



DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - 1º QUADRIMESTRE 2021
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias	Valor	Despesas Orçamentárias	Valor
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	38.054,98	Pessoal e Encargos	239.969,87
Receitas Patrimoniais		Despesas Correntes	
Receitas de Serviços		Outras Despesas Correntes	348.607,61
Outras Receitas Correntes	539.457,37		
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0
Outras Receitas de Capital	0,00	Outras Despesas de Capital	
Total Receita Orçamentária	577.512,35	Total Despesa Orçamentária	588.577,48
Receitas Extra Orçamentárias		Despesas Extra Orçamentárias	
Empenhos a Pagar no exerc.	0	Restos a pagar	0
Depósitos e Consignações	0	Depósitos e Consignações	0
Outras Operações		Outras Operações	0
Realizável		Realizável	0
Total Rec. Extra Orçamentária	0	Total Desp. Extra Orçamentária	0
TOTAL DAS RECEITAS	577.512,35	TOTAL DAS DESPESAS	588.577,48
<i>Saldo mês anterior</i>		<i>Saldo para o mês seguinte</i>	
<i>Disponível</i>	<i>111.171,00</i>	<i>Disponível</i>	<i>100.105,87</i>
<i>Caixa</i>	<i>84.822,75</i>	<i>Caixa</i>	<i>83.567,00</i>
<i>Bancos</i>	<i>26.348,25</i>	<i>Bancos</i>	<i>16.538,87</i>
TOTAL GERAL	688.683,35	TOTAL GERAL	688.683,35


Clóvis Artur Gomes
Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 200 - João Pinheiro
CEP 37701-392 - Poços de Caldas - MG
Tel. (35) 3721-0990
Contador: CRC MG-062741/O-3 - CPF: 376.267.016-15
E-mail: confianca.contabilidade@hotmail.com

Confiança Ass. e Consultoria S/S Ltda.
CRC-MG 6193 - CNPJ 19.055.052/0001-93
Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 200 - João Pinheiro
CEP 37701-392 - Poços de Caldas/MG
Tel. (35) 3721-0990 (35) 9.9191-1063
E-mail: confianca.contabilidade@hotmail.com
/confiancacontabilidade @confianca.contabilidade

Poços de Caldas/MG 19 de Maio de 2021.