



# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

## ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	147.941,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.324,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.525.144,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.753.340,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.531,73	SUPERAVIT CORRENTE	860.952,73
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.681.617,24</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.681.617,24</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
DEFICIT DE CAPITAL	22.192,86	INVESTIMENTOS	22.192,86
<b>SUB TOTAL</b>	<b>22.192,86</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>22.192,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.703.810,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.703.810,10</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	3.681.617,24	DESPESAS CORRENTES	3.681.617,24
RECEITAS DE CAPITAL	22.192,86	DESPESAS DE CAPITAL	22.192,86
<b>TOTAL</b>	<b>3.703.810,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.703.810,10</b>

CUIABA/MT, 31 de dezembro de 2024.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRTOR ADM. E FINANCEIRO

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR



# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			3.681.617,24
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		147.941,18	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		147.941,18	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		147.941,18	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	147.941,18		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	147.941,18		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.525.144,33	
1730.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		3.525.144,33	
1739.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		3.525.144,33	
1739.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.525.144,33		
1739.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	3.525.144,33		
1739.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			
1739.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.531,73	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.531,73	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA			
1923.00.0.0.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS		8.531,73	
1923.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	8.531,73		
1923.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	8.531,73		
			<b>T O T A L</b>	<b>3.681.617,24</b>

CUIABA/MT, 31 de dezembro de 2024.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRTOR ADM. E FINANCEIRO

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR



# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

PODER

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>ARIS</b>					<b>2.842.857,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.820.664,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.067.324,06	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.067.324,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		828.886,80			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		821.282,78			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		7.604,02			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		238.437,26			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		81.196,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		155.272,20			
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		1.968,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.753.340,45	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			1.753.340,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		74.950,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		47.150,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		27.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		56.048,79			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		14.108,37			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.088,38			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.852,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.592,32			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		29.592,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		74.133,34			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		74.133,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.344.351,22			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		34.994,28			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVELS		97.416,34			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.830,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIOES, CONGRESSOS E CONFERNC		30.000,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		3.200,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		313.864,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.385,28			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.862,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		41.975,46			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		274.000,00			
3.3.90.39.49	PRODUOES JORNALÍSTICAS		48.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		515,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.097,52			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		41.942,65			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		414.056,66			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		817,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.395,03			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		24.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMU		117.009,06			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		81.582,60			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		10.085,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		14.950,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		10.391,46			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		41.934,13			
3.3.90.47.01	PASEP		35.848,66			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		5.924,07			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		161,40			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11.326,67			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)		11.326,67			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUIOES		3.994,92			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		660,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIOES		3.334,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.192,86
4.4	INVESTIMENTOS				22.192,86	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			22.192,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.192,86			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		21.600,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		592,86			
					ORGÃO	2.842.857,37



# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

PODER

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

---

---

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

---

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRTOR ADM. E FINANCEIRO

---

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR

**AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO**

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 1

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 ARIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	340.932,86	2.501.924,51	2.842.857,37
122	Administração Geral	340.932,86	2.501.924,51	2.842.857,37
0015	SANEAMENTO PARA TODOS	340.932,86	2.501.924,51	2.842.857,37
.1002.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO/TESTE SELETIVO	274.000,00		274.000,00
.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.192,86		22.192,86
.1004.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E SEMINÁRIOS	14.740,00		14.740,00
.1006.0000	AÇÕES DE PATROCINIO PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE ARIS E	30.000,00		30.000,00
.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ARIS		2.501.924,51	2.501.924,51
TOTAL		340.932,86	2.501.924,51	2.842.857,37
TOTAL GERAL		340.932,86	2.501.924,51	2.842.857,37

CUIABA/MT, 31 de dezembro de 2024.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTECARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRTOR ADM. E FINANCEIROJOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR



# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

### CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	340.932,86	2.501.924,51	2.842.857,37
122	Administração Geral	340.932,86	2.501.924,51	2.842.857,37
0015	SANEAMENTO PARA TODOS	340.932,86	2.501.924,51	2.842.857,37
TOTAL		340.932,86	2.501.924,51	2.842.857,37

