
	<div>Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Monte Carmelo</div> <div>AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG</div> <div>Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595</div> <div>CNPJ: 22.604.896/0001-50</div>	<div>EXERCÍCIO: 2024</div> <div>EMISSÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 1 de 1</div>
--	---	---

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2024									
Todos os Órgãos									
Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença	
1000.00.0.0	03	Receitas Correntes		18.000.000,00		1.500.044,90	9.993.999,47	8.006.000,53	
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		57.600,00		6.192,66	33.946,09	23.653,91	
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		57.600,00		6.192,66	33.946,09	23.653,91	
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		57.600,00		6.192,66	31.646,66	25.953,34	
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		57.600,00		6.192,66	31.646,66	25.953,34	
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1753	57.600,00	0,00	6.192,66	31.646,66	25.953,34	
1322.00.0.0		Dividendos		0,00		0,00	2.299,43	-2.299,43	
1322.01.0.0		Dividendos		0,00		0,00	2.299,43	-2.299,43	
1322.01.0.1		Dividendos - Principal	1501	0,00	1,00	0,00	2.299,43	-2.298,43	
1600.00.0.0		Receita de Serviços		17.942.400,00		1.493.612,32	9.958.189,96	7.984.210,04	
1690.00.0.0	03	Outros Serviços		17.942.400,00		1.493.612,32	9.958.189,96	7.984.210,04	
1699.00.0.0		Outros Serviços		17.942.400,00		1.493.612,32	9.958.189,96	7.984.210,04	
1699.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		17.942.400,00		1.493.612,32	9.958.189,96	7.984.210,04	
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		10.512.000,00		815.314,32	5.465.448,25	5.046.551,75	
1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	1753	9.000.000,00	0,00	767.290,84	4.898.601,26	4.101.398,74	
1699.50.1.2		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	1753	120.000,00	0,00	17.794,48	130.388,05	-10.388,05	
1699.50.1.3		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1753	1.200.000,00	0,00	21.971,59	363.788,42	836.211,58	
1699.50.1.4		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros	1753	192.000,00	0,00	8.257,41	72.670,52	119.329,48	
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		7.216.800,00		610.421,81	4.066.019,07	3.150.780,93	
1699.50.2.1		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	1753	7.200.000,00	0,00	603.932,78	3.868.823,61	3.331.176,39	
1699.50.2.2	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	1753	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
1699.50.2.3		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	1753	10.800,00	0,00	6.489,03	197.195,46	-186.395,46	
1699.50.2.4		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	1753	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação		213.600,00		67.876,19	426.722,64	-213.122,64	
1699.50.9.1		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	1753	180.000,00	0,00	67.384,27	411.594,87	-231.594,87	
1699.50.9.2		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros	1753	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
1699.50.9.3		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	1753	12.000,00	0,00	491,92	15.127,77	-3.127,77	
1699.50.9.4		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa	1753	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1900.00.0.0		03	Outras Receitas Correntes		0,00		239,92	1.863,42	-1.863,42
1920.00.0.0			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		239,92	1.863,42	-1.863,42
1922.00.0.0	Restituições			0,00		239,92	1.863,42	-1.863,42	
1922.99.0.0	Outras Restituições			0,00		239,92	1.863,42	-1.863,42	
1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal		1753	0,00	2,00	239,92	1.863,42	-1.861,42	
90.0000.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00		-1.427,10	-5.964,87	5.964,87	
93.0000.00.0.0	DESCONTOS CONCEDIDOS			0,00		-1.427,10	-5.964,87	5.964,87	
93.1699.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos conced		1753	0,00	2,00	-1.427,10	-5.964,87	5.966,87	
Subtotal				18.000.000,00	5,00	1.498.617,80	9.988.034,60	8.011.970,40	
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.498.617,80	9.988.034,60	8.011.970,40	
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.498.617,80	9.988.034,60	8.011.970,40	

Contadora - CRC Nº

Superintendente

	<div>Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo</div> <div>AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG</div> <div>Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595</div> <div>CNPJ: 22.604.896/0001-50</div>	<div>EXERCÍCIO: 2024</div> <div>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 1 de 1</div>
--	---	--


BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

Todos os Órgãos

Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença
1000.00.0.0		Receitas Correntes		18.000.000,00		1.465.896,09	11.459.895,56	6.540.104,44
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		57.600,00		7.568,21	41.514,30	16.085,70
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		57.600,00		7.568,21	41.514,30	16.085,70
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		57.600,00		5.181,73	36.828,39	20.771,61
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		57.600,00		5.181,73	36.828,39	20.771,61
1321.01.0.1	03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1753	57.600,00	0,00	5.181,73	36.828,39	20.771,61
1322.00.0.0		Dividendos		0,00		2.386,48	4.685,91	-4.685,91
1322.01.0.0		Dividendos		0,00		2.386,48	4.685,91	-4.685,91
1322.01.0.1	03	Dividendos - Principal	1501	0,00	1,00	2.386,48	4.685,91	-4.684,91
1600.00.0.0		Receita de Serviços		17.942.400,00		1.458.327,88	11.416.517,84	6.525.882,16
1690.00.0.0		Outros Serviços		17.942.400,00		1.458.327,88	11.416.517,84	6.525.882,16
1699.00.0.0		Outros Serviços		17.942.400,00		1.458.327,88	11.416.517,84	6.525.882,16
1699.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		17.942.400,00		1.458.327,88	11.416.517,84	6.525.882,16
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		10.512.000,00		788.473,81	6.253.922,06	4.258.077,94
1699.50.1.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	1753	9.000.000,00	0,00	748.241,25	5.646.842,51	3.353.157,49
1699.50.1.2	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	1753	120.000,00	0,00	16.502,49	146.890,54	-26.890,54
1699.50.1.3	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1753	1.200.000,00	0,00	19.119,89	382.908,31	817.091,69
1699.50.1.4	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros	1753	192.000,00	0,00	4.610,18	77.280,70	114.719,30
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		7.216.800,00		594.004,96	4.660.024,03	2.556.775,97
1699.50.2.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	1753	7.200.000,00	0,00	588.846,44	4.457.670,05	2.742.329,95
1699.50.2.2	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	1753	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1699.50.2.3	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	1753	10.800,00	0,00	5.158,52	202.353,98	-191.553,98
1699.50.2.4	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	1753	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação		213.600,00		75.849,11	502.571,75	-288.971,75
1699.50.9.1	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	1753	180.000,00	0,00	75.453,50	487.048,37	-307.048,37
1699.50.9.2	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros	1753	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1699.50.9.3	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	1753	12.000,00	0,00	395,61	15.523,38	-3.523,38
1699.50.9.4	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa	1753	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	1.863,42	-1.863,42
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		0,00	1.863,42	-1.863,42
1922.00.0.0		Restituições		0,00		0,00	1.863,42	-1.863,42
1922.99.0.0		Outras Restituições		0,00		0,00	1.863,42	-1.863,42
1922.99.0.1	03	Outras Restituições - Principal	1753	0,00	2,00	0,00	1.863,42	-1.861,42
90.0000.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		-1.588,66	-7.553,53	7.553,53
93.0000.00.0.0		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00		-1.588,66	-7.553,53	7.553,53
93.1699.50.1.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos conced	1753	0,00	2,00	-1.588,66	-7.553,53	7.553,53
Subtotal				18.000.000,00	5,00	1.464.307,43	11.452.342,03	6.547.662,97
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.464.307,43	11.452.342,03	6.547.662,97
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.464.307,43	11.452.342,03	6.547.662,97


Contadora - CRC Nº

Superintendente

		Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595 CNPJ: 22.604.896/0001-50					EXERCÍCIO: 2024 EMIÇÃO: 10/01/2025 PÁGINA: 1 de 1				
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024											
Todos os Órgãos											
Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença			
1000.00.0.0	03	Receitas Correntes	1753	18.000.000,00	0,00	1.462.099,49	12.921.995,05	5.078.004,95			
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		57.600,00		6.413,82	47.928,12	9.671,88			
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		57.600,00		6.413,82	47.928,12	9.671,88			
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		57.600,00		6.413,82	43.242,21	14.357,79			
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		57.600,00		6.413,82	43.242,21	14.357,79			
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		57.600,00		6.413,82	43.242,21	14.357,79			
1322.00.0.0		Dividendos		0,00		0,00	4.685,91	-4.685,91			
1322.01.0.0		Dividendos		0,00		0,00	4.685,91	-4.685,91			
1322.01.0.1		Dividendos - Principal		0,00		1,00	0,00	4.685,91	-4.684,91		
1600.00.0.0		03		Receita de Serviços		1753	17.942.400,00	0,00	1.455.368,91	12.871.886,75	5.070.513,25
1690.00.0.0	Outros Serviços		17.942.400,00	1.455.368,91	12.871.886,75		5.070.513,25				
1699.00.0.0	Outros Serviços		17.942.400,00	1.455.368,91	12.871.886,75		5.070.513,25				
1699.50.0.0	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		17.942.400,00	1.455.368,91	12.871.886,75		5.070.513,25				
1699.50.1.0	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		10.512.000,00	790.192,22	7.044.114,28		3.467.885,72				
1699.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal		9.000.000,00	756.963,43	6.403.805,94		2.596.194,06				
1699.50.1.2	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros		120.000,00	15.210,49	162.101,03		-42.101,03				
1699.50.1.3	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa		1.200.000,00	14.764,14	397.672,45		802.327,55				
1699.50.1.4	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros		192.000,00	3.254,16	80.534,86		111.465,14				
1699.50.2.0	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		7.216.800,00	601.368,75	5.261.392,78		1.955.407,22				
1699.50.2.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	1753	7.200.000,00	0,00	598.484,14	5.056.154,19	2.143.845,81			
1699.50.2.2		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros		2.400,00		0,00	0,00	2.400,00			
1699.50.2.3		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa		10.800,00		2.884,61	205.238,59	-194.438,59			
1699.50.2.4		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros		3.600,00		0,00	0,00	3.600,00			
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação		213.600,00		63.807,94	566.379,69	-352.779,69			
1699.50.9.1		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		180.000,00		63.520,12	550.568,49	-370.568,49			
1699.50.9.2		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros		9.600,00		0,00	0,00	9.600,00			
1699.50.9.3		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa		12.000,00		0,00	287,82	15.811,20	-3.811,20		
1699.50.9.4		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa		12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00		
1900.00.0.0		03		Outras Receitas Correntes		1753	0,00	2,00	316,76	2.180,18	-2.180,18
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	316,76	2.180,18		-2.180,18				
1922.00.0.0	Restituições		0,00	316,76	2.180,18		-2.180,18				
1922.99.0.0	Outras Restituições		0,00	316,76	2.180,18		-2.180,18				
1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal		0,00	316,76	2.180,18		-2.178,18				
90.0000.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-664,27	-8.217,80		8.217,80				
93.0000.00.0.0	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	-664,27	-8.217,80		8.217,80				
93.1699.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos conced		0,00	-664,27	-8.217,80		8.219,80				
Subtotal				18.000.000,00	5,00		1.461.435,22		12.913.777,25	5.086.227,75	
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.461.435,22	12.913.777,25	5.086.227,75			
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.461.435,22	12.913.777,25	5.086.227,75			

Contadora - CRC Nº


Superintendente

	<div>Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo</div> <div>AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG</div> <div>Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595</div> <div>CNPJ: 22.604.896/0001-50</div>	<div>EXERCÍCIO: 2024</div> <div>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 1 de 1</div>
--	---	--

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024									
Todos os Órgãos									
Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença	
1000.00.0.0	03	Receitas Correntes		18.000.000,00		1.582.440,34	14.504.435,39	3.495.564,61	
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		57.600,00		8.719,59	56.647,71	952,29	
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		57.600,00		8.719,59	56.647,71	952,29	
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		57.600,00		8.719,59	51.961,80	5.638,20	
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		57.600,00		8.719,59	51.961,80	5.638,20	
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1753	57.600,00	0,00	8.719,59	51.961,80	5.638,20	
1322.00.0.0		Dividendos		0,00		0,00	4.685,91	-4.685,91	
1322.01.0.0		Dividendos		0,00		0,00	4.685,91	-4.685,91	
1322.01.0.1		Dividendos - Principal	1501	0,00	1,00	0,00	4.685,91	-4.684,91	
1600.00.0.0		Receita de Serviços		17.942.400,00		1.573.720,75	14.445.607,50	3.496.792,50	
1690.00.0.0	03	Outros Serviços		17.942.400,00		1.573.720,75	14.445.607,50	3.496.792,50	
1699.00.0.0		Outros Serviços		17.942.400,00		1.573.720,75	14.445.607,50	3.496.792,50	
1699.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		17.942.400,00		1.573.720,75	14.445.607,50	3.496.792,50	
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		10.512.000,00		856.877,06	7.900.991,34	2.611.008,66	
1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	1753	9.000.000,00	0,00	816.138,99	7.219.944,93	1.780.055,07	
1699.50.1.2		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	1753	120.000,00	0,00	17.640,61	179.741,64	-59.741,64	
1699.50.1.3		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1753	1.200.000,00	0,00	18.243,44	415.915,89	784.084,11	
1699.50.1.4		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros	1753	192.000,00	0,00	4.854,02	85.388,88	106.611,12	
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		7.216.800,00		644.435,17	5.905.827,95	1.310.972,05	
1699.50.2.1		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	1753	7.200.000,00	0,00	641.413,06	5.697.567,25	1.502.432,75	
1699.50.2.2	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	1753	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
1699.50.2.3		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	1753	10.800,00	0,00	3.022,11	208.260,70	-197.460,70	
1699.50.2.4		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	1753	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação		213.600,00		72.408,52	638.788,21	-425.188,21	
1699.50.9.1		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	1753	180.000,00	0,00	72.208,28	622.776,77	-442.776,77	
1699.50.9.2		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros	1753	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
1699.50.9.3		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	1753	12.000,00	0,00	200,24	16.011,44	-4.011,44	
1699.50.9.4		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa	1753	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1900.00.0.0		03	Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	2.180,18	-2.180,18
1920.00.0.0			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		0,00	2.180,18	-2.180,18
1922.00.0.0	Restituições			0,00		0,00	2.180,18	-2.180,18	
1922.99.0.0	Outras Restituições			0,00		0,00	2.180,18	-2.180,18	
1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal		1753	0,00	2,00	0,00	2.180,18	-2.178,18	
90.0000.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00		-1.026,43	-9.244,23	9.244,23	
93.0000.00.0.0	DESCONTOS CONCEDIDOS			0,00		-1.026,43	-9.244,23	9.244,23	
93.1699.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos conced		1753	0,00	2,00	-1.026,43	-9.244,23	9.246,23	
Subtotal				18.000.000,00	5,00	1.581.413,91	14.495.191,16	3.504.813,84	
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.581.413,91	14.495.191,16	3.504.813,84	
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.581.413,91	14.495.191,16	3.504.813,84	

Contadora - CRC Nº

Superintendente

	<div>Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo</div> <div>AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG</div> <div>Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595</div> <div>CNPJ: 22.604.896/0001-50</div>	<div>EXERCÍCIO: 2024</div> <div>EMISSÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 1 de 1</div>
--	---	---


BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

Todos os Órgãos

Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença
1000.00.0.0		Receitas Correntes		18.000.000,00		1.352.517,88	15.856.953,27	2.143.046,73
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		57.600,00		8.929,05	65.576,76	-7.976,76
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		57.600,00		8.929,05	65.576,76	-7.976,76
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		57.600,00		8.929,05	60.890,85	-3.290,85
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		57.600,00		8.929,05	60.890,85	-3.290,85
1321.01.0.1	03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1753	57.600,00	0,00	8.929,05	60.890,85	-3.290,85
1322.00.0.0		Dividendos		0,00		0,00	4.685,91	-4.685,91
1322.01.0.0		Dividendos		0,00		0,00	4.685,91	-4.685,91
1322.01.0.1	03	Dividendos - Principal	1501	0,00	1,00	0,00	4.685,91	-4.684,91
1600.00.0.0		Receita de Serviços		17.942.400,00		1.343.258,53	15.788.866,03	2.153.533,97
1690.00.0.0		Outros Serviços		17.942.400,00		1.343.258,53	15.788.866,03	2.153.533,97
1699.00.0.0		Outros Serviços		17.942.400,00		1.343.258,53	15.788.866,03	2.153.533,97
1699.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		17.942.400,00		1.343.258,53	15.788.866,03	2.153.533,97
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		10.512.000,00		732.824,78	8.633.816,12	1.878.183,88
1699.50.1.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	1753	9.000.000,00	0,00	696.475,54	7.916.420,47	1.083.579,53
1699.50.1.2	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	1753	120.000,00	0,00	15.509,01	195.250,65	-75.250,65
1699.50.1.3	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1753	1.200.000,00	0,00	16.409,42	432.325,31	767.674,69
1699.50.1.4	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros	1753	192.000,00	0,00	4.430,81	89.819,69	102.180,31
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		7.216.800,00		552.825,14	6.458.653,09	758.146,91
1699.50.2.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	1753	7.200.000,00	0,00	551.315,96	6.248.883,21	951.116,79
1699.50.2.2	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	1753	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1699.50.2.3	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	1753	10.800,00	0,00	1.509,18	209.769,88	-198.969,88
1699.50.2.4	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	1753	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação		213.600,00		57.608,61	696.396,82	-482.796,82
1699.50.9.1	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	1753	180.000,00	0,00	57.459,09	680.235,86	-500.235,86
1699.50.9.2	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros	1753	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1699.50.9.3	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	1753	12.000,00	0,00	149,52	16.160,96	-4.160,96
1699.50.9.4	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa	1753	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00		330,30	2.510,48	-2.510,48
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		330,30	2.510,48	-2.510,48
1922.00.0.0		Restituições		0,00		330,30	2.510,48	-2.510,48
1922.99.0.0		Outras Restituições		0,00		330,30	2.510,48	-2.510,48
1922.99.0.1	03	Outras Restituições - Principal	1753	0,00	2,00	330,30	2.510,48	-2.508,48
90.0000.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		-781,67	-10.025,90	10.025,90
93.0000.00.0.0		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00		-781,67	-10.025,90	10.025,90
93.1699.50.1.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos concedidos	1753	0,00	2,00	-781,67	-10.025,90	10.027,90
Subtotal				18.000.000,00	5,00	1.351.736,21	15.846.927,37	2.153.077,63
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.351.736,21	15.846.927,37	2.153.077,63
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.351.736,21	15.846.927,37	2.153.077,63


Contadora - CRC Nº

Superintendente

		Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595 CNPJ: 22.604.896/0001-50					EXERCÍCIO: 2024 EMISSÃO: 10/01/2025 PÁGINA: 1 de 1				
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024											
Todos os Órgãos											
Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença			
1000.00.0.0	03	Receitas Correntes	1753	18.000.000,00	0,00	1.322.120,63	17.179.073,90	820.926,10			
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		57.600,00		9.028,88	74.605,64	-17.005,64			
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		57.600,00		9.028,88	74.605,64	-17.005,64			
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		57.600,00		9.028,88	69.919,73	-12.319,73			
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		57.600,00		9.028,88	69.919,73	-12.319,73			
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		57.600,00		9.028,88	69.919,73	-12.319,73			
1322.00.0.0		Dividendos		0,00		0,00	4.685,91	-4.685,91			
1322.01.0.0		Dividendos		0,00		0,00	4.685,91	-4.685,91			
1322.01.0.1		Dividendos - Principal		1501		0,00	1,00	0,00	4.685,91	-4.684,91	
1600.00.0.0		Receita de Serviços		03		1753	17.942.400,00	0,00	1.313.091,75	17.101.957,78	840.442,22
1690.00.0.0	Outros Serviços	17.942.400,00	1.313.091,75		17.101.957,78		840.442,22				
1699.00.0.0	Outros Serviços	17.942.400,00	1.313.091,75		17.101.957,78		840.442,22				
1699.50.0.0	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	17.942.400,00	1.313.091,75		17.101.957,78		840.442,22				
1699.50.1.0	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água	10.512.000,00	713.459,97		9.347.276,09		1.164.723,91				
1699.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	9.000.000,00	677.736,41		8.594.156,88		405.843,12				
1699.50.1.2	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	120.000,00	17.298,81		212.549,46		-92.549,46				
1699.50.1.3	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1.200.000,00	14.402,86		446.728,17		753.271,83				
1699.50.1.4	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros	192.000,00	4.021,89		93.841,58		98.158,42				
1699.50.2.0	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário	03	1753		7.216.800,00		0,00		536.273,43	6.994.926,52	221.873,48
1699.50.2.1	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal			7.200.000,00	534.089,16	6.782.972,37		417.027,63			
1699.50.2.2	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros			2.400,00	0,00	0,00		2.400,00			
1699.50.2.3	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa			10.800,00	2.184,27	211.954,15		-201.154,15			
1699.50.2.4	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros			3.600,00	0,00	0,00		3.600,00			
1699.50.9.0	Outros Serviços Sujeitos à Regulação			213.600,00	63.358,35	759.755,17		-546.155,17			
1699.50.9.1	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal			180.000,00	62.899,80	743.135,66		-563.135,66			
1699.50.9.2	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros			9.600,00	0,00	0,00		9.600,00			
1699.50.9.3	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa			1753	12.000,00	0,00		458,55	16.619,51	-4.619,51	
1699.50.9.4	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa			1753	12.000,00	0,00		0,00	0,00	12.000,00	
1900.00.0.0	03	Outras Receitas Correntes	1753	0,00	2,00	0,00	2.510,48	-2.510,48			
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		0,00	2.510,48	-2.510,48			
1922.00.0.0		Restituições		0,00		0,00	2.510,48	-2.510,48			
1922.99.0.0		Outras Restituições		0,00		0,00	2.510,48	-2.510,48			
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal		0,00		0,00	2.510,48	-2.508,48			
90.0000.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		-1.095,14	-11.121,04	11.121,04			
93.0000.00.0.0		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00		-1.095,14	-11.121,04	11.121,04			
93.1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos conced		1753		0,00	2,00	-1.095,14	-11.121,04	11.123,04	
Subtotal				18.000.000,00		5,00	1.321.025,49	17.167.952,86	832.052,14		
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.321.025,49	17.167.952,86	832.052,14			
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				18.000.000,00	5,00	1.321.025,49	17.167.952,86	832.052,14			


