AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

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

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**2.302.543,11**	**1.474.439,55**
VINCULADO		2.302.543,11	0,00
RECURSOS PRóPRIOS DOS CONSóRCIOS		2.302.543,11	0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		0,00	1.474.439,55
ORDINARIO		0,00	1.474.439,55
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**224.910,10**	**258.400,97**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		64.856,15	129.029,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		32.552,25	96.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		32.303,90	33.029,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		160.053,95	129.371,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	41.793,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	87.577,77
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		3.390,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		50.983,42	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		105.680,53	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**779.350,49**	**412.559,48**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		779.350,49	412.559,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	412.559,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		779.350,49	0,00
TOTAL		**3.306.803,70**	**2.145.400,00**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.347.629,32**	**1.241.951,19**
VINCULADO		1.347.629,32	0,00
RECURSOS PRóPRIOS DOS CONSóRCIOS		1.347.629,32	0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		0,00	1.241.951,19
SEM CODIGO DE APLICAÇÃO		0,00	1.241.752,19
GERAL		0,00	199,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**243.033,41**	**124.098,32**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		93.029,85	12.000,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		60.000,00	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS		33.029,85	12.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		150.003,56	112.098,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	38.222,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	73.875,62
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		3.390,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		49.864,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		96.749,05	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**1.716.140,97**	**779.350,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.716.140,97	779.350,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		1.716.140,97	779.350,49
TOTAL		**3.306.803,70**	**2.145.400,00**

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