



### 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 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>11.149.955,00</b>	<b>11.149.955,00</b>	<b>14.212.189,96</b>	<b>3.062.234,96</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		2.254.555,00	2.254.555,00	1.105.282,30	(1.149.272,70)
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		4.888.382,00	4.888.382,00	9.432.038,61	4.543.656,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.075.010,00	3.075.010,00	2.875.178,28	(199.831,72)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		932.008,00	932.008,00	799.690,77	(132.317,23)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTAS/REPASSES		0,00	0,00	0,00	0,00
Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Concedidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Concedidas		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS		11.149.955,00	11.149.955,00	14.212.189,96	3.062.234,96
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		11.149.955,00	11.149.955,00	14.212.189,96	3.062.234,96
DÉFICIT		24.954.194,00	24.612.524,80	13.484.885,75	(11.127.639,05)
<b>TOTAL</b>		<b>36.104.149,00</b>	<b>35.762.479,80</b>	<b>27.697.075,71</b>	<b>(8.065.404,09)</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	6.712.000,00	0,00	(6.712.000,00)
Superávit Financeiro		0,00	6.712.000,00	0,00	(6.712.000,00)
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>		<b>36.104.149,00</b>	<b>35.762.479,80</b>	<b>27.697.075,71</b>	<b>25.997.206,36</b>	<b>25.911.332,50</b>	<b>8.065.404,09</b>
DESPESAS CORRENTES		35.404.992,00	35.063.322,80	27.608.163,46	25.912.894,11	25.827.020,25	7.455.159,34
Pessoal e Encargos Sociais		25.546.499,00	21.866.499,00	17.742.501,12	17.742.501,12	17.656.838,93	4.123.997,88
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		9.858.493,00	13.196.823,80	9.865.662,34	8.170.392,99	8.170.181,32	3.331.161,46
DESPESAS DE CAPITAL		699.157,00	699.157,00	88.912,25	84.312,25	84.312,25	610.244,75
Investimentos		699.157,00	699.157,00	88.912,25	84.312,25	84.312,25	610.244,75
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS		36.104.149,00	35.762.479,80	27.697.075,71	25.997.206,36	25.911.332,50	8.065.404,09
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



**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 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		36.104.149,00	35.762.479,80	27.697.075,71	25.997.206,36	25.911.332,50	8.065.404,09
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>36.104.149,00</b>	<b>35.762.479,80</b>	<b>27.697.075,71</b>	<b>25.997.206,36</b>	<b>25.911.332,50</b>	<b>8.065.404,09</b>
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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