CUIABA/MT, 31 de dezembro de 2024.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRTOR ADM. E FINANCEIRO

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR



# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

### CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17	Saneamento	2.842.857,37	0,00	2.842.857,37
17 122	Administração Geral	2.842.857,37	0,00	2.842.857,37
17 122 0015	SANEAMENTO PARA TODOS	2.842.857,37		2.842.857,37
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		2.842.857,37	0,00	2.842.857,37

CUIABA/MT, 31 de dezembro de 2024.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRTOR ADM. E FINANCEIRO

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR



# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balço Exercicio: 2024

## ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

### CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17	Saneamento	2.842.857,37	0,00	2.842.857,37
17 122	Administração Geral	2.842.857,37	0,00	2.842.857,37
17 122 0015	SANEAMENTO PARA TODOS	2.842.857,37		2.842.857,37
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		2.842.857,37	0,00	2.842.857,37

CUIABA/MT, 31 de dezembro de 2024.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRTOR ADM. E FINANCEIRO

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR



# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.842.857,37</b>
<b>02 01</b>	<b>ARIS</b>	<b>2.842.857,37</b>
17	Saneamento	2.842.857,37
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.842.857,37</b>

CUIABA/MT, 31 de dezembro de 2024.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRTOR ADM. E FINANCEIRO

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR





# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA

39323733/0001-00

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 ARIS						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	1.067.324,06	147.675,94
3.3.90.00.00 À DEFINIR	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.753.340,45	216.659,55
4.4.90.00.00 À DEFINIR	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	22.192,86	697.807,14
9.9.99.00.00 À DEFINIR	6.186,89	0,00	0,00	6.186,89	0,00	6.186,89
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>2.842.857,37</b>	<b>1.068.329,52</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>2.842.857,37</b>	<b>1.068.329,52</b>

CUIABA/MT, 31 de dezembro de 2024.

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRTOR ADM. E FINANCEIRO

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

### 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)	3.911.186,89	3.911.186,89	3.681.617,24	-229.569,65
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	147.941,18	47.941,18
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	147.941,18	47.941,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.807.686,89	3.807.686,89	3.525.144,33	-282.542,56
Transferências do Município e suas Entidades	3.807.686,89	3.807.686,89	3.525.144,33	-282.542,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	8.531,73	5.031,73
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	3.500,00	3.500,00	8.531,73	5.031,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>3.681.617,24</b>	<b>-229.569,65</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>3.911.186,89</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>3.681.617,24</b>	<b>-229.569,65</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>3.681.617,24</b>	<b>-229.569,65</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 3

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)	2.555.000,00	3.185.000,00	2.820.664,51	1.983.648,78	1.951.702,67	364.335,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.000,00	1.215.000,00	1.067.324,06	1.067.324,06	1.046.582,76	147.675,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.000,00	1.970.000,00	1.753.340,45	916.324,72	905.119,91	216.659,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.030.000,00	720.000,00	22.192,86	22.192,86	22.192,86	697.807,14
INVESTIMENTOS	1.030.000,00	720.000,00	22.192,86	22.192,86	22.192,86	697.807,14
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)	326.186,89	6.186,89	0,00	0,00	0,00	6.186,89
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>2.842.857,37</b>	<b>2.005.841,64</b>	<b>1.973.895,53</b>	<b>1.068.329,52</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>3.911.186,89</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>2.842.857,37</b>	<b>2.005.841,64</b>	<b>1.973.895,53</b>	<b>1.068.329,52</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	838.759,87	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>3.911.186,89</b>	<b>3.681.617,24</b>	<b>2.005.841,64</b>	<b>1.973.895,53</b>	<b>1.068.329,52</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA 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	30.795,33	837.015,73	30.795,33	30.795,33	0,00	837.015,73
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	30.795,33	837.015,73	30.795,33	30.795,33	0,00	837.015,73
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>30.795,33</b>	<b>837.015,73</b>	<b>30.795,33</b>	<b>30.795,33</b>	<b>0,00</b>	<b>837.015,73</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	27.326,71	31.946,11	24.958,04	2.368,67	31.946,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.741,30	0,00	0,00	20.741,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.326,71	11.204,81	24.958,04	2.368,67	11.204,81
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>27.326,71</b>	<b>31.946,11</b>	<b>24.958,04</b>	<b>2.368,67</b>	<b>31.946,11</b>

