

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL**

| <b>Código</b>           | <b>Descrição</b>  | <b>Orçado</b>        | <b>Arrecadada Período</b> | <b>Arrecadada Ano</b> | <b>Superávit/Déficit</b> |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>1</b>                | <b>Receitas Correntes</b>   | <b>63.613.285,00</b> | <b>5.633.532,75</b>       | <b>5.633.532,75</b>   | <b>57.979.752,25</b>     |
| <b>1.1</b>              | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  | <b>62.940,00</b>     | <b>4.159,61</b>           | <b>4.159,61</b>       | <b>58.780,39</b>         |
| <b>1.1.3</b>            | <b>Contribuição de Melhoria</b>   | <b>62.940,00</b>     | <b>4.159,61</b>           | <b>4.159,61</b>       | <b>58.780,39</b>         |
| <b>1.1.3.8</b>          | <b>Contribuição de Melhoria - Específica E/M</b>  | <b>62.940,00</b>     | <b>4.159,61</b>           | <b>4.159,61</b>       | <b>58.780,39</b>         |
| <b>1.1.3.8.01</b>       | <b>Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário</b>                    | <b>62.940,00</b>     | <b>4.159,61</b>           | <b>4.159,61</b>       | <b>58.780,39</b>         |
| <b>1.1.3.8.01.01</b>    | <b>Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário</b>                    | <b>62.940,00</b>     | <b>4.159,61</b>           | <b>4.159,61</b>       | <b>58.780,39</b>         |
| 1.1.3.8.01.01.01        | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal               | 62.940,00            | 3.263,78                  | 3.263,78              | 59.676,22                |
| 1.1.3.8.01.01.03        | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa            | 0,00                 | 895,83                    | 895,83                | 895,83                   |
| <b>1.3</b>              | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>2.355.005,00</b>  | <b>62.482,24</b>          | <b>62.482,24</b>      | <b>2.292.522,76</b>      |
| <b>1.3.2</b>            | <b>Valores Mobiliários</b>  | <b>2.355.005,00</b>  | <b>62.482,24</b>          | <b>62.482,24</b>      | <b>2.292.522,76</b>      |
| <b>1.3.2.1</b>          | <b>Juros e Correções Monetárias</b>   | <b>2.082.265,00</b>  | <b>43.975,85</b>          | <b>43.975,85</b>      | <b>2.038.289,15</b>      |
| <b>1.3.2.1.00.01</b>    | <b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>   | <b>2.082.265,00</b>  | <b>43.975,85</b>          | <b>43.975,85</b>      | <b>2.038.289,15</b>      |
| 1.3.2.1.00.01.01        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 2.082.265,00         | 43.975,85                 | 43.975,85             | 2.038.289,15             |
| <b>1.3.2.9</b>          | <b>Outros Valores Mobiliários</b>   | <b>272.740,00</b>    | <b>18.506,39</b>          | <b>18.506,39</b>      | <b>254.233,61</b>        |
| <b>1.3.2.9.00.01</b>    | <b>Outros Valores Mobiliários</b>   | <b>272.740,00</b>    | <b>18.506,39</b>          | <b>18.506,39</b>      | <b>254.233,61</b>        |
| 1.3.2.9.00.01.01        | Outros Valores Mobiliários - Principal  | 272.740,00           | 18.506,39                 | 18.506,39             | 254.233,61               |
| <b>1.6</b>              | <b>Receita de Serviços</b>  | <b>60.881.689,00</b> | <b>5.543.972,87</b>       | <b>5.543.972,87</b>   | <b>55.337.716,13</b>     |
| <b>1.6.1</b>            | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>   | <b>60.611.096,00</b> | <b>5.526.935,53</b>       | <b>5.526.935,53</b>   | <b>55.084.160,47</b>     |
| <b>1.6.1.0.01</b>       | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>   | <b>60.605.851,00</b> | <b>5.526.935,53</b>       | <b>5.526.935,53</b>   | <b>55.078.915,47</b>     |
| <b>1.6.1.0.01.01</b>    | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>   | <b>60.605.851,00</b> | <b>5.526.935,53</b>       | <b>5.526.935,53</b>   | <b>55.078.915,47</b>     |
| <b>1.6.1.0.01.01.01</b> | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>   | <b>53.828.656,00</b> | <b>3.626.762,01</b>       | <b>3.626.762,01</b>   | <b>50.201.893,99</b>     |
| 1.6.1.0.01.01.01.01     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços de Venda de Editais                                 | 1.049,00             | 0,00                      | 0,00                  | 1.049,00                 |
| 1.6.1.0.01.01.01.02     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços de Fotocópia ou Cópias Heliográficas                | 524,50               | 0,00                      | 0,00                  | 524,50                   |
| 1.6.1.0.01.01.01.03     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação               | 104.900,00           | 10.260,54                 | 10.260,54             | 94.639,46                |
| 1.6.1.0.01.01.01.04     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços de cons., assistência técnica e Análise de Projetos | 15.735,00            | 2.514,20                  | 2.514,20              | 13.220,80                |
| 1.6.1.0.01.01.01.05     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fornecimento de Água Residencial                             | 22.000.000,00        | 1.407.646,95              | 1.407.646,95          | 20.592.353,05            |
| 1.6.1.0.01.01.01.06     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fornecimento de Água Comercial                               | 7.700.000,00         | 457.453,74                | 457.453,74            | 7.242.546,26             |
| 1.6.1.0.01.01.01.07     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fornecimento de Água Industrial                              | 1.529.000,00         | 74.329,94                 | 74.329,94             | 1.454.670,06             |

