ARIS

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

44.781.803/0001-04

BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: 2025 - ANUAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**3.150.452,18**	**2.532.368,48**	**Despesa Orçamentária (I)**	**3.534.216,55**	**2.196.547,94**
Recursos Não Vinculados	**3.150.452,18**	**2.532.368,48**	**Recursos Não Vinculados**	**3.534.216,55**	**2.196.547,94**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**0,00**	**0,00**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (II)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)**	**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**535.318,90**	**341.856,80**	**Pagamentos Extraorçamentários (IV)**	**363.920,20**	**265.712,48**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos a Pagar Não Processados	103.199,24	53.240,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	167.448,55	98.024,91	Pagamentos a Pagar Processados	89.999,60	80.253,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	196.766,52	243.831,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	693,79	132.218,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	171.103,83	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	170.027,57	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**910.183,00**	**498.218,14**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**697.817,33**	**910.183,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	910.183,00	498.218,14	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	697.817,33	910.183,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00

ARIS

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

44.781.803/0001-04

BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO: 2025 - ANUAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**4.595.954,08**	**3.372.443,42**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**4.595.954,08**	**3.372.443,42**

Local/Data/Assinatura

ARIS,28 de outubro de 2026