



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), 01 de Novembro de 2023.

Ofício nº. 186/2023

Exmo. Sr.

DD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino.

Encaminhamos para apreciação de V.Exa., o Balancete, Financeiro do mês de Setembro/2023, Arrecadação do Período – Sintético de 01/09/2023 até 29/09/2023 e Consolidação Geral da Despesa de 01/09/2023 a 29/09/2023.

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

ANEXOS: 03/04

Fernando Caetano
Diretor do DMAAE

Atenciosamente

Roselene de Freitas
Tec. GRC-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 SETEMBRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	909.725,42	8.259.201,41	ORÇAMENTÁRIA	899.333,19	7.869.273,80
RECEITAS CORRENTES	909.725,42	8.259.201,41	04 Administração	306.389,79	2.434.027,32
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.922,57	53.427,00	17 Saneamento	592.943,40	5.434.306,48
16 RECEITA DE SERVIÇOS	902.240,53	8.194.415,74	18 Gestão Ambiental		940,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.562,32	11.358,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.550,77	1.118.464,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	527.750,75
22 ALIENAÇÃO DE BENS			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		482.898,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.893,16	568.524,05	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.851,93
CONSIGNACOES	59.893,16	568.524,05	CONSIGNACOES	64.550,77	590.713,35
9041 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO SICREDI UNIESTDOS	382,69	765,38	9041 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO SICREDI UNIESTDOS	382,69	765,38
9042 IRRF IN 2145/2023	2.225,39	2.225,39	9002 SALARIO FAMILIA	59,82	558,96
9002 SALARIO FAMILIA	59,82	558,96	9003 INSS	27.629,18	252.946,50
9003 INSS	25.094,02	248.359,35	9004 PENSAO ALIMENTICIA	2.560,74	24.109,59
9004 PENSAO ALIMENTICIA	4.267,90	25.816,75	9010 I.R.R.F.	24.831,56	211.436,23
9010 I.R.R.F.	20.855,28	193.364,57	9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	6.345,74	64.389,45
9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.	6.345,74	64.389,45	9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	662,32	5.769,11
9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	662,32	5.769,11	9024 ISS (PMOF)	2.078,72	30.738,13
9024 ISS (PMOF)		27.275,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	Total ->	963.883,96	8.987.737,90
Total ->	969.618,58	8.827.725,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	651.217,13	651.217,13
=> SALDO ANTERIOR	645.482,51	811.229,57	BANCO CONTA MOVIMENTO	641.749,63	641.749,63
BANCO CONTA MOVIMENTO	630.112,64	971.274,09	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.467,50	9.467,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.369,87	-160.044,52	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	651.217,13	651.217,13
Total SALDO ANTERIOR	645.482,51	811.229,57	TOTAL DA DESPESA	1.615.101,09	9.638.955,03
TOTAL DA RECEITA	1.615.101,09	9.638.955,03			


Fernando Caetano
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 PERÍODO - SINTÉTICO

Mês: PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Page 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	909.725,42
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.922,57
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.922,57
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	902.240,53
1611.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	846.968,03
1699.00.00	OUTROS SERVIÇOS	55.272,50
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.562,32
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.562,32

Total: 909.725,42


FERNANDO CAETANO
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

ENTIDADE: DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					860.253,19
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				338.757,81	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS				338.757,81	
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE		40.210,15			
3 1 90 04 01	Salário Contrato Temporário	31.905,11				
3 1 90 04 15	Obrigações Patronais - Contrato Tem	8.305,04				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		226.594,05			
3 1 90 11 01	Vencimentos e Salários	226.594,05				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.158,82			
3 1 90 13 03	Contribuição Patronal para o INSS	63.158,82				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		8.794,79			
3 1 90 16 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	8.794,79				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				521.495,38	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				521.495,38	
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		179.546,18			
3 3 90 30 01	Combustíveis Automotivos	12.480,16				
3 3 90 30 07	Gêneros de Alimentação	2.463,75				
3 3 90 30 11	Material Químico	36.727,00				
3 3 90 30 22	Material de Limpeza e Produção de F	2.495,00				
3 3 90 30 26	Material Elétrico e Eletrônico	1.765,00				
3 3 90 30 34	Material Laboratorial	2.400,00				
3 3 90 30 37	Material para Manutenção de Veículo	18.063,67				
3 3 90 30 99	Outros Materiais de Consumo	103.151,60				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.000,00			
3 3 90 35 03	Consultoria e Assessoria Administrati	6.000,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		225.790,77			
3 3 90 39 05	Serviços Técnicos Profissionais	2.453,00				
3 3 90 39 12	Locação de Máquinas e Equipament	3.500,00				
3 3 90 39 16	Manutenção e Conservação de Veícu	64.784,75				
3 3 90 39 29	Serviços de Energia Elétrica	111.088,80				
3 3 90 39 43	Serviços de Telecomunicações	1.276,74				
3 3 90 39 62	Serviço de Apoio Administrativo, Téc	1.200,00				
3 3 90 39 64	Serviços Bancários	28.919,51				
3 3 90 39 68	Serviços de Publicidade e Propagand	421,00				
3 3 90 39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pess	12.146,97				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		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				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.781,14			
3 3 90 46 00	Auxílio-alimentação	15.781,14				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C		9.366,24			
3 3 90 47 00	Obrigações Tributárias e Contributiva	9.366,24				


Fernando Caetano
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

ENTIDADE: DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA****DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023**


Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT		58.776,12			
3 3 90 92 00	Despesas de Exercícios Anteriores	58.776,12				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.484,51			
3 3 90 93 03	Outras Indenizações e Restituições	5.484,51				
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.080,00
4 4	INVESTIMENTOS				39.080,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.080,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		39.080,00			
4 4 90 52 18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos	18.410,00				
4 4 90 52 22	Equipamentos e Utensílios Hidráulico	20.670,00				
TOTAL						899.333,19

TIT


FERNANDO CAETANO
DIRETOR DO DMAE


ROSELENE DE FREITAS
TESOUREIRA


ROSELENE DE FREITAS
TECNICA CONTABIL - CRC: 52.844/MG