

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		<u>1.326.143,32</u>	<u>1.009.538,44</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.152.409,51</u>	<u>909.008,86</u>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.326.143,32</u>	<u>1.009.538,44</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.152.409,51</u>	<u>909.008,86</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>267.660,58</u>	<u>156.209,10</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>142.325,65</u>	<u>26.387,92</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>237.934,86</u>	<u>131.634,64</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>112.975,98</u>	<u>2.966,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		180.194,48	129.969,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		112.780,98	150,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		57.740,38	1.665,30	RP PROCESSADOS PAGOS		195,00	2.816,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>29.725,72</u>	<u>24.574,46</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>29.349,67</u>	<u>23.421,92</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		28.159,34	13.658,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		28.159,34	11.707,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		0,00	9.504,15	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		0,00	10.779,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		360,00	0,00	ISS (F)		1.190,33	934,27
ISS (F)		1.206,38	1.411,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>650.275,88</u>	<u>351.207,14</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>351.207,14</u>	<u>120.856,38</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>650.275,88</u>	<u>351.207,14</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>351.207,14</u>	<u>120.856,38</u>	CONTA ÚNICA (F)		<u>650.275,88</u>	<u>351.207,14</u>
CONTA ÚNICA (F)		351.207,14	6.680,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	114.176,05	GERAL (F)			
TOTAL		<u>1.945.011,04</u>	<u>1.286.603,92</u>	TOTAL		<u>1.945.011,04</u>	<u>1.286.603,92</u>

HECTOR ALVARES BEZERRA
 PRESIDENTE
 036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
 CONTADOR
 538.002.901-97