

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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
ATIVO CIRCULANTE		779.350,49	412.559,48	PASSIVO CIRCULANTE		50.302,65	12.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		779.350,49	412.559,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		16.305,68	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		779.350,49	412.559,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.305,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)		0,00	412.559,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.832,31	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		779.350,49	0,00	FGTS		6.473,37	0,00
TOTAL		779.350,49	412.559,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.696,07	12.000,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		14.696,07	12.000,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		14.696,07	12.000,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.028,10	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.028,10	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		2.028,10	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.272,80	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		17.272,80	0,00
				CONSIGNAÇÕES		17.272,80	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		96.000,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		96.000,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		96.000,00	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		96.000,00	0,00
				TOTAL		146.302,65	12.000,00

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

WESLEY LOPES TORRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
432.329.571-53

ANILDO JOSE DE MIRANDA SILVA
CONTADOR - CRC - 3535/0 MT
161.409.821-20