



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), 23 de Agosto de 2022.

Ofício nº. 074/2022

Exmo. Sr.

DD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino

Encaminhamos para apreciação de V.Exa., os Balancetes, Financeiro de Julho/2022, *Arrecadação do Período – Sintético de 01/07/2022 até 31/07/2022 e Consolidação Geral da Despesa de 01/07/2022 a 31/07/2022.*

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

ANEXOS: 03/03

Atenciosamente

Antônio Vicente de Mira Neto

Diretor do DMAAE

Exmo. Sr.

Vereador Vanderlei Candido de Almeida

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: 2022

DEP. MUN. AUTON. AGUA E ESGOTO OURO FINO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		878.706,54	6.032.598,59	ORÇAMENTÁRIA		718.520,18	5.108.946,02
RECEITAS CORRENTES		878.706,54	6.032.598,59	04 Administração		256.055,11	1.508.687,61
13 RECEITA PATRIMONIAL		13.356,82	72.647,20	17 Saneamento		462.465,07	3.600.258,41
16 RECEITA DE SERVIÇOS		863.125,75	5.945.368,41	18 Gestão Ambiental			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.223,97	14.582,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		53.620,84	630.635,81
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		50.162,56	302.508,08	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		53.620,84	349.829,47
CONSIGNACOES		50.162,56	302.508,08	CONSIGNACOES			
9002 SALARIO FAMILIA		112,94	597,14	9002 SALARIO FAMILIA		112,94	545,87
9003 INSS		21.738,49	137.377,17	9003 INSS		23.882,47	154.209,79
9004 PENSÃO ALIMENTICIA		2.676,79	15.581,63	9004 PENSÃO ALIMENTICIA		2.676,79	17.928,87
9010 I.R.R.F.		16.843,78	100.643,79	9010 I.R.R.F.		18.158,08	123.171,70
9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.		6.987,77	39.846,51	9011 EMPRESTIMO/PARCELAMENTO C.E.F.		6.987,77	45.025,89
9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		536,25	3.112,41	9018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		536,25	3.597,92
9024 ISS (PMOF)		1.266,54	1.760,90	9024 ISS (PMOF)		1.266,54	3.588,53
9029 LICENÇA MATERNIDADE			3.588,53	9029 LICENÇA MATERNIDADE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Total ->		928.869,10	6.335.106,67	Total ->		772.141,02	5.739.581,83
SALDO ANTERIOR		1.674.443,35	1.235.646,59	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.831.171,43	1.831.171,43
BANCO CONTA MOVIMENTO		1.623.195,66	1.235.646,59	BANCO CONTA MOVIMENTO		1.766.566,92	1.766.566,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO		51.247,69		BANCO CONTA APLICAÇÃO		64.604,51	64.604,51
Total SALDO ANTERIOR		1.674.443,35	1.235.646,59	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.831.171,43	1.831.171,43
TOTAL DA RECEITA		2.603.312,45	7.570.753,26	TOTAL DA DESPESA		2.603.312,45	7.570.753,26

Edson Batista Gomes
Diretor do DMARE

Roselene de Freitas
Tec. CRC-MG 52.844



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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

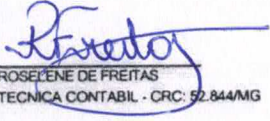
Page 1


1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	878.706,54
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.356,82
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.356,82
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	863.125,75
1611.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	806.363,79
1699.00.00	OUTROS SERVIÇOS	56.761,96
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.223,97
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.223,97

Total:

878.706,54


EDSON BATISTA GOMES
DIRETOR DO DMRAE


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: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022**

Page 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
04	Administração				<u>256.055,11</u>
04 122	Administração Geral			246.833,64	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		246.833,64		
04 122 0001 6001 0000	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIF	63.656,80			
04 122 0001 6002 0000	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADM	109.361,66			
04 122 0001 6003 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI	73.815,18			
04 845	Transferências			9.221,47	
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		9.221,47		
04 845 0000 0201 0000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PL	9.221,47			
17	Saneamento				<u>462.465,07</u>
17 512	Saneamento Básico Urbano			462.465,07	
17 512 0003	SANEAMENTO		462.465,07		
17 512 0003 5004 0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIP,	6.435,20			
17 512 0003 6004 0000	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SA	144.555,31			
17 512 0003 6005 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMEN	192.361,41			
17 512 0003 6007 0000	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua	119.113,15			
TOTAL					<u>718.520,18</u>

Edson Batista Gomes
Diretor de DMARE

R. Freitas
Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 52.844