

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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Exercício: 2021

*CONSOLIDADO*

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.190,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.029,55
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.519,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.630,00	SUPERAVIT CORRENTE	42.271,20
<b>SUB TOTAL</b>	<b>264.820,38</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>264.820,38</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
DEFICIT DE CAPITAL	16.237,58	INVESTIMENTOS	16.237,58
<b>SUB TOTAL</b>	<b>16.237,58</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>16.237,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>281.057,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>281.057,96</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	264.820,38	DESPESAS CORRENTES	264.820,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.237,58
DEFICIT	16.237,58	<b>TOTAL</b>	<b>281.057,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>281.057,96</b>		

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2021.

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01

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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			264.820,38
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		57.190,38	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		14.698,31	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		14.698,31	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.698,31		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.698,31		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	14.698,31		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		42.492,07	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		42.492,07	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	42.492,07		
1121.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	42.492,07		
1121.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	42.492,07		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		207.630,00	
1730.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		207.630,00	
1738.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		207.630,00	
1738.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.630,00		
1738.02.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	207.630,00		
1738.02.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	207.630,00		
1738.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE			
1738.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS			
1738.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPA			
			<b>TOTAL</b>	<b>264.820,38</b>

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2021.

---

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01



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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL</b>					
<b>02 01 01</b>	<b>DIRETORIA EXECUTIVA</b>					<b>238.786,76</b>
3	DESPESAS CORRENTES					222.549,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.029,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.029,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.650,00			
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO (C	1.650,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.042,50			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	96.605,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.437,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.337,05			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8.611,32				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	23.472,35				
3.1.90.13.17	JUROS	252,94				
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.519,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				83.519,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.185,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.302,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.559,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	217,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	154,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	452,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		72.966,45			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	35.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	160,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,74				
3.3.90.39.37	JUROS	202,22				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	70,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	576,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.370,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.472,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	138,34				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	32.717,70				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	461,70				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.867,91			
3.3.90.47.01	PASEP	1.867,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.237,58
4.4	INVESTIMENTOS					16.237,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.237,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.237,58			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	15.737,58				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	500,00				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>238.786,76</b>

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2021.

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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

PODER

2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL</b>					<b>238.786,76</b>
3	DESPESAS CORRENTES					222.549,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.029,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.029,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.650,00		
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.650,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			105.042,50		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	96.605,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.437,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			32.337,05		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	8.611,32				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	23.472,35				
3.1.90.13.17	JUROS	252,94				
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.519,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				83.519,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.500,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.185,27		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	2.302,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.559,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	217,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	154,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	452,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	280,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			72.966,45		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	35.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	160,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	47,74				
3.3.90.39.37	JUROS	202,22				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	70,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	576,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.370,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.472,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	138,34				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	32.717,70				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	461,70				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.867,91		
3.3.90.47.01	PASEP	1.867,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.237,58
4.4	INVESTIMENTOS					16.237,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.237,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.237,58		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.737,58				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	500,00				
					<b>ORGÃO</b>	<b>238.786,76</b>

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2021.

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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balança Exercício: 2021

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					222.549,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.029,55	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				139.029,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.650,00			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	1.650,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.042,50			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	96.605,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.437,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.337,05			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT	8.611,32				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	23.472,35				
3.1.90.13.17	JUROS	252,94				
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.519,63	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				83.519,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.185,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.302,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.559,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	217,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	154,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	452,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.966,45			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	35.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	160,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,74				
3.3.90.39.37	JUROS	202,22				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	70,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	576,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.370,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	1.472,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	138,34				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	32.717,70				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	461,70				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.867,91			
3.3.90.47.01	PASEP	1.867,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.237,58
4.4	INVESTIMENTOS				16.237,58	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				16.237,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.237,58			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	15.737,58				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	500,00				
<b>TOTAL</b>						<b>238.786,76</b>

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2021.

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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 1

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	236.918,85	236.918,85
122	Administração Geral	0,00	236.918,85	236.918,85
0001	REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	236.918,85	236.918,85
2001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		16.237,58	16.237,58
2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.029,55	139.029,55
2003.0000	MANUTENÇÃO AGERR/PANTANAL		81.651,72	81.651,72
28	Encargos Especiais	0,00	1.867,91	1.867,91
122	Administração Geral	0,00	1.867,91	1.867,91
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.867,91	1.867,91
2004.0000	MANUTENÇÃO COM OS ENCARGOS ESPECIAIS		1.867,91	1.867,91
TOTAL		0,00	238.786,76	238.786,76
TOTAL GERAL		0,00	238.786,76	238.786,76

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2021.

---

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01



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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2021

## ANEXO 7

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

### CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	236.918,85	236.918,85
122	Administração Geral	0,00	236.918,85	236.918,85
0001	REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	236.918,85	236.918,85
28	Encargos Especiais	0,00	1.867,91	1.867,91
122	Administração Geral	0,00	1.867,91	1.867,91
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.867,91	1.867,91
TOTAL		0,00	238.786,76	238.786,76

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2021.

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01

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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 8**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	236.918,85	0,00	236.918,85
04 122	Administração Geral	236.918,85	0,00	236.918,85
04 122 0001	REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	236.918,85		236.918,85
28	Encargos Especiais	1.867,91	0,00	1.867,91
28 122	Administração Geral	1.867,91	0,00	1.867,91
28 122 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	1.867,91		1.867,91
TOTAL		238.786,76	0,00	238.786,76

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2021.

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01





# AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPI

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2021

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

#### CONSOLIDADO

Página 1

-----		
ORGAOS		
-----		
02	PODER EXECUTIVO	238.786,76
02 01	AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL	----- 238.786,76
04	Administração	236.918,85
28	Encargos Especiais	1.867,91
-----		
TOTAL GERAL		238.786,76
-----		

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2021.

---

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01



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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2021

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	1.650,00	19.150,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	105.042,50	56.957,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	56.940,00	0,00	0,00	56.940,00	32.337,05	24.602,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.185,27	17.814,73
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	91.964,00	0,00	0,00	91.964,00	72.966,45	18.997,55
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00	1.867,91	2.028,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.237,58	762,42
TOTAL DO ORGAO	389.600,00	0,00	0,00	389.600,00	238.786,76	150.813,24
TOTAL ORCAMENTARIO	389.600,00	0,00	0,00	389.600,00	238.786,76	150.813,24



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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2021

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 2

---

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

---

---

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2021.

---

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01

---

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

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	389.600,00	389.600,00	264.820,38	-124.779,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.700,00	153.700,00	57.190,38	-96.509,62
Impostos	7.700,00	7.700,00	14.698,31	6.998,31
Taxas	146.000,00	146.000,00	42.492,07	-103.507,93
RECEITA PATRIMONIAL	300,00	300,00	0,00	-300,00
Valores Mobiliários	300,00	300,00	0,00	-300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.600,00	235.600,00	207.630,00	-27.970,00
Transferências do Município e suas Entidades	235.600,00	235.600,00	207.630,00	-27.970,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>389.600,00</b>	<b>389.600,00</b>	<b>264.820,38</b>	<b>-124.779,62</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>389.600,00</b>	<b>389.600,00</b>	<b>264.820,38</b>	<b>-124.779,62</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>389.600,00</b>	<b>389.600,00</b>	<b>264.820,38</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

# CÂMARA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NAS ÁGUAS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	379.600,00	372.600,00	222.549,18	219.649,18	216.049,18	150.050,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.740,00	239.740,00	139.029,55	139.029,55	139.029,55	100.710,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.860,00	132.860,00	83.519,63	80.619,63	77.019,63	49.340,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	17.000,00	16.237,58	16.237,58	16.237,58	762,42
INVESTIMENTOS	10.000,00	17.000,00	16.237,58	16.237,58	16.237,58	762,42
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>389.600,00</b>	<b>389.600,00</b>	<b>238.786,76</b>	<b>235.886,76</b>	<b>232.286,76</b>	<b>150.813,24</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>389.600,00</b>	<b>389.600,00</b>	<b>238.786,76</b>	<b>235.886,76</b>	<b>232.286,76</b>	<b>150.813,24</b>
SUPERÁVIT (XIV)			26.033,62			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>389.600,00</b>	<b>389.600,00</b>	<b>264.820,38</b>	<b>235.886,76</b>	<b>232.286,76</b>	<b>150.813,24</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
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	0,00	0,00	3.600,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>

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

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 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)
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	264.820,38	0,00	264.820,38	0,00	0,00	0,00
110 GERAL	264.820,38	0,00	264.820,38	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>264.820,38</b>	<b>0,00</b>	<b>264.820,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

