



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE

Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		8.295.981,00	8.295.981,00	13.649.368,56	5.353.387,56
RECEITA PATRIMONIAL		408.702,00	408.702,00	1.743.477,82	1.334.775,82
RECEITA DE SERVIÇOS		4.334.379,00	4.334.379,00	8.765.481,00	4.431.102,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.726.517,00	2.726.517,00	2.193.191,78	(533.325,22)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		826.383,00	826.383,00	947.217,96	120.834,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS		8.295.981,00	8.295.981,00	13.649.368,56	5.353.387,56
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		8.295.981,00	8.295.981,00	13.649.368,56	5.353.387,56
DÉFICIT		25.477.714,00	27.122.722,65	14.091.731,87	(13.030.990,78)
TOTAL		33.773.695,00	35.418.703,65	27.741.100,43	(7.677.603,22)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	4.771.240,55	0,00	(4.771.240,55)
Superávit Financeiro		0,00	4.771.240,55	0,00	(4.771.240,55)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		33.773.695,00	35.418.703,65	27.741.100,43	25.127.885,70	25.037.085,90	7.677.603,22
DESPESAS CORRENTES		32.751.829,00	33.531.022,73	26.433.294,61	24.681.647,64	24.590.847,84	7.097.728,12
Pessoal e Encargos Sociais		27.997.487,00	23.137.487,00	17.241.150,29	17.241.150,29	17.150.445,70	5.896.336,71
Outras Despesas Correntes		4.754.342,00	10.393.535,73	9.192.144,32	7.440.497,35	7.440.402,14	1.201.391,41
DESPESAS DE CAPITAL		1.021.866,00	1.887.680,92	1.307.805,82	446.238,06	446.238,06	579.875,10
Investimentos		1.021.866,00	1.887.680,92	1.307.805,82	446.238,06	446.238,06	579.875,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS		33.773.695,00	35.418.703,65	27.741.100,43	25.127.885,70	25.037.085,90	7.677.603,22
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		33.773.695,00	35.418.703,65	27.741.100,43	25.127.885,70	25.037.085,90	7.677.603,22
TOTAL		33.773.695,00	35.418.703,65	27.741.100,43	25.127.885,70	25.037.085,90	7.677.603,22

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

GENÉSIO MARCOS RODRIGUES CORDEIRO
COORDENADOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 019605/O-7