

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	118.636.473,00	40.513.537,66	0,00	78.122.935,34
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.758,00	50,50	0,00	2.707,50
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.758,00	50,50	0,00	2.707,50
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.758,00	50,50	0,00	2.707,50
4.1.1.3.1.50.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	2.758,00	50,50	0,00	2.707,50
4.1.1.3.1.50.01.00.00.00	CONTRIB.MELHORIA REDE ÁGUA E ESG SANIT	2.758,00	50,50	0,00	2.707,50
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	547.495,00	238.745,12	0,00	308.749,88
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	547.495,00	238.745,12	0,00	308.749,88
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	547.495,00	238.601,14	0,00	308.893,86
4.1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMU. DE DEP. DE REC. VINCULADOS PRINCIPAL	547.495,00	238.601,14	0,00	308.893,86
4.1.3.2.1.01.01.27.00.00	REM.DEP. BANC-PRINC.(OUTROS REC. VINCUL)	48.051,00	6.019,74	0,00	42.031,26
4.1.3.2.1.01.01.31.00.00	REM. DEP BANCARIOS - PRINCIPAL NAO VINCULADOS	499.444,00	232.581,40	0,00	266.862,60
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	143,98	-143,98	0,00
4.1.3.2.2.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	143,98	-143,98	0,00
4.1.3.2.2.01.01.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	143,98	-143,98	0,00
4.1.3.2.2.01.01.01.00.00	DIVIDENDOS SAAE	0,00	143,98	-143,98	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.05.00.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.06.00.00.00	SERVICO DE LIGACAO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.07.00.00.00	SERVICO DE AFERICAO DE HIDROMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.99.08.00.00.00	SERVICO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	6.739,20	-6.739,20	0,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	6.739,20	-6.739,20	0,00
4.1.6.1.1.02.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	6.739,20	-6.739,20	0,00
4.1.6.1.1.02.01.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	0,00	6.739,20	-6.739,20	0,00
4.1.6.1.1.02.01.03.00.00	INSC. EM CONC. E PROC. SEL-PRINC-SERV. INSC. SAAE	0,00	6.739,20	-6.739,20	0,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	117.960.697,00	40.227.218,87	0,00	77.733.478,13
4.1.6.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	117.960.697,00	40.227.218,87	0,00	77.733.478,13
4.1.6.9.9.50.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	117.960.697,00	39.949.380,53	0,00	78.011.316,47
4.1.6.9.9.50.11.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE Á	65.707.314,00	22.312.004,81	0,00	43.395.309,19
4.1.6.9.9.50.11.01.00.00	SERV. CAPTACAO, TRATAMENTO, DIS	64.932.736,00	22.180.445,47	0,00	42.752.290,53
4.1.6.9.9.50.11.02.00.00	SERV. RELIGAMENTO.DE AGUA	387.183,00	35.778,25	0,00	351.404,75
4.1.6.9.9.50.11.03.00.00	SERV. DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	387.183,00	95.758,66	0,00	291.424,34
4.1.6.9.9.50.11.04.00.00	SERV. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	212,00	22,43	0,00	189,57
4.1.6.9.9.50.12.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABAST. DE ÁGUA	2.604.168,00	531.645,27	0,00	2.072.522,73
4.1.6.9.9.50.12.01.00.00	SERV. BÁSICO ÁGUA MULTA E JUROS	2.604.168,00	531.645,27	0,00	2.072.522,73
4.1.6.9.9.50.13.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE Á	614.151,00	418.136,62	0,00	196.014,38
4.1.6.9.9.50.13.01.00.00	SERV.BASICO DÍVIDA ATIVA	614.151,00	418.136,62	0,00	196.014,38
4.1.6.9.9.50.21.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁ	47.207.054,00	16.411.876,36	0,00	30.795.177,64
4.1.6.9.9.50.21.01.00.00	SERV. LIGAÇÃO DE ESGOTO	85.420,00	26.383,11	0,00	59.036,89
4.1.6.9.9.50.21.02.00.00	SERV. DE ESGOTO	47.121.634,00	16.385.493,25	0,00	30.736.140,75
4.1.6.9.9.50.91.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	1.828.010,00	275.717,47	0,00	1.552.292,53
4.1.6.9.9.50.91.01.00.00	OUTROS SERV. SUJ.À REGULAÇÃO	1.828.010,00	275.717,47	0,00	1.552.292,53
4.1.6.9.9.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRINCIPAL	0,00	277.838,34	-277.838,34	0,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	277.838,34	-277.838,34	0,00
4.1.6.9.9.99.01.04.00.00	SERVICOS DE EXPEDIENTE	0,00	277.838,34	-277.838,34	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.523,00	40.783,97	0,00	84.739,03
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	125.523,00	40.783,97	0,00	84.739,03
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	125.523,00	40.783,97	0,00	84.739,03
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	125.523,00	40.783,97	0,00	84.739,03
4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	125.523,00	40.783,97	0,00	84.739,03
4.1.9.2.2.99.01.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	125.523,00	40.783,97	0,00	84.739,03
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.18.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.21.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.21.07.00.00	OUTRAS RECEITAS SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.608.078,12	0,00	0,00	1.608.078,12
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITOS - MERCADO INTERNO	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.1.1.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.1.1.1.9.99.01.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.1.1.1.9.99.01.14.00.00	BDMG FINANCIAMENTO REDE COLETORA ESGOTO B. ANCHIETA SL	568.029,00	0,00	0,00	568.029,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.040.049,12	0,00	0,00	1.040.049,12
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.00	ALIEN. DE BENS MÓVEIS E SEMOV.-PRINCIPAL(OUT BENS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.1.3.01.01.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	540.049,12	0,00	0,00	540.049,12
4.2.2.2.1.01.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	540.049,12	0,00	0,00	540.049,12
4.2.2.2.1.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	540.049,12	0,00	0,00	540.049,12
4.2.2.2.1.01.01.02.00.00	ALIEN DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL (ALIN DE OUT BENS IMO	540.049,12	0,00	0,00	540.049,12
	<b>TOTAL</b>	<b>120.244.551,12</b>	<b>40.513.537,66</b>	<b>0,00</b>	<b>79.731.013,46</b>

 \_\_\_\_\_  
 Diretor Presidente

 \_\_\_\_\_  
 Contador

 \_\_\_\_\_  
 Dir. Adm. e Financeiro