



**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2024**

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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>14.212.189,96</b>	<b>13.649.368,56</b>
Ordinária		11.124.501,46	11.284.055,49
Outros Recursos Não Vinculados		11.124.501,46	11.284.055,49
Vinculada		3.087.688,50	2.365.313,07
Outras Destinações de Recursos		3.087.688,50	2.365.313,07
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>18.406.615,86</b>	<b>17.302.712,08</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		18.406.615,86	17.302.712,08
Cota Recebida		18.406.615,86	17.302.712,08
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>35.814.944,24</b>	<b>32.005.446,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.699.869,35	2.613.214,73
Restos a Pagar não Processados		1.699.869,35	2.613.214,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		85.873,86	90.799,80
Restos a Pagar Processados		668,72	11.531,31
Consignações Inscritas em RP		85.205,14	79.268,49
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		794.491,21	1.165.216,67
Depósitos de Diversas Origens		794.491,21	1.165.216,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		33.234.709,82	28.136.215,03
Receita Própria a Receber		7.161.644,15	2.822.961,29
Consignações do Exercício		5.429.862,03	5.210.271,29
Despesas Liquidadas a Pagar		20.481.470,47	19.826.814,61
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar		161.733,17	276.167,84
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>7.921.246,15</b>	<b>8.442.838,10</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>76.354.996,21</b>	<b>71.400.364,97</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>27.697.075,71</b>	<b>27.741.100,43</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>27.697.075,71</b>	<b>27.741.100,43</b>
Ordinária		26.497.047,60	25.161.813,71
Recursos Não Vinculados de Impostos		16.511.918,77	17.358.809,81
Outros Recursos Não Vinculados		9.985.128,83	7.803.003,90
Vinculada		1.200.028,11	2.579.286,72
Outras Destinações de Recursos		1.200.028,11	2.579.286,72
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>39.179.914,83</b>	<b>35.738.018,39</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.530.728,13	1.641.893,83
Restos a Pagar não Processados		1.488.393,30	1.623.308,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		42.334,83	18.585,02
Pagamentos 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		819.105,27	1.175.549,52
Depósitos de Diversas Origens		819.105,27	1.175.549,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		36.739.281,63	32.876.504,93
Receita Própria a Receber		10.418.188,46	7.848.287,95
Consignações do Exercício		5.420.300,04	5.194.420,71
Despesas Liquidadas a Pagar		20.481.470,47	19.826.814,61
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar		419.322,66	6.981,66
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>9.478.005,67</b>	<b>7.921.246,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.478.005,67	7.921.246,15



**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2024**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Bancos Conta Movimento		5.771.880,61	5.089.058,88
Capacidade Financeira		3.706.125,06	2.832.187,27
Recebida		3.706.125,06	2.832.187,27
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>76.354.996,21</b>	<b>71.400.364,97</b>

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