



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		13.649.368,56	9.146.202,44
Ordinária		11.284.055,49	6.691.248,84
Outros Recursos Não Vinculados		11.284.055,49	6.691.248,84
Vinculada		2.365.313,07	2.454.953,60
Outras Destinações de Recursos		2.365.313,07	2.454.953,60
Transferências Financeiras Recebidas		17.302.712,08	21.350.415,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		17.302.712,08	21.350.415,91
Cota Recebida		17.302.712,08	17.750.415,91
Repasso Recebido		0,00	3.600.000,00
Recebimentos Extraorçamentários		32.005.446,23	31.298.191,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.613.214,73	2.767.765,17
Restos a Pagar não Processados		2.613.214,73	2.767.765,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		90.799,80	44.070,11
Restos a Pagar Processados		11.531,31	44.001,09
Consignações Inscritas em RP		79.268,49	69,02
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		1.165.216,67	1.401.723,05
Depósitos de Diversas Origens		1.165.216,67	1.401.723,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		28.136.215,03	27.084.632,99
Receita Própria a Receber		2.822.961,29	2.227.684,38
Consignações do Exercício		5.210.271,29	5.838.351,44
Despesas Liquidadas a Pagar		19.826.814,61	19.011.622,84
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		0,00	6.974,33
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar		276.167,84	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		8.442.838,10	7.719.713,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.442.838,10	7.719.713,05
Bancos Conta Movimento		3.967.179,54	5.846.237,67
Capacidade Financeira		4.475.658,56	1.873.475,38
Recebida		4.475.658,56	1.873.475,38
TOTAL GERAL		71.400.364,97	69.514.522,72

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		27.741.100,43	27.668.783,89
Execução Direta		27.741.100,43	27.668.783,89
Ordinária		25.161.813,71	24.458.235,75
Recursos Não Vinculados de Impostos		17.358.809,81	17.675.561,57
Outros Recursos Não Vinculados		7.803.003,90	6.782.674,18
Vinculada		2.579.286,72	3.210.548,14
Outras Destinações de Recursos		2.579.286,72	3.210.548,14
Pagamentos Extraorçamentários		35.738.018,39	33.402.900,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.641.893,83	864.583,15
Restos a Pagar não Processados		1.623.308,81	842.435,49
Consignações do Exercício de RP não Processados		18.585,02	22.147,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		44.070,11	8.690,00
Restos a Pagar Processados		44.001,09	8.690,00
Consignações Inscritas em RP		69,02	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		1.175.549,52	1.364.299,34
Depósitos de Diversas Origens		1.175.549,52	1.364.299,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		32.876.504,93	31.165.328,24
Receita Própria a Receber		7.848.287,95	6.358.445,12
Consignações do Exercício		5.194.420,71	5.788.285,95
Despesas Liquidadas a Pagar		19.826.814,61	19.018.597,17
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar		6.981,66	0,00



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		7.921.246,15	8.442.838,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.921.246,15	8.442.838,10
Bancos Conta Movimento		5.089.058,88	3.967.179,54
Capacidade Financeira		2.832.187,27	4.475.658,56
Recebida		2.832.187,27	4.475.658,56
TOTAL GERAL		71.400.364,97	69.514.522,72

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