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

### ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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><u>3.681.617,24</u></b>	<b><u>2.499.286,96</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>2.842.857,37</u></b>	<b><u>1.917.374,58</u></b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<u>3.681.617,24</u>	<u>2.499.286,96</u>	<b>ORDINÁRIO</b>		<u>2.842.857,37</u>	<u>1.917.374,58</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>1.067.938,95</u></b>	<b><u>221.750,11</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>231.257,78</u></b>	<b><u>285.254,75</u></b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<u>868.961,84</u>	<u>58.122,04</u>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<u>55.753,37</u>	<u>99.529,12</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		837.015,73	30.795,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		30.795,33	67.225,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		31.946,11	27.326,71	RP PROCESSADOS PAGOS		24.958,04	32.303,90
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>198.936,77</u>	<u>163.628,07</u>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>173.881,49</u>	<u>185.725,63</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		2.362,06	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		625,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		56.104,80	51.926,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		51.448,72	55.787,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		129.757,05	100.452,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110.450,04	123.085,71
ISS (F)		647,89	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		11.357,52	6.852,40
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		10.064,97	11.249,65	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<u>1.622,92</u>	<u>0,00</u>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<u>40,34</u>	<u>0,00</u>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>		1.622,92	0,00
<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>		40,34	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>3.909.989,75</u></b>	<b><u>2.234.548,71</u></b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>2.234.548,71</u></b>	<b><u>1.716.140,97</u></b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<u>0,00</u>	<u>2.234.548,71</u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<u>0,00</u>	<u>1.716.140,97</u>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<u>3.909.989,75</u>	<u>0,00</u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<u>2.234.548,71</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		28.698,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		25.965,76	0,00	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)</b>		<u>3.881.291,42</u>	<u>0,00</u>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)</b>		<u>2.208.582,95</u>	<u>0,00</u>	<b>TOTAL</b>		<b><u>6.984.104,90</u></b>	<b><u>4.437.178,04</u></b>
<b>TOTAL</b>		<b><u>6.984.104,90</u></b>	<b><u>4.437.178,04</u></b>				

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETORIA PRESIDENTE  
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO  
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR  
181.679.261-68

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.958.938,98</b>	<b>3.520.319,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>62.227,02</b>	<b>32.552,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.909.989,75</b>	<b>2.234.548,71</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>20.741,30</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.909.989,75</b>	<b>2.234.548,71</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>20.741,30</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	28.698,33	25.965,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	8.035,11	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	3.881.291,42	2.208.582,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	12.706,19	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.008.278,27</b>	<b>1.285.770,82</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.080,00</b>	<b>20.016,84</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>1.008.278,27</b>	<b>1.285.770,82</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.080,00</b>	<b>20.016,84</b>
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	1.008.278,27	1.285.770,82	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.080,00	20.016,84
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.582,58</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>7.124,81</b>	<b>7.309,87</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.582,58</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>7.124,81</b>	<b>7.309,87</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	1.582,58	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	7.124,81	7.309,87
<b>ESTOQUES</b>		<b>39.088,38</b>	<b>0,00</b>	<b>ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>30.280,91</b>	<b>5.225,63</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>39.088,38</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>30.280,91</b>	<b>5.225,63</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	39.088,38	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	647,89	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>357.969,56</b>	<b>360.474,33</b>	CONSIGNAÇÕES	F	4.841,55	4.397,25
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>357.969,56</b>	<b>360.474,33</b>	CONSIGNAÇÕES	F	24.791,47	828,38
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>436.449,22</b>	<b>414.465,26</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>62.227,02</b>	<b>32.552,34</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	3.039,05	3.039,05				
VEÍCULOS (P)	P	276.821,00	276.821,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	41.069,45	41.069,45				
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	64.885,96	43.285,96				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	50.633,76	50.249,80				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-78.479,66</b>	<b>-53.990,93</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-78.479,66	-53.990,93				
<b>TOTAL</b>		<b>5.316.908,54</b>	<b>3.880.793,86</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.254.681,52</b>	<b>3.848.241,52</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>10.767.953,04</b>	<b>7.520.301,26</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>10.767.953,04</b>	<b>7.520.301,26</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.767.953,04	7.520.301,26
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-5.513.271,52</b>	<b>-3.672.059,74</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-5.513.271,52</b>	<b>-3.672.059,74</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.672.059,74	-3.672.059,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.841.211,78	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.254.681,52</b>	<b>3.848.241,52</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.316.908,54</b>	<b>3.880.793,86</b>

