716.140,97	779.350,49	PESSOAL A PAGAR		20,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		1.716.140,97	779.350,49	PESSOAL A PAGAR		20,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.716.140,97</b>	<b>779.350,49</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>27.436,70</b>	<b>16.305,68</b>
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		13.836,62	9.832,31
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		13.600,08	6.473,37
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.954,80</b>	<b>14.696,07</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>3.954,80</b>	<b>14.696,07</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		3.954,80	14.696,07
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>892,40</b>	<b>2.028,10</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>892,40</b>	<b>2.028,10</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		892,40	2.028,10
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>27.323,19</b>	<b>17.272,80</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>27.323,19</b>	<b>17.272,80</b>
				CONSIGNAÇÕES		27.323,19	17.272,80
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>68.552,25</b>	<b>96.000,00</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>68.552,25</b>	<b>96.000,00</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		36.000,00	96.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		36.000,00	96.000,00
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>32.552,25</b>	<b>0,00</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		32.552,25	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>128.179,34</b>	<b>146.302,65</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