Contadora - CRC Nº

Superintendente

		Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Monte Carmelo AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595 CNPJ: 22.604.896/0001-50					EXERCÍCIO: 2025 EMISSÃO: 16/06/2025 PÁGINA: 1 de 1	
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025								
Todos os Órgãos								
Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença
1000.00.0.0	03	Receitas Correntes	1753	19.000.000,00	0,00	1.412.842,81	1.412.842,81	17.587.157,19
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		70.768,00		7.811,12	7.811,12	62.956,88
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		70.768,00		7.811,12	7.811,12	62.956,88
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		70.768,00		7.811,12	7.811,12	62.956,88
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		70.768,00		7.811,12	7.811,12	62.956,88
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.768,00		7.811,12	7.811,12	62.956,88
1600.00.0.0		Receita de Serviços		18.929.232,00		1.404.986,57	1.404.986,57	17.524.245,43
1690.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.404.986,57	1.404.986,57	17.524.245,43
1699.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.404.986,57	1.404.986,57	17.524.245,43
1699.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		18.929.232,00		1.404.986,57	1.404.986,57	17.524.245,43
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		11.090.160,00		767.719,66	767.719,66	10.322.440,34
1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal		9.495.000,00		598.395,34	598.395,34	8.896.604,66
1699.50.1.2		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros		126.600,00		18.069,78	18.069,78	108.530,22
1699.50.1.3		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa		1.266.000,00		140.611,11	140.611,11	1.125.388,89
1699.50.1.4		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros		202.560,00		10.643,43	10.643,43	191.916,57
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		7.613.724,00		567.914,14	567.914,14	7.045.809,86
1699.50.2.1		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal		7.596.000,00		470.698,37	470.698,37	7.125.301,63
1699.50.2.2		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros		2.532,00		0,00	0,00	2.532,00
1699.50.2.3		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa		11.394,00		97.215,77	97.215,77	-85.821,77
1699.50.2.4		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros		3.798,00		0,00	0,00	3.798,00
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação		225.348,00		69.352,77	69.352,77	155.995,23
1699.50.9.1		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		189.900,00		60.259,62	60.259,62	129.640,38
1699.50.9.2		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros		10.128,00		0,00	0,00	10.128,00
1699.50.9.3		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa		12.660,00		9.093,15	9.093,15	3.566,85
1699.50.9.4		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa		12.660,00		0,00	0,00	12.660,00
1900.00.0.0	03	Outras Receitas Correntes	1753	0,00	1,00	45,12	45,12	-45,12
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		45,12	45,12	-45,12
1922.00.0.0		Restituições		0,00		45,12	45,12	-45,12
1922.99.0.0		Outras Restituições		0,00		45,12	45,12	-45,12
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal		0,00		45,12	45,12	-44,12
90.0000.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		-535,90	-535,90	535,90
93.0000.00.0.0		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00		-535,90	-535,90	535,90
93.1699.50.1.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos conced	1753	0,00	1,00	-535,90	-535,90	536,90
Subtotal				19.000.000,00	2,00	1.412.306,91	1.412.306,91	17.587.695,09
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				19.000.000,00	2,00	1.412.306,91	1.412.306,91	17.587.695,09
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				19.000.000,00	2,00	1.412.306,91	1.412.306,91	17.587.695,09


