



Camilo Contabilidade  
Rua Capitão Afonso Junqueira, 192 – Centro  
CEP: 37701-042 | Poços de Caldas/MG | Tel.: (35) 3722-2123  
[www.camilocontabilidade.com.br](http://www.camilocontabilidade.com.br)

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - 3º QUADRIMESTRE 2021**  
**DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**AGUAS MINEIRAS POÇOS DE CALDAS LTDA**  
**PERIODO: 01/09/2021 e 31/12/2021**

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>789.859,65</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>868.048,43</b>
Transferencias Correntes	144.335,63	Pessoal e Encargos	319.369,01
Receitas de Serviço	-	Despesas Correntes	-
Receitas de Vendas	748.202,91	Outras Despesas Correntes	548.679,42
(-) Deduções da Receita Bruta	- 102.678,89		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	Investimentos	-
Outras Receitas de Capital	-	Outras Despesas de Capital	-
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>789.859,65</b>	<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>868.048,43</b>
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA</b>	<b>-</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS</b>	<b>-</b>
Empenhos a Pagar	-	Empenhos a Pagar	-
Depositos e Consignações	-	Depositos e Consignações	-
Demais Operações	-	Demais Operações	-
Realizavel	-	Realizavel	-
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	
<b>DISPONIVEL</b>	<b>95.382,51</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>17.193,73</b>
Caixa	93.361,59	Caixa	1.600,00
Bancos	2.020,92	Bancos	15.593,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>885.242,16</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>885.242,16</b>

Poços de Caldas-MG., 14 de Fevereiro de 2022.

  
**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



Camilo Contabilidade  
Rua Capitão Afonso Junqueira, 192 – Centro  
CEP: 37701-042 | Poços de Caldas/MG | Tel.: (35) 3722-2123  
[www.camilocontabilidade.com.br](http://www.camilocontabilidade.com.br)

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - 3º QUADRIMESTRE 2021**  
**DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**AGUAS MINEIRAS POÇOS DE CALDAS LTDA**  
**PERIODO: 01/09/2021 e 31/12/2021**

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>789.859,65</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>868.048,43</b>
Transferencias Correntes	144.335,63	Pessoal e Encargos	319.369,01
Receitas de Serviço	-	Despesas Correntes	-
Receitas de Vendas	748.202,91	Outras Despesas Correntes	548.679,42
(-) Deduções da Receita Bruta	- 102.678,89		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	Investimentos	-
Outras Receitas de Capital	-	Outras Despesas de Capital	-
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>789.859,65</b>	<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>868.048,43</b>
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA</b>	<b>-</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS</b>	<b>-</b>
Empenhos a Pagar	-	Empenhos a Pagar	-
Depositos e Consignações	-	Depositos e Consignações	-
Demais Operações	-	Demais Operações	-
Realizavel	-	Realizavel	-
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	
<b>DISPONIVEL</b>	<b>95.382,51</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>17.193,73</b>
Caixa	93.361,59	Caixa	1.600,00
Bancos	2.020,92	Bancos	15.593,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>885.242,16</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>885.242,16</b>

Poços de Caldas-MG., 14 de Fevereiro de 2022.

  
**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**

**CAMILLO & FONSECA CAMILO LTDA.**

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