

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 1

Emissão: 31/12/2017 16:36

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	55.565.000.00	4.829.662.11	45.501.036.98	10.063.963.02
1.1	Receita Tributária	60.000.00	5.789.66	94.836.69	34.836.69
1.1.3	Contribuição de Melhoria	60.000.00	5.789.66	94.836.69	34.836.69
1.1.3.0.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água	60.000.00	5.789.66	94.836.69	34.836.69
1.3	Receita Patrimonial	2.245.000.00	94.566.49	863.793.79	1.381.206.21
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	2.245.000.00	94.566.49	863.793.79	1.381.206.21
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	1.985.000.00	69.223.13	685.972.83	1.299.027.17
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.985.000.00	69.223.13	685.972.83	1.299.027.17
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.985.000.00	69.223.13	685.972.83	1.299.027.17
1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários	260.000.00	25.343.36	177.820.96	82.179.04
1.6	Receita de Serviços	47.406.000.00	4.624.927.19	40.355.228.59	7.050.771.41
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	6.500.00	0.00	320.00	6.180.00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	1.000.00	0.00	320.00	680.00
1.6.0.0.13.07	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	500.00	0.00	0.00	500.00
1.6.0.0.18	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	100.000.00	15.897.28	120.452.40	20.452.40
1.6.0.0.20	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	15.000.00	4.759.95	27.495.68	12.495.68
1.6.0.0.20.01	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Aplicações Livres	15.000.00	4.759.95	27.495.68	12.495.68
1.6.0.0.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	25.765.500.00	2.497.914.38	21.188.180.68	4.577.319.32
1.6.0.0.41.01	Fornecimento de Água Residencial	18.600.000.00	1.837.788.78	15.591.752.44	3.008.247.56
1.6.0.0.41.02	Fornecimento de Água Comercial	6.000.000.00	514.547.31	4.502.148.81	1.497.851.19
1.6.0.0.41.03	Fornecimento de Água Industrial	1.000.000.00	135.295.42	894.498.63	105.501.37
1.6.0.0.41.04	Fornec. Água Entidades Públicas	150.000.00	2.044.50	171.713.39	21.713.39
1.6.0.0.41.99	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	15.500.00	8.238.37	28.067.41	12.567.41
1.6.0.0.42	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	21.012.000.00	2.042.482.75	17.611.209.09	3.400.790.91
1.6.0.0.42.01	Serviço de Coleta de Esgoto	21.012.000.00	2.042.482.75	17.611.209.09	3.400.790.91
1.6.0.0.48	Serviços de Reliamento de Água	250.000.00	50.507.63	369.483.46	119.483.46
1.6.0.0.48.01	Serviços de Reliamento de Água	250.000.00	50.507.63	369.483.46	119.483.46

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 2

Emissão: 31/12/2017 16:36

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.6.0.0.99	Outros Serviços	257.000.00	13.365.20	1.038.087.28	781.087.28
1.6.0.0.99.01	Serviço de Lixação de Água	22.000.00	0.00	0.00	22.000.00
1.6.0.0.99.02	Serviço Aferição Hidrometros	4.000.00	510.51	4.630.98	630.98
1.6.0.0.99.03	Serviço de Vistorias	55.000.00	7.321.57	50.425.52	4.574.48
1.6.0.0.99.07	Análise de Laboratório	34.000.00	5.426.06	32.040.26	1.959.74
1.6.0.0.99.08	Materiais	20.000.00	107.06	712.80	19.287.20
1.6.0.0.99.09	Outras Receitas Diversas	120.000.00	0.00	944.887.94	824.887.94
1.6.0.0.99.15	Serviço de Reliacao de Ramal	2.000.00	0.00	5.389.78	3.389.78
1.9	Outras Receitas Correntes	5.854.000.00	104.378.77	4.187.177.91	1.666.822.09
1.9.1	Multas e Juros de Mora	764.000.00	82.310.24	782.405.87	18.405.87
1.9.1.5	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	130.000.00	5.185.06	122.501.18	7.498.82
1.9.1.5.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	130.000.00	5.185.06	122.501.18	7.498.82
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	557.000.00	68.599.48	542.015.35	14.984.65
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	557.000.00	68.599.48	542.015.35	14.984.65
1.9.1.8.99.01	Multas sobre Receitas Serviços	556.000.00	68.599.48	542.015.35	13.984.65
1.9.1.8.99.02	Correcção Monetária s/ Conta Receber	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.9.1.9	Multas de Outras Oriciens	77.000.00	8.525.70	117.889.34	40.889.34
1.9.1.9.27	Multas e Juros Previstos em Contratos	12.000.00	0.00	872.39	11.127.61
1.9.1.9.27.01	Multas e Juros Previstos em Contratos	12.000.00	0.00	872.39	11.127.61
1.9.1.9.35	Multas por Danos ao Meio Ambiente	5.000.00	81.20	4.348.96	651.04
1.9.1.9.99	Outras Multas	60.000.00	8.444.50	112.667.99	52.667.99
1.9.2	Indenizações e Restituições	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
1.9.2.2	Restituições	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
1.9.2.2.99.52	Outras Restituições	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	4.868.000.00	22.068.53	3.387.611.01	1.480.388.99
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	0.00	0.00	680.24	680.24
1.9.3.1.98	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0.00	0.00	680.24	680.24

