

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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Exercício: 2022

ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 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	199.931,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.079,20
RECEITA PATRIMONIAL	8.142,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.197,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.530,09	SUPERAVIT CORRENTE	95.327,69
SUB TOTAL	503.603,94	SUB TOTAL	503.603,94
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	4.698,00	INVESTIMENTOS	4.698,00
SUB TOTAL	4.698,00	SUB TOTAL	4.698,00
TOTAL	508.301,94	TOTAL	508.301,94

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	503.603,94	DESPESAS CORRENTES	503.603,94
RECEITAS DE CAPITAL	4.698,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.698,00
TOTAL	508.301,94	TOTAL	508.301,94

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

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: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO
NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			503.528,53
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		199.931,30	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		19.431,53	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		19.431,53	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	19.431,53		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.431,53		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	19.431,53		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		180.499,77	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		180.499,77	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	180.499,77		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	180.499,77		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.067,14	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.067,14	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.067,14	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.067,14		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.067,14		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		295.530,09	
1730.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		295.530,09	
1732.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD			
1732.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			
1732.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			
1739.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		295.530,09	
1739.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	295.530,09		
1739.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	295.530,09		
			TOTAL	503.528,53

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					408.276,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.079,20	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				210.079,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.829,16			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI		1.650,00			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		5.179,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.025,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		143.100,00			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		11.925,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.225,04			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT		12.879,18			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		34.105,50			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESSOAL		12,36			
3.1.90.13.09	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		363,00			
3.1.90.13.17	JUROS		48,25			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		816,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.197,05	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				198.197,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.875,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		10.825,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		18.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.611,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10.570,73			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		96,00			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.864,34			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.430,15			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		128,55			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		834,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZA		366,21			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		760,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMVEIS		115,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX		197,38			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO		259,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		820,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.193,49			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		180,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.782,32			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		5.998,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.351,52			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		10.109,00			
3.3.90.33.03	LOCACO DE MEIOS DE TRANSPORTE		1.742,52			
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIP		2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.150,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		100,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		650,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.648,38			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.416,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		399,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.705,56			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		90.937,54			
3.3.90.39.37	JUROS		5,24			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.000,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		50,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.904,26			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		540,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		372,90			
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		3.500,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		0,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDI		2.817,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		560,58			
3.3.90.47.01	PASEP		379,67			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		180,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.698,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.698,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				4.698,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.698,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		699,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACO		3.999,00			



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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO
COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL						412.974,25

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

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: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	412.413,67	412.413,67
122	Administração Geral	0,00	412.413,67	412.413,67
0001	REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	412.413,67	412.413,67
.2001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		4.698,00	4.698,00
.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.079,20	210.079,20
.2003.0000	MANUTENÇÃO AGERR/PANTANAL		197.636,47	197.636,47
28	Encargos Especiais	0,00	560,58	560,58
122	Administração Geral	0,00	560,58	560,58
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	560,58	560,58
.2004.0000	MANUTENÇÃO COM OS ENCARGOS ESPECIAIS		560,58	560,58
TOTAL		0,00	412.974,25	412.974,25
TOTAL GERAL		0,00	412.974,25	412.974,25

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

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: 2022

ANEXO 7

PROGRAMA 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: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	412.413,67	412.413,67
122	Administração Geral	0,00	412.413,67	412.413,67
0001	REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	412.413,67	412.413,67
28	Encargos Especiais	0,00	560,58	560,58
122	Administração Geral	0,00	560,58	560,58
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	560,58	560,58
TOTAL		0,00	412.974,25	412.974,25

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

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: 2022

ANEXO 8DEMONSTRATIVO 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: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022** Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	412.413,67	0,00	412.413,67
04 122	Administração Geral	412.413,67	0,00	412.413,67
04 122 0001	REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	412.413,67		412.413,67
28	Encargos Especiais	560,58	0,00	560,58
28 122	Administração Geral	560,58	0,00	560,58
28 122 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	560,58		560,58
TOTAL		412.974,25	0,00	412.974,25

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97



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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE

SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO:

Page 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	412.974,25
02 01	AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL	412.974,25
04	Administração	412.413,67
28	Encargos Especiais	560,58
TOTAL GERAL		412.974,25

