ARIS

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERV. DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS

MINAS GERAIS

44.781.803/0001-04

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERV. DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS										
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15010000000	1	55.600,80	55.600,80	7.292,17	0,00	7.292,17	100.725,72	45.124,92	0,00
TOTAL DA RECEITA			**55.600,80**	**55.600,80**	**7.292,17**	**0,00**	**7.292,17**	**100.725,72**	**45.124,92**	**0,00**
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			**55.600,80**	**55.600,80**	**7.292,17**	**0,00**	**7.292,17**	**100.725,72**	**45.124,92**	**0,00**
17399901000 - Outras Transferências dos Municípios			3.301.399,20	3.301.399,20	306.425,13	0,00	306.425,13	3.044.967,16	0,00	256.432,04
17399901000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			3.301.399,20	3.301.399,20	306.425,13	0,00	306.425,13	3.044.967,16	0,00	256.432,04
17399901001 - REGULAÇÃO ABRE CAMPO - AE	15010000000	2	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	11.507,53	0,00	5.853,97
17399901002 - REGULAÇÃO ACAIACA - AE	15010000000	3	17.361,50	17.361,50	2.946,79	0,00	2.946,79	11.733,95	0,00	5.627,55
17399901003 - REGULAÇÃO AIMORES - AE	15010000000	4	40.756,13	40.756,13	3.396,34	0,00	3.396,34	40.756,08	0,00	0,05
17399901005 - REGULAÇÃO CAJURI - RS	15010000000	5	12.975,84	12.975,84	1.081,32	0,00	1.081,32	12.975,84	0,00	0,00
17399901007 - REGULAÇÃO CARANGOLA - AE	15010000000	6	50.990,74	50.990,74	4.249,23	0,00	4.249,23	50.990,76	0,02	0,00
17399901008 - REGULAÇÃO CHALÉ - AE	15010000000	7	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	17.361,48	0,00	0,02
17399901010 - REGULAÇÃO CHALÉ - RS	15010000000	8	14.029,38	14.029,38	1.169,12	0,00	1.169,12	14.029,44	0,06	0,00
17399901012 - REGULAÇÃO CONSELHEIRO PENA - AE	15010000000	9	45.578,29	45.578,29	3.798,19	0,00	3.798,19	45.578,28	0,00	0,01
17399901013 - REGULAÇÃO GOVERNADOR VALADARES - AE	15010000000	10	436.576,72	436.576,72	72.762,78	0,00	72.762,78	691.246,61	254.669,89	0,00
17399901014 - REGULAÇÃO IPANEMA - AE	15010000000	11	38.694,45	38.694,45	3.224,54	0,00	3.224,54	38.694,48	0,03	0,00
17399901015 - REGULAÇÃO ITAMBACURI - AE	15010000000	12	31.571,90	31.571,90	2.630,99	0,00	2.630,99	34.061,75	2.489,85	0,00
17399901016 - REGULAÇÃO JECEABA - AE	15010000000	13	34.723,01	34.723,01	5.787,16	0,00	5.787,16	34.722,96	0,00	0,05
17399901017 - REGULAÇÃO JECEABA - RS	15010000000	14	28.262,62	28.262,62	4.710,44	0,00	4.710,44	28.262,64	0,02	0,00
17399901018 - REGULAÇÃO JEQUERI - AE	15010000000	15	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	19.539,48	2.177,98	0,00
17399901019 - REGULAÇÃO LAJINHA - AE	15010000000	16	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	17.361,48	0,00	0,02
17399901021 - REGULAÇÃO LIMA DUARTE - AE	15010000000	17	34.618,84	34.618,84	2.884,90	0,00	2.884,90	34.618,80	0,00	0,04
17399901022 - REGULAÇÃO MANHUAÇU - AE	15010000000	18	118.631,16	118.631,16	9.885,93	0,00	9.885,93	118.631,16	0,00	0,00
17399901023 - REGULAÇÃO MANHUAÇU - RS	15010000000	19	80.952,30	80.952,30	0,00	0,00	0,00	40.476,12	0,00	40.476,18
17399901024 - REGULAÇÃO MANHUMIRIM - AE	15010000000	20	40.786,51	40.786,51	3.398,88	0,00	3.398,88	40.786,56	0,05	0,00
17399901025 - REGULAÇÃO MANTENA - AE	15010000000	21	51.138,31	51.138,31	4.261,53	0,00	4.261,53	51.138,36	0,05	0,00
17399901026 - REGULAÇÃO MARIANA - AE	15010000000	22	173.007,39	173.007,39	14.417,28	0,00	14.417,28	158.590,08	0,00	14.417,31
17399901028 - REGULAÇÃO ORATORIOS - AE	15010000000	23	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	17.361,48	0,00	0,02
17399901029 - REGULAÇÃO PIRACEMA - AE	15010000000	24	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	17.361,48	0,00	0,02
17399901030 - REGULAÇÃO PIRACEMA - RS	15010000000	25	14.641,91	14.641,91	1.220,16	0,00	1.220,16	14.641,92	0,01	0,00
17399901031 - REGULAÇÃO POCRANE - AE	15010000000	26	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	15.871,48	0,00	1.490,02

ARIS

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERV. DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS

MINAS GERAIS

44.781.803/0001-04

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERV. DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS										
17399901032 - REGULAÇÃO PONTE NOVA - AE	15010000000	27	94.390,16	94.390,16	7.865,85	0,00	7.865,85	94.390,20	0,04	0,00
17399901033 - REGULAÇÃO PONTE NOVA - RS	15010000000	28	56.448,91	56.448,91	23.520,40	0,00	23.520,40	110.380,56	53.931,65	0,00
17399901034 - REGULAÇÃO RAUL SOARES - AE	15010000000	29	32.279,38	32.279,38	2.689,95	0,00	2.689,95	32.279,40	0,02	0,00
17399901035 - REGULAÇÃO RAUL SOARES - RS	15010000000	30	29.602,02	29.602,02	2.466,84	0,00	2.466,84	29.602,08	0,06	0,00
17399901036 - REGULAÇÃO RECREIO - AE	15010000000	31	18.372,81	18.372,81	3.062,14	0,00	3.062,14	19.752,84	1.380,03	0,00
17399901037 - REGULAÇÃO SÃO FRANCISCO DO GLORIA - AE	15010000000	32	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	17.361,48	0,00	0,02
17399901038 - REGULAÇÃO SÃO FRANCISCO DO GLORIA - RS	15010000000	33	12.975,84	12.975,84	1.081,32	0,00	1.081,32	12.975,84	0,00	0,00
17399901039 - REGULAÇÃO SÃO GERALDO - RS	15010000000	34	36.267,97	36.267,97	6.044,66	0,00	6.044,66	20.969,69	0,00	15.298,28
17399901040 - REGULAÇÃO SENADOR FIRMINO - AE	15010000000	35	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	17.361,48	0,00	0,02
17399901041 - REGULAÇÃO SENADOR FIRMINO - RS	15010000000	36	15.637,64	15.637,64	1.302,64	0,00	1.302,64	15.637,68	0,04	0,00
17399901042 - REGULAÇÃO TAPARUBA - AE	15010000000	37	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	17.361,48	0,00	0,02
17399901043 - REGULAÇÃO TOMBOS - AE	15010000000	38	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	17.361,48	0,00	0,02
17399901044 - REGULAÇÃO VERMELHO NOVO - AE	15010000000	39	17.361,50	17.361,50	0,00	0,00	0,00	15.914,69	0,00	1.446,81
17399901045 - REGULAÇÃO VERMELHO NOVO - RS	15010000000	40	12.975,84	12.975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,84
17399901046 - REGULAÇÃO VIÇOSA - AE	15010000000	41	108.713,40	108.713,40	9.059,45	0,00	9.059,45	108.713,40	0,00	0,00
17399901047 - REGULAÇÃO MURIAÉ - RS	15010000000	42	89.465,98	89.465,98	7.455,50	0,00	7.455,50	89.466,00	0,02	0,00
17399901048 - REGULAÇÃO CARANAIBA - RS	15010000000	43	12.975,84	12.975,84	1.081,32	0,00	1.081,32	12.975,84	0,00	0,00
17399901049 - REGULAÇÃO LEOPOLDINA - RS	15010000000	44	103.370,89	103.370,89	17.228,51	0,00	17.228,51	103.370,88	0,00	0,01
17399901050 - REGULAÇÃO DIVINÉSIA - RS	15010000000	45	25.951,67	25.951,67	2.162,64	0,00	2.162,64	25.951,68	0,01	0,00
17399901051 - REGULAÇÃO ITAMBACURI - RS	15010000000	46	27.580,07	27.580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.580,07
17399901053 - REGULAÇÃO MURIAÉ - AE	15010000000	47	196.033,08	196.033,08	16.336,09	0,00	16.336,09	209.665,38	13.632,30	0,00
17399901054 - REGULAÇÃO TEIXEIRAS - RS	15010000000	48	39.877,07	39.877,07	3.323,09	0,00	3.323,09	39.877,08	0,01	0,00
17399901055 - REGULAÇÃO VIÇOSA - RS	15010000000	49	69.849,27	69.849,27	5.820,77	0,00	5.820,77	69.849,24	0,00	0,03
17399901056 - REGULAÇÃO JAMPRUCA - AE	15010000000	50	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	15.914,69	0,00	1.446,81
17399901057 - REGULAÇÃO PAULA CÂNDIDO - RS	15010000000	51	33.123,64	33.123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.123,64
17399901058 - REGULAÇÃO ARAPONGA - RS	15010000000	52	31.926,02	31.926,02	0,00	0,00	0,00	23.944,50	0,00	7.981,52
17399901059 - REGULAÇÃO SANTOS DUMONT - RS	15010000000	53	89.821,72	89.821,72	0,00	0,00	0,00	29.940,56	0,00	59.881,16
17399901060 - REGULAÇÃO CARANAÍBA - AE	15010000000	54	17.361,50	17.361,50	1.446,79	0,00	1.446,79	17.361,48	0,00	0,02
17399901061 - REGULAÇÃO ABRE CAMPO - RS	15010000000	55	21.467,79	21.467,79	0,00	0,00	0,00	17.889,80	0,00	3.577,99

