

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

Pág.: 1

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

A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 1.603.810,67 | 415.359,48 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 11.621,13 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 380,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 11.241,13 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 1.462.818,42 | 415.359,48 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 129.371,12 | 0,00 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 129.371,12 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de resgate de Aplicação RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 1.131.131,00 | 2.800,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | C | 1.019.032,68 | 2.800,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 112.098,32 | 0,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 112.098,32 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Aplicação RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 472.679,67 | 412.559,48 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|--------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 105.888,66 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 105.888,66 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -105.888,66 | 0,00 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 |

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

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 2

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

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 412.559,48 | 0,00 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 366.791,01 | 412.559,48 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 779.350,49 | 412.559,48 |

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

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

CONSOLIDADO

| B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.462.818,42 | 415.359,48 |
| Intergovernamentais | 1.462.818,42 | 415.359,48 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 1.462.818,42 | 415.359,48 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 1.462.818,42 | 415.359,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

WESLEY LOPES TORRES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
432.329.571-53

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|
| SANEAMENTO | 1.019.032,68 | 2.800,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.019.032,68 | 2.800,00 |

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

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

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