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.911.572,33	2.234.548,71	PASSIVO FINANCEIRO (62.227,02)+RP não Proc.(837.015,73)		899.242,75	63.347,67
ATIVO PERMANENTE		1.405.336,21	1.646.245,15	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.417.665,79	3.817.446,19

---

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETORIA PRESIDENTE  
835.353.221-20

---

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO  
058.333.638-88

---

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR  
181.679.261-68

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		1.008.278,27	1.285.770,82	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.000.952,14	495.887,23
DIREITOS CONTRATUAIS		1.008.278,27	1.285.770,82	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.000.952,14	495.887,23
<b>TOTAL</b>		<b>1.008.278,27</b>	<b>1.285.770,82</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.000.952,14</b>	<b>495.887,23</b>

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETORIA PRESIDENTE  
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO  
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR  
181.679.261-68

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>147.941,18</b>	<b>118.032,05</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.067.324,06</b>	<b>847.903,90</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		147.941,18	118.032,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		828.886,80	658.589,21
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS PATRONAIS		238.437,26	189.314,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>11.326,67</b>	<b>3.960,01</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>15.904,36</b>	<b>0,00</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.326,67	3.960,01
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13.535,69	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>889.009,27</b>	<b>798.917,78</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.368,67	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.960,41	4.574,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.531,73</b>	<b>732,72</b>	SERVIÇOS		833.815,54	767.842,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.531,73	732,72	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		38.233,32	26.501,75
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>172.377,27</b>	<b>118.764,77</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>382,10</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>1.841.211,78</b>	<b>1.589.422,04</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	382,10
<b>TOTAL</b>		<b>2.013.589,05</b>	<b>1.708.186,81</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.744,59</b>
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	13.744,59
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>41.934,13</b>	<b>32.568,43</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.924,07	193,48
				CONTRIBUIÇÕES		36.010,06	32.374,95
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>3.994,92</b>	<b>10.710,00</b>
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.994,92	10.710,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>2.013.589,05</b>	<b>1.708.186,81</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>2.013.589,05</b>	<b>1.708.186,81</b>

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETORIA PRESIDENTE  
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO  
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR  
181.679.261-68

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

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

Exercício de 2024

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>22.192,86</b>	<b>285.864,00</b>
INVESTIMENTOS		22.192,86	285.864,00

---

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETORIA PRESIDENTE  
835.353.221-20

---

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO  
058.333.638-88

---

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR  
181.679.261-68

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETORIA PRESIDENTE  
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO  
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR  
181.679.261-68