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

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

Balanco Exercício: 2022

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** Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.829,16	0,00	0,00	6.829,16	6.829,16	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	161.490,00	0,00	0,00	161.490,00	155.025,00	6.465,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	48.225,04	7.874,96
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	28.875,00	6.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	42.611,57	2.888,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	14.351,52	0,00	0,00	14.351,52	14.351,52	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	112.114,32	0,00	0,00	112.114,32	109.648,38	2.465,94
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	4.465,00	0,00	0,00	4.465,00	560,58	3.904,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.698,00	3.302,00
TOTAL DO ORGAO	446.500,00	0,00	0,00	446.500,00	412.974,25	33.525,75
TOTAL ORCAMENTARIO	446.500,00	0,00	0,00	446.500,00	412.974,25	33.525,75



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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2022

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 Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

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

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1 de 3

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)	446.500,00	446.500,00	503.528,53	57.028,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.200,00	106.200,00	199.931,30	93.731,30
Impostos	7.200,00	7.200,00	19.431,53	12.231,53
Taxas	99.000,00	99.000,00	180.499,77	81.499,77
RECEITA PATRIMONIAL	300,00	300,00	8.067,14	7.767,14
Valores Mobiliários	300,00	300,00	8.067,14	7.767,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	295.530,09	-44.469,91
Transferências do Município e suas Entidades	340.000,00	340.000,00	295.530,09	-44.469,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	446.500,00	446.500,00	503.528,53	57.028,53
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)	446.500,00	446.500,00	503.528,53	57.028,53
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	446.500,00	446.500,00	503.528,53	
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
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

HECTOR ALVARES BEZERRA
 PRESIDENTE
 036.127.931-01

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 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 3

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)	438.500,00	438.500,00	408.276,25	408.108,71	405.292,71	30.223,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.535,00	224.419,16	210.079,20	210.079,20	207.263,20	14.339,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.965,00	214.080,84	198.197,05	198.029,51	198.029,51	15.883,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.000,00	8.000,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	3.302,00
INVESTIMENTOS	8.000,00	8.000,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	3.302,00
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)	446.500,00	446.500,00	412.974,25	412.806,71	409.990,71	33.525,75
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)	446.500,00	446.500,00	412.974,25	412.806,71	409.990,71	33.525,75
SUPERÁVIT (XIV)			90.554,28			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	446.500,00	446.500,00	503.528,53	412.806,71	409.990,71	33.525,75
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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
TOTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

ÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

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 ORDINÁRIO	503.603,94	0,00	503.603,94	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	264.820,38	0,00	264.820,38
110 GERAL			0,00	264.820,38		264.820,38
TOTAL	503.603,94	0,00	503.603,94	264.820,38	0,00	264.820,38

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES

CONTADOR

538.002.901-97

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

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		503.528,53	264.820,38	DESPA ORÇAMENTÁRIA		412.974,25	238.786,76
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>503.528,53</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>412.974,25</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>264.820,38</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>238.786,76</u>
GERAL		0,00	264.820,38	GERAL		0,00	238.786,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		23.386,11	16.876,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		25.617,63	10.376,24
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.983,54</u>	<u>6.500,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		167,54	2.900,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.900,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.816,00	3.600,00	RP PROCESSADOS PAGOS		3.600,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>20.402,57</u>	<u>10.376,24</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>19.117,63</u>	<u>10.376,24</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	8.913,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	8.913,10
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		20.057,65	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		18.772,71	0,00
ISS (F)		0,00	1.463,14	ISS (F)		0,00	1.463,14
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		344,92	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		344,92	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		32.533,62	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		120.856,38	32.533,62
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>32.533,62</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>120.856,38</u>	<u>32.533,62</u>
CONTA ÚNICA (F)		32.533,62	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		114.176,05	0,00
TOTAL		559.448,26	281.696,62	TOTAL		559.448,26	281.696,62
				GERAL (F)		6.680,33	32.533,62
				CONTA ÚNICA (F)			

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

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 2022

Dezembro(31/12/2022)