Contadora - CRC Nº

Superintendente

		Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Monte Carmelo AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595 CNPJ: 22.604.896/0001-50					EXERCÍCIO: 2025 EMIÇÃO: 16/06/2025 PÁGINA: 1 de 1			
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025										
Todos os Órgãos										
Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença		
1000.00.0.0	03	Receitas Correntes	1753	19.000.000,00	0,00	1.446.308,67	2.859.151,48	16.140.848,52		
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		70.768,00		8.756,89	16.568,01	54.199,99		
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		70.768,00		8.756,89	16.568,01	54.199,99		
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		70.768,00		8.756,89	16.568,01	54.199,99		
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		70.768,00		8.756,89	16.568,01	54.199,99		
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.768,00		8.756,89	16.568,01	54.199,99		
1600.00.0.0		Receita de Serviços		18.929.232,00		1.437.551,65	2.842.538,22	16.086.693,78		
1690.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.437.551,65	2.842.538,22	16.086.693,78		
1699.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.437.551,65	2.842.538,22	16.086.693,78		
1699.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		18.929.232,00		1.437.551,65	2.842.538,22	16.086.693,78		
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		11.090.160,00		790.088,70	1.557.808,36	9.532.351,64		
1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal		9.495.000,00		683.186,55	1.281.581,89	8.213.418,11		
1699.50.1.2		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e J		126.600,00		23.090,80	41.160,58	85.439,42		
1699.50.1.3		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativ		1.266.000,00		76.559,03	217.170,14	1.048.829,86		
1699.50.1.4		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Jui		202.560,00		7.252,32	17.895,75	184.664,25		
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		7.613.724,00		578.599,01	1.146.513,15	6.467.210,85		
1699.50.2.1		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal		7.596.000,00		539.467,09	1.010.165,46	6.585.834,54		
1699.50.2.2		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Jui		2.532,00		0,00	0,00	2.532,00		
1699.50.2.3		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa		11.394,00		39.131,92	136.347,69	-124.953,69		
1699.50.2.4		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Jui		3.798,00		0,00	0,00	3.798,00		
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação		225.348,00		68.863,94	138.216,71	87.131,29		
1699.50.9.1		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		189.900,00		65.161,04	125.420,66	64.479,34		
1699.50.9.2		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros		10.128,00		0,00	0,00	10.128,00		
1699.50.9.3		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa		12.660,00		0,00	3.702,90	12.796,05		
1699.50.9.4		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa		12.660,00		0,00	0,00	12.660,00		
1900.00.0.0	03	Outras Receitas Correntes	1753	0,00	1,00	0,13	45,25	-45,25		
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		0,13	45,25	-45,25		
1922.00.0.0		Restituições		0,00		0,13	45,25	-45,25		
1922.99.0.0		Outras Restituições		0,00		0,13	45,25	-45,25		
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal		0,00		0,13	45,25	-44,25		
90.0000.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		-771,45	-1.307,35	1.307,35		
93.0000.00.0.0		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00		-771,45	-1.307,35	1.307,35		
93.1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos conced		0,00		-771,45	-1.307,35	1.308,35		
Subtotal				19.000.000,00	2,00	1.445.537,22	2.857.844,13	16.142.157,87		
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				19.000.000,00	2,00	1.445.537,22	2.857.844,13	16.142.157,87		
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				19.000.000,00	2,00	1.445.537,22	2.857.844,13	16.142.157,87		


Contadora - CRC Nº

Superintendente

		Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Monte Carmelo AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595 CNPJ: 22.604.896/0001-50					EXERCÍCIO: 2025 EMIÇÃO: 16/06/2025 PÁGINA: 1 de 1			
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2025										
Todos os Órgãos										
Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença		
1000.00.0.0	03	Receitas Correntes	1753	19.000.000,00	0,00	1.496.273,88	4.355.425,36	14.644.574,64		
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		70.768,00		10.377,38	26.945,39	43.822,61		
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		70.768,00		10.377,38	26.945,39	43.822,61		
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		70.768,00		10.377,38	26.945,39	43.822,61		
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		70.768,00		10.377,38	26.945,39	43.822,61		
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.768,00		10.377,38	26.945,39	43.822,61		
1600.00.0.0		Receita de Serviços		18.929.232,00		1.485.896,44	4.328.434,66	14.600.797,34		
1690.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.485.896,44	4.328.434,66	14.600.797,34		
1699.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.485.896,44	4.328.434,66	14.600.797,34		
1699.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		18.929.232,00		1.485.896,44	4.328.434,66	14.600.797,34		
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		11.090.160,00		822.052,22	2.379.860,58	8.710.299,42		
1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal		9.495.000,00		0,00	740.250,06	2.021.831,95	7.473.168,05	
1699.50.1.2		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros		126.600,00		0,00	32.904,08	74.064,66	52.535,34	
1699.50.1.3		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa		1.266.000,00		0,00	44.676,18	261.846,32	1.004.153,68	
1699.50.1.4		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros		202.560,00		0,00	4.221,90	22.117,65	180.442,35	
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		7.613.724,00		595.081,46	1.741.594,61	5.872.129,39		
1699.50.2.1		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal		7.596.000,00		0,00	581.880,62	1.592.046,08	6.003.953,92	
1699.50.2.2		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros		2.532,00		0,00	0,00	0,00	2.532,00	
1699.50.2.3		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa		11.394,00		0,00	13.200,84	149.548,53	-138.154,53	
1699.50.2.4		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros		3.798,00		0,00	0,00	0,00	3.798,00	
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação		225.348,00		68.762,76	206.979,47	18.368,53		
1699.50.9.1		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		189.900,00		0,00	67.752,55	193.173,21	-3.273,21	
1699.50.9.2		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros		10.128,00		0,00	0,00	0,00	10.128,00	
1699.50.9.3		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa		12.660,00		0,00	1.010,21	13.806,26	-1.146,26	
1699.50.9.4		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa		12.660,00		0,00	0,00	0,00	12.660,00	
1900.00.0.0	03	Outras Receitas Correntes	1753	0,00	1,00	0,06	45,31	-45,31		
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		0,06	45,31	-45,31		
1922.00.0.0		Restituições		0,00		0,06	45,31	-45,31		
1922.99.0.0		Outras Restituições		0,00		0,06	45,31	-45,31		
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal		0,00		0,06	45,31	-44,31		
90.0000.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		-700,61	-2.007,96	2.007,96		
93.0000.00.0.0		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00		-700,61	-2.007,96	2.007,96		
93.1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos conced		0,00		-700,61	-2.007,96	2.008,96		
Subtotal				19.000.000,00	2,00	1.495.573,27	4.353.417,40	14.646.584,60		
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				19.000.000,00	2,00	1.495.573,27	4.353.417,40	14.646.584,60		
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				19.000.000,00	2,00	1.495.573,27	4.353.417,40	14.646.584,60		


BREMEN M. CAMPOS CRCMG 083058/O4
Contador - CRC Nº 083058/O-4

Superintendente

		Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Monte Carmelo AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595 CNPJ: 22.604.896/0001-50					EXERCÍCIO: 2025 EMISSÃO: 16/06/2025 PÁGINA: 1 de 1				
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2025											
Todos os Órgãos											
Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença			
1000.00.0.0	03	Receitas Correntes	1753	19.000.000,00	0,00	1.607.274,07	5.962.699,43	13.037.300,57			
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		70.768,00		11.858,25	38.803,64	31.964,36			
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		70.768,00		11.858,25	38.803,64	31.964,36			
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		70.768,00		11.858,25	38.803,64	31.964,36			
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		70.768,00		11.858,25	38.803,64	31.964,36			
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.768,00		11.858,25	38.803,64	31.964,36			
1600.00.0.0		Receita de Serviços		18.929.232,00		1.595.415,71	5.923.850,37	13.005.381,63			
1690.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.595.415,71	5.923.850,37	13.005.381,63			
1699.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.595.415,71	5.923.850,37	13.005.381,63			
1699.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		18.929.232,00		1.595.415,71	5.923.850,37	13.005.381,63			
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		11.090.160,00		872.263,60	3.252.124,18	7.838.035,82			
1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal		1753		9.495.000,00	0,00	798.347,82	2.820.179,77	6.674.820,23	
1699.50.1.2		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros		1753		126.600,00	0,00	37.755,34	111.820,00	14.780,00	
1699.50.1.3		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa		1753		1.266.000,00	0,00	32.792,49	294.638,81	971.361,19	
1699.50.1.4		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros		1753		202.560,00	0,00	3.367,95	25.485,60	177.074,40	
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		1753		7.613.724,00	0,00	638.338,26	2.379.932,87	5.233.791,13	
1699.50.2.1		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal				7.596.000,00	0,00	629.024,62	2.221.070,70	5.374.929,30	
1699.50.2.2		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros				2.532,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00	
1699.50.2.3		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa				11.394,00	0,00	9.313,64	158.862,17	-147.468,17	
1699.50.2.4		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros				3.798,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação				225.348,00	0,00	84.813,85	291.793,32	-66.445,32	
1699.50.9.1		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal				1753	189.900,00	0,00	83.993,16	277.166,37	-87.266,37
1699.50.9.2		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros				1753	10.128,00	0,00	0,00	0,00	10.128,00
1699.50.9.3		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa		1753		12.660,00	0,00	820,69	14.626,95	-1.966,95	
1699.50.9.4		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa		1753		12.660,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00	
1900.00.0.0	03	Outras Receitas Correntes	1753	0,00	1,00	0,11	45,42	-45,42			
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		0,11	45,42	-45,42			
1922.00.0.0		Restituições		0,00		0,11	45,42	-45,42			
1922.99.0.0		Outras Restituições		0,00		0,11	45,42	-45,42			
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal		0,00		0,11	45,42	-44,42			
90.0000.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		-346,10	-2.354,06	2.354,06			
93.0000.00.0.0		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00		-346,10	-2.354,06	2.354,06			
93.1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos conced		1753		0,00	-346,10	-2.354,06	2.355,06		
Subtotal				19.000.000,00	2,00	1.606.927,97	5.960.345,37	13.039.656,63			
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				19.000.000,00	2,00	1.606.927,97	5.960.345,37	13.039.656,63			
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				19.000.000,00	2,00	1.606.927,97	5.960.345,37	13.039.656,63			

ANDERSON F QUADRELI CRCMG 093870/O
Contador - CRC Nº 093870/O

Superintendente

		Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595 CNPJ: 22.604.896/0001-50					EXERCÍCIO: 2025 EMIÇÃO: 16/06/2025 PÁGINA: 1 de 1			
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2025										
Todos os Órgãos										
Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença		
1000.00.0.0	03	Receitas Correntes	1753	19.000.000,00	0,00	1.546.259,29	7.508.958,72	11.491.041,28		
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		70.768,00		14.686,00	53.489,64	17.278,36		
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		70.768,00		14.686,00	53.489,64	17.278,36		
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		70.768,00		14.686,00	53.489,64	17.278,36		
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		70.768,00		14.686,00	53.489,64	17.278,36		
1321.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.768,00		14.686,00	53.489,64	17.278,36		
1600.00.0.0		Receita de Serviços		18.929.232,00		1.531.573,15	7.455.423,52	11.473.808,48		
1690.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.531.573,15	7.455.423,52	11.473.808,48		
1699.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.531.573,15	7.455.423,52	11.473.808,48		
1699.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		18.929.232,00		1.531.573,15	7.455.423,52	11.473.808,48		
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		11.090.160,00		855.220,51	4.107.344,69	6.982.815,31		
1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal		9.495.000,00		0,00	770.524,17	3.590.703,94	5.904.296,06	
1699.50.1.2		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros		126.600,00		0,00	28.321,11	140.141,11	-13.541,11	
1699.50.1.3		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa		1.266.000,00		0,00	52.406,37	347.045,18	918.954,82	
1699.50.1.4		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros		202.560,00		0,00	3.968,86	29.454,46	173.105,54	
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		7.613.724,00		614.274,59	2.994.207,46	4.619.516,54		
1699.50.2.1		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal		7.596.000,00		0,00	604.771,92	2.825.842,62	4.770.157,38	
1699.50.2.2		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros		2.532,00		0,00	0,00	0,00	2.532,00	
1699.50.2.3		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa		11.394,00		0,00	9.502,67	168.364,84	-156.970,84	
1699.50.2.4		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros		3.798,00		0,00	0,00	0,00	3.798,00	
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação		225.348,00		62.078,05	353.871,37	-128.523,37		
1699.50.9.1		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		189.900,00		0,00	61.315,23	338.481,60	-148.581,60	
1699.50.9.2		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros		1753		0,00	0,00	0,00	10.128,00	
1699.50.9.3		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa		1753		0,00	762,82	15.389,77	-2.729,77	
1699.50.9.4		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa		1753		0,00	0,00	0,00	12.660,00	
1900.00.0.0	03	Outras Receitas Correntes	1753	0,00	1,00	0,14	45,56	-45,56		
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		0,14	45,56	-45,56		
1922.00.0.0		Restituições		0,00		0,14	45,56	-45,56		
1922.99.0.0		Outras Restituições		0,00		0,14	45,56	-45,56		
1922.99.0.1		Outras Restituições - Principal		0,00		0,14	45,56	-44,56		
90.0000.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		-1.467,69	-3.821,75	3.821,75		
93.0000.00.0.0		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00		-1.467,69	-3.821,75	3.821,75		
93.1699.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos conced		1753		0,00	-1.467,69	-3.821,75	3.822,75	
Subtotal				19.000.000,00	2,00	1.544.791,60	7.505.136,97	11.494.865,03		
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				19.000.000,00	2,00	1.544.791,60	7.505.136,97	11.494.865,03		
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				19.000.000,00	2,00	1.544.791,60	7.505.136,97	11.494.865,03		