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	27.326,71	0,00	27.326,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	31.946,11	0,00	0,00	0,00	31.946,11
Sub-total	27.326,71	31.946,11	27.326,71	0,00	0,00	31.946,11
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	30.795,33	0,00	30.795,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	837.015,73	0,00	0,00	0,00	837.015,73
Sub-total	30.795,33	837.015,73	30.795,33	0,00	0,00	837.015,73
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	2.362,06	625,21	0,00	0,00	1.736,85
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	4.397,25	10.064,97	11.357,52	0,00	0,00	3.104,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	828,38	56.104,80	51.448,72	0,00	0,00	5.484,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	129.757,05	110.450,04	0,00	0,00	19.307,01
ISS (F)	0,00	647,89	0,00	0,00	0,00	647,89
Sub-total	5.225,63	198.936,77	173.881,49	0,00	0,00	30.280,91
<b>T O T A L</b>	<b>63.347,67</b>	<b>1.067.898,61</b>	<b>232.003,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.242,75</b>

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETORIA PRESIDENTE  
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO  
058.333.638-88

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR  
181.679.261-68

\*

\*

**NOTA EXPLICATIVA 01/2025**

A presente nota explicativa tem por finalidade apresentar de forma clara e transparente a disponibilidade financeira e o critério utilizado para a alocação dos recursos financeiros destinados aos municípios integrantes da **Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso (ARIS-MT)**, consórcio público composto por 11 (onze) municípios adimplentes.

A disponibilidade financeira bruta apurada em 31 de dezembro de 2024 totalizou R\$ **3.909.989,75** (três milhões, novecentos e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

**1. Origem dos Recursos:**

Os recursos financeiros disponíveis no consórcio têm origem nas contribuições ordinárias realizadas periodicamente pelos municípios consorciados, conforme estabelecido no estatuto social do consórcio. Além disso, podem compor esses recursos outras receitas extraordinárias, conforme previsto em regulamento específico do consórcio e mediante aprovação nas assembleias gerais.

**2. Critérios de Distribuição:**

A distribuição dos recursos entre os municípios consorciados foi realizada com base no Plano de Aplicação aprovado pelos gestores municipais em Assembleia Geral. Para garantir a equidade e a proporcionalidade, a distribuição observou o percentual das contribuições financeiras realizadas por cada município em relação ao total arrecadado durante o exercício, levando ainda em consideração as prioridades e demandas específicas identificadas e discutidas previamente em deliberações colegiadas.

**3. Distribuição da Disponibilidade Financeira:**

A distribuição do montante de R\$ **3.909.989,75** foi realizada da seguinte forma:

Associados	Saldo em 2023	2024	COTA POR
	Valor da Cota (R\$)	Valor da Cota (R\$)	MUNICÍPIO 2024
SALDO EM BANCO	<b>2.234.548,72</b>	<b>1.675.441,03</b>	<b>3.909.989,75</b>
Sanear Rondonópolis	1.677.412,55	912.277,63	2.589.690,18
Águas do Pantanal - Cáceres	337.095,98	312.637,30	649.733,28
SAMAE – Tangara da Serra	79.816,64	142.915,12	222.731,76
Município de Aripuanã	26.291,95	25.969,33	52.261,28
Município de Poconé	37.976,66	35.854,44	73.831,10
Município de Juara	40.561,92	126.160,71	166.722,63

Associados	Saldo em 2023	2024	COTA POR
	Valor da Cota (R\$)	Valor da Cota (R\$)	MUNICÍPIO 2024
Município de Paranatinga	35.393,02	48.420,25	83.813,27
Município de Acorizal	0,00	6.366,68	6.366,68
Município de Sapezal	0,00	64.839,57	64.839,57

#### 4. Bens Imobilizados:

Em 31 de dezembro de 2024, a ARIS-MT registrou em sua contabilidade o montante total de R\$ 357.969,56 referente a bens do ativo imobilizado, conforme detalhamento apresentado a seguir:

Descrição dos Bens	Valor (R\$)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30.576,66
Bens de Informática	52.791,59
Móveis e Utensílios	35.122,50
Materiais Culturais, Educativos e de Comunicação	2.104,66
Veículos	237.374,15
<b>Total</b>	<b>357.969,56</b>

#### 5. Distribuição dos Bens Imobilizados:

Os bens imobilizados foram distribuídos entre os associados conforme o grau de contribuição, como demonstrado a seguir:

