

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.097.898,12	3.097.898,12	2.302.543,11	-795.355,01
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	82.141,16	67.141,16
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	82.141,16	67.141,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.079.398,12	3.079.398,12	2.220.401,95	-858.996,17
Transferências do Município e suas Entidades	3.079.398,12	3.079.398,12	2.220.401,95	-858.996,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>2.302.543,11</b>	<b>-795.355,01</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>2.302.543,11</b>	<b>-795.355,01</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>2.302.543,11</b>	<b>-795.355,01</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.998.500,00	1.998.500,00	1.325.334,52	1.292.782,27	1.260.478,37	673.165,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.000,00	1.279.000,00	866.417,40	866.417,40	838.960,70	412.582,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.500,00	719.500,00	458.917,12	426.364,87	421.517,67	260.582,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	160.000,00	160.000,00	22.294,80	22.294,80	22.294,80	137.705,20
INVESTIMENTOS	160.000,00	160.000,00	22.294,80	22.294,80	22.294,80	137.705,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	939.398,12	939.398,12	0,00	0,00	0,00	939.398,12
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>1.347.629,32</b>	<b>1.315.077,07</b>	<b>1.282.773,17</b>	<b>1.750.268,80</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>1.347.629,32</b>	<b>1.315.077,07</b>	<b>1.282.773,17</b>	<b>1.750.268,80</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	954.913,79	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>3.097.898,12</b>	<b>2.302.543,11</b>	<b>1.315.077,07</b>	<b>1.282.773,17</b>	<b>1.750.268,80</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	96.000,00	32.552,25	60.000,00	60.000,00	0,00	68.552,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	32.552,25	60.000,00	60.000,00	0,00	68.552,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.000,00</b>	<b>32.552,25</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.552,25</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	33.029,85	32.303,90	33.029,85	0,00	32.303,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.305,68	27.456,70	16.305,68	0,00	27.456,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.724,17	4.847,20	16.724,17	0,00	4.847,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.029,85</b>	<b>32.303,90</b>	<b>33.029,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,90</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****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO B**

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

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