

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - 2º QUADRIMESTRE 2022
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AGUAS MINEIRAS POÇOS DE CALDAS LTDA
PERIODO: 01/05/2022 e 31/08/2022

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTARIA	VALOR	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	542.444,62	DESPESAS CORRENTES	570.302,38
Transferencias Correntes	16.986,96	Pessoal e Encargos	217.784,10
Receitas de Serviço	-	Despesas Correntes	-
Receitas de Vendas	612.109,53	Outras Despesas Correntes	352.518,28
(-) Deduções da Receita Bruta	- 86.651,87		
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimentos	-
Outras Receitas de Capital	-	Outras Despesas de Capital	-
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA	542.444,62	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	570.302,38
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	37.436,42	DISPONIVEL	9.578,66
Caixa	1.857,21	Caixa	1.601,17
Bancos	35.579,21	Bancos	7.977,49
TOTAL GERAL	579.881,04	TOTAL GERAL	579.881,04

Poços de Caldas-MG., 13 de Setembro de 2022.