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL**

| <b>Código</b>           | <b>Descrição</b>  | <b>Orçado</b>       | <b>Arrecadada Período</b> | <b>Arrecadada Ano</b> | <b>Superávit/Déficit</b> |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.1.0.01.01.01.08     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fornecimento de Água Entidades Públicas                                | 157.350,00          | 12.679,08                 | 12.679,08             | 144.670,92               |
| 1.6.1.0.01.01.01.09     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços de Captação, Adução, Trat., Res. e Dist. Água                 | 16.259,50           | 4.637,72                  | 4.637,72              | 11.621,78                |
| 1.6.1.0.01.01.01.10     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviço Coleta de Esgoto   | 22.041.588,00       | 1.638.438,85              | 1.638.438,85          | 20.403.149,15            |
| 1.6.1.0.01.01.01.11     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviço de Religamento de Água   | 262.250,00          | 18.800,99                 | 18.800,99             | 243.449,01               |
| <b>1.6.1.0.01.01.02</b> | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros</b>  | <b>584.293,00</b>   | <b>32.944,01</b>          | <b>32.944,01</b>      | <b>551.348,99</b>        |
| 1.6.1.0.01.01.02.01     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - multas sobre Receitas Serviços                        | 583.244,00          | 32.944,01                 | 32.944,01             | 550.299,99               |
| 1.6.1.0.01.01.02.02     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - correção monetária s/ conta receber                   | 1.049,00            | 0,00                      | 0,00                  | 1.049,00                 |
| <b>1.6.1.0.01.01.03</b> | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa</b>  | <b>5.651.797,50</b> | <b>1.806.324,74</b>       | <b>1.806.324,74</b>   | <b>3.845.472,76</b>      |
| 1.6.1.0.01.01.03.01     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Receita de Água   | 3.122.500,00        | 954.836,78                | 954.836,78            | 2.167.663,22             |
| 1.6.1.0.01.01.03.02     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto  | 2.284.183,50        | 801.303,38                | 801.303,38            | 1.482.880,12             |
| 1.6.1.0.01.01.03.03     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Aluguel de Hidrômetro                                   | 48.254,00           | 11.126,79                 | 11.126,79             | 37.127,21                |
| 1.6.1.0.01.01.03.04     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - outros serviços   | 196.860,00          | 39.057,79                 | 39.057,79             | 157.802,21               |
| <b>1.6.1.0.01.01.04</b> | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>                                   | <b>541.104,50</b>   | <b>60.904,77</b>          | <b>60.904,77</b>      | <b>480.199,73</b>        |
| 1.6.1.0.01.01.04.01     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - outras multas e juros de mora da D.A de outras receitas | 136.370,00          | 30.933,07                 | 30.933,07             | 105.436,93               |
| 1.6.1.0.01.01.04.02     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Juros da dívida ativa                                   | 212.595,00          | 22.075,94                 | 22.075,94             | 190.519,06               |
| 1.6.1.0.01.01.04.03     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa -Multa da dívida ativa                                    | 186.370,00          | 7.499,40                  | 7.499,40              | 178.870,60               |
| 1.6.1.0.01.01.04.04     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa -correção da dívida ativa                                 | 1.573,50            | 1,17                      | 1,17                  | 1.572,33                 |
| 1.6.1.0.01.01.04.05     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - custas da dívida ativa                                  | 4.196,00            | 395,19                    | 395,19                | 3.800,81                 |
| <b>1.6.1.0.02</b>       | <b>Inscrição em Concursos e Processos Seletivos</b>   | <b>5.245,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>5.245,00</b>          |
| <b>1.6.1.0.02.01</b>    | <b>Inscrição em Concursos e Processos Seletivos</b>   | <b>5.245,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>5.245,00</b>          |
| 1.6.1.0.02.01.01        | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal  | 5.245,00            | 0,00                      | 0,00                  | 5.245,00                 |
| <b>1.6.9</b>            | <b>Outros Serviços</b>  | <b>270.593,00</b>   | <b>17.037,34</b>          | <b>17.037,34</b>      | <b>253.555,66</b>        |
| <b>1.6.9.0.99</b>       | <b>Outros Serviços</b>  | <b>270.593,00</b>   | <b>17.037,34</b>          | <b>17.037,34</b>      | <b>253.555,66</b>        |
| <b>1.6.9.0.99.01</b>    | <b>Outros Serviços</b>  | <b>270.593,00</b>   | <b>17.037,34</b>          | <b>17.037,34</b>      | <b>253.555,66</b>        |
| <b>1.6.9.0.99.01.01</b> | <b>Outros Serviços - Principal</b>  | <b>270.593,00</b>   | <b>17.037,34</b>          | <b>17.037,34</b>      | <b>253.555,66</b>        |
| 1.6.9.0.99.01.01.01     | Outros Serviços - Serviço de Ligação de Água  | 24.078,00           | 0,00                      | 0,00                  | 24.078,00                |
| 1.6.9.0.99.01.01.02     | Outros Serviços - Serviço de Aferição Hidrômetros   | 4.196,00            | 533,08                    | 533,08                | 3.662,92                 |
| 1.6.9.0.99.01.01.03     | Outros Serviços - Serviço de Vistorias  | 57.695,00           | 4.572,31                  | 4.572,31              | 53.122,69                |

