

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

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		393.004,60	199.931,30	PESSOAL E ENCARGOS		290.952,28	219.379,20
IMPOSTOS		24.801,41	19.431,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		227.092,74	165.975,00
TAXAS		368.203,19	180.499,77	ENCARGOS PATRONAIS		63.859,54	53.404,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		27.496,55	8.067,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		433.316,28	202.768,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		27.487,31	8.067,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		79.073,93	42.611,57
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		350.986,33	157.752,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9,24		0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.256,02	2.405,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.542,75	3.528,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	5,24
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.542,75	3.528,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	5,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		422.043,90	211.526,44	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		25.748,06	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		332.783,37	214.635,90	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		25.748,06	0,00
TOTAL		754.827,27	426.162,34	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.448,62
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	3.448,62
				TRIBUTÁRIAS		3.419,95	560,58
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.270,77	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		1.149,18	560,58
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.390,70	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.390,70	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		754.827,27	426.162,34
				TOTAL		754.827,27	426.162,34

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 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		28.149,30	4.698,00
INVESTIMENTOS		28.149,30	4.698,00

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97