

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 1

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.474.439,55</b>	<b>415.359,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.241.951,19</b>	<b>14.800,00</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.474.439,55</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.241.951,19</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>415.359,48</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>14.800,00</u>
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		0,00	415.359,48	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		0,00	14.800,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>258.400,97</b>	<b>12.000,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>124.098,32</b>	<b>0,00</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>129.029,85</u>	<u>12.000,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		96.000,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		12.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		33.029,85	12.000,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>112.098,32</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>129.371,12</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		38.222,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		41.793,35	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		73.875,62	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		87.577,77	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>779.350,49</b>	<b>412.559,48</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>412.559,48</b>	<b>0,00</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>779.350,49</u>	<u>412.559,48</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>412.559,48</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	412.559,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		412.559,48	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>779.350,49</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>2.145.400,00</b>	<b>427.359,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.145.400,00</b>	<b>427.359,48</b>

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