

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC.**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.220.000,00	1.461.495,03	1.685.539,04	224.044,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646.855,00	646.855,00	577.544,95	-69.310,05
Impostos	38.000,00	38.000,00	49.433,15	11.433,15
Taxas	608.855,00	608.855,00	528.111,80	-80.743,20
RECEITA PATRIMONIAL	45.235,00	45.235,00	55.898,85	10.663,85
Valores Mobiliários	45.235,00	45.235,00	55.898,85	10.663,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	527.910,00	769.405,03	718.579,37	-50.825,66
Transferências do Município e suas Entidades	527.910,00	769.405,03	718.579,37	-50.825,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	333.515,87	333.515,87
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	332.154,03	332.154,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.361,84	1.361,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.220.000,00	1.461.495,03	1.685.539,04	224.044,01
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.220.000,00	1.461.495,03	1.685.539,04	224.044,01
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	71.559,93	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.220.000,00	1.461.495,03	1.757.098,97	224.044,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	290.600,00	290.600,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	290.600,00	290.600,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

CÂMARA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NAS CASCAVATAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.200.000,00	1.439.719,51	1.427.153,45	1.272.473,51	1.195.064,36	12.566,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.200,00	525.483,02	525.483,02	525.483,02	464.685,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.800,00	914.236,49	901.670,43	746.990,49	730.378,65	12.566,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	329.945,52	329.945,52	329.945,52	325.785,40	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	329.945,52	329.945,52	329.945,52	325.785,40	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.220.000,00	1.769.665,03	1.757.098,97	1.602.419,03	1.520.849,76	12.566,06
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.220.000,00	1.769.665,03	1.757.098,97	1.602.419,03	1.520.849,76	12.566,06
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.220.000,00	1.769.665,03	1.757.098,97	1.602.419,03	1.520.849,76	12.566,06
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	192.994,48	154.679,94	192.859,38	192.859,38	135,10	154.679,94
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	192.994,48	154.679,94	192.859,38	192.859,38	135,10	154.679,94
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
TOTAL	192.994,48	154.679,94	192.859,38	192.859,38	135,10	154.679,94

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	57.361,68	77.409,15	55.866,88	1.494,80	77.409,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.624,76	60.797,31	34.154,46	1.470,30	60.797,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.736,92	16.611,84	21.712,42	24,50	16.611,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.849,00	4.160,12	0,00	0,00	6.009,12
INVESTIMENTOS	1.849,00	4.160,12	0,00	0,00	6.009,12
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
TOTAL	59.210,68	81.569,27	55.866,88	1.494,80	83.418,27

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-87

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.685.539,04</u>	<u>1.326.143,32</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.757.098,97</u>	<u>1.152.409,51</u>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>72,00</u>	<u>1.326.143,32</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>1.757.098,97</u>	<u>1.152.409,51</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>1.685.467,04</u>	<u>0,00</u>	OUTRAS VINCULAÇÕES		1.757.098,97	1.152.409,51
OUTRAS VINCULAÇÕES		1.685.467,04	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>279.008,71</u>	<u>142.325,65</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>273.762,38</u>	<u>267.660,58</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>248.726,26</u>	<u>112.975,98</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>236.249,21</u>	<u>237.934,86</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		192.859,38	112.780,98
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	180.194,48	RP PROCESSADOS PAGOS		55.866,88	195,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		154.679,94	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>30.282,45</u>	<u>29.349,67</u>
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	57.740,38	ISS (F)		325,44	1.190,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		81.569,27	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		27.161,55	28.159,34
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>37.513,17</u>	<u>29.725,72</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.795,46	0,00
ISS (F)		1.681,53	1.206,38	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>573.469,62</u>	<u>650.275,88</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		33.396,18	28.159,34	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>573.469,62</u>	<u>650.275,88</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.435,46	360,00	CONTA ÚNICA (F)		573.469,62	650.275,88
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>650.275,88</u>	<u>351.207,14</u>	TOTAL		<u>2.609.577,30</u>	<u>1.945.011,04</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>650.275,88</u>	<u>351.207,14</u>				
CONTA ÚNICA (F)		650.275,88	351.207,14				
TOTAL		<u>2.609.577,30</u>	<u>1.945.011,04</u>				

