

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - 2º QUADRIMESTRE 2021
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AGUAS MINEIRAS POÇOS DE CALDAS LTDA
PERIODO: 01/05/2021 e 31/08/2021

RECEITA		DESPESA	
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESAS ORÇAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES	525.934,16	DESPESAS CORRENTES	530.657,52
Transferencias Correntes	56.754,34	Pessoal e Encargos	255.261,90
Receitas de Serviço	-	Despesas Correntes	-
Receitas de Vendas	542.752,80	Outras Despesas Correntes	275.395,62
(-) Deduções da Receita Bruta	- 73.572,98		
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimentos	-
Outras Receitas de Capital	-	Outras Despesas de Capital	-
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA	525.934,16	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	530.657,52
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	-	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS	-
Empenhos a Pagar	-	Empenhos a Pagar	-
Depositos e Consignações	-	Depositos e Consignações	-
Demais Operações	-	Demais Operações	-
Realizavel	-	Realizavel	-
TOTAL RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS	-	TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS	-
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO DO MÊS ANTERIOR	
DISPONIVEL	100.105,87	DISPONIVEL	95.382,51
Caixa	83.567,00	Caixa	93.361,59
Bancos	16.538,87	Bancos	2.020,92
TOTAL GERAL	626.040,03	TOTAL GERAL	626.040,03

Poços de Caldas-MG., 22 de Setembro de 2021.


VITOR ANTÔNIO CAMILO
Rua Capitão Afonso Junqueira, 192
Poços de Caldas - MG
CRC/MG: 16982 | CPF: 059.074.706-15

06.354.020/0001-47

CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA.

RUA CAPITÃO AFONSO JUNQUEIRA, 192
CENTRO - CEP 37701-042
POÇOS DE CALDAS - MG