

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

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.009.538,44</b>	<b>503.528,53</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>909.008,86</b>	<b>412.974,25</b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<u>1.009.538,44</u>	<u>503.528,53</u>	<b>ORDINÁRIO</b>		<u>909.008,86</u>	<u>412.974,25</u>
		<u>1.009.538,44</u>	<u>503.528,53</u>			<u>909.008,86</u>	<u>412.974,25</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>156.209,10</b>	<b>23.386,11</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>26.387,92</b>	<b>25.617,63</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<u>131.634,64</u>	<u>2.983,54</u>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<u>2.966,00</u>	<u>6.500,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>129.969,34</u>	<u>167,54</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>150,00</u>	<u>2.900,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>1.665,30</u>	<u>2.816,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		<u>2.816,00</u>	<u>3.600,00</u>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>24.574,46</u>	<u>20.402,57</u>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<u>23.421,92</u>	<u>19.117,63</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		<u>9.504,15</u>	<u>20.057,65</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		<u>11.707,80</u>	<u>0,00</u>
ISS (F)		<u>1.411,59</u>	<u>0,00</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		<u>10.779,85</u>	<u>18.772,71</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		<u>0,00</u>	<u>344,92</u>	ISS (F)		<u>934,27</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		<u>13.658,72</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		<u>0,00</u>	<u>344,92</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>120.856,38</b>	<b>32.533,62</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>351.207,14</b>	<b>120.856,38</b>
		<u>0,00</u>	<u>32.533,62</u>			<u>0,00</u>	<u>120.856,38</u>
		<u>0,00</u>	<u>32.533,62</u>			<u>0,00</u>	<u>120.856,38</u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u>120.856,38</u>	<u>0,00</u>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u>351.207,14</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA (F)		<u>6.680,33</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		<u>114.176,05</u>	<u>0,00</u>	GERAL (F)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GERAL (F)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA (F)		<u>351.207,14</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>1.286.603,92</b>	<b>559.448,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.286.603,92</b>	<b>559.448,26</b>

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES

CONTADOR

538.002.901-97