HECTOR ALVARES BEZERRA
 PRESIDENTE
 036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
 DIRETORA GERAL
 804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
 CONTADOR
 538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	72,00	0,00	72,00	432,00	0,00	432,00
	72,00	0,00	72,00	432,00	0,00	432,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	1.685.467,04	0,00	1.685.467,04	1.325.711,32	0,00	1.325.711,32
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	1.685.467,04	0,00	1.685.467,04	1.325.711,32	0,00	1.325.711,32
TOTAL	1.685.539,04	0,00	1.685.539,04	1.326.143,32	0,00	1.326.143,32

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		729.615,44	1.524.066,78	PASSIVO CIRCULANTE		124.772,29	72.003,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		573.469,62	650.275,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.067,24	47.564,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		573.469,62	650.275,88	PESSOAL A PAGAR		73.337,38	37.220,68
CONTA ÚNICA (F)	F	573.469,62	650.275,88	PESSOAL A PAGAR	P	33.269,93	11.939,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		154.711,53	873.290,90	PESSOAL A PAGAR	F	40.067,45	25.281,38
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		154.711,53	873.290,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.729,86	10.343,38
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	154.711,53	873.290,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	15.736,32	5.036,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.200,00	500,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	4.993,54	5.307,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.654,29	21.796,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.200,00	500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.654,29	21.796,44
ESTOQUES		234,29	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	19.654,29	21.796,44
ALMOXARIFADO		234,29	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.966,67	1.789,48
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	234,29	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.966,67	1.789,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		369.394,65	73.491,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	2.966,67	1.789,48
IMOBILIZADO		369.394,65	73.491,19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.084,09	853,37
BENS MOVEIS		413.998,63	86.453,11	VALORES RESTITUÍVEIS		8.084,09	853,37
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.829,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.849,46	493,37
BENS DE INFORMÁTICA	P	12.361,23	12.361,23	CONSIGNAÇÕES	F	6.234,63	360,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	91.409,40	62.892,88	TOTAL PASSIVO		124.772,29	72.003,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.799,00	11.199,00				
VEÍCULOS	P	290.600,00	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-44.603,98	-12.961,92				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-44.603,98	-12.961,92				
TOTAL		1.099.010,09	1.597.557,97				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		974.237,80	1.525.554,62
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.342.608,85	2.342.608,85
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.342.608,85	2.342.608,85
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.342.608,85	2.342.608,85
RESULTADOS ACUMULADOS		-1.368.371,05	-817.054,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.368.371,05	-817.054,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-551.316,82	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-817.054,23	-817.054,23
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		974.237,80	1.525.554,62
TOTAL		1.099.010,09	1.597.557,97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		573.469,62	650.275,88	PASSIVO FINANCEIRO (91.502,36)+RP não Proc.(154.679,94)		246.182,30	253.058,53
ATIVO PERMANENTE		525.540,47	947.282,09	PASSIVO PERMANENTE		33.269,93	11.939,30
				SALDO PATRIMONIAL		819.557,86	1.332.560,14

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA

DIRETORA GERAL

804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES

CONTADOR

538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		899.431,03	713.309,63	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		696.616,02	235.104,72
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.721,82	5.721,82	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		696.616,02	235.104,72
DIREITOS CONTRATUAIS		893.709,21	707.587,81				
TOTAL		899.431,03	713.309,63	TOTAL		696.616,02	235.104,72

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-880 RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		327.287,32	397.217,35
0 Sem código de acompanhamento		327.287,32	397.217,35
TOTAL		327.287,32	397.217,35