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		120.856,38	32.533,62	PASSIVO CIRCULANTE		4.100,94	3.600,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		120.856,38	32.533,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		2.816,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		120.856,38	32.533,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.816,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		114.176,05	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.816,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		6.680,33	32.533,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.600,00
TOTAL		120.856,38	32.533,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	3.600,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	3.600,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.284,94	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		1.284,94	0,00
				CONSIGNAÇÕES		1.284,94	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		167,54	2.900,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		167,54	2.900,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	2.900,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	2.900,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		167,54	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		167,54	0,00
				TOTAL		4.268,48	6.500,00

 HECTOR ALVARES BEZERRA
 PRESIDENTE
 036.127.931-01

 PAULO SERGIO GONSALVES
 CONTADOR
 538.002.901-97

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		120.856,38	32.533,62	PASSIVO FINANCEIRO (4.100,94)+RP não Proc.(167,54)		4.268,48	6.500,00
ATIVO PERMANENTE		32.787,29	15.964,18	PASSIVO PERMANENTE		9.300,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		140.075,19	41.997,80

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		22.109,56	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		17.413,36	2.900,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.721,82	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.413,36	2.900,00
DIREITOS CONTRATUAIS		16.387,74	0,00				
TOTAL		22.109,56	0,00	TOTAL		17.413,36	2.900,00

HECTOR ALVARES BEZERRA
 PRESIDENTE
 036.127.931-01

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Nota 01 - Créditos de Transferências a Receber

Segundo o Capítulo 8 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª Edição), o título denominado “Créditos de Transferências a Receber” contempla valores a receber resultantes de repartição tributária, transferências voluntárias e doações.

Os Créditos de transferências a receber estão detalhados abaixo:

Descrição	2022
Entidade: AGERR	
Contrato de rateio – PM Figueirópolis D`Oeste	2.181,81
Contrato de rateio – PM Mirassol D`Oeste	5.727,00
Contrato de rateio – PM Salto do Céu	1.309,01
Contrato de rateio – PM São José dos Quatro Marcos	3.784,82
Contrato de rateio – PM Lambari D`Oeste	1.448,10
TOTAL	14.450,74

Nota 2– mobilizado

Por definição temos que o Imobilizado é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dará por mais de um período

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, onde o mesmo detalha as contas de “Bens Móveis”, e a conta de “Depreciação” em mais um nível.

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

Detalhamento do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	18.336,55	15.964,18
Bens Moveis	20.935,58	16.237,58
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	15.737,58	15.737,58
Bens de Informática	3.999,00	0,00
Móveis e Utensílios	1.199,00	500,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	2.599,01	273,40
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	2.599,01	273,40

A Conta de maior vultuosidade dentro do “Imobilizado – Bens móveis” é a conta de “Bens de Informatica”, sendo que essa conta representa os equipamentos de informática adquiridos em 2022.

Nota 3– Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, onde o mesmo detalha as contas de "Pessoal a Pagar" e "Encargos Sociais a Pagar" em mais um nível.

Todavia, ainda, para atender o PCP 11 que trata do Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.) detalhamos abaixo o valor de Pessoal a Pagar com a marcação "P" (patrimonial):

Descrição	2022
Entidade: AGERR	
Férias e 1/3 de Férias	9.300,00
Licença Prêmio	0,00
13º salário	0,00
TOTAL	9.300,00

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

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 2022

Dezembro(31/12/2022)

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)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-11,18	26.033,62
0	Sem código de acompanhamento	-11,18	26.033,62
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.445,48	0,00
0	Sem código de acompanhamento	1.445,48	0,00
2-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.153,60	0,00
0	Sem código de acompanhamento	115.153,60	0,00
TOTAL		116.587,90	26.033,62

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

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 2022

Dezembro(31/12/2022)

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		14.450,74	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		9.300,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		14.450,74	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		9.300,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		14.450,74	0,00	PESSOAL A PAGAR		9.300,00	0,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO		14.450,74	0,00	PESSOAL A PAGAR		9.300,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.336,55	15.964,18	TOTAL		9.300,00	0,00
IMOBILIZADO		18.336,55	15.964,18				
BENS MOVEIS		20.935,58	16.237,58				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		15.737,58	15.737,58				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		3.999,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		1.199,00	500,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.599,03	-273,40				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-2.599,03	-273,40				
TOTAL		32.787,29	15.964,18				

