

**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**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>55.565.000.00</b>	<b>4.829.662.11</b>	<b>45.501.036.98</b>	<b>10.063.963.02</b>
<b>1.1</b>	<b>Receita Tributária</b>	<b>60.000.00</b>	<b>5.789.66</b>	<b>94.836.69</b>	<b>34.836.69</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>60.000.00</b>	<b>5.789.66</b>	<b>94.836.69</b>	<b>34.836.69</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.245.000.00</b>	<b>94.566.49</b>	<b>863.793.79</b>	<b>1.381.206.21</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>2.245.000.00</b>	<b>94.566.49</b>	<b>863.793.79</b>	<b>1.381.206.21</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>1.985.000.00</b>	<b>69.223.13</b>	<b>685.972.83</b>	<b>1.299.027.17</b>
<b>1.3.2.5.02</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados</b>	<b>1.985.000.00</b>	<b>69.223.13</b>	<b>685.972.83</b>	<b>1.299.027.17</b>
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
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>47.406.000.00</b>	<b>4.624.927.19</b>	<b>40.355.228.59</b>	<b>7.050.771.41</b>
<b>1.6.0.0.13</b>	<b>Serviços Administrativos</b>	<b>6.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>6.180.00</b>
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
<b>1.6.0.0.20</b>	<b>Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos</b>	<b>15.000.00</b>	<b>4.759.95</b>	<b>27.495.68</b>	<b>12.495.68</b>
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
<b>1.6.0.0.41</b>	<b>Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água</b>	<b>25.765.500.00</b>	<b>2.497.914.38</b>	<b>21.188.180.68</b>	<b>4.577.319.32</b>
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
<b>1.6.0.0.42</b>	<b>Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto</b>	<b>21.012.000.00</b>	<b>2.042.482.75</b>	<b>17.611.209.09</b>	<b>3.400.790.91</b>
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
<b>1.6.0.0.48</b>	<b>Serviços de Reliamento de Água</b>	<b>250.000.00</b>	<b>50.507.63</b>	<b>369.483.46</b>	<b>119.483.46</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1.6.0.0.99</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>257.000.00</b>	<b>13.365.20</b>	<b>1.038.087.28</b>	<b>781.087.28</b>
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
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>5.854.000.00</b>	<b>104.378.77</b>	<b>4.187.177.91</b>	<b>1.666.822.09</b>
<b>1.9.1</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>764.000.00</b>	<b>82.310.24</b>	<b>782.405.87</b>	<b>18.405.87</b>
<b>1.9.1.5</b>	<b>Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas</b>	<b>130.000.00</b>	<b>5.185.06</b>	<b>122.501.18</b>	<b>7.498.82</b>
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
<b>1.9.1.8</b>	<b>Multas e Juros de Mora de Outras Receitas</b>	<b>557.000.00</b>	<b>68.599.48</b>	<b>542.015.35</b>	<b>14.984.65</b>
<b>1.9.1.8.99</b>	<b>Outras Multas e Juros de Mora</b>	<b>557.000.00</b>	<b>68.599.48</b>	<b>542.015.35</b>	<b>14.984.65</b>
1.9.1.8.99.01	Multas sobre Receitas Servicos	556.000.00	68.599.48	542.015.35	13.984.65
1.9.1.8.99.02	Correção Monetária s/ Conta Receber	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>1.9.1.9</b>	<b>Multas de Outras Oriciens</b>	<b>77.000.00</b>	<b>8.525.70</b>	<b>117.889.34</b>	<b>40.889.34</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>872.39</b>	<b>11.127.61</b>
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
<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>4.868.000.00</b>	<b>22.068.53</b>	<b>3.387.611.01</b>	<b>1.480.388.99</b>
<b>1.9.3.1</b>	<b>Receita da Dívida Ativa Tributária</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680.24</b>	<b>680.24</b>
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 - MG**

Rua São Paulo. 642 - Centro

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

Página: 3

Emissão: 31/12/2017 16:36

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2017 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1.9.3.2</b>	<b>Receita da Dívida Ativa Não Tributária</b>	<b>4.868.000.00</b>	<b>22.068.53</b>	<b>3.386.930.77</b>	<b>1.481.069.23</b>
<b>1.9.3.2.16</b>	<b>Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.060.70</b>	<b>1.060.70</b>
<b>1.9.3.2.16.99</b>	<b>Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.060.70</b>	<b>1.060.70</b>
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
<b>1.9.3.2.99</b>	<b>Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas</b>	<b>4.868.000.00</b>	<b>22.068.53</b>	<b>3.385.870.07</b>	<b>1.482.129.93</b>
<b>1.9.3.2.99.52</b>	<b>Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas</b>	<b>4.868.000.00</b>	<b>22.068.53</b>	<b>3.385.870.07</b>	<b>1.482.129.93</b>
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
<b>1.9.9</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>215.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.161.03</b>	<b>197.838.97</b>
<b>1.9.9.0.99</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>215.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.161.03</b>	<b>197.838.97</b>
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
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>55.565.000.00</b>	<b>4.829.662.11</b>	<b>45.501.036.98</b>	<b>10.063.963.02</b>

**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**

<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>435.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435.000.00</b>
<b>2.1</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>400.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>400.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>
<b>2.1.1.4</b>	<b>Operações de Crédito Internas - Contratuais</b>	<b>400.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>
2.1.1.4.03	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00
<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>435.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435.000.00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>56.000.000.00</b>	<b>4.829.662.11</b>	<b>45.501.036.98</b>	<b>10.498.963.02</b>

ANTONIO ROBERTO MENEZES  
DIRETOR PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN  
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189