

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MGRua São Paulo. 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630Página: 1
Emissão: 16/12/2016 13:10
Exercício: 2016**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - DE JULHO A AGOSTO/2016**

Descrição	Previsão Anual		Previsão		Arrecadada		Previsão A Realizar	
	Inicial	Atualizada	Período	Acumulada	Período	Exercício		
RECEITAS								
RECEITAS CORRENTES	55.965.000.00	55.965.000.00	0.00	0.00	9.235.914.00	35.826.285.31		0.00
RECEITAS DE CAPITAL	35.000.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DAS RECEITAS	56.000.000.00	56.000.000.00	0.00	0.00	9.235.914.00	35.826.285.31		0.00
(-) DEDUÇÕES								
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00	0.00	237.830.31	1.176.098.43		0.00
RECEITAS DE ALIENACÕES DE BENS	35.000.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.035.000.00	2.035.000.00	0.00	0.00	237.830.31	1.176.098.43		0.00
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	53.965.000.00	53.965.000.00	0.00	0.00	8.998.083.69	34.650.186.88		0.00
Descrição	Orçado		Previsão		Empenhado		Liquidado	
	Inicial	Atual	Período	Até o Período	Período	Exercício	Período	Exercício
DESPESAS								
DESPESAS CORRENTES	43.910.000.00	45.961.000.00	0.00	0.00	8.096.891.84	36.668.502.01	7.564.355.70	28.872.429.70
DESPEGA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00	90.553.04	345.839.85	91.552.81	345.794.31
DESPEAS DE CAPITAL	11.590.000.00	9.539.000.00	0.00	0.00	559.669.79	5.050.179.58	1.294.834.96	2.852.010.13
TOTAL DAS DESPESAS	56.000.000.00	56.000.000.00	0.00	0.00	8.747.114.67	42.064.521.44	8.950.743.47	32.070.234.14
TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	56.000.000.00	56.000.000.00	0.00	0.00	8.747.114.67	42.064.521.44	8.950.743.47	32.070.234.14
RESULTADO PRIMÁRIO	-2.035.000.00	-2.035.000.00	0.00	0.00	250.969.02	-7.414.334.56	47.340.22	2.579.952.74

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: 16/12/2016 13:10

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - DE JULHO A AGOSTO/2016

Descrição	Saldo Em:	31/12/2015	30/06/2016	31/08/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA		0.00	0.00	0.00
(-) DISPONIBILIDADE DE CAIXA		16.599.483.91	13.757.242.00	13.271.247.69
(-) DE MAIS ATIVOS FINANCEIROS		98.851.57	95.545.99	95.403.15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		-16.698.335.48	-13.852.787.99	-13.366.650.84
RESULTADO NOMINAL			No Períodc 486.137.15	Até o Período 3.331.684.64