Município de Tubarão

Notas Explicativas – Balanço 2025

AGR – Agência Reguladora de Saneamento Iluminação pública e Mobilidade de Tubarão

1 . Balanço Orçamentário.

Autorização Legislativa

Instrumento Legal	N.º Lei	Data
Plano Plurianual	5526/2021	29/07/2021
Lei Diretrizes Orçamentária	6153/2024	15/10/2024
Lei Orçamentária Anual	6190/2024	13/12/2024

O Balanço Orçamentário tem por finalidade demonstrar as receitas, detalhando-as por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, bem como, demonstrar a receita e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Tem por objetivo também, demonstrar, as despesas detalhadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, bem como, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

I – A natureza jurídica da entidade é de direito público, uma autarquia especial;

II – O domicílio da entidade fica localizada na cidade de Tubarão, Rua: Tubalcain Faraco, 85 – CEP: 88701-150, inscrita no CNPJ: 10.157.678/0001-36

III – A entidade tem por finalidade como principal finalidade a regulação dos serviços públicos municipais de saneamento básico, bem como o controle e fiscalização de tais serviços se concedidos, permitidos e/ou autorizados pelo Poder Público Municipal, em conformidade com políticas e diretrizes definidas em lei.

IV – O balanço está em conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis ao setor público.

a) Receitas da Entidade

Descrição	Previsão	Realizada	Saldo
Receitas Correntes	2.820.000,00	3.502.393,24	682.393,24
Receita Capital	0,00	0,00	0,00

b) As alterações orçamentárias durante o exercício financeiro, através dos seguintes instrumentos legais:

Lei Municipal	Decreto	valor
6247/2025	8573/2025	1.797.994,96
6320/2025	8776/2025	1.200,00

c) Análise da execução da despesa pública:

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhos	Despesas Liquidações	Despesas Pagas
Despesa Corrente	2.600.000,00	4.337.877,36	2.455.365,78	2.257.271,85	2.222.821,26
Despesa Capital	220.000,00	2.017.994,96	115.833,36	108.033,36	108.033,36
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.820.000,00	6.355.872,32	2.571.199,14	2.365.305,21	2.330.854,62

Ficou empenhado 56,60% do valor orçado.

d) Estoque de Restos a Pagar processados e não processados:

Restos Processados	0,00
Restos Nao Processados	0,00
TOTAL	0,00

e) Apresentou um superávit orçamentário no valor de R$ 350.787,15

	Valor R$
Receitas Realizadas	3.502.393,24
Despesas Empenhadas	2.571.199,14
Superávit	931.194,10

2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

a) Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

	Valor R$
Transferências Financeiras Concedidas	143.867,60

	2024	2025
Saldo Em Espécie	4.165.509,98	5.123.386,83

Gerou um aumento de disponibilidade financeira no valor de R$957.876,85

b) As retenções tributárias, são consideradas pagas no momento do pagamento da despesa extra orçamentária.

c) Restos a pagar processados e não Processados

	Inscrição de Restos Processados A Pagar	Inscrição Restos Não Processados A Pagar
Ingressos	34.450,59	205.893,93

	Pagamento de Restos a Pagar Processados	Pagamento de Restos a Pagar não Processados
Pagamentos	25.337,36	50.039,99

3. Balanço Patrimonial

a) As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.
b) Imobilizado, inclui os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

Conta	R$
Caixa e Equivalente de Caixa	5.144.246,23
Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo	18.185,00
Investimentos RPPS	0,00
Imobilizado – Inclusive Reavaliações e Reduções ao valor recuperável	841.983,00
Intangível	0,00
Fornecedores	14.632,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo	116.389,56
Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo	12.175,35
Demais elementos patrimoniais, quando relevantes	0,00

Passivos Derivados de Apropriações por competência

A contabilidade faz o registro, conforme é entregue pelos setores que fazem o devido acompanhamento dos passivos..[1]

Atos Potenciais Passivos

Através de solicitação[2] ao departamento de licitação e compras e abertura de chamados junto a empresa Betha Sistemas, os saldos dos atos potenciais estão aguardando as devidas atualizações de saldos.