 HECTOR ALVARES BEZERRA
 PRESIDENTE
 036.127.931-01

 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(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		199.931,30	57.190,38	PESSOAL E ENCARGOS		219.379,20	139.029,55
IMPOSTOS		19.431,53	14.698,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		165.975,00	106.692,50
TAXAS		180.499,77	42.492,07	ENCARGOS PATRONAIS		53.404,20	32.337,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.067,14	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		202.768,70	78.822,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.067,14	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.611,57	7.185,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.721,82	0,00	SERVIÇOS		157.752,12	71.364,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.721,82	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.405,01	273,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		3.528,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5,24	202,22
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.528,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5,24	202,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		217.248,26	57.190,38	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		3.448,62	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		208.914,08	162.732,20	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		3.448,62	0,00
TOTAL		426.162,34	219.922,58	TRIBUTÁRIAS		560,58	1.867,91
				CONTRIBUIÇÕES		560,58	1.867,91
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		426.162,34	219.922,58
				TOTAL		426.162,34	219.922,58

HECTOR ALVARES BEZERRA
 PRESIDENTE
 036.127.931-01

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 2022

Dezembro(31/12/2022)

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	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.698,00	16.237,58
INVESTIMENTOS		4.698,00	16.237,58

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

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

Exercício de 2022

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

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

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

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

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

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 2021	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00
Sub-total	3.600,00	2.816,00	3.600,00	0,00	0,00	2.816,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	167,54	0,00	0,00	0,00	167,54
Sub-total	2.900,00	167,54	2.900,00	0,00	0,00	167,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	20.057,65	18.772,71	0,00	0,00	1.284,94
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	344,92	344,92	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	20.402,57	19.117,63	0,00	0,00	1.284,94
T O T A L	6.500,00	23.386,11	25.617,63	0,00	0,00	4.268,48

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

*
*

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		523.931,10	275.196,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		207.998,44	57.190,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		199.931,30	57.190,38
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		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		8.067,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	295.530,09	207.630,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.402,57	10.376,24
Ingressos Extraorçamentários		20.402,57	10.376,24
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		430.910,34	226.425,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	411.792,71	216.049,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.117,63	10.376,24
Desembolsos Extra-Orçamentários		19.117,63	10.376,24
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		93.020,76	48.771,20

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		4.698,00	16.237,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.698,00	16.237,58
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)		-4.698,00	-16.237,58

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		32.533,62	0,00

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

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
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		88.322,76	32.533,62
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		120.856,38	32.533,62

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		295.530,09	207.630,00
Intergovernamentais		295.530,09	207.630,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		295.530,09	207.630,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		295.530,09	207.630,00
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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		411.232,13	214.181,27
ENCARGOS ESPECIAIS		560,58	1.867,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		411.792,71	216.049,18

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

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

C - 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

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

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

RUA MARECHAL DUTRA

35.468.416/0001-13

Exercício: 2022

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2022

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL:			<u>020101</u>					
25	ES	01/02/2022	07/02/2022	FRANCISCO CESAR FOLTRAN LOPES 3371079	304,08	0,00	286,54	17,54
232	OR	01/12/2022	01/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
260	OR	21/12/2022		NEO NET SERVICO DE COMUNICACAO MULTII	150,00	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.270,08	0,00	286,54	<u>2.983,54</u>
Total Orçamentário					3.270,08	0,00	286,54	<u>2.983,54</u>
TOTAL GERAL					3.270,08	0,00	286,54	<u>2.983,54</u>



EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/01/1900 ATÉ 31/12/2022

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
Não existem informações para o período								
TOTAL ANULADO						0,00		



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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR PAGOS

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Orgão	0201	AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL							6.500,00
Unidade	020101	DIRETORIA EXECUTIVA							6.500,00
Proj. Atividade	2003	MANUTENÇÃO AGERR/PANTANAL							6.500,00
00001 \ 0001	EX	SOLIDA - TREINAMENTO E DESENVOLVIM	3.3.90.39.79		_.1_.880	10/01/2022	00003		2.900,00
00010 \ 0009	EX	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA EIRELI	3.3.90.39.14		_.1_.880	10/01/2022	00010		3.600,00

TOTAL GERAL									6.500,00
