

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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		1.034.112,90	523.931,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		420.491,91	207.998,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		393.004,60	199.931,30
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		27.487,31	8.067,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	589.046,53	295.530,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		24.574,46	20.402,57
Ingressos Extraorçamentários		24.574,46	20.402,57
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		775.612,84	430.910,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	752.190,92	411.792,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.421,92	19.117,63
Desembolsos Extra-Orçamentários		23.421,92	19.117,63
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		258.500,06	93.020,76

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		28.149,30	4.698,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.149,30	4.698,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-28.149,30	-4.698,00

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

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
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		120.856,38	32.533,62
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		230.350,76	88.322,76
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		351.207,14	120.856,38

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		589.046,53	295.530,09
Intergovernamentais		589.046,53	295.530,09
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		589.046,53	295.530,09
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		589.046,53	295.530,09
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
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

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

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	748.845,97	411.232,13
AGRICULTURA	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.344,95	560,58
ENERGIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	752.190,92	411.792,71

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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97