

**DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG**

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 1

Emissão: 14/12/2016 17:36

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Défici</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>55.965.000.00</b>	<b>4.443.616.74</b>	<b>31.033.988.05</b>	<b>24.931.011.95</b>
<b>1.1</b>	<b>Receita Tributária</b>	<b>0.00</b>	<b>5.868.34</b>	<b>31.793.38</b>	<b>31.793.38</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>0.00</b>	<b>5.868.34</b>	<b>31.793.38</b>	<b>31.793.38</b>
1.1.3.0.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água	0.00	5.868.34	31.793.38	31.793.38
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.250.000.00</b>	<b>141.212.86</b>	<b>1.212.543.16</b>	<b>1.037.456.84</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>141.212.86</b>	<b>1.212.543.16</b>	<b>787.456.84</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>115.989.22</b>	<b>1.054.257.34</b>	<b>945.742.66</b>
<b>1.3.2.5.02</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>115.989.22</b>	<b>1.054.257.34</b>	<b>945.742.66</b>
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.000.000.00	115.989.22	1.054.257.34	945.742.66
1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.00	25.223.64	158.285.82	158.285.82
<b>1.3.9</b>	<b>Outras Receitas Patrimoniais</b>	<b>250.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.000.00</b>
1.3.9.0.01	Aluquel de Hidrometros	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>47.777.500.00</b>	<b>4.153.790.08</b>	<b>27.162.779.16</b>	<b>20.614.720.84</b>
<b>1.6.0.0.13</b>	<b>Serviços Administrativos</b>	<b>6.000.00</b>	<b>110.00</b>	<b>95.060.35</b>	<b>89.060.35</b>
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	5.000.00	0.00	94.845.00	89.845.00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	1.000.00	110.00	210.00	790.00
1.6.0.0.13.07	Serviços de Fotocópias ou Cópias Helioográficas	0.00	0.00	5.35	5.35
1.6.0.0.18	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0.00	13.823.46	72.412.20	72.412.20
<b>1.6.0.0.20</b>	<b>Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos</b>	<b>0.00</b>	<b>1.905.10</b>	<b>9.547.76</b>	<b>9.547.76</b>
1.6.0.0.20.01	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Aplicações Livres	0.00	1.905.10	9.547.76	9.547.76
<b>1.6.0.0.41</b>	<b>Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água</b>	<b>26.210.000.00</b>	<b>2.245.125.26</b>	<b>14.505.451.32</b>	<b>11.704.548.68</b>
1.6.0.0.41.01	Fornecimento de Água Residencial	19.000.000.00	1.690.839.61	10.703.097.04	8.296.902.96
1.6.0.0.41.02	Fornecimento de Água Comercial	6.000.000.00	458.694.03	3.215.998.94	2.784.001.06
1.6.0.0.41.03	Fornecimento de Água Industrial	1.000.000.00	89.032.08	508.927.89	491.072.11
1.6.0.0.41.04	Fornec. Água Entidades Públicas	210.000.00	4.653.79	66.627.02	143.372.98
1.6.0.0.41.99	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0.00	1.905.75	10.800.43	10.800.43
<b>1.6.0.0.42</b>	<b>Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esotos</b>	<b>21.000.000.00</b>	<b>1.864.730.41</b>	<b>12.227.579.03</b>	<b>8.772.420.97</b>
1.6.0.0.42.01	Serviço de Coleta de Esoto	21.000.000.00	1.864.730.41	12.227.579.03	8.772.420.97

**DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG**

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 2

Emissão: 14/12/2016 17:36

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1.6.0.0.48</b>	<b>Serviços de Reliamento de Água</b>	<b>195.000.00</b>	<b>20.001.07</b>	<b>140.934.73</b>	<b>54.065.27</b>
1.6.0.0.48.01	Serviços de Reliamento de Água	195.000.00	20.001.07	140.934.73	54.065.27
<b>1.6.0.0.99</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>366.500.00</b>	<b>8.094.78</b>	<b>111.793.77</b>	<b>254.706.23</b>
1.6.0.0.99.01	Serviço de Ligação de Água	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.6.0.0.99.02	Serviço Aferição Hidrometros	2.500.00	223.14	1.942.50	557.50
1.6.0.0.99.03	Serviço de Vistorias	46.000.00	5.513.50	31.852.62	14.147.38
1.6.0.0.99.04	Serviço de Expediente	500.00	0.00	0.00	500.00
1.6.0.0.99.05	Serviços	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.6.0.0.99.06	Redes	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
1.6.0.0.99.07	Análise de Laboratório	34.000.00	2.027.86	19.574.07	14.425.93
1.6.0.0.99.08	Materiais	90.000.00	170.03	601.03	89.398.97
1.6.0.0.99.09	Outras Receitas Diversas	2.500.00	0.00	56.829.45	54.329.45
1.6.0.0.99.10	Serviço de Água - Caminhão PIPA	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
1.6.0.0.99.11	Serviço Caminhão Limpa Fossa	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
1.6.0.0.99.14	Serviço de Desligação de Ramal	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
1.6.0.0.99.15	Serviço de Reliamento de Ramal	3.500.00	160.25	994.10	2.505.90
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>5.937.500.00</b>	<b>142.745.46</b>	<b>2.626.872.35</b>	<b>3.310.627.65</b>
<b>1.9.1</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>624.000.00</b>	<b>72.232.67</b>	<b>445.535.32</b>	<b>178.464.68</b>
<b>1.9.1.5</b>	<b>Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas</b>	<b>0.00</b>	<b>5.112.47</b>	<b>67.134.30</b>	<b>67.134.30</b>
1.9.1.5.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0.00	5.112.47	67.134.30	67.134.30
<b>1.9.1.8</b>	<b>Multas e Juros de Mora de Outras Receitas</b>	<b>612.000.00</b>	<b>60.623.37</b>	<b>338.814.45</b>	<b>273.185.55</b>
<b>1.9.1.8.99</b>	<b>Outras Multas e Juros de Mora</b>	<b>612.000.00</b>	<b>60.623.37</b>	<b>338.814.45</b>	<b>273.185.55</b>
1.9.1.8.99.01	Multas sobre Receitas Serviços	611.000.00	60.623.37	338.761.37	272.238.63
1.9.1.8.99.02	Correção Monetária s/ Conta Receber	1.000.00	0.00	53.08	946.92
<b>1.9.1.9</b>	<b>Multas de Outras Oribens</b>	<b>12.000.00</b>	<b>6.496.83</b>	<b>39.586.57</b>	<b>27.586.57</b>
<b>1.9.1.9.27</b>	<b>Multas e Juros Previstos em Contratos</b>	<b>12.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359.10</b>	<b>11.640.90</b>
1.9.1.9.27.01	Multas e Juros Previstos em Contratos	12.000.00	0.00	359.10	11.640.90
1.9.1.9.35	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0.00	901.32	3.353.68	3.353.68

**DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG**

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 3

Emissão: 14/12/2016 17:36

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orcado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
1.9.1.9.99	Outras Multas	0.00	5.595.51	35.873.79	35.873.79
<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>7.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.000.00</b>
<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>	<b>7.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.000.00</b>
<b>1.9.2.2.99</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>7.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.000.00</b>
1.9.2.2.99.52	Outras Restituições	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
<b>1.9.3</b>	<b>Receita da Dívida Ativa</b>	<b>5.276.500.00</b>	<b>70.512.79</b>	<b>1.637.376.13</b>	<b>3.639.123.87</b>
<b>1.9.3.2</b>	<b>Receita da Dívida Ativa Não Tributária</b>	<b>5.276.500.00</b>	<b>70.512.79</b>	<b>1.637.376.13</b>	<b>3.639.123.87</b>
<b>1.9.3.2.99</b>	<b>Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas</b>	<b>5.276.500.00</b>	<b>70.512.79</b>	<b>1.637.376.13</b>	<b>3.639.123.87</b>
<b>1.9.3.2.99.52</b>	<b>Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas</b>	<b>5.276.500.00</b>	<b>70.512.79</b>	<b>1.637.376.13</b>	<b>3.639.123.87</b>
1.9.3.2.99.52.01	Receita de DA - Água	2.500.000.00	34.420.99	842.893.09	1.657.106.91
1.9.3.2.99.52.02	Receita DA - Esgoto	2.300.000.00	28.804.89	710.288.08	1.589.711.92
1.9.3.2.99.52.03	Receita DA - Aluuel de Hidrometro	46.000.00	444.15	11.028.37	34.971.63
1.9.3.2.99.52.04	Juros da Dívida Ativa	155.000.00	0.00	420.21	154.579.79
1.9.3.2.99.52.05	Multa da Dívida Ativa	130.000.00	2.502.07	18.025.77	111.974.23
1.9.3.2.99.52.06	Receitada DA - Outros Servicos	140.000.00	3.306.77	52.725.38	87.274.62
1.9.3.2.99.52.07	Correcção Dívida Ativa	1.500.00	100.08	423.71	1.076.29
1.9.3.2.99.52.08	Custas Dívida Ativa	4.000.00	933.84	1.571.52	2.428.48
<b>1.9.9</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>30.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543.960.90</b>	<b>513.960.90</b>
<b>1.9.9.0.99</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>30.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543.960.90</b>	<b>513.960.90</b>
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas Diversas	15.000.00	0.00	543.960.90	528.960.90
1.9.9.0.99.16	Correcção MOnetária de Depósitos Recursais	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>55.965.000.00</b>	<b>4.443.616.74</b>	<b>31.033.988.05</b>	<b>24.931.011.95</b>

**DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG**

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 4

Emissão: 14/12/2016 17:36

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2016 - 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>35.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.000.00</b>
<b>2.2</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>35.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.000.00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>35.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.000.00</b>
2.2.1.5	Alienação de Veículos	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
<b>2.2.1.6</b>	<b>Alienação de Móveis e Utensílios</b>	<b>8.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.000.00</b>
2.2.1.6.01	Alienação de Móveis e Utensílios	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
2.2.1.7	Alienação de Equipamentos	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
<b>TOTAL - Receitas de Capital</b>		<b>35.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.000.00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>56.000.000.00</b>	<b>4.443.616.74</b>	<b>31.033.988.05</b>	<b>24.966.011.95</b>

---

ALAIR ASSIS  
DIRETOR-PRESIDENTE

---

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN  
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189