Associados	Valor da Cota (R\$)
Sanear Rondonópolis	237.092,76
Águas do Pantanal - Cáceres	59.484,74
SAMAE – Tangara da Serra	20.391,66
Município de Aripuanã	4.784,65
Município de Poconé	6.759,43
Município de Juara	15.263,88
Município de Paranatinga	7.673,32
Município de Acorizal	582,89
Município de Sapezal	5.936,23
<b>Total</b>	<b>357.969,56</b>

#### 6. Inadimplência e Consequências:

Em caso de inadimplência de algum município consorciado em relação às suas obrigações financeiras, o consórcio poderá adotar medidas corretivas, conforme previsto no contrato de consórcio, e no protocolo de intenção.



# ARIS-MT

## Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso

---

### 7. Aprovação e Revisão dos Planos de Aplicação:

Os planos de aplicação dos recursos são aprovados nas assembleias gerais do consórcio, com a participação ativa dos prefeitos ou representantes dos municípios consorciados. A revisão desses planos pode ser realizada sempre que necessário, respeitando as diretrizes orçamentárias e as necessidades emergenciais dos municípios participantes.

### Conclusão:

O consórcio público tem como objetivo promover uma gestão eficiente, transparente e colaborativa dos recursos financeiros, assegurando que todos os municípios consorciados sejam beneficiados de maneira equitativa. A aplicação dos recursos segue o interesse coletivo, priorizando projetos que gerem impactos positivos, sustentáveis e duradouros, visando à melhoria contínua da qualidade de vida da população de cada município participante.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

Cuiabá – MT 16 de fevereiro de 2025

WEMER FRANCIS  
RODRIGUES DA  
SILVA:83535322  
120

Assinado de forma digital por WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA:83535322120  
Dados: 2025.02.16 13:21:23 -04'00'

Wemer Francis Rodrigues da Silva  
Diretor Presidente

CARLOS KATSUMI  
MINAKAMI:05833  
363888

Assinado de forma digital por CARLOS KATSUMI MINAKAMI:05833363888  
Dados: 2025.02.16 16:04:57 -04'00'

Carlos Katsumi Minakami  
Diretor Adm. E Financeiro

JOSE LEOCADIO DE  
MIRANDA  
SILVA:18167926168

Assinado de forma digital por JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA:18167926168  
Dados: 2025.02.16 15:30:47 -04'00'

Jose Leocadio de M. Silva  
Contador–CRC – 8112-O/6



**ARIS-MT**

Agência Reguladora Intermunicipal de  
Saneamento do Estado de Mato Grosso

---

## PARECER JURÍDICO

**Assunto:** Apresentação das contas da administração 2024 para apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

*Prestação de Contas e Serviços Contábeis referente a contratações, licitações e demais processos administrativas da ARIS-MT e Prestações de Contas perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.*

Conclui-se que a gestão de 2024 do Consórcio Público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso (ARIS-MT) respeitou integralmente a disponibilidade financeira e a previsão orçamentária estabelecida, atuando em estrita conformidade com o Princípio da Improbidade Administrativa.

Em todos os processos licitatórios e administrativos, a administração manteve a competitividade entre os concorrentes, assegurando a transparência e a igualdade de condições.

Além disso, a gestão demonstrou compromisso com a prestação eficiente e qualificada dos serviços públicos, preservando a probidade e a moralidade administrativa em todas as suas ações, em consonância com os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública.

A prestação de contas da ARIS-MT foi elaborada em conformidade com as normas legais e regulamentares que regem a administração pública, em especial as agências reguladoras. A análise realizada restringe-se aos aspectos jurídicos, sem adentrar em questões técnicas, econômicas ou discricionárias.





