

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2022

Pág.: 1

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

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	3.097.898,12
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	3.097.898,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	3.097.898,12
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	3.097.898,12
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	3.097.898,12

RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II) **R\$** **0,00**

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2022

Pág.: 2

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

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	2.302.543,11
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	2.302.543,11
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	2.302.543,11
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	2.302.543,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	1.325.334,52
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	22.294,80
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	1.347.629,32
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	1.347.629,32
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	1.347.629,32

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - SUPERÁVIT **R\$** **954.913,79**

O Superávit representa 70,86% Execução Orçamentária Empen

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2022

Pág.: 3

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

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	2.302.543,11
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	2.302.543,11
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	2.302.543,11
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	2.302.543,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	1.292.782,27
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	22.294,80
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	1.315.077,07
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	1.315.077,07
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	1.315.077,07
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	987.466,04

O Superávit representa 75,09% Execução Orçamentária Liquid

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2022

Pág.: 4

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

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	2.302.543,11
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	2.302.543,11
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	2.302.543,11
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	2.302.543,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	1.260.478,37
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	22.294,80
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	1.282.773,17
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	1.282.773,17
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	1.282.773,17
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	1.019.769,94

O Superávit representa 79,50% Execução Orçamentária Paga.

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2022

Pág.: 5

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

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2022

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	0,00
(+) Vinculada	R\$	2.302.543,11
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	2.302.543,11
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	224.910,10
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	779.350,49
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	3.306.803,70

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	0,00
(+) Vinculada	R\$	1.347.629,32
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	1.347.629,32
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	243.033,41
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	1.716.140,97
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	3.306.803,70

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2022

Pág.: 6

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

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2022

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	0,00
(+) Contribuições	R\$	0,00
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	82.141,16
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	244.571,60
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	208,90
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	0,00
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	326.921,66

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	866.417,40
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	0,00
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	453.614,75
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	1.729,48
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	0,00
(-) Tributárias	R\$	26.952,23
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	17.813,00
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	1.366.526,86

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT **R\$** **-1.039.605,20**

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	22.294,80
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2022

Pág.: 7

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

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	1.716.140,97
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	1.080.306,06
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	2.796.447,03

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	114.647,77
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	114.647,77

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) R\$ 2.911.094,80

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	27.456,70
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	3.954,80
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	892,40
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	27.323,19
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	59.627,09

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00

(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V) R\$ 0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

[\(17\) 3264-9000](tel:(17)3264-9000) - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2022

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	59.627,09
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	2.851.467,71
ATIVO FINANCEIRO	R\$	1.716.140,97
ATIVO PERMANENTE	R\$	1.194.953,83
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	128.179,34
PASSIVO PERMANENTE	R\$	0,00
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	1.080.306,06
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	21.000,00

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2022

Pág.: 9

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

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	779.350,49
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	871.181,58
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	1.650.532,07

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	105.888,66
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	105.888,66

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) R\$ 1.756.420,73

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	16.305,68
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	14.696,07
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	2.028,10
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	17.272,80
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	50.302,65

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

[\(17\) 3264-9000](tel:(17)3264-9000) - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2022

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	50.302,65
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2021 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	1.706.118,08
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2022 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	1.145.349,63
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	2.851.467,71
ATIVO FINANCEIRO	R\$	779.350,49
ATIVO PERMANENTE	R\$	977.070,24
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	146.302,65
PASSIVO PERMANENTE	R\$	0,00
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	871.181,58
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	21.000,00

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2022

Pág.: 11

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

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2022

(+) Ativo Financeiro de 2022	R\$	1.716.140,97
(-) Passivo Financeiro de 2022	R\$	128.179,34
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2022	R\$	1.587.961,63

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2021	R\$	779.350,49
(-) Passivo Financeiro de 2021	R\$	146.302,65
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2021	R\$	633.047,84

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2022

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Passivas em 2021 **R\$** **0,00**

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2022

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Ativas em 2022 **R\$** **0,00**

(+) SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2022 **R\$** **954.913,79**

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2022 **R\$** **1.587.961,63**

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2022

Pág.: 12

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

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2022

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2022	R\$	1.587.961,63
------------------------------	-----	--------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022 - DÉFICIT	R\$	-1.039.605,20
--	-----	---------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022 - SUPERÁVIT	R\$	2.851.467,71
--	-----	--------------