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		156.145,82	873.790,90	PASSIVO CIRCULANTE		33.269,93	11.939,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		154.711,53	873.290,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		33.269,93	11.939,30
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		154.711,53	873.290,90	PESSOAL A PAGAR		33.269,93	11.939,30
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO		154.711,53	873.290,90	PESSOAL A PAGAR		33.269,93	11.939,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.200,00	500,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	500,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00	500,00				
ESTOQUES		234,29	0,00				
ALMOXARIFADO		234,29	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		234,29	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		369.394,65	73.491,19				
IMOBILIZADO		369.394,65	73.491,19				
BENS MOVEIS		413.998,63	86.453,11				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.829,00	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		12.361,23	12.361,23				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		91.409,40	62.892,88				
VEÍCULOS		290.600,00	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.799,00	11.199,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-44.603,98	-12.961,92				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-44.603,98	-12.961,92				
TOTAL		525.540,47	947.282,09				

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		573.469,62	650.275,88	PASSIVO CIRCULANTE		91.502,36	60.064,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		573.469,62	650.275,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		60.797,31	35.624,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		573.469,62	650.275,88	PESSOAL A PAGAR		40.067,45	25.281,38
CONTA ÚNICA (F)		573.469,62	650.275,88	PESSOAL A PAGAR		40.067,45	25.281,38
TOTAL		573.469,62	650.275,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.729,86	10.343,38
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		15.736,32	5.036,08
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.993,54	5.307,30
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.654,29	21.796,44
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		19.654,29	21.796,44
				FORNECEDORES NACIONAIS		19.654,29	21.796,44
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.966,67	1.789,48
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.966,67	1.789,48
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		2.966,67	1.789,48
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		8.084,09	853,37
				VALORES RESTITUÍVEIS		8.084,09	853,37
				CONSIGNAÇÕES		1.849,46	493,37
				CONSIGNAÇÕES		6.234,63	360,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		154.679,94	192.994,48
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		154.679,94	192.994,48
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	192.994,48
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	192.994,48
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		154.679,94	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		154.679,94	0,00
				TOTAL		246.182,30	253.058,53

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA

DIRETORA GERAL

804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES

CONTADOR

538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		577.544,95	538.535,11	PESSOAL E ENCARGOS		546.813,65	444.377,37
IMPOSTOS		49.433,15	39.849,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		429.749,35	346.120,81
TAXAS		528.111,80	498.685,15	ENCARGOS PATRONAIS		117.064,30	98.256,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		388.052,88	49.952,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		942.635,38	574.897,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA		332.154,03	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		100.037,70	62.442,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		55.898,85	48.001,28	SERVIÇOS		810.598,68	505.347,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.950,92	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		31.999,00	7.106,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.494,80	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	353,59
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.494,80	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	353,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.320,00	362.282,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.452,51	30.073,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.320,00	362.282,10	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		6.452,51	30.073,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		968.412,63	950.769,41	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.043,06	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		551.316,82	106.902,76	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.043,06	0,00
TOTAL		1.519.729,45	1.057.672,17	TRIBUTÁRIAS		11.286,66	7.688,75
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		148,30	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		11.138,36	7.688,75
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.498,19	281,63
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.498,19	281,63
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.519.729,45	1.057.672,17
				TOTAL		1.519.729,45	1.057.672,17

HECTOR ALVARES BEZERRA
 PRESIDENTE
 036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
 DIRETORA GERAL
 804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
 CONTADOR
 538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		329.945,52	35.825,48
INVESTIMENTOS		329.945,52	35.825,48

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Exercício: 2025

ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	577.544,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.483,02
RECEITA PATRIMONIAL	55.898,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.670,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	718.579,37	SUPERAVIT CORRENTE	258.385,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.515,87		
		SUB TOTAL	1.685.539,04
SUB TOTAL	1.685.539,04		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	329.945,52	INVESTIMENTOS	329.945,52
		SUB TOTAL	329.945,52
SUB TOTAL	329.945,52		
TOTAL	2.015.484,56	TOTAL	2.015.484,56

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.685.539,04	DESPESAS CORRENTES	1.685.539,04
RECEITAS DE CAPITAL	329.945,52	DESPESAS DE CAPITAL	329.945,52
TOTAL	2.015.484,56	TOTAL	2.015.484,56