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MGRua São Paulo. 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685Página: 3
Emissão: 31/12/2017 16:36
Exercício: 2017**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2017 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	4.868.000.00	22.068.53	3.386.930.77	1.481.069.23
1.9.3.2.16	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0.00	0.00	1.060.70	1.060.70
1.9.3.2.16.99	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0.00	0.00	1.060.70	1.060.70
1.9.3.2.16.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Outros Serviços	0.00	0.00	1.060.70	1.060.70
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	4.868.000.00	22.068.53	3.385.870.07	1.482.129.93
1.9.3.2.99.52	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	4.868.000.00	22.068.53	3.385.870.07	1.482.129.93
1.9.3.2.99.52.01	Receita de DA - Água	2.500.000.00	9.510.08	1.751.551.17	748.448.83
1.9.3.2.99.52.02	Receita DA - Esgoto	1.891.500.00	9.842.60	1.466.006.80	425.493.20
1.9.3.2.99.52.03	Receita DA - Aluquiel de Hidrometro	46.000.00	139.77	20.238.50	25.761.50
1.9.3.2.99.52.04	Juros da Dívida Ativa	155.000.00	0.00	0.00	155.000.00
1.9.3.2.99.52.05	Multa da Dívida Ativa	130.000.00	1.719.20	68.286.00	61.714.00
1.9.3.2.99.52.06	Receitada DA - Outros Serviços	140.000.00	644.46	75.050.73	64.949.27
1.9.3.2.99.52.07	Correcção Dívida Ativa	1.500.00	0.00	1.492.81	7.19
1.9.3.2.99.52.08	Custas Dívida Ativa	4.000.00	212.42	3.244.06	755.94
1.9.9	Receitas Diversas	215.000.00	0.00	17.161.03	197.838.97
1.9.9.0.99	Outras Receitas	215.000.00	0.00	17.161.03	197.838.97
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas Diversas	200.000.00	0.00	10.00	199.990.00
1.9.9.0.99.16	Correcção MOnetária de Depósitos Recursais	15.000.00	0.00	17.151.03	2.151.03
TOTAL - Receitas Correntes		55.565.000.00	4.829.662.11	45.501.036.98	10.063.963.02

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 4

Emissão: 31/12/2017 16:36

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	435.000.00	0.00	0.00	435.000.00
2.1	Operações de Crédito	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
2.1.1	Operações de Crédito Internas	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
2.1.1.4	Operações de Crédito Internas - Contratuais	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
2.1.1.4.03	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
2.2	Alienação de Bens	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
2.2.1.5	Alienação de Veículos	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
2.2.1.6	Alienação de Móveis e Utensílios	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
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
TOTAL - Receitas de Capital		435.000.00	0.00	0.00	435.000.00
TOTAL GERAL DA RECEITA		56.000.000.00	4.829.662.11	45.501.036.98	10.498.963.02

ANTONIO ROBERTO MENEZES
DIRETOR PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189