HECTOR ALVARES BEZERRA

PRESIDENTE

036.127.931-01

**AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 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>264.820,38</b>	<b>0,00</b>			<b>238.786,76</b>	<b>0,00</b>
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>264.820,38</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>238.786,76</u>	<u>0,00</u>
GERAL		264.820,38	0,00	RECURSOS ORÇAMENTARIOS		238.786,76	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>16.876,24</b>	<b>0,00</b>	<u>RECURSOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>10.376,24</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		8.913,10	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.900,00	0,00	ISS (F)		1.463,14	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.600,00	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>32.533,62</b>	<b>0,00</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>10.376,24</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>32.533,62</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		8.913,10	0,00	CONTA ÚNICA (F)		32.533,62	0,00
ISS (F)		1.463,14	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>281.696,62</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<b>TOTAL</b>		<b>281.696,62</b>	<b>0,00</b>				

HECTOR ALVARES BEZERRA  
 PRESIDENTE  
 036.127.931-01



**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 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>32.533,62</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.533,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.600,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.533,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.600,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		32.533,62	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.600,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.533,62</b>	<b>0,00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.900,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.900,00	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.900,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 HECTOR ALVARES BEZERRA  
 PRESIDENTE  
 036.127.931-01

**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 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>15.964,18</b>	<b>0,00</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>15.964,18</b>	<b>0,00</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>16.237,58</b>	<b>0,00</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		15.737,58	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		500,00	0,00				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-273,40</b>	<b>0,00</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-273,40	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>15.964,18</b>	<b>0,00</b>				

\_\_\_\_\_  
 HECTOR ALVARES BEZERRA  
 PRESIDENTE  
 036.127.931-01

# 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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 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 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-94 RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		26.033,62	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		26.033,62	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.033,62</b>	<b>0,00</b>

---

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01

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

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>32.533,62</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.533,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.600,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.533,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.600,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	32.533,62	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.600,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>15.964,18</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>15.964,18</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>16.237,58</b>	<b>0,00</b>	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	15.737,58	0,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>44.897,80</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	500,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>207.630,00</b>	<b>0,00</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-273,40	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>207.630,00</b>	<b>0,00</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-273,40	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		207.630,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>48.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-162.732,20</b>	<b>0,00</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-162.732,20	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-162.732,20	0,00
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>44.897,80</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>48.497,80</b>	<b>0,00</b>

**AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

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

ATIVO FINANCEIRO	32.533,62	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (3.600,00)+ Restos não Processado(2.900,00)	6.500,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	15.964,18	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	41.997,80	0,00

---

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01

**AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.900,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>

---

HECTOR ALVARES BEZERRA  
 PRESIDENTE  
 036.127.931-01

**AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>57.190,38</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>139.029,55</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		14.698,31	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		106.692,50	0,00
TAXAS		42.492,07	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		32.337,05	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>78.822,90</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.185,27	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>57.190,38</b>	<b>0,00</b>	SERVIÇOS		71.364,23	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>162.732,20</b>	<b>0,00</b>	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		273,40	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>219.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>202,22</b>	<b>0,00</b>
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		202,22	0,00
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.867,91</b>	<b>0,00</b>
				CONTRIBUIÇÕES		1.867,91	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>219.922,58</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>219.922,58</b>	<b>0,00</b>

HECTOR ALVARES BEZERRA  
 PRESIDENTE  
 036.127.931-01

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 2

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>16.237,58</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		16.237,58	0,00

---

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01



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

Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2021)

1 de 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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Sub-total	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Sub-total	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	8.913,10	8.913,10	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	1.463,14	1.463,14	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	10.376,24	10.376,24	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>	0,00	16.876,24	10.376,24	0,00	0,00	6.500,00

\_\_\_\_\_  
HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01

\*

\*

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

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

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		275.196,62	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		57.190,38	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		57.190,38	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		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	207.630,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.376,24	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		10.376,24	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		226.425,42	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	216.049,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.376,24	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.376,24	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>48.771,20</b>	<b>0,00</b>

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		16.237,58	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.237,58	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-16.237,58</b>	<b>0,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01

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

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

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)		32.533,62	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		32.533,62	0,00

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		207.630,00	0,00
Intergovernamentais		207.630,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		207.630,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>207.630,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		214.181,27	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		1.867,91	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>216.049,18</b>	<b>0,00</b>

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01