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA

DIRETORA GERAL

804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES

CONTADOR

538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NAS

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			1.685.539,04
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		577.544,95	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		49.433,15	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		49.433,15	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	49.433,15		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	46.565,69		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	46.565,69		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	2.867,46		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.867,46		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		528.111,80	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		528.111,80	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	528.111,80		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	528.111,80		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		55.898,85	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		55.898,85	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		55.898,85	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.898,85		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	55.898,85		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		718.579,37	
1730.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		718.579,37	
1739.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		718.579,37	
1739.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	718.579,37		
1739.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	718.579,37		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		333.515,87	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		332.154,03	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		332.154,03	
1911.06.0.0.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	332.154,03		
1911.06.1.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	332.154,03		
1911.06.1.2.00.00.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-MULTAS JUROS	332.154,03		
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.361,84	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.361,84	
1922.01.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS			
1922.01.1.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS			
1922.01.1.1.00.00.00.00	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,84		
1922.06.3.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41,84		
1922.06.3.1.00.00.00.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	41,84		
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.320,00		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.320,00		
			TOTAL	1.685.539,04

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NAS

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL					
02 01 01	DIRETORIA EXECUTIVA					1.757.098,97
3	DESPESAS CORRENTES					1.427.153,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.483,02
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					525.483,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					408.418,72
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	326.086,58				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	23.928,17				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	28.311,25				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	3.979,77				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.012,95				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	22.100,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					117.064,30
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	40.611,80				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	76.452,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					901.670,43
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					901.670,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					190.866,91
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	72.946,61				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	117.920,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					101.013,83
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	11.116,37				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	5.184,06				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.684,92				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	550,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.713,87				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	230,23				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.475,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.209,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.320,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.023,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	810,78				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	139,97				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.643,18				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	720,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM	800,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	24.347,06				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					75.009,36
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	74.869,36				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					50.793,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	22.800,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	27.993,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					97.073,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	220,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.053,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					327.460,18
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	156,02				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	950,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.800,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.638,25				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21.755,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.773,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	160.701,69				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.470,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	17.500,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	400,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.135,99				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	625,18				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	9.702,46				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.600,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	13.291,80				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.183,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.450,17				

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NAS

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL					
02 01 01	DIRETORIA EXECUTIVA					1.757.098,97
3	DESPESAS CORRENTES					1.427.153,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				901.670,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			901.670,43		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		327.460,18			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.900,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		24.779,12			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		37.669,30			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		32.700,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		2.484,30			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		899,60			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		616,40			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		969,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.286,66			
3.3.90.47.01	PASEP		9.641,64			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		140,00			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		1.505,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.498,19			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.498,19			
4	DESPESAS DE CAPITAL					329.945,52
4.4	INVESTIMENTOS				329.945,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			329.945,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		329.945,52			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		570,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC		10.259,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		9.276,52			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		19.240,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		290.600,00			
TOTAL GERAL						1.757.098,97

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA

DIRETORA GERAL

804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES

CONTADOR

538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025** Página 1**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	290.600,00	1.455.212,31	1.745.812,31
122	Administração Geral	290.600,00	1.455.212,31	1.745.812,31
0001	REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	290.600,00	1.455.212,31	1.745.812,31
1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	290.600,00		290.600,00
2001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		39.345,52	39.345,52
2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		525.483,02	525.483,02
2003.0000	MANUTENÇÃO AGERR/PANTANAL		872.813,77	872.813,77
2005.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA HIDRICA E SAUDE BAPRE		17.570,00	17.570,00
28	Encargos Especiais	0,00	11.286,66	11.286,66
122	Administração Geral	0,00	11.286,66	11.286,66
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.286,66	11.286,66
2004.0000	MANUTENÇÃO COM OS ENCARGOS ESPECIAIS		11.286,66	11.286,66
TOTAL		290.600,00	1.466.498,97	1.757.098,97
TOTAL GERAL		290.600,00	1.466.498,97	1.757.098,97

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025** Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	290.600,00	1.455.212,31	1.745.812,31
122	Administração Geral	290.600,00	1.455.212,31	1.745.812,31
0001	REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	290.600,00	1.455.212,31	1.745.812,31
28	Encargos Especiais	0,00	11.286,66	11.286,66
122	Administração Geral	0,00	11.286,66	11.286,66
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.286,66	11.286,66
TOTAL		290.600,00	1.466.498,97	1.757.098,97