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL**

| <b>Código</b>                     | <b>Descrição</b>  | <b>Orçado</b>        | <b>Arrecadada Período</b> | <b>Arrecadada Ano</b> | <b>Superávit/Déficit</b> |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.9.0.99.01.01.04               | Outros Serviços - Análise de laboratório                                | 35.666,00            | 8.772,92                  | 8.772,92              | 26.893,08                |
| 1.6.9.0.99.01.01.05               | Outros Serviços - Materiais   | 20.980,00            | 79,59                     | 79,59                 | 20.900,41                |
| 1.6.9.0.99.01.01.06               | Outros Serviços - outras receitas diversas                              | 125.880,00           | 0,00                      | 0,00                  | 125.880,00               |
| 1.6.9.0.99.01.01.07               | Outros Serviços - Serviço de Religação de Ramal                         | 2.098,00             | 3.079,44                  | 3.079,44              | 981,44                   |
| <b>1.9</b>                        | <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>313.651,00</b>    | <b>22.918,03</b>          | <b>22.918,03</b>      | <b>290.732,97</b>        |
| <b>1.9.1</b>                      | <b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>                  | <b>17.833,00</b>     | <b>16.004,49</b>          | <b>16.004,49</b>      | <b>1.828,51</b>          |
| <b>1.9.1.0.06</b>                 | <b>Multas por Danos Ambientais</b>                                      | <b>5.245,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>5.245,00</b>          |
| <b>1.9.1.0.06.01</b>              | <b>Multas Administrativas por Danos Ambientais</b>                      | <b>5.245,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>5.245,00</b>          |
| 1.9.1.0.06.01.01                  | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                 | 5.245,00             | 0,00                      | 0,00                  | 5.245,00                 |
| <b>1.9.1.0.09</b>                 | <b>Multas e Juros Previstos em Contratos</b>                            | <b>12.588,00</b>     | <b>16.004,49</b>          | <b>16.004,49</b>      | <b>3.416,49</b>          |
| <b>1.9.1.0.09.01</b>              | <b>Multas e Juros Previstos em Contratos</b>                            | <b>12.588,00</b>     | <b>16.004,49</b>          | <b>16.004,49</b>      | <b>3.416,49</b>          |
| 1.9.1.0.09.01.01                  | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                       | 12.588,00            | 16.004,49                 | 16.004,49             | 3.416,49                 |
| <b>1.9.2</b>                      | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                      | <b>7.343,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>7.343,00</b>          |
| <b>1.9.2.2</b>                    | <b>Restituições</b>   | <b>7.343,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>7.343,00</b>          |
| <b>1.9.2.2.99</b>                 | <b>Outras Restituições</b>  | <b>7.343,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>7.343,00</b>          |
| <b>1.9.2.2.99.01</b>              | <b>Outras Restituições</b>  | <b>7.343,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>7.343,00</b>          |
| 1.9.2.2.99.01.01                  | Outras Restituições - Principal   | 7.343,00             | 0,00                      | 0,00                  | 7.343,00                 |
| <b>1.9.9</b>                      | <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>288.475,00</b>    | <b>6.913,54</b>           | <b>6.913,54</b>       | <b>281.561,46</b>        |
| <b>1.9.9.0.99</b>                 | <b>Outras Receitas</b>  | <b>288.475,00</b>    | <b>6.913,54</b>           | <b>6.913,54</b>       | <b>281.561,46</b>        |
| <b>1.9.9.0.99.01</b>              | <b>Outras Receitas - Primárias</b>                                      | <b>288.475,00</b>    | <b>6.913,54</b>           | <b>6.913,54</b>       | <b>281.561,46</b>        |
| <b>1.9.9.0.99.01.01</b>           | <b>Outras Receitas - Primárias - Principal</b>                          | <b>225.535,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>225.535,00</b>        |
| 1.9.9.0.99.01.01.01               | Outras Receitas - Primárias - outras receitas diversas                  | 209.800,00           | 0,00                      | 0,00                  | 209.800,00               |
| 1.9.9.0.99.01.01.02               | Outras Receitas - Primárias - Correção Monetária de Depósitos Recursais | 15.735,00            | 0,00                      | 0,00                  | 15.735,00                |
| 1.9.9.0.99.01.02                  | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros                            | 62.940,00            | 6.913,54                  | 6.913,54              | 56.026,46                |
| <b>TOTAL - Receitas Correntes</b> |   | <b>63.613.285,00</b> | <b>5.633.532,75</b>       | <b>5.633.532,75</b>   | <b>57.979.752,25</b>     |

