ARIS

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

MINAS GERAIS

44.781.803/0001-04

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 2025 - ANUAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.426.849,27**	**3.426.849,27**	**3.150.452,18**	**276.397,09**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	55.600,80	55.600,80	100.725,72	-45.124,92
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	3.371.248,47	3.371.248,47	3.044.967,16	326.281,31
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.759,30	-4.759,30
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)	**3.426.849,27**	**3.426.849,27**	**3.150.452,18**	**276.397,09**
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)	**3.426.849,27**	**3.426.849,27**	**3.150.452,18**	**276.397,09**
Déficit (VI)	**0,00**	**0,00**	**441.683,39**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**3.426.849,27**	**3.426.849,27**	**3.592.135,57**	**276.397,09**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	309.000,00	309.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	**3.347.000,00**	**3.871.000,00**	**3.488.124,47**	**3.430.205,45**	**3.262.756,90**	**382.875,53**
Pessoal e Encargos Sociais	2.050.000,00	2.308.495,50	2.129.661,13	2.129.152,90	1.980.703,59	178.834,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.297.000,00	1.562.504,50	1.358.463,34	1.301.052,55	1.282.053,31	204.041,16
Despesas de Capital (IX)	**10.000,00**	**105.000,00**	**104.011,10**	**104.011,10**	**104.011,10**	**988,90**
Investimentos	10.000,00	105.000,00	104.011,10	104.011,10	104.011,10	988,90
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)	**3.357.000,00**	**3.976.000,00**	**3.592.135,57**	**3.534.216,55**	**3.366.768,00**	**383.864,43**
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)	**3.357.000,00**	**3.976.000,00**	**3.592.135,57**	**3.534.216,55**	**3.366.768,00**	**383.864,43**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**3.357.000,00**	**3.976.000,00**	**3.592.135,57**	**3.534.216,55**	**3.366.768,00**	**383.864,43**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	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	**0,04**	**98.024,91**	**89.999,60**	**0,00**	**8.025,35**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	85.081,24	77.056,53	0,00	8.024,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	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

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 2025 - ANUAL

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Outras Despesas Correntes	0,04	12.943,67	12.943,07	0,00	0,64
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	**0,04**	**98.024,91**	**89.999,60**	**0,00**	**8.025,35**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	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	**77.474,74**	**115.594,10**	**103.199,24**	**103.199,24**	**0,00**	**89.869,60**
Pessoal e Encargos Sociais	71.068,41	31.914,56	26.554,72	26.554,72	0,00	76.428,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.406,33	83.679,54	76.644,52	76.644,52	0,00	13.441,35
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	**77.474,74**	**115.594,10**	**103.199,24**	**103.199,24**	**0,00**	**89.869,60**

Local/Data/Assinatura

ARIS,**28 de outubro de 2026**