ARIS
AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERV. DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS
MINAS GERAIS
44.781.803/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERV. DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS										
17399901062 - REGULAÇÃO ATALEIA - RS	15010000000	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901063 - REGULAÇÃO CARAÍ - RS	15010000000	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901064 - REGULAÇÃO NOVA MÓDICA - RS	15010000000	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901065 - REGULAÇÃO FRANCISCÓPOLIS - RS	15010000000	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901066 - REGULAÇÃO GUARACIABA - RS	15010000000	60	35.267,98	35.267,98	2.939,00	0,00	2.939,00	35.268,00	0,02	0,00
17399901067 - REGULAÇÃO GUARANI - AE	15010000000	61	17.361,50	17.361,50	0,00	0,00	0,00	15.799,90	0,00	1.561,60
17399901068 - REGULAÇÃO ITAIPÉ - RS	15010000000	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901069 - REGULAÇÃO JAMPRUCA - RS	15010000000	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901070 - REGULAÇÃO LADAINHA - RS	15010000000	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901071 - REGULAÇÃO TOCANTINS - AE	15010000000	65	24.596,91	24.596,91	2.049,74	0,00	2.049,74	24.596,88	0,00	0,03
17399901072 - REGULAÇÃO NOVO CRUZEIRO - RS	15010000000	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901073 - REGULAÇÃO NOVO ORIENTE DE MINAS - RS	15010000000	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901074 - REGULAÇÃO OURO VERDE DE MINAS - RS	15010000000	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901075 - REGULAÇÃO PAVÃO - RS	15010000000	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901076 - REGULAÇÃO PESCADOR - RS	15010000000	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901077 - REGULAÇÃO POTÉ - RS	15010000000	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901078 - REGULAÇÃO SÃO JOSE DO DIVINO - RS	15010000000	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399901083 - REGULAÇÃO PALMA - RS	15010000000	73	27.337,46	27.337,46	4.556,24	0,00	4.556,24	27.337,44	0,00	0,02
17399901084 - REGULAÇÃO LIMA DUARTE RS	15010000000	74	24.480,56	24.480,56	2.040,05	0,00	2.040,05	24.480,60	0,04	0,00
17399901087 - REGULAÇÃO CARANGOLA - RS	15010000000	75	36.159,13	36.159,13	3.013,26	0,00	3.013,26	33.145,96	0,00	3.013,17
17399901088 - REGULAÇÃO GOVERNADOR VALADARES - RS	15010000000	76	189.504,41	189.504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.504,41
17399901089 - REGULAÇÃO TOMBOS - RS	15010000000	77	16.561,82	16.561,82	1.380,15	0,00	1.380,15	16.561,80	0,00	0,02
17399901090 - REGULAÇÃO CATAGUASES - RS	15010000000	78	69.849,27	69.849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.849,27
17399901091 - REGULAÇÃO CRUCILÂNDIA - AE	15010000000	79	11.574,34	11.574,34	0,00	0,00	0,00	7.716,24	0,00	3.858,10
17399901092 - REGULAÇÃO MARIANA - RS	15010000000	80	139.698,54	139.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.698,54
17399901093 - REGULAÇÃO RIO DOCE - RS	15010000000	81	12.975,84	12.975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,84
17399901094 - REGULAÇÃO SÃO MIGUEL DO ANTA - RS	15010000000	82	28.566,43	28.566,43	0,00	0,00	0,00	21.038,06	0,00	7.528,37
17399901095 - REGULAÇÃO BRÁS PIRES - AE	15010000000	84	0,00	0,00	1.446,79	0,00	1.446,79	13.021,11	13.021,11	0,00
17399901096 - REGULAÇÃO LAJINHA - RS	15010000000	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.983,80	15.983,80	0,00