# ARIS-MT

Agência Reguladora Intermunicipal de  
Saneamento do Estado de Mato Grosso

---

## **I. Conformidade com a Lei nº 13.848/2019 (Lei das Agências Reguladoras):**

A ARIS-MT, como agência reguladora, está sujeita às disposições da Lei nº 13.848/2019, que estabelece diretrizes para a criação, organização e funcionamento das agências reguladoras no Brasil. A prestação de contas demonstra que a ARIS-MT respeitou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme exigido pela referida lei. Além disso, a agência manteve a transparência em suas ações, garantindo o acesso à informação pública, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

## **II. Observância da Lei nº 4.320/1964:**

A Lei nº 4.320/1964 dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da administração pública. A prestação de contas da ARIS-MT demonstra que a agência respeitou as normas contábeis e financeiras, apresentando de forma clara e detalhada as despesas por natureza, função e subfunção, conforme exigido pela legislação. Os valores empenhados, liquidados e pagos estão devidamente registrados, sem indícios de irregularidades.

## **III. Conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº101/2000):**

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras para a gestão fiscal responsável, visando o equilíbrio das contas públicas e a transparência na administração dos recursos. A ARIS-MT demonstrou, em sua prestação de contas, que respeitou os limites e condições estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000, mantendo a gestão fiscal dentro dos parâmetros legais e evitando o endividamento excessivo.





# ARIS-MT

## Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso

---

#### IV. Observância com o decreto nº 93.872/1986

O Decreto nº 93.872/1986 regula a prestação de contas dos órgãos públicos perante o Tribunal de Contas da União (TCU). Embora a ARIS-MT esteja subordinada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a prestação de contas foi elaborada em conformidade com os princípios e normas estabelecidos pelo referido decreto, garantindo a transparência e a regularidade dos processos administrativos.

#### V. Respeito ao Princípio da Improbidade Administrativa:

A gestão da ARIS-MT em 2024 respeitou o Princípio da Improbidade Administrativa, agindo com probidade e transparência em todas as suas ações, especialmente nos processos licitatórios e administrativos. A agência manteve a competitividade entre os concorrentes e garantiu a prestação de serviços públicos de qualidade, sem indícios de desvios ou irregularidades.

Ademais, fora respeitado ainda o Princípio da Publicidade ao buscar manter os cidadãos informados de tudo que se refere ao Estado e a Administração Pública e, da maneira mais ampla possível, agindo dentro dos Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Economicidade.

Registra-se, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual, conforme reza a legislação pertinente.

Desta forma, emite-se parecer favorável e ratifica-se as contas prestadas do exercício financeiro do ano de 2024.





**ARIS-MT**

Agência Reguladora Intermunicipal de  
Saneamento do Estado de Mato Grosso

---

Eis o parecer, salvo melhor juízo.

Cuiabá-MT, 17 de Março de 2025.

**Alexandre Pacheco Quidá**

OAB/MT nº 15.376

Procurador Jurídico da ARIS-MT





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F96C-CCA5-536F-E720

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ (CPF 026.XXX.XXX-32) em 18/03/2025 07:28:42 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arismt.1doc.com.br/verificacao/F96C-CCA5-536F-E720>



# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA  
39323733/0001-00 Exercício: 2024

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2024 - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão			0201				ARIS				57.558,06	0,00	1.804,69	55.753,37	0,00	55.753,37	0,00
00040	EX	21/03/2023	8001	110.000	1.1.880	001	020101	17.122.0015.2001.0000	3.3.90.39.33	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTD/	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00040	EX	21/03/2023	8002	110.000	1.1.880	001	020101	17.122.0015.2001.0000	3.3.90.39.33	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTD/	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00097	EX	27/07/2023	8001	110.000	1.1.880	001	020101	17.122.0015.2001.0000	3.3.90.39.33	PREMIER SERVIÇOS TERCEIRIZAD	6.995,91	0,00	0,00	6.995,91	0,00	6.995,91	0,00
00097	EX	27/07/2023	8002	110.000	1.1.880	001	020101	17.122.0015.2001.0000	3.3.90.39.33	PREMIER SERVIÇOS TERCEIRIZAD	3.395,33	0,00	0,00	3.395,33	0,00	3.395,33	0,00
00102	EX	15/08/2023	8001	110.000	1.1.880	001	020101	17.122.0015.2001.0000	3.3.90.39.46	PREMIER SERVIÇOS TERCEIRIZAD	4.271,18	0,00	0,00	4.271,18	0,00	4.271,18	0,00
00153	EX	31/10/2023	8002	110.000	1.1.880	001	020101	17.122.0015.2001.0000	3.3.90.39.33	EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
00191	EX	20/12/2023	8001	110.000	1.1.880	001	020101	17.122.0015.2001.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	7.066,27	0,00	1.804,69	5.261,58	0,00	5.261,58	0,00
00192	EX	20/12/2023	8001	110.000	1.1.880	001	020101	17.122.0015.2001.0000	3.3.90.39.10	RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAC	7.629,37	0,00	0,00	7.629,37	0,00	7.629,37	0,00
<b>Total:</b>											57.558,06	0,00	1.804,69	55.753,37	0,00	55.753,37	0,00

