

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - 1º QUADRIMESTRE 2022
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AGUAS MINEIRAIS POÇOS DE CALDAS LTDA
PERIODO: 01/01/2022 e 30/04/2022

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTARIA	VALOR	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	837.093,64	DESPESAS CORRENTES	816.850,95
Transferencias Correntes	267.186,15	Pessoal e Encargos	199.541,67
Receitas de Serviço	-	Despesas Correntes	-
Receitas de Vendas	674.123,45	Outras Despesas Correntes	617.309,28
(-) Deduções da Receita Bruta	- 104.215,96		
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimentos	-
Outras Receitas de Capital	-	Outras Despesas de Capital	-
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA	837.093,64	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	816.850,95
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	17.193,73	DISPONIVEL	37.436,42
Caixa	1.600,00	Caixa	1.857,21
Bancos	15.593,73	Bancos	35.579,21
TOTAL GERAL	854.287,37	TOTAL GERAL	854.287,37

Poços de Caldas-MG., 24 de Maio de 2022.