



DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Sede administrativa - Rua Padre João Rabelo, 60, Centro - Ouro Fino/MG CEP 37570-000

Telefones de contato: (35) 3441-1346 | 3441-4020 | 3441-2834

CNPJ: 41.779.117/0001-00 | Inscrição estadual: isento

Site: www.dmaeof.com - E-mail: tesouraria@dmaeof.com.br

Ouro Fino (MG), 27 de Fevereiro de 2023.

Ofício nº. 034/2023

Senhor Vereador,

Encaminhamos para apreciação de V.Exa., os Relatórios de Prestação de Contas referente ao Exercício de 2022

- 01 _ Balanço Orçamentário
- 02 _ Balanço Financeiro
- 03 _ Balanço Patrimonial
- 04 _ Variações Patrimoniais
- 05 _ Balancete Financeiro de Dezembro/2022
- 06 _ Arrecadação do Período – Sintético de 01/12/2022 até 31/12/2022
- 07 _ Consolidação Geral da Despesa de 01/12/2022 a 31/12/2022
- 08 _ Balancete Financeiro de Janeiro/2023
- 09 _ Arrecadação do Período – Sintético de 01/01/2023 até 31/01/2023
- 10 _ Consolidação Geral da Despesa de 01/01/2023 a 31/01/2023
- 11 _ Restos à Pagar pagos de 01/01/23 a 31/01/2023
- 12 _ Balancete Financeiro de Fevereiro/2023
- 13 _ Arrecadação do Período – Sintético de 01/02/2023 até 28/02/2023
- 14 _ Consolidação Geral da Despesa de 01/02/2023 a 28/02/2023

ANEXOS: 14/20

Sempre à disposição de V.Exa., valemo-nos da oportunidade para reiterar expressões de elevado apreço e respeito.

Dirêtor do DMAAE
Antônio Vicente de Mira Neto

Atenciosamente

Tec. CRC-MG 52.844
Roselene de Freitas

Exmo. Sr.
Vereador Aparecido Rodrigues
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino
Nesta

DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	11.115.900,00	11.115.900,00	10.295.416,98	-820.483,02
RECEITA PATRIMONIAL	159.600,00	159.600,00	122.540,06	-37.059,94
Valores Mobiliários	159.600,00	159.600,00	122.540,06	-37.059,94
RECEITA DE SERVIÇOS	10.917.900,00	10.917.900,00	10.148.915,75	-768.984,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.118.400,00	10.118.400,00	9.479.444,48	-638.955,52
Outros Serviços	799.500,00	799.500,00	669.471,27	-130.028,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.400,00	38.400,00	23.961,17	-14.438,83
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Demais Receitas Correntes	20.400,00	20.400,00	23.961,17	3.561,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	24.900,00	24.900,00	0,00	-24.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.900,00	24.900,00	0,00	-24.900,00
Alienação de Bens Móveis	24.900,00	24.900,00	0,00	-24.900,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.140.800,00	11.140.800,00	10.295.416,98	-845.383,02
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	11.140.800,00	11.140.800,00	10.295.416,98	-845.383,02
DÉFICIT (VI)			652.790,86	
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.140.800,00	11.140.800,00	10.948.207,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.023.922,59	1.023.922,59	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.023.922,59	1.023.922,59	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	


Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 19.817

DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.832.500,00	10.673.499,80	9.677.288,39	9.676.488,39	9.193.589,57	996.211,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.359.700,00	4.181.487,00	4.066.265,58	4.066.265,58	3.762.161,07	115.221,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.472.800,00	6.492.012,80	5.611.022,81	5.610.222,81	5.431.428,50	880.989,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.308.300,00	1.491.222,79	1.270.919,45	1.226.867,52	1.226.867,52	220.303,34
INVESTIMENTOS	1.308.300,00	1.491.222,79	1.270.919,45	1.226.867,52	1.226.867,52	220.303,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	11.140.800,00	12.164.722,59	10.948.207,84	10.903.355,91	10.420.457,09	1.216.514,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	11.140.800,00	12.164.722,59	10.948.207,84	10.903.355,91	10.420.457,09	1.216.514,75
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	11.140.800,00	12.164.722,59	10.948.207,84	10.903.355,91	10.420.457,09	1.216.514,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.009,59	19.009,59	19.009,59	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	426,64	426,64	426,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.582,95	18.582,95	18.582,95	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.009,59	19.009,59	19.009,59	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2022
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	259.496,75	259.496,75	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.000,64	59.000,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.496,11	200.496,11	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	261.796,75	261.796,75	0,00	0,00


Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 52.844

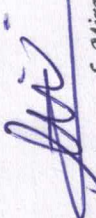
DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2022)

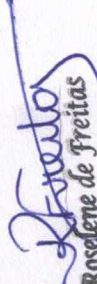
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.295.416,98	9.083.542,69
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	9.082.337,04
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.292.338,49	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		3.078,49	1.205,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.254.799,93	1.009.092,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		527.750,75	280.806,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		44.851,93	19.009,59
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		482.898,82	261.796,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		727.049,18	728.286,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	278.400,56
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		546.301,17	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	180.015,69
ISS		0,00	6.417,47
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		117.478,58	263.452,50
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		63.269,43	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.235.646,59	442.054,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.235.646,59	442.054,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
TOTAL		12.785.863,50	10.534.689,54
DESPA ORÇAMENTÁRIA		10.948.207,84	8.097.060,94
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	8.095.035,94
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.165.597,25	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		11.250,00	2.025,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		771.360,59	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.026.426,09	1.201.982,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		280.806,34	349.477,66
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.009,59	103.507,28
RP PROCESSADOS PAGOS		261.796,75	245.970,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		745.619,75	729.560,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	282.206,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		560.373,92	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	182.320,51
ISS		0,00	8.152,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		125.439,44	256.880,79
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		59.806,39	0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		0,00	122.944,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	51,27
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	122.893,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		811.229,57	1.235.646,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		811.229,57	1.235.646,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		811.229,57	0,00
TOTAL		12.785.863,50	10.534.689,54


Antônio Vicente de Mira Neto
 Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
 Téc. CRC-MG-44444


DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

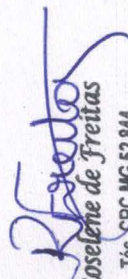
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

ATIVOS		PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.809.634,61	3.960.323,58	PASSIVO CIRCULANTE	518.190,18	315.658,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	811.229,57	1.235.646,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	309.918,52	59.000,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	811.229,57	1.235.646,59	PESSOAL A PAGAR	303.099,18	59.000,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 811.229,57	F 1.235.646,59	PESSOAL A PAGAR	F 303.099,18	F 59.000,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.983,47	122.983,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.819,34	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39,20	39,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 6.819,34	F 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P 39,20	P 39,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	165.310,30	202.796,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	122.944,27	122.944,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	165.310,30	202.796,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F 51,27	F 51,27	FORNECEDORES NACIONAIS	F 165.310,30	F 202.796,11
FAMÍLIA PAGO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.961,36	53.861,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	122.893,00	122.893,00	VALORES RESTITUIVEIS	35.291,36	53.861,93
ESTOQUES	3.875.421,57	2.601.693,52	CONSIGNAÇÕES	F 35.240,09	F 45.849,80
ALMOXARIFADO	3.875.421,57	2.601.693,52	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 51,27	F 8.012,13
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 64.539,99	P 64.539,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F 7.670,00	F 0,00
AUTOPEÇAS	P 14.868,00	P 14.868,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F 7.670,00	F 0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P 1.368.437,67	P 1.368.437,67	TOTAL PASSIVO	518.190,18	315.658,68
MATERIAL DE CONSUMO	P 1.725.012,91	P 1.152.598,36			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 19.783,18	P 1.249,50			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 7.656,94	P 0,00			
OUTROS - ALMOXARIFADO	P 675.122,88	P 0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.986.467,32	1.766.117,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	2.986.467,32	1.766.117,81	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
BENS MOVEIS	2.286.576,02	2.263.706,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.277.911,75
VEÍCULOS	P 1.642.552,00	P 1.642.552,00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.277.911,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 181.054,65	P 181.029,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.277.911,75
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 7.170,00	P 7.170,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.867.129,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 239.358,99	P 223.078,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.410.782,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 100.308,60	P 100.308,60	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.277.911,75
BENS DE INFORMÁTICA	P 116.131,78	P 109.567,78	TOTAL		7.796.101,93
BENS IMÓVEIS	1.222.612,12	23.354,80			
BENS DE USO ESPECIAL	P 7.060,00	P 7.060,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 1.215.552,12	P 16.294,80			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -522.720,82	P -520.943,81			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -522.720,82	P -520.943,81			
TOTAL	7.796.101,93	5.726.441,39			