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2025

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	1.745.812,31	0,00	1.745.812,31
04 122	Administração Geral	1.745.812,31	0,00	1.745.812,31
04 122 0001	REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	1.745.812,31		1.745.812,31
28	Encargos Especiais	11.286,66	0,00	11.286,66
28 122	Administração Geral	11.286,66	0,00	11.286,66
28 122 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	11.286,66		11.286,66
TOTAL		1.757.098,97	0,00	1.757.098,97

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLE

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO:

Página 1

ORGAOS

02 PODER EXECUTIVO 1.757.098,97

02 01 AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL 1.757.098,97

04 Administração 1.745.812,31
28 Encargos Especiais 11.286,66

TOTAL GERAL 1.757.098,97

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO N

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
HECTOR ALVARES BEZERRA PRESIDENTE 036.127.931-01		LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA DIRETORA GERAL 804.876.371-00		PAULO SERGIO GONSALVES CONTADOR 538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANT** Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.331,50	0,00	-6.331,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	402.087,22	0,00	6.331,50	408.418,72	408.418,72	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	117.064,30	0,00	0,00	117.064,30	117.064,30	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	150.028,11	0,00	41.138,80	191.166,91	190.866,91	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	117.448,96	4.450,00	-20.732,88	101.166,08	101.013,83	152,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	69.531,32	0,00	5.479,00	75.010,32	75.009,36	0,96
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	42.800,00	0,00	7.993,00	50.793,00	50.793,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	97.073,00	0,00	0,00	97.073,00	97.073,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	346.284,43	13.120,00	-26.842,22	332.562,21	327.460,18	5.102,03
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	44.429,10	0,00	-6.759,80	37.669,30	37.669,30	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	18.297,48	0,00	0,00	18.297,48	11.286,66	7.010,82
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.754,09	0,00	-255,90	10.498,19	10.498,19	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	39.345,52	290.600,00	0,00	329.945,52	329.945,52	0,00

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D
RUA MARECHAL DUTRA
35468416/0001-13 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANT Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.461.495,03	308.170,00	0,00	1.769.665,03	1.757.098,97	12.566,06
TOTAL ORCAMENTARIO	1.461.495,03	308.170,00	0,00	1.769.665,03	1.757.098,97	12.566,06

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO 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

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	1.470,30	0,00	1.470,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	57.740,38	0,00	55.891,38	0,00	0,00	1.849,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	81.569,27	0,00	0,00	0,00	81.569,27
Sub-total	59.210,68	81.569,27	57.361,68	0,00	0,00	83.418,27
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	180.194,48	0,00	180.194,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	154.679,94	0,00	0,00	0,00	154.679,94
Sub-total	192.994,48	154.679,94	192.994,48	0,00	0,00	154.679,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS (F)	493,37	1.681,53	325,44	0,00	0,00	1.849,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	33.396,18	27.161,55	0,00	0,00	6.234,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	360,00	2.435,46	2.795,46	0,00	0,00	0,00
Sub-total	853,37	37.513,17	30.282,45	0,00	0,00	8.084,09
T O T A L	253.058,53	273.762,38	280.638,61	0,00	0,00	246.182,30

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

*

*

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASCIMENTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.723.052,21	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		966.959,67	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		577.544,95	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		333.515,87	0,00
Remuneração das Disponibilidades		55.898,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	718.579,37	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		37.513,17	0,00
Ingressos Extraorçamentários		37.513,17	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.474.073,07	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.443.790,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		30.282,45	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		30.282,45	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)		248.979,14	0,00

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		325.785,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		325.785,40	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)		-325.785,40	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
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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASCIMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		650.275,88	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-76.806,26	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		573.469,62	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		718.579,37	0,00
Intergovernamentais		718.579,37	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		718.579,37	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		718.579,37	0,00
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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		1.433.681,15	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		10.109,47	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.443.790,62	0,00

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASCIMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA GERAL
804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97