

## DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO


Por meio desta, declaramos, sob as penas da lei, que no ano de 2024 no Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo – DMAE, apresentou superávit financeiro acumulado, conforme relatório anexo de Memorial de Restos a Pagar e Demonstrativo da Movimentação de Numerário, o valor de 455.982,46 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos centavos), atinente aos serviços por ela prestados, conforme demonstrativo de superávit/déficit financeiro anexo.

Declaramos também que o superávit mencionado acima não pode ser levado em consideração na sua totalidade para fins de estudo tarifário, pois a Autarquia deixou de repassar até o dia 31 de dezembro de 2024 o valor de 359.597,95 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), referente a transferência financeira para pagamento do financiamento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), Lei 1201 de 20 de agosto de 2014.

Diante do exposto acima considerar para fins de estudo tarifário o valor do superávit financeiro para o ano de 2024 no valor de 96.384,51 (noventa e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Solicito ainda que seja desconsiderado o quadro do Superávit/déficit Financeiro que se encontra no portal fiscalizando com o TCE/MG e também o Balanço Patrimonial referente ao mês de dezembro de 2024, pois ambos apresentam inconsistências no valor do Superávit Financeiro do DMAE para o período mencionado. Informo que o Balanço Patrimonial dezembro de 2024 citado não será enviado para fins de realização do estudo tarifário. Já foi solicitado as correções tanto no sistema gerencial do DMAE quanto junto ao TCE/MG e tais informações serão corrigidas na prestação de contas do mês de dezembro de 2025.

Monte Carmelo/MG, 17 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente  
 **ANDERSON FABIO QUADRELI**  
Data: 17/07/2025 16:58:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Anderson Fabio Quadreli**  
**Contador - CRC-MG 093870/O**

ASSINADO DIGITALMENTE  
**WILSON DORNELAS RODRIGUES**  
DATA  
17/07/2025  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>  


**Wilson Dornelas Rodrigues**  
**Diretor Geral DMAE**

**DEMOSTRATIVO DE SUPERAVIT DMAE ANO 2024**

SALDO BANCARIO EM 31/12/2024	R\$ 577.443,64
RESTOS A PAGAR PROC. E NAO PROCESSADOS	R\$ 121.461,18
VALOR DO SUPERAVIT APURADO EM 31/12/2024	R\$ 455.982,46

*\* informações disponiveis no memorial de restos a pagar  
e demonstrativo da movimentação de numerario*



Documento assinado digitalmente  
**ANDERSON FABIO QUADRELI**  
Data: 17/07/2025 16:58:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANDERSON FABIO QUADRELI**  
Contador - CRC-MG 093870/O