



PARECER DAS CONTAS ANUAIS
Exercício – 2023

Órgão: AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL - AGERR/PANTANAL.

Presidente: HECTOR ALVARES BEZERRA

Vice-Presidente: MARCELO VIEIRA VITORAZZI

Diretora Executiva: LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA

Conselho Fiscal: 2022/2023

Valdeci José de Souza

Mauto Teixeira Espindola

Sidnei Marques Lopes

Agência Regional de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento do Complexo Nascentes do Pantanal – AGERR Pantanal

A Resolução Normativa nº 015/2022 de 20 de Dezembro de 2022. – Estimou a Receita em **R\$ 1.106.485,91 (Um Milhão e Cento e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)** e fixou as Despesas em igual valor.

Havendo, no entanto, durante o exercício, alterações no orçamento, com a abertura do **Crédito Adicional Suplementar por anulações no orçamento vigente no valor de R\$ 548.472,39**; de acordo com as Portarias 01, 09, 10, e 11/2023, como demonstra o quadro a seguir:

Resolução	Reduções	Créditos Esp.	Valor
Despesa Fixada - Res. Normativa 015/2022			
Crédito adicional suplementar – Portaria nº 01/2023	140.000,00	0,00	140.000,00
Crédito adicional suplementar – Portaria nº 09/2023	231.600,00	0,00	231.600,00
Crédito adicional suplementar – Portaria nº 10/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
Crédito adicional suplementar – Portaria nº 11/2023	174.872,39	0,00	174.872,39
Total:	548.472,39		548.472,39

Para a cobertura dos créditos adicionais, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, foram utilizados os seguintes recursos (Res. Normativa nº 015/2022) autorização foi de 35%, sendo utilizado o valor de R\$ 548.472,39 (49,56%).

☎ (65) 3251-1115

✉ contato@agerrpantanal.com.br

📍 Av. Sergipe, 457, Sala 05 Jd. Popular I São José dos Quatro Marcos MT



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 1.009.538,44 verificando-se uma arrecadação inferior, do que a fixada em R\$ 1.106.485,91 como demonstrado a seguir:

- Receita Prevista atualizada para o exercício	R\$ 1.106.485,91
- RECEITA ARRECADADA Arrecadação	R\$ 1.009.538,44
- Arrecadação (Déficit).....	R\$ 96.947,47

O comportamento da Receita do Exercício em análise traduziu-se como segue:

Obs.: O valor da receita arrecadada no exercício de 2023 foi de 91,23% sobre a receita prevista Anual.

QUADRO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Receita Orçamentária		1.009.538,44
Total de receitas correntes	1.009.538,44	
11 – Impostos, Taxas e Contribuições	393.004,60	
13 - Receita patrimonial	27.848,31	
1739 - Transferências de Municípios a Corsórcios	589.046,53	

Portanto no exercício foram arrecadados 91,23% sobre a receita Prevista para 2023, temos inscrito em créditos a receber o valor de R\$ 118.323,33 para o exercício de 2024.

ANÁLISE DA DESPESA

A DESPESA REALIZADA alcançou R\$ 410.066,12, importância está que foi distribuída da seguinte forma:

QUADRO DA DESPESA

Despesas Orçamentária	Valor R\$
3 - Despesas correntes	880.859,56
3.1 - Pessoal e encargos sociais	290.421,25
3.2 – Juros e Encargos da Dívida	0,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	590.438,31
4 - Despesas de capital	28.149,30
4.4 - Investimentos	28.149,30
4.6 – Amortização da Dívida	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	909.008,86

(65) 3251-1115

contato@agerrpantanal.com.br

Av. Sergipe, 457, Sala 05 Jd. Popular I São José dos Quatro Marcos MT



Fonte de recurso 1.880: Recursos Próprios	
Receita Arrecadada	1.009.538,44
Despesa Realizada	909.008,86
Resultado orçamentário do exercício - (Superávitário)	100.529,44

O Resultado do Exercício apresentou um Superávit Orçamentário de R\$ 100.529,58, Havendo equilíbrio entre Receita e Despesa nas respectivos Fontes de Recursos.

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS		1.286.603,92
Saldo financeiro em 2022	120.856,38	
Recebimentos extra orçamentários	156.209,10	
Receita Orçamentária 2023	1.009.538,44	
DESPÊNDIOS		1.286.603,92
Despesas Orçamentários do exercício corrente		909.008,86
Pagamentos extra orçamentários		26.387,92
- Processados pagos		2.816,00
- Não processados pagos		150,00
- Depósitos restituíveis e valores vinculados (consignações)		23.421,92
Saldo para o Exercício Seguinte		351.207,14
- Saldo em Conta Corrente e Aplicação		351.207,14

Ao Final do Exercício foi apresentado SUPERÁVIT FINANCEIRO, para o exercício seguinte de R\$ 217.144,26, a seguir consignado nas Contas Bancárias e respectivos objetivos:

7. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2023

Demonstrativo das contas bancária 31/12/2022				SUPERAVIT FINANCEIRO 2023
Nº da conta	SALDO EXTRATO	SALDO CONTÁBIL	DESPESAS A PAGAR	TOTAL
500-4 CEF	11,18	11,18	0,00	11,18
26.357-5 BB	351.195,96	351.195,96	134.062,88	217.133,08
Saldo Contas Bancárias:	351.207,14	351.207,14	134.062,88	217.144,26

Interspíndolo

☎ (65) 3251-1115

✉ contato@agerrpantanal.com.br

📍 Av. Sergipe, 457, Sala 05 Jd. Popular | São José dos Quatro Marcos MT



INSCRIÇÃO EM CREDITO A RECEBER

Foi inscrito em créditos a receber no final do exercício de 2023 de contratos de rateio e de convênios o valor de R\$ 118.323,33

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO: R\$ 217.144,26

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Considerando o resultado orçamentário e financeiro do exercício e após análise geral das contas da Agência Regional de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento do Complexo Nascentes do Pantanal - AGERR/PANTANAL referente ao Exercício de 2023, sob a presidência da Presidente HÉCTOR ALVARES BEZERRA, tendo analisado toda a documentação e o Balanço Geral do Exercício, emitimos **PARECER FAVORÁVEL às Contas, as quais têm a nossa aprovação.**

O Presente Parecer deve ser submetido à Assembleia Geral.

São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de Fevereiro de 2024.

Conselho Fiscal: 2022/2023

Valdeci José de Souza

Mauto Teixeira Espíndola

Sidnei Marques Lopes

SUBMETIDO À APRECIÇÃO DO COLEGIADO DE PREFEITOS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08/02/2024.

(65) 3251-1115

contato@agerrpantanal.com.br

Av. Sergipe, 457, Sala 05 Jd. Popular | São José dos Quatro Marcos MT