Saldo dos bens Móveis e Imóveis

Considerando a Auditoria Financeira do Balanço Geral do Município de Tubarão do Exercício de 2023 a empresa Pericial Gestão Contábil e Patrimonial Eirele-ME, contratada em 2022, continua realizando os trabalhos de levantamento Patrimonial.

O assunto vem sendo tratado através de cobranças e notificações à Secretaria de Trânsito e Patrimônio, na qual, é a responsável desse levantamento patrimonial no Município de Tubarão[3].

4. Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Valor R$	%
Pessoal e Encargos	1.600.900,65	62,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	743.129,94	29,20
Tributárias	56.737,46	5,65
Transferências Intragovernamentais	143.867,60	2,23
	2.544.635,65	100

O gasto com pessoal representou 62,92 % das variações patrimoniais diminutivas, referente a remuneração de pessoal e encargos patronais.

Variações Patrimoniais Aumentativas

Descrição	Valor	%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.892.060,47	85,41
Remuneração de depósitos bancários e aplicações	494.242,58	14,59
	3.386.303,05	100

Nota-se que a receita com a Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, representam o maior percentual VPAs, 85,41%, o que torna o independente de repasse.

1 1Doc Memorando 3.070/2021
2 1 DOC MEMORANDO 17023/2020
3 1Doc Memorando 14.994/24, 33.972/2024, 34.707/2024,

5. Demonstração Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**3.846.151,97**
Ingressos	**0.00**
Receitas Patrimoniais	2.892.060,47
Remuneração das Disponibilidades	494.242.,58
Outros Ingressos Operacionais	344.375,27
Desembolsos	2.780.241,76
Pessoal e Demais Despesas	2.298.198,61
Outros Desembolso Operacionais	482.043,12
Fluxo de Caixa Liquido	***1.065.910,21***
Fluxo Caixa Investimentos	**-108.033,36**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**957.876.85**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.165.509,98
Caixa e Equivalentes de caixa final	5.123.386,83

6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÕES	Pat. Social/ Capital Social	para Futuro Aumento de Vapital (AFAC)	Reserva de Capital	de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acum.	Ações/C. em Tesouro	TOTAL
Saldos Iniciais	0	0	0	0	0	0	R$ 4.905.877,43	0	R$ 4.905.877,43
Ajustes de Exercicio Anteriores	0	0	0	0	0	0	-R$ 83.697,12	0	-R$ 83.697,12
Aumento de Capital	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
Resgate/Reemissao de Ações Cotas	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
Resultado do Exercício	0	0	0	0	0	0	R$ 1.020.851,38	0	R$ 1.020.851,38
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
Dividendos a Distribuir (R$..por ação)	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
Saldo Finais	0	0	0	0	0	0	R$ 5.843.031,69	0	R$ 5.843.031,69

Tubarão, dezembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Data: 04/03/2026 17:13:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jairo dos Passos Cascaes
Superintendente Geral

JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905
Assinado de forma digital por JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905
Dados: 2026.03.04 16:33:13 -03'00'

Jocasta de Sousa Serafim Ferreira
Contadora CRC/SC 037036/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUBARÃO

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Dezembro

ENTIDADE(S): AGR REGULADORA DE SAN. ILUM. PUB. E MOB. TUBARAO

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.455.365,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.481.176,60
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.481.176,60	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.228.792,71		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.139.687,65		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	89.105,06		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.383,89		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	252.383,89		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			974.189,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		973.504,43	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.557,56		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.027,78		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.814,82		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.559,31		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.645,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.948,01		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	144,14		
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.250,00		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.975,00		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	5.193,50		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.745,00		
3.3.90.36.45.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	36.945,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.800,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	177.130,01		
3.3.90.37.01.00.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	128.766,30		
3.3.90.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.018,55		
3.3.90.37.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.345,16		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.346,20		
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	918,00		
3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMÍNIOS	22.473,42		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.833,60		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.860,58		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	20.960,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.269,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.749,85		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	5.410,31		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00		
3.3.90.39.83.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.357,77		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147.820,51		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA -	33.372,68		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.820,48		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	143.657,61		
3.3.90.40.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	799,00		
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	113.384,70		
3.3.90.40.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.995,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUBARÃO

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Dezembro

ENTIDADE(S): AGR REGULADORA DE SAN. ILUM. PUB. E MOB. TUBARAO

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.40.10.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	25.478,91		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.700,00		
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.700,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.326,57		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	21.726,57		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	38.600,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.041,48		
3.3.90.92.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	24.245,28		
3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.796,20		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,		684,75	
3.3.93.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	684,75		
3.3.93.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	684,75		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.833,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			115.833,36
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.833,36	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.920,00		
4.4.90.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	11.920,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.913,36		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.800,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.471,52		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.052,61		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.219,24		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.667,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.663,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	13.599,99		
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.440,00		
			Total Geral:	**2.571.199,14**

Nota(s) Explicativa(s):

JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905

Assinado de forma digital por JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905
Dados: 2026.02.23 16:35:05 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Data: 04/03/2026 17:09:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOCASTA DE SOUSA SERAFIM
Contadora - CRC/SC 037036/O-3

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Superintendente Geral

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"840","descricao":"AGR REGULADORA DE SAN. ILUM. PUB. E MOB. TUBARAO"}]; Mês: 12; Assinatura: {"valor":"6377","descricao":"BALANÇO AGR / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.820.000,00	2.820.000,00	3.502.393,24	682.393,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	115.473,65	115.473,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.820.000,00	2.820.000,00	3.386.303,05	566.303,05
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	616,54	616,54
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
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**2.820.000,00**	**2.820.000,00**	**3.502.393,24**	**682.393,24**
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)	**2.820.000,00**	**2.820.000,00**	**3.502.393,24**	**682.393,24**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**2.820.000,00**	**2.820.000,00**	**3.502.393,24**	**682.393,24**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**3.595.989,92**	**3.595.989,92**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
Superávit Financeiro	**-**	**3.595.989,92**	**3.595.989,92**	**-**

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"840","descricao":"AGR REGULADORA DE SAN. ILUM. PUB. E MOB. TUBARAO"}]; Mês: 12; Assinatura: {"valor":"6377","descricao":"BALANÇO AGR / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

Reabertura de Créditos Adicionais	**-**		**0,00**		**0,00**	**-**

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)	2.600.000,00	4.337.877,36	2.455.365,78	2.257.271,85	2.222.821,26	1.882.511,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.481.176,60	1.481.176,60	1.461.358,64	18.823,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	2.837.877,36	974.189,18	776.095,25	761.462,62	1.863.688,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	220.000,00	2.017.994,96	115.833,36	108.033,36	108.033,36	1.902.161,60
INVESTIMENTOS	220.000,00	2.017.994,96	115.833,36	108.033,36	108.033,36	1.902.161,60
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) = (VIII + IX + X)	**2.820.000,00**	**6.355.872,32**	**2.571.199,14**	**2.365.305,21**	**2.330.854,62**	**3.784.673,18**
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)	**2.820.000,00**	**6.355.872,32**	**2.571.199,14**	**2.365.305,21**	**2.330.854,62**	**3.784.673,18**
Superávit (XIV)	-	-	931.194,10	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**2.820.000,00**	**6.355.872,32**	**3.502.393,24**	**2.365.305,21**	**2.330.854,62**	**3.784.673,18**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"840","descricao":"AGR REGULADORA DE SAN. ILUM. PUB. E MOB. TUBARAO"}]; Mês: 12; Assinatura: {"valor":"6377","descricao":"BALANÇO AGR / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	412.296,20	50.039,99	50.039,99	362.256,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	412.296,20	50.039,99	50.039,99	362.256,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	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**	**450.896,20**	**50.039,99**	**50.039,99**	**400.856,21**	**0,00**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.944,33	25.337,36	25.337,36	2.944,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.381,54	22.381,54	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.944,33	2.955,82	2.955,82	2.944,33	0,00
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	**2.944,33**	**25.337,36**	**25.337,36**	**2.944,33**	**0,00**

Nota(s) Explicativa(s):

JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905
Assinado de forma digital por JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905
Dados: 2026.02.23 16:40:51 -03'00'

JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA
Contadora - CRC/SC 037036/O-3

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Data: 04/03/2026 17:06:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Superintendente Geral

