



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.dmaaeof.com - E-mail: tesouraria@dmaaeof.com.br

Ouro Fino (MG), 02 de Outubro de 2023.

Ofício nº. 166/2023

Exmo. Sr.


DD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino.

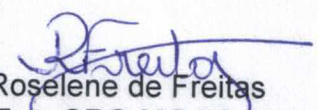
Encaminhamos para apreciação de V.Exa., o Balancete, Financeiro do mês de Agosto/2023, Arrecadação do Período – Sintético de 01/08/2023 até 31/08/2023 e Consolidação Geral da Despesa de 01/08/2023 a 31/08/2023.

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

ANEXOS: 03/04

Atenciosamente


Fernando Caetano
Diretor do DMAAE


Roselene de Freitas
Tec. CRC-MG 52.844

Exmo. Sr.

Vereador Aparecido Rodrigues

DD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino

Nesta

**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 AGOSTO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	936.623,96	7.349.475,99	ORÇAMENTÁRIA	1.022.908,83	6.969.940,61
RECEITAS CORRENTES	936.623,96	7.349.475,99	04 Administração	329.223,37	2.127.637,53
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.410,27	49.504,43	17 Saneamento	693.685,46	4.841.363,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS	929.101,21	7.292.175,21	18 Gestão Ambiental		940,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.112,48	7.796,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.765,73	1.053.913,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	527.750,75
22 ALIENAÇÃO DE BENS			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		482.898,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.645,50	508.630,89	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.851,93
CONSIGNACOES	65.645,50	508.630,89	CONSIGNACOES	69.765,73	526.162,58
9041 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO SICREDI UNIESTDOS	382,69	382,69	9041 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO SICREDI UNIESTDOS	382,69	382,69
9002 SALARIO FAMILIA	83,75	499,14	9002 SALARIO FAMILIA	83,75	499,14
9003 INSS	28.469,39	223.265,33	9003 INSS	30.316,00	225.317,32
9004 PENSAO ALIMENTICIA	2.560,74	21.548,85	9004 PENSAO ALIMENTICIA	2.560,74	21.548,85
9010 I.R.R.F.	24.354,93	172.509,29	9010 I.R.R.F.	21.604,96	186.604,67
9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	7.062,16	58.043,71	9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	7.062,16	58.043,71
9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	653,12	5.106,79	9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	653,12	5.106,79
9024 ISS (PMOF)	2.078,72	27.275,09	9024 ISS (PMOF)	7.102,31	28.659,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Total ->	1.002.269,46	7.858.106,88	Total ->	1.092.674,56	8.023.853,94
SALDO ANTERIOR	735.887,61	811.229,57	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	645.482,51	645.482,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	756.837,97	971.274,09	BANCO CONTA MOVIMENTO	630.112,64	630.112,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	-20.950,36	-160.044,52	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.369,87	15.369,87
Total SALDO ANTERIOR	735.887,61	811.229,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	645.482,51	645.482,51
TOTAL DA RECEITA	1.738.157,07	8.669.336,45	TOTAL DA DESPESA	1.738.157,07	8.669.336,45

Fernando Caetano
Diretor do DMAE

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 PERÍODO - SINTÉTICO


Mês: PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

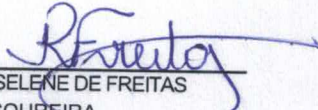
Page 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	936.623,96
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.410,27
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.410,27
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	929.101,21
1611.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	864.649,42
1699.00.00	OUTROS SERVIÇOS	64.451,79
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.112,48
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.112,48

Total: 936.623,96


FERNANDO CAETANO
DIRETOR DO DMAE


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

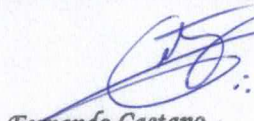
Exercício: 2023

ENTIDADE: DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.008.773,83
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484.928,05	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			484.928,05		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI		58.562,88			
3 1 90 04 01	Salário Contrato Temporário	32.738,41				
3 1 90 04 13	13° Salário - Contrato Temporário	6.178,83				
3 1 90 04 15	Obrigações Patronais - Contrato Tem	9.351,84				
3 1 90 04 99	Outras Contratações por Tempo Dete	10.293,80				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,		357.344,30			
3 1 90 11 01	Vencimentos e Salários	357.344,30				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.105,21			
3 1 90 13 03	Contribuição Patronal para o INSS	59.105,21				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I		9.915,66			
3 1 90 16 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa	9.915,66				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				523.845,78	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			523.845,78		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		112,50			
3 3 90 14 05	Diárias de demais servidores	112,50				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		255.127,44			
3 3 90 30 01	Combustíveis Automotivos	16.448,59				
3 3 90 30 04	Gás Engarrafado	665,00				
3 3 90 30 07	Gêneros de Alimentação	5.268,81				
3 3 90 30 11	Material Químico	71.383,40				
3 3 90 30 16	Material de Expediente	3.128,82				
3 3 90 30 22	Material de Limpeza e Produção de H	1.884,50				
3 3 90 30 26	Material Elétrico e Eletrônico	7.004,43				
3 3 90 30 37	Material para Manutenção de Veícul	6.882,44				
3 3 90 30 99	Outros Materiais de Consumo	142.461,45				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.314,06			
3 3 90 35 02	Consultoria e Assessoria Jurídica	4.314,06				
3 3 90 35 03	Consultoria e Assessoria Administrat	6.000,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		211.642,66			
3 3 90 39 05	Serviços Técnicos Profissionais	44.027,57				
3 3 90 39 16	Manutenção e Conservação de Veícu	2.401,00				
3 3 90 39 29	Serviços de Energia Elétrica	113.562,80				
3 3 90 39 43	Serviços de Telecomunicações	1.280,62				
3 3 90 39 48	Serviços Gráficos	2.180,00				
3 3 90 39 62	Serviço de Apoio Administrativo, Téc	1.200,00				
3 3 90 39 64	Serviços Bancários	30.489,92				
3 3 90 39 68	Serviços de Publicidade e Propaganc	421,00				
3 3 90 39 70	Aquisição de Softwares de Aplicaçã	1.110,00				
3 3 90 39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	14.969,75				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INI		20.637,92			
3 3 90 40 02	Locação de Softwares	19.762,42				
3 3 90 40 99	Outros Serviços de Tecnologia da Inf	875,50				


Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 52.844


Fernando Caetano
Diretor do DMARE

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

RUA PADRE JOÃO RABELO, 60

41779117/0001-00




Exercício: 2023

ENTIDADE: DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		16.596,63			
3 3 90 46 00	Auxílio-alimentação	16.596,63				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		9.124,37			
3 3 90 47 00	Obrigações Tributárias e Contributivæ	9.124,37				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		290,20			
3 3 90 93 03	Outras Indenizações e Restituições	290,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.135,00
4 4	INVESTIMENTOS				14.135,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.135,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		14.135,00			
4 4 90 52 22	Equipamentos e Utensílios Hidráulico:	10.335,00				
4 4 90 52 99	Outros Materiais Permanentes	3.800,00				
TOTAL						1.022.908,83

TTT


FERNANDO GAETANO
DIRETOR DO DMAAE
ROSELENE DE FREITAS
TESOUREIRA
ROSELENE DE FREITAS
TECNICA CONTABIL - CRC: 52.844/MG