

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

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	63.613.285,00	3.340.706,96	13.690.550,74	49.922.734,26
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.940,00	3.624,52	12.524,84	50.415,16
1.1.3	Contribuição de Melhoria	62.940,00	3.624,52	12.524,84	50.415,16
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	62.940,00	3.624,52	12.524,84	50.415,16
1.1.3.8.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	62.940,00	3.624,52	12.524,84	50.415,16
1.1.3.8.01.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	62.940,00	3.624,52	12.524,84	50.415,16
1.1.3.8.01.01.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	62.940,00	3.216,39	10.868,45	52.071,55
1.1.3.8.01.01.03	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	0,00	408,13	1.656,39	1.656,39
1.3	Receita Patrimonial	2.355.005,00	59.619,10	185.185,07	2.169.819,93
1.3.2	Valores Mobiliários	2.355.005,00	59.619,10	185.185,07	2.169.819,93
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.082.265,00	42.236,92	127.923,76	1.954.341,24
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.082.265,00	42.236,92	127.923,76	1.954.341,24
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.082.265,00	42.236,92	127.923,76	1.954.341,24
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	272.740,00	17.382,18	57.261,31	215.478,69
1.3.2.9.00.01	Outros Valores Mobiliários	272.740,00	17.382,18	57.261,31	215.478,69
1.3.2.9.00.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	272.740,00	17.382,18	57.261,31	215.478,69
1.6	Receita de Serviços	60.881.689,00	3.240.286,93	13.413.131,87	47.468.557,13
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.611.096,00	3.234.241,41	13.381.379,25	47.229.716,75
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.605.851,00	3.234.241,41	13.381.379,25	47.224.471,75
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.605.851,00	3.234.241,41	13.381.379,25	47.224.471,75
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	53.828.656,00	3.070.869,17	10.598.263,67	43.230.392,33
1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços de Venda de Editais	1.049,00	0,00	50,00	999,00
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	6.499,23	27.504,15	77.395,85
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	3.149,81	7.377,62	8.357,38
1.6.1.0.01.01.01.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fornecimento de Água Residencial	22.000.000,00	1.262.772,41	4.227.059,60	17.772.940,40
1.6.1.0.01.01.01.06	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fornecimento de Água Comercial	7.700.000,00	339.990,78	1.245.758,90	6.454.241,10
1.6.1.0.01.01.01.07	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fornecimento de Água Industrial	1.529.000,00	40.661,51	204.932,37	1.324.067,63

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

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.6.1.0.01.01.01.08	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Fornecimento de Água Entidades Públicas	157.350,00	3.509,39	18.446,51	138.903,49
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	4.161,91	16.060,87	198,63
1.6.1.0.01.01.01.10	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviço Coleta de Esgoto	22.041.588,00	1.385.077,74	4.778.432,72	17.263.155,28
1.6.1.0.01.01.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviço de Religamento de Água	262.250,00	25.046,39	72.640,93	189.609,07
1.6.1.0.01.01.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	584.293,00	49.951,99	134.839,56	449.453,44
1.6.1.0.01.01.02.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - multas sobre Receitas Serviços	583.244,00	49.951,99	134.839,56	448.404,44
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
1.6.1.0.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.651.797,50	104.680,66	2.544.331,80	3.107.465,70
1.6.1.0.01.01.03.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Receita de Água	3.122.500,00	54.706,15	1.340.770,53	1.781.729,47
1.6.1.0.01.01.03.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	2.284.183,50	45.513,62	1.129.673,22	1.154.510,28
1.6.1.0.01.01.03.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Aluguel de Hidrômetro	48.254,00	618,62	15.479,00	32.775,00
1.6.1.0.01.01.03.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - outros serviços	196.860,00	3.842,27	58.409,05	138.450,95
1.6.1.0.01.01.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	541.104,50	8.739,59	103.944,22	437.160,28
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	2.167,42	45.203,45	91.166,55
1.6.1.0.01.01.04.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Juros da dívida ativa	212.595,00	4.300,07	40.030,89	172.564,11
1.6.1.0.01.01.04.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa -Multa da dívida ativa	186.370,00	2.272,10	17.604,86	168.765,14
1.6.1.0.01.01.04.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa -correção da dívida ativa	1.573,50	0,00	15,50	1.558,00
1.6.1.0.01.01.04.05	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - custas da dívida ativa	4.196,00	0,00	1.089,52	3.106,48
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
1.6.1.0.02.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
1.6.1.0.02.01.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
1.6.9	Outros Serviços	270.593,00	6.045,52	31.752,62	238.840,38
1.6.9.0.99	Outros Serviços	270.593,00	6.045,52	31.752,62	238.840,38
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	270.593,00	6.045,52	31.752,62	238.840,38
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	270.593,00	6.045,52	31.752,62	238.840,38
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	38,58	762,80	3.433,20
1.6.9.0.99.01.01.03	Outros Serviços - Serviço de Vistorias	57.695,00	3.043,14	12.300,44	45.394,56

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

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.6.9.0.99.01.01.04	Outros Serviços - Análise de laboratório	35.666,00	2.483,00	13.997,24	21.668,76
1.6.9.0.99.01.01.05	Outros Serviços - Materiais	20.980,00	80,33	257,34	20.722,66
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	400,47	4.434,80	2.336,80
1.9	Outras Receitas Correntes	313.651,00	37.176,41	79.708,96	233.942,04
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.833,00	125,38	26.461,56	8.628,56
1.9.1.0.06	Multas por Danos Ambientais	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
1.9.1.0.06.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
1.9.1.0.06.01.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	12.588,00	125,38	26.461,56	13.873,56
1.9.1.0.09.01	Multas e Juros Previstos em Contratos	12.588,00	125,38	26.461,56	13.873,56
1.9.1.0.09.01.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	12.588,00	125,38	26.461,56	13.873,56
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.343,00	0,00	0,00	7.343,00
1.9.2.2	Restituições	7.343,00	0,00	0,00	7.343,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	7.343,00	0,00	0,00	7.343,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	7.343,00	0,00	0,00	7.343,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	7.343,00	0,00	0,00	7.343,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	288.475,00	37.051,03	53.247,40	235.227,60
1.9.9.0.99	Outras Receitas	288.475,00	37.051,03	53.247,40	235.227,60
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	288.475,00	37.051,03	53.247,40	235.227,60
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	225.535,00	29.328,23	29.328,23	196.206,77
1.9.9.0.99.01.01.01	Outras Receitas - Primárias - outras receitas diversas	209.800,00	29.328,23	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	7.722,80	23.919,17	39.020,83
TOTAL - Receitas Correntes		63.613.285,00	3.340.706,96	13.690.550,74	49.922.734,26

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

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	86.715,00	0,00	0,00	86.715,00
2.1	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.8	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.8.01	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.8.01.03	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
2.2	Alienação de Bens	36.715,00	0,00	0,00	36.715,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	36.715,00	0,00	0,00	36.715,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	36.715,00	0,00	0,00	36.715,00
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	36.715,00	0,00	0,00	36.715,00
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	36.715,00	0,00	0,00	36.715,00
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
TOTAL - Receitas de Capital		86.715,00	0,00	0,00	86.715,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		63.700.000,00	3.340.706,96	13.690.550,74	50.009.449,26

ANTONIO ROBERTO MENEZES
DIRETOR PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189