ANDERSON F QUADRELI CRCMG 093870/O
Contador - CRC Nº 093870/O

Superintendente

artamento Municipal de Agua e Esgoto de Monte Carmelo

AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG

Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595

CNPJ: 22.604.896/0001-50

EXERCÍCIO: 2025

EMIÇÃO: 11/07/2025

PÁGINA: 1 de 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2025

Todos os Orgãos

Código	Org.	Descrição	Fonte	Orçadas	Atualizado	Receita Mês	Acumulado	Diferença
1000.00.0.0		Receitas Correntes		19.000.000,00		1.410.680,77	8.919.639,49	10.080.360,51
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		70.768,00		18.077,20	71.566,84	-798,84
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		70.768,00		18.077,20	71.566,84	-798,84
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		70.768,00		15.172,78	68.662,42	2.105,58
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		70.768,00		15.172,78	68.662,42	2.105,58
1321.01.0.1	03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1753	70.768,00	0,00	15.172,78	68.662,42	2.105,58
1322.00.0.0		Dividendos		0,00		2.904,42	2.904,42	-2.904,42
1322.01.0.0		Dividendos		0,00		2.904,42	2.904,42	-2.904,42
1322.01.0.1	03	Dividendos - Principal	1501	0,00	1,00	2.904,42	2.904,42	-2.903,42
1600.00.0.0		Receita de Serviços		18.929.232,00		1.392.570,53	8.847.994,05	10.081.237,95
1690.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.392.570,53	8.847.994,05	10.081.237,95
1699.00.0.0		Outros Serviços		18.929.232,00		1.392.570,53	8.847.994,05	10.081.237,95
1699.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		18.929.232,00		1.392.570,53	8.847.994,05	10.081.237,95
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		11.090.160,00		756.346,39	4.863.691,08	6.226.468,92
1699.50.1.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	1753	9.495.000,00	0,00	707.318,57	4.298.022,51	5.196.977,49
1699.50.1.2	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	1753	126.600,00	0,00	24.727,28	164.868,39	-38.268,39
1699.50.1.3	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1753	1.266.000,00	0,00	21.693,67	368.738,85	897.261,15
1699.50.1.4	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros	1753	202.560,00	0,00	2.606,87	32.061,33	170.498,67
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		7.613.724,00		557.588,01	3.551.795,47	4.061.928,53
1699.50.2.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	1753	7.596.000,00	0,00	554.510,26	3.380.352,88	4.215.647,12
1699.50.2.2	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	1753	2.532,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
1699.50.2.3	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	1753	11.394,00	0,00	3.077,75	171.442,59	-160.048,59
1699.50.2.4	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	1753	3.798,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação		225.348,00		78.636,13	432.507,50	-207.159,50
1699.50.9.1	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	1753	189.900,00	0,00	78.292,34	416.773,94	-226.873,94
1699.50.9.2	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros	1753	10.128,00	0,00	0,00	0,00	10.128,00
1699.50.9.3	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	1753	12.660,00	0,00	343,79	15.733,56	-3.073,56
1699.50.9.4	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros Dívida Ativa	1753	12.660,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00		33,04	78,60	-78,60
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00		33,04	78,60	-78,60
1922.00.0.0		Restituições		0,00		33,04	78,60	-78,60
1922.99.0.0		Outras Restituições		0,00		33,04	78,60	-78,60
1922.99.0.1	03	Outras Restituições - Principal	1753	0,00	1,00	33,04	78,60	-77,60
90.0000.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		-880,32	-4.702,07	4.702,07
93.0000.00.0.0		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00		-880,32	-4.702,07	4.702,07
93.1699.50.1.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água-Descontos conced	1753	0,00	1,00	-880,32	-4.702,07	4.703,07
Subtotal				19.000.000,00	3,00	1.409.800,45	8.914.937,42	10.085.065,58
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (Receitas Correntes + Receitas de Capital - Deduções da Receita)				19.000.000,00	3,00	1.409.800,45	8.914.937,42	10.085.065,58
Total (Receitas Correntes - Deduções da Receita)				19.000.000,00	3,00	1.409.800,45	8.914.937,42	10.085.065,58

ANDERSON F QUADRELI CRCMG 093870/O
Contador - CRC Nº 093870/O

Superintendente