



Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

4. Bimestre / 2023

Receitas Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.650.000,00	12.650.000,00	8.433.168,00	10.524.848,00	2.125.152,00
RECEITAS CORRENTES	12.650.000,00	12.650.000,00	8.433.168,00	10.524.848,00	2.125.152,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.800.000,00	10.800.000,00	7.199.840,00	8.803.740,21	1.996.259,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	1.342.568,80	457.431,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	33.328,00	378.538,99	-328.538,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	<b>12.650.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>8.433.168,00</b>	<b>10.524.848,00</b>	<b>2.125.152,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	<b>12.650.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>8.433.168,00</b>	<b>10.524.848,00</b>	<b>2.125.152,00</b>
DÉFICIT				<b>R\$ 0,00</b>	
TOTAL (VII) = (V + VI)	<b>12.650.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>8.433.168,00</b>	<b>10.524.848,00</b>	<b>2.125.152,00</b>
SALDOS DE EXER. ANT. (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Lucas Cândido dos Santos  
Contador  
CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral