

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/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>4.796.149,78</b>	<b>29.497.169,10</b>	<b>34.116.115,90</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>62.940,00</b>	<b>7.939,99</b>	<b>34.542,47</b>	<b>28.397,53</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>62.940,00</b>	<b>7.939,99</b>	<b>34.542,47</b>	<b>28.397,53</b>
<b>1.1.3.8</b>	<b>Contribuição de Melhoria - Específica E/M</b>	<b>62.940,00</b>	<b>7.939,99</b>	<b>34.542,47</b>	<b>28.397,53</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>7.939,99</b>	<b>34.542,47</b>	<b>28.397,53</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>7.939,99</b>	<b>34.542,47</b>	<b>28.397,53</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	7.581,65	31.724,94	31.215,06
1.1.3.8.01.01.03	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	0,00	358,34	2.817,53	2.817,53
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.355.005,00</b>	<b>61.209,76</b>	<b>380.257,87</b>	<b>1.974.747,13</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>2.355.005,00</b>	<b>61.209,76</b>	<b>380.257,87</b>	<b>1.974.747,13</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>2.082.265,00</b>	<b>35.137,96</b>	<b>240.297,90</b>	<b>1.841.967,10</b>
<b>1.3.2.1.00.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>2.082.265,00</b>	<b>35.137,96</b>	<b>240.297,90</b>	<b>1.841.967,10</b>
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.082.265,00	35.137,96	240.297,90	1.841.967,10
<b>1.3.2.9</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>	<b>272.740,00</b>	<b>26.071,80</b>	<b>139.959,97</b>	<b>132.780,03</b>
<b>1.3.2.9.00.01</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>	<b>272.740,00</b>	<b>26.071,80</b>	<b>139.959,97</b>	<b>132.780,03</b>
1.3.2.9.00.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	272.740,00	26.071,80	139.959,97	132.780,03
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>60.881.689,00</b>	<b>4.721.632,38</b>	<b>28.960.959,45</b>	<b>31.920.729,55</b>
<b>1.6.1</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>60.611.096,00</b>	<b>4.710.118,73</b>	<b>28.896.937,17</b>	<b>31.714.158,83</b>
<b>1.6.1.0.01</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>60.605.851,00</b>	<b>4.710.118,73</b>	<b>28.896.937,17</b>	<b>31.708.913,83</b>
<b>1.6.1.0.01.01</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>60.605.851,00</b>	<b>4.710.118,73</b>	<b>28.896.937,17</b>	<b>31.708.913,83</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>4.596.346,80</b>	<b>25.731.351,29</b>	<b>28.097.304,71</b>
1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços de Venda de Editais	1.049,00	0,00	110,00	939,00
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	10.706,10	65.655,82	39.244,18
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	1.984,31	15.514,96	220,04
1.6.1.0.01.01.01.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fornecimento de Água Residencial	22.000.000,00	1.833.830,37	10.282.394,50	11.717.605,50
1.6.1.0.01.01.01.06	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fornecimento de Água Comercial	7.700.000,00	486.057,53	2.907.062,67	4.792.937,33
1.6.1.0.01.01.01.07	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fornecimento de Água Industrial	1.529.000,00	121.618,52	500.150,31	1.028.849,69

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/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	16.679,64	85.864,49	71.485,51
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	108,60	21.059,19	4.799,69
1.6.1.0.01.01.01.10	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviço Coleta de Esgoto	22.041.588,00	2.093.077,78	11.646.697,22	10.394.890,78
1.6.1.0.01.01.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviço de Religamento de Água	262.250,00	32.283,95	206.842,13	55.407,87
<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>59.198,59</b>	<b>318.901,29</b>	<b>265.391,71</b>
1.6.1.0.01.01.02.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - multas sobre Receitas Serviços	583.244,00	59.198,59	318.801,29	264.442,71
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	100,00	949,00
<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>47.494,87</b>	<b>2.715.862,45</b>	<b>2.935.935,05</b>
1.6.1.0.01.01.03.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Receita de Água	3.122.500,00	23.549,92	1.428.603,97	1.693.896,03
1.6.1.0.01.01.03.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	2.284.183,50	21.255,05	1.205.280,57	1.078.902,93
1.6.1.0.01.01.03.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Aluguel de Hidrômetro	48.254,00	231,76	16.326,22	31.927,78
1.6.1.0.01.01.03.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - outros serviços	196.860,00	2.458,14	65.651,69	131.208,31
<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>7.078,47</b>	<b>130.822,14</b>	<b>410.282,36</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	1.290,95	49.533,22	86.836,78
1.6.1.0.01.01.04.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Juros da dívida ativa	212.595,00	3.609,68	52.798,99	159.796,01
1.6.1.0.01.01.04.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multa da dívida ativa	186.370,00	2.154,57	27.288,01	159.081,99
1.6.1.0.01.01.04.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - correção da dívida ativa	1.573,50	0,00	28,61	1.544,89
1.6.1.0.01.01.04.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - custas da dívida ativa	4.196,00	23,27	1.173,31	3.022,69
<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>11.513,65</b>	<b>64.022,28</b>	<b>206.570,72</b>
<b>1.6.9.0.99</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>270.593,00</b>	<b>11.513,65</b>	<b>64.022,28</b>	<b>206.570,72</b>
<b>1.6.9.0.99.01</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>270.593,00</b>	<b>11.513,65</b>	<b>64.022,28</b>	<b>206.570,72</b>
<b>1.6.9.0.99.01.01</b>	<b>Outros Serviços - Principal</b>	<b>270.593,00</b>	<b>11.513,65</b>	<b>64.022,28</b>	<b>206.570,72</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	0,00	1.057,16	3.138,84
1.6.9.0.99.01.01.03	Outros Serviços - Serviço de Vistorias	57.695,00	5.769,15	30.958,92	26.736,08

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/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	5.340,62	26.298,57	9.367,43
1.6.9.0.99.01.01.05	Outros Serviços - Materiais	20.980,00	60,28	506,33	20.473,67
1.6.9.0.99.01.01.06	Outros Serviços - outras receitas diversas	125.880,00	120,00	120,00	125.760,00
1.6.9.0.99.01.01.07	Outros Serviços - Serviço de Religação de Ramal	2.098,00	223,60	5.081,30	2.983,30
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>313.651,00</b>	<b>5.367,65</b>	<b>121.409,31</b>	<b>192.241,69</b>
<b>1.9.1</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>17.833,00</b>	<b>368,55</b>	<b>51.917,86</b>	<b>34.084,86</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>368,55</b>	<b>51.917,86</b>	<b>39.329,86</b>
<b>1.9.1.0.09.01</b>	<b>Multas e Juros Previstos em Contratos</b>	<b>12.588,00</b>	<b>368,55</b>	<b>51.917,86</b>	<b>39.329,86</b>
1.9.1.0.09.01.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	12.588,00	368,55	51.917,86	39.329,86
<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>4.999,10</b>	<b>69.491,45</b>	<b>218.983,55</b>
<b>1.9.9.0.99</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>288.475,00</b>	<b>4.999,10</b>	<b>69.491,45</b>	<b>218.983,55</b>
<b>1.9.9.0.99.01</b>	<b>Outras Receitas - Primárias</b>	<b>288.475,00</b>	<b>4.999,10</b>	<b>69.491,45</b>	<b>218.983,55</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>29.328,23</b>	<b>196.206,77</b>
1.9.9.0.99.01.01.01	Outras Receitas - Primárias - outras receitas diversas	209.800,00	0,00	29.328,23	180.471,77
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	4.999,10	40.163,22	22.776,78
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>63.613.285,00</b>	<b>4.796.149,78</b>	<b>29.497.169,10</b>	<b>34.116.115,90</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>86.715,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>50.853,00</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>35.862,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>853,00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>36.715,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>853,00</b>
<b>2.2.1.3</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>36.715,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>853,00</b>
<b>2.2.1.3.00.01</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>36.715,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>853,00</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>35.862,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>853,00</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	35.862,00	35.862,00	30.617,00
<b>TOTAL - Receitas de Capital</b>		<b>86.715,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>35.862,00</b>	<b>50.853,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>63.700.000,00</b>	<b>4.832.011,78</b>	<b>29.533.031,10</b>	<b>34.166.968,90</b>

ANTONIO ROBERTO MENEZES  
DIRETOR PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN  
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189