

AGESAN-RS AGENCIA REG. INTERMUNIC. SANEAMENTO

Anexos 4320

Balanco Orçamentário

Data: 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade: 1

IN 28/99 - Art.2º, Incisos XIII e XIV; e IPC 07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	8.371.837,20	8.371.837,20	9.409.941,92	1.038.104,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.371.837,20	8.371.837,20	9.006.146,11	634.308,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	395.995,81	395.995,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.371.837,20	8.371.837,20	9.409.941,92	1.038.104,72
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (V) = (III + IV)	8.371.837,20	8.371.837,20	9.409.941,92	1.038.104,72
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.371.837,20	8.371.837,20	9.409.941,92	1.038.104,72
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

AGESAN-RS AGENCIA REG. INTERMUNIC. SANEAMENTO
Anexos 4320
Balanço Orçamentário

IN 28/99 - Art.2º, Incisos XIII e XIV; e IPC 07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da dotação j = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	7.976.837,20	8.707.377,20	7.751.888,37	7.680.770,84	7.528.012,66	955.488,83
Pessoal e Encargos Sociais	4.175.237,20	4.960.237,20	4.602.901,71	4.585.177,47	4.457.995,68	357.335,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.801.600,00	3.747.140,00	3.148.986,66	3.095.593,37	3.070.016,98	598.153,34
Despesas de Capital (IX)	385.000,00	385.000,00	173.502,98	155.081,98	155.081,98	211.497,02
Investimentos	385.000,00	385.000,00	173.502,98	155.081,98	155.081,98	211.497,02
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	8.361.837,20	9.092.377,20	7.925.391,35	7.835.852,82	7.683.094,64	1.166.985,85
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 (XIII) = (XI + XII)	8.361.837,20	9.092.377,20	7.925.391,35	7.835.852,82	7.683.094,64	1.166.985,85
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.484.550,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.361.837,20	9.092.377,20	9.409.941,92	7.835.852,82	7.683.094,64	1.166.985,85
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGESAN-RS AGENCIA REG. INTERMUNIC. SANEAMENTO
Anexos 4320
Balanço Orçamentário

IN 28/99 - Art.2º, Incisos XIII e XIV; e IPC 07

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2024(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar f=(a+b-d-e)
Descrição						
Despesas Correntes	0,00	173.101,71	33.858,20	33.858,20	0,00	139.243,51
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	33.989,81	0,00	0,00	0,00	33.989,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	139.111,90	33.858,20	33.858,20	0,00	105.253,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	173.101,71	33.858,20	33.858,20	0,00	139.243,51

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2024(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar e = (a+b-c-d)
Descrição					
Despesas Correntes	293.653,06	225.310,95	191.348,96	0,00	327.615,05
Pessoal e Encargos Sociais	266.210,29	96.591,54	74.349,97	0,00	288.451,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.442,77	128.719,41	116.998,99	0,00	39.163,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	293.653,06	225.310,95	191.348,96	0,00	327.615,05