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): AGR REGULADORA DE SAN. ILUM. PUB. E MOB. TUBARAO

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.502.393,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.571.199,14**
Ordinária	**3.502.393,24**	**Ordinária**	**2.557.676,82**
Outros Recursos não Vinculados - AGR	3.502.393,24	Outros Recursos não Vinculados - AGR	2.251.942,94
		Recurso Próprio AGR	305.733,88
Vinculada	**0,00**	**Vinculada**	**13.522,32**
		AGR - sup-. exerc. anterior	13.522,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**143.867,60**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**584.104,08**	**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**	**413.553,73**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	205.893,93	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	50.039,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	34.450,59	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.337,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	343.759,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	338.176,38
SALDOS ANTERIORES	**4.165.509,98**	**SALDOS ATUAIS**	**5.123.386,83**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	4.013.961,50	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	151.548,48	APLICAÇÕES	5.123.386,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	**8.252.007,30**	**TOTAL**	**8.252.007,30**

Nota(s) Explicativa(s):

JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905
Assinado de forma digital por JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905
Dados: 2026.02.23 16:41:46 -03'00'

JOCASTA DE SOUSA SERAFIM
Contadora - CRC/SC 037036/O-3

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Data: 04/03/2026 17:11:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Superintendente Geral

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	5.986.229,23
ATIVO CIRCULANTE	5.144.246,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.123.386,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.185,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.674,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	841.983,00
IMOBILIZADO	841.983,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.986.229,23
PASSIVO CIRCULANTE	143.197,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.389,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.632,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.175,35
PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.843.031,69
RESULTADOS ACUMULADOS	5.843.031,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.986.229,23
ATIVO FINANCEIRO	5.123.386,83
ATIVO PERMANENTE	862.842,40
PASSIVO (II)	349.091,47
PASSIVO FINANCEIRO	252.519,87
PASSIVO PERMANENTE	96.571,60
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.637.137,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.593,84
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	19.593,84
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	733.668,09
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	733.668,09
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	**4.870.866,96**
150000000906 - RECURSOS PRÓPRIOS - AGR	258.911,96
150100002401 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - AGR	1.250.450,30
250000000906 - RECURSO PRÓPRIO AGR	3.356.534,68
270100000617 - AGR - SUP-. EXERC. ANTERIOR	4.970,02

Nota(s) Explicativa(s):

JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905
Assinado de forma digital por JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905
Dados: 2026.02.23 16:42:53 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Data: 04/03/2026 17:11:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOCASTA DE SOUSA SERAFIM
Contadora - CRC/SC 037036/O-3

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Superintendente Geral

ESTADO DE SANTA CATARINA
AGR REGULADORA DE SAN. ILUM. PUB. E MOB. TUBARAO

Exercício de 2025

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Janeiro à Dezembro

ENTIDADE(S): AGR REGULADORA DE SAN. ILUM. PUB. E MOB. TUBARAO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.502.393,24
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		115.473,65	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		115.473,65	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.473,65		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.473,65		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	115.473,65		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa pela Prestação de Serviço - AGR	115.473,65		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.386.303,05	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.892.060,47	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.892.060,47		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão	2.892.060,47		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	2.892.060,47		
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	2.892.060,47		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		494.242,58	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	494.242,58		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	494.242,58		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	494.242,58		
1.3.2.1.01.0.1.00.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGR	494.242,58		
1.3.2.1.01.0.1.00.23.01	Remuneração de Depósitos Bancários AGR próprio	494.242,58		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		616,54	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		616,54	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	616,54		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	616,54		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	616,54		
1.9.2.2.99.0.1.60.00.00	Outras Restituições Principal - AGR	616,54		
1.9.2.2.99.0.1.60.01.00	Outras Restituições - AGR	616,54		

Total Geral: 3.502.393,24

Nota(s) Explicativa(s):

JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905

Assinado de forma digital por JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA:07173732905
Dados: 2026.02.24 10:29:18 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Data: 04/03/2026 17:09:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOCASTA DE SOUSA SERAFIM FERREIRA
Contadora - CRC/SC 037036/O-3

JAIRO DOS PASSOS CASCAES
Superintendente Geral