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

CARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR - CRC: 008112/O-6/MT

**AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO**

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1731 ALVORADA - CNPJ:39323733/0001-00

## REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2024

**CONSOLIDADO**

## EXERCÍCIO DE 2024

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 110 000 GERAL							
Não Vinculada							
195	1 01/10/2024	1 DOC TECNOLOGIA S.A	3.3.90.40.01	Outros	30.485,50	0,00	30.485,50
230	1 16/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.01	Previdencia Social	0,00	8.035,11	8.035,11
209	1 24/10/2024	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.79	Outros	49.653,73	0,00	49.653,73
240	1 16/12/2024	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.79	Outros	187.835,41	0,00	187.835,41
6	1 02/01/2024	CEAGEN - Centro de Estudos Avançad	3.3.90.39.33	Outros	50.000,00	0,00	50.000,00
8	1 02/01/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SER	3.3.90.30.03	Outros	0,00	80,00	80,00
5	1 02/01/2024	EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL	3.3.90.39.33	Outros	60.988,00	0,00	60.988,00
241	1 16/12/2024	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERA	3.3.90.39.48	Outros	274.000,00	0,00	274.000,00
235	1 16/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	12.706,19	12.706,19
208	1 24/10/2024	JOAO JOSE DE SOUZA SILVA LTDA	3.3.90.39.79	Outros	3.910,21	0,00	3.910,21
239	1 16/12/2024	JOAO JOSE DE SOUZA SILVA LTDA	3.3.90.39.79	Outros	35.191,89	0,00	35.191,89
207	1 24/10/2024	MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA	3.3.90.39.79	Outros	13.281,77	0,00	13.281,77
238	1 16/12/2024	MILLENIUN TERCEIRIZADA LTDA	3.3.90.39.79	Outros	65.391,21	0,00	65.391,21
236	1 16/12/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	Outros	0,00	7.124,81	7.124,81
87	1 22/04/2024	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	3.3.90.40.03	Outros	2.520,68	0,00	2.520,68
32	1 30/01/2024	POLICON TECNOLOGIA E GESTAO L	3.3.90.40.01	Outros	7.500,00	0,00	7.500,00
36	1 01/02/2024	POLICON TECNOLOGIA E GESTAO L	3.3.90.39.33	Outros	7.400,00	0,00	7.400,00
141	1 12/07/2024	RAPHAELLA GOMES PADILHA LTDA	3.3.90.39.49	Outros	24.000,00	4.000,00	28.000,00
220	1 18/11/2024	RPG-REINFRA CONSULTORIA ECON	3.3.90.39.33	Outros	24.000,00	0,00	24.000,00
79	1 22/04/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.40.14	Outros	857,33	0,00	857,33
TOTAL DO TIPO					837.015,73	31.946,11	868.961,84
TOTAL					837.015,73	31.946,11	868.961,84
TOTAL					837.015,73	31.946,11	868.961,84
TOTAL GERAL					837.015,73	31.946,11	868.961,84

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTECARLOS KATSUMI MINAKAMI  
DIRTOR ADM. E FINANCEIROJOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR