



**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - 3º QUADRIMESTRE 2022**  
**DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**AGUAS MINEIRAIAS POÇOS DE CALDAS LTDA**  
**PERIODO: 01/09/2022 e 31/12/2022**

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>874.738,85</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>880.543,91</b>
Transferencias Correntes	86.654,19	Pessoal e Encargos	289.082,46
Receitas de Serviço	-	Despesas Correntes	-
Receitas de Vendas	685.512,84	Outras Despesas Correntes	591.461,45
(-) Deduções da Receita Bruta	102.571,82		
<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>874.738,85</b>	<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>880.543,91</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>
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO DO MÊS ANTERIOR	
<b>DISPONIVEL</b>	<b>9.578,66</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.773,60</b>
Caixa	1.601,17	Caixa	1.672,05
Bancos	7.977,49	Bancos	2.101,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>884.317,51</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>884.317,51</b>

Poços de Caldas-MG., 31 de Dezembro de 2022.