ARIS

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERV. DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS

MINAS GERAIS

44.781.803/0001-04

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERV. DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS										
17399901097 - REGULAÇÃO SANTA BÁRBARA DO LESTE - RS	15010000000	86	0,00	0,00	2.772,89	0,00	2.772,89	13.864,45	13.864,45	0,00
17399901098 - REGULAÇÃO REDUTO - AE	15010000000	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,58	2.893,58	0,00
17399901099 - PEDRA DO ANTA -RS	15000000000	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,13	5.839,13	0,00
17399901100 - PADRE PARAISO - AE	15010000000	89	0,00	0,00	3.325,11	0,00	3.325,11	11.083,70	11.083,70	0,00
17399901101 - CLÁUDIO RS	15010000000	91	0,00	0,00	11.766,88	0,00	11.766,88	11.766,88	11.766,88	0,00
TOTAL DA RECEITA			**3.301.399,20**	**3.301.399,20**	**306.425,13**	**0,00**	**306.425,13**	**3.044.967,16**	**402.734,85**	**659.166,89**
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			**3.301.399,20**	**3.301.399,20**	**306.425,13**	**0,00**	**306.425,13**	**3.044.967,16**	**402.734,85**	**659.166,89**
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15010000000	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,05	107,05	0,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	15010000000	83	0,00	0,00	1.833,29	0,00	1.833,29	4.652,25	4.652,25	0,00
TOTAL DA RECEITA			**0,00**	**0,00**	**1.833,29**	**0,00**	**1.833,29**	**4.759,30**	**4.759,30**	**0,00**
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			**0,00**	**0,00**	**1.833,29**	**0,00**	**1.833,29**	**4.759,30**	**4.759,30**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO			**3.357.000,00**	**3.357.000,00**	**315.550,59**	**0,00**	**315.550,59**	**3.150.452,18**	**452.619,07**	**659.166,89**

Local/Data/Assinatura

ARIS,31 de março de 2026