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL**

| Código                             | Descrição  | Orçado               | Arrecadada Período  | Arrecadada Ano      | Superávit/Déficit    |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2</b>                           | <b>Receitas de Capital</b>   | <b>86.715,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>86.715,00</b>     |
| <b>2.1</b>                         | <b>Operações de Crédito</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     |
| <b>2.1.1</b>                       | <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>                            | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     |
| <b>2.1.1.8</b>                     | <b>Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     |
| <b>2.1.1.8.01</b>                  | <b>Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios</b>            | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     |
| <b>2.1.1.8.01.03</b>               | <b>Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento</b>        | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     |
| 2.1.1.8.01.03.01                   | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal   | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            |
| <b>2.2</b>                         | <b>Alienação de Bens</b>   | <b>36.715,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.715,00</b>     |
| <b>2.2.1</b>                       | <b>Alienação de Bens Móveis</b>  | <b>36.715,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.715,00</b>     |
| <b>2.2.1.3</b>                     | <b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>                             | <b>36.715,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.715,00</b>     |
| <b>2.2.1.3.00.01</b>               | <b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>                             | <b>36.715,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.715,00</b>     |
| <b>2.2.1.3.00.01.01</b>            | <b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</b>                 | <b>36.715,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.715,00</b>     |
| 2.2.1.3.00.01.01.01                | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação de Veiculo             | 15.735,00            | 0,00                | 0,00                | 15.735,00            |
| 2.2.1.3.00.01.01.02                | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação de Móveis e Utensílios | 8.392,00             | 0,00                | 0,00                | 8.392,00             |
| 2.2.1.3.00.01.01.03                | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação de Equipamentos        | 7.343,00             | 0,00                | 0,00                | 7.343,00             |
| 2.2.1.3.00.01.01.04                | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação de Outros Bens Móveis  | 5.245,00             | 0,00                | 0,00                | 5.245,00             |
| <b>TOTAL - Receitas de Capital</b> |  | <b>86.715,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>86.715,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>      |  | <b>63.700.000,00</b> | <b>5.633.532,75</b> | <b>5.633.532,75</b> | <b>58.066.467,25</b> |

ANTONIO ROBERTO MENEZES  
DIRETOR PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN  
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189