

AGESAN-RS AGENCIA REG. INTERMUNIC. SANEAMENTO

BALANÇO FINANCEIRO

Data: 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade: 1

Exercício: 2025

a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.409.941,92	8.700.453,04
Recursos Não Vinculados	9.409.941,92	8.700.453,04
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	896.931,13	616.487,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	89.538,53	173.101,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	152.758,18	225.310,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	642.281,27	218.074,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.353,15	0,00
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	840,46	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	11.512,69	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício anterior (V)	2.147.662,02	166.973,55
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.147.662,02	166.973,55
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)	12.454.535,07	9.483.914,09

AGESAN-RS AGENCIA REG. INTERMUNIC. SANEAMENTO

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	7.925.391,35	7.105.626,44
Recursos Não Vinculados	7.925.391,35	7.105.626,44
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previ. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Conc. Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transf. Conc. para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	976.271,71	236.565,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	33.858,20	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	191.348,96	50.059,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	656.249,56	186.506,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	94.814,99	0,00
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	3.309,03	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	91.505,96	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (XI)	3.552.872,01	2.147.662,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.552.872,01	2.147.662,02
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	12.454.535,07	9.489.854,24

AGESAN-RS AGENCIA REG. INTERMUNIC. SANEAMENTO
BALANÇO FINANCEIRO

b. Quadro Anexo

Especificação	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
Recursos Não Vinculados	9.409.941,92	0,00	9.409.941,92	8.700.453,04	0,00	8.700.453,04
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.409.941,92	0,00	9.409.941,92	8.700.453,04	0,00	8.700.453,04