 Antônio Vicente de Mira Neto
 Diretor do DMAAE


 Roselene de Freitas
 Téc. CRC-MG 52.844

DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022


Pág.: 2

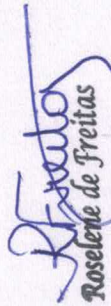
DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 1 - DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual


Antônio Vicente de Mira Neto
 Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
 Tec. CRC-MG.52.844


DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

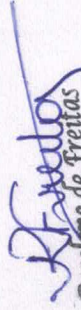
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		934.173,84	1.358.590,86	PASSIVO FINANCEIRO (518.190,18)+RP não Proc.(44.851,93)		563.042,11	334.668,27
ATIVO PERMANENTE		6.861.928,09	4.367.850,53	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		7.233.059,82	5.391.773,12


Antônio Vicente de Mira Neto
 Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
 TóC. CRC-MG 52.842

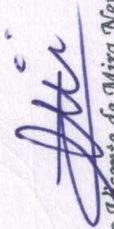
DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

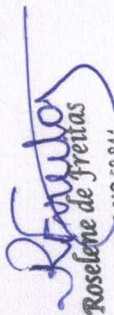
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.019.745,86	899.642,02
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.019.745,86	899.642,02
				TOTAL		1.019.745,86	899.642,02


Antônio Vicente de Mira Neto
 Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
 Téc. CRC-MG 42.811

DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 - 00 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.121.919,03	988.146,66
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		618.838,79	988.146,66
070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		503.060,24	0,00
01 - 40 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		21.551,28	29.722,79
092 ALIENAÇÃO DE BENS		21.551,28	29.722,79
02 - 00 RECURSOS ORDINÁRIOS		-771.360,59	6.053,14
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-771.360,59	6.053,14
02 - 40 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		-977,99	0,00
092 ALIENAÇÃO DE BENS		-977,99	0,00
TOTAL		371.131,73	1.023.922,59

Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAAE

Roselene de Freitas
Téc. GRC-MG 52.844

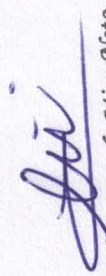
DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2022)

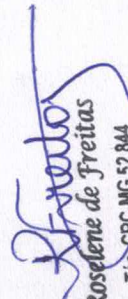
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.061.797,51	8.954.502,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.061.797,51	8.954.502,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		209.658,30	112.064,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA		87.118,24	77.204,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		122.540,06	34.860,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		0,00	4.458,32
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.458,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.961,17	16.975,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.961,17	16.975,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		10.295.416,98	9.088.001,01
TOTAL		10.295.416,98	9.088.001,01
PESSOAL E ENCARGOS		4.211.543,24	3.958.873,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.362.733,06	3.212.225,43
ENCARGOS PATRONAIS		703.959,16	629.968,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		144.851,02	116.679,01
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.098.142,59	2.918.216,67
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.199.898,43	140.581,82
SERVIÇOS		2.895.769,78	2.736.412,07
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.474,38	41.222,78
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI		4.043,63	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		4.043,63	0,00
TRIBUTÁRIAS		101.766,24	92.925,06
CONTRIBUIÇÕES		101.766,24	92.925,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.792,24	22.698,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.792,24	22.698,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		8.428.287,94	6.992.712,85
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.867.129,04	2.095.288,16
TOTAL		10.295.416,98	9.088.001,01


Antônio Vicente de Mira Neto
 Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
 Tec. SEC-MG 52.844

DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Orçamento Programa - Exercício de 2022

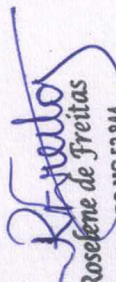
DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.226.867,52	16.757,85
INVESTIMENTOS		1.226.867,52	16.757,85


Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 52.844

**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**

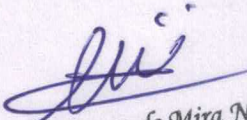
RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

41779117/0001-00

Exercício: 2022

DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	877.403,53	10.295.416,98	ORÇAMENTÁRIA	966.411,73	10.420.457,09
RECEITAS CORRENTES	877.403,53	10.295.416,98	04 Administração	365.209,20	2.975.742,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.371,09	122.540,06	17 Saneamento	601.202,53	7.431.514,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS	869.921,72	10.148.915,75	18 Gestão Ambiental		13.200,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110,72	23.961,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.927,15	1.026.426,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	280.806,34
22 ALIENAÇÃO DE BENS			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		261.796,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.861,51	727.049,18	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		19.009,59
CONSIGNACOES	103.861,51	727.049,18	CONSIGNACOES	95.927,15	745.619,75
9002 SALARIO FAMILIA	56,47	1.067,72	9002 SALARIO FAMILIA	56,47	1.016,45
9003 INSS	51.113,25	329.993,02	9003 INSS	56.717,97	340.857,72
9004 PENSAO ALIMENTICIA	2.718,85	29.133,82	9004 PENSAO ALIMENTICIA	2.718,85	31.481,06
9010 I.R.R.F.	38.511,88	216.308,15	9010 I.R.R.F.	19.260,37	219.516,20
9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	7.359,62	75.857,98	9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	7.359,62	81.037,36
9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	638,40	5.930,72	9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	638,40	6.416,23
9024 ISS (PMOF)	3.463,04	63.269,43	9024 ISS (PMOF)	9.175,47	59.806,39
9029 LICENÇA MATERNIDADE		5.488,34	9029 LICENÇA MATERNIDADE		5.488,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Total ->	981.265,04	11.022.466,16	Total ->	1.062.338,88	11.446.883,18
SALDO ANTERIOR	892.303,41	1.235.646,59	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	811.229,57	811.229,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	769.719,02	1.235.646,59	BANCO CONTA MOVIMENTO	971.274,09	971.274,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	122.584,39		BANCO CONTA APLICAÇÃO	-160.044,52	-160.044,52
Total SALDO ANTERIOR	892.303,41	1.235.646,59	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	811.229,57	811.229,57
TOTAL DA RECEITA	1.873.568,45	12.258.112,75	TOTAL DA DESPESA	1.873.568,45	12.258.112,75


Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 59.844

**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**

RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

41779117/0001-00 Referência: 2022

ARRECAÇÃO DO PERÍODO - SINTÉTICO

Mês: PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	877.403,53
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.371,09
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.371,09
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	869.921,72
1611.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	809.479,60
1699.00.00	OUTROS SERVIÇOS	60.442,12
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110,72
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110,72

Total: 877.403,53ANTÔNIO VICENTE DE MIRA NETO
DIRETOR DO DMAAEROSELENE DE FREITAS
TECNICA CONTABIL - CRC: 52.844/MGROSELENE DE FREITAS
TESOUREIRA

**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**

RUA PADRE JOÃO RABELO, 60


41779117/0001-00

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
04	Administração				365.209,20
04 122	Administração Geral			357.096,06	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		357.096,06		
04 122 0001 6001 0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIF	64.037,32			
04 122 0001 6002 0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADM	217.768,45			
04 122 0001 6003 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI	75.290,29			
04 845	Transferências			8.113,14	
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		8.113,14		
04 845 0000 0201 0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PL	8.113,14			
17	Saneamento				601.202,53
17 512	Saneamento Básico Urbano			601.202,53	
17 512 0003	SANEAMENTO		601.202,53		
17 512 0003 5003 0000	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AC	69.260,84			
17 512 0003 6004 0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SA	254.915,58			
17 512 0003 6005 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMEN	193.284,01			
17 512 0003 6007 0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	83.742,10			
TOTAL					966.411,73


Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
Téc. GRC-MG 52.844

**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**


RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

41779117/0001-00

Exercício: 2023

DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	913.813,86	913.813,86	ORÇAMENTÁRIA	265.412,25	265.412,25
RECEITAS CORRENTES	913.813,86	913.813,86	04 Administração	96.457,02	96.457,02
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.204,67	7.204,67	17 Saneamento	168.955,23	168.955,23
16 RECEITA DE SERVIÇOS	906.570,71	906.570,71	18 Gestão Ambiental		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38,48	38,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	565.155,93	565.155,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	482.898,82	482.898,82
22 ALIENAÇÃO DE BENS			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	482.898,82	482.898,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.414,68	56.414,68	CONSIGNAÇÕES	82.257,11	82.257,11
CONSIGNAÇÕES	56.414,68	56.414,68	9002 SALARIO FAMILIA	56,47	56,47
9002 SALARIO FAMILIA	56,47	56,47	9003 INSS	29.169,28	29.169,28
9003 INSS	24.390,29	24.390,29	9004 PENSAO ALIMENTICIA	3.862,10	3.862,10
9004 PENSAO ALIMENTICIA	2.718,85	2.718,85	9010 I.R.R.F.	37.326,93	37.326,93
9010 I.R.R.F.	20.869,78	20.869,78	9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	7.739,62	7.739,62
9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	7.739,62	7.739,62	9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	639,67	639,67
9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	639,67	639,67	9024 ISS (PMOF)	3.463,04	3.463,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Total ->	970.228,54	970.228,54	Total ->	830.568,18	830.568,18
SALDO ANTERIOR	811.229,57	811.229,57	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	950.889,93	950.889,93
BANCO CONTA MOVIMENTO	971.274,09	971.274,09	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.193.729,78	1.193.729,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	-160.044,52	-160.044,52	BANCO CONTA APLICAÇÃO	-242.839,85	-242.839,85
Total SALDO ANTERIOR	811.229,57	811.229,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	950.889,93	950.889,93
TOTAL DA RECEITA	1.781.458,11	1.781.458,11	TOTAL DA DESPESA	1.781.458,11	1.781.458,11


Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG-52.844

**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**

RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

41779117/0001-00 Referência: 2023

ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO**Mês: PERIODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

Page 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	913.813,86
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.204,67
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.204,67
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	906.570,71
1611.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	846.136,06
1699.00.00	OUTROS SERVIÇOS	60.434,65
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38,48
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38,48

Total: **913.813,86**

ANTONIO VICENTE DE MIRA NETO
DIRETOR DO DMAAE

ROSELENE DE FREITAS
TECNICA CONTABIL - CRC: 52.844/MG

ROSELENE DE FREITAS
TESOUREIRA

**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**

RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

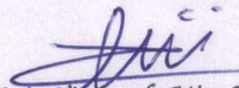
41779117/0001-00

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

Page 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
04	Administração				96.457,02
04 122	Administração Geral			87.682,98	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		87.682,98		
04 122 0001 6002 0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADM	23.542,34			
04 122 0001 6003 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIV	64.140,64			
04 845	Transferências			8.774,04	
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		8.774,04		
04 845 0000 0201 0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PU	8.774,04			
17	Saneamento				168.955,23
17 512	Saneamento Básico Urbano			168.955,23	
17 512 0003	SANEAMENTO		168.955,23		
17 512 0003 6004 0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SA	4.540,47			
17 512 0003 6005 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENT	65.220,13			
17 512 0003 6007 0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	99.194,63			
TOTAL					265.412,25


Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
Téc. de Contabilidade

DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais


UF: MINAS GERAIS

Situação até: 01/31/2023

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 01/31/2023

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA

DESPESAS - RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
3.0.00.00.00	0,00	0,00	482.898,82	0,00
3.1.00.00.00	0,00	0,00	304.104,51	0,00
3.1.90.00.00	0,00	0,00	304.104,51	0,00
3.1.90.04.00	0,00	0,00	24.093,89	0,00
3.1.90.04.99	0,00	0,00	24.093,89	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	212.057,03	0,00
3.1.90.11.01	0,00	0,00	212.057,03	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	56.984,57	0,00
3.1.90.13.03	0,00	0,00	56.984,57	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	10.969,02	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	10.969,02	0,00
3.3.00.00.00	0,00	0,00	178.794,31	0,00
3.3.90.00.00	0,00	0,00	178.794,31	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	79.561,76	0,00
3.3.90.30.11	0,00	0,00	43.132,50	0,00
3.3.90.30.16	0,00	0,00	482,80	0,00
3.3.90.30.23	0,00	0,00	8.974,74	0,00
3.3.90.30.99	0,00	0,00	26.971,72	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	84.499,55	0,00
3.3.90.39.29	0,00	0,00	82.899,55	0,00
3.3.90.39.62	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.99	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.40.00	0,00	0,00	7.063,00	0,00
3.3.90.40.99	0,00	0,00	7.063,00	0,00
3.3.90.46.00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
3.3.90.46.00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
	0,00	0,00	482.898,82	0,00


Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 52.844

**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**

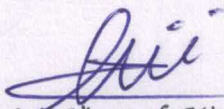
RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

41779117/0001-00

Exercício: 2023

DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	817.245,66	1.731.059,52		806.518,91	1.071.931,16
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
	817.245,66	1.731.059,52			
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.902,89	13.107,56	04 Administração	311.854,51	408.311,53
16 RECEITA DE SERVIÇOS	810.455,37	1.717.026,08	17 Saneamento	494.664,40	663.619,63
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887,40	925,88	18 Gestão Ambiental		
RECEITAS DE CAPITAL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	0,00	0,00		56.399,95	621.555,88
22 ALIENAÇÃO DE BENS			RESTOS A PAGAR		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				800,00	483.698,82
	64.900,98	121.315,66	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		482.898,82
CONSIGNACOES			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	800,00	800,00
	64.900,98	121.315,66	CONSIGNACOES		
9002 SALARIO FAMILIA	59,82	116,29		55.599,95	137.857,06
9003 INSS	26.994,45	51.384,74	9002 SALARIO FAMILIA	59,82	116,29
9004 PENSAO ALIMENTICIA	2.835,85	5.554,70	9003 INSS	24.584,93	53.754,21
9010 I.R.R.F.	24.550,19	45.419,97	9004 PENSAO ALIMENTICIA	1.692,60	5.554,70
9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	7.739,62	15.479,24	9010 I.R.R.F.	19.348,57	56.675,50
9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	628,75	1.268,42	9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	7.739,62	15.479,24
9024 ISS (PMOF)	2.092,30	2.092,30	9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	628,75	1.268,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9024 ISS (PMOF)	1.545,66	5.008,70
	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
				0,00	0,00
Total ->			Total ->		
	882.146,64	1.852.375,18		862.918,86	1.693.487,04
SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	950.889,93	811.229,57		970.117,71	970.117,71
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.193.729,78	971.274,09	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.097.054,67	1.097.054,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	-242.839,85	-160.044,52	BANCO CONTA APLICAÇÃO	-126.936,96	-126.936,96
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	950.889,93	811.229,57		970.117,71	970.117,71
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
	1.833.036,57	2.663.604,75		1.833.036,57	2.663.604,75


Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 52.844



DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

41779117/0001-00 Referência: 2023

ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO

Mês: PERIODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Page 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	817.245,66
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.902,89
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.902,89
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	810.455,37
1611.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	758.341,46
1699.00.00	OUTROS SERVIÇOS	52.113,91
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887,40
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887,40

Total: 817.245,66

ANTONIO VICENTE DE MIRA NETO
DIRETOR DO DMAAE

ROSELENE DE FREITAS
TECNICA CONTABIL - CRC: 52.844/MG

ROSELENE DE FREITAS
TESOUREIRA

**DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**

RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

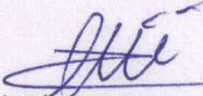
41779117/0001-00

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023**

Page 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
04	Administração				311.854,51
04 122	Administração Geral			302.716,37	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		302.716,37		
04 122 0001 6001 0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIF	60.750,08			
04 122 0001 6002 0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMI	144.363,03			
04 122 0001 6003 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIV	97.603,26			
04 845	Transferências			9.138,14	
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		9.138,14		
04 845 0000 0201 0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PU	9.138,14			
17	Saneamento				494.664,40
17 512	Saneamento Básico Urbano			494.664,40	
17 512 0003	SANEAMENTO		494.664,40		
17 512 0003 6004 0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SA	171.518,94			
17 512 0003 6005 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENT	161.939,28			
17 512 0003 6007 0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	161.206,18			
TOTAL					806.518,91


Antônio Vicente de Mira Neto
Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 52.844