


Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	

[illegible]

<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 2 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	435.000,00	0,00	0,00	14.927,62	125.244,26	0,00	0,00	309.755,74	14.927,62	125.244,26	14.927,62
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	14.927,62	125.244,26	0,00	0,00	0,00	14.927,62	125.244,26	14.927,62
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	194,32	16.054,70	0,00	323,60	34.268,90	377,54	15.536,78	194,32
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8/1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,77	0,00	323,60	0,00	0,00	7.844,17	0,00
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,71	0,00	0,00	0,00	161,80	3.397,71	0,00
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/3	0,00	0,00	0,00	194,32	4.489,22	0,00	0,00	0,00	215,74	4.294,90	194,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	180.000,00	0,00	0,00	19,90	55.219,24	0,00	1.209,80	125.990,56	2.318,39	49.614,54	4.394,90
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,84	4.375,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	19,90	2.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,94	19,90
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE ENERGIA	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,22	0,00	0,00	0,00	901,64	18.553,22	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,34	0,00	1.209,80	0,00	1.416,75	5.786,54	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.520,92	0,00	700,00	11.179,08	0,00	8.820,92	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,92	0,00	700,00	0,00	0,00	8.820,92	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	162.665,97	0,00	5.641,29	42.975,32	13.085,39	78.512,34	78.512,34
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00

<div><div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div></div>			<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>EMIÇÃO:10/01/2025</div> <div>PÁGINA:3 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	108.665,97	0,00	5.641,29	0,00	8.585,39	51.512,34	51.512,34	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.150.000,00	0,00	0,00	23.387,70	756.792,69	0,00	38.484,00	431.691,31	62.191,77	443.491,76	277.607,53	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	0,00	30.412,88	0,00	350,00	0,00	2.800,00	16.062,88	14.000,00	
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	12/5	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00	0,00	970,00	0,00	1.800,00	5.840,00	5.500,00	
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,96	7.392,72	
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	14.736,00	0,00	0,00	0,00	3.061,54	9.797,54	4.938,46	
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.604,19	183.939,99	174.060,01	
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	23.387,70	291.801,13	0,00	7.164,00	0,00	27.926,04	215.711,39	71.716,34	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	13/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	16.750,00	260,02	1.810,12	1.439,88	
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	260,02	1.810,12	1.439,88	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	14/0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	14.046,96	99.716,92	80.283,08	
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	14.046,96	99.716,92	80.283,08	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.113,86	0,00	0,00	17.886,14	0,00	2.113,86	0,00	
3.3.90.91.99.00	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	73/1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,86	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	4.905,50	0,00	94,50	0,00	
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	5.000,00	0,00	0,00	412,26	1.794,86	0,00	0,00	3.205,14	412,26	1.794,86	0,00	

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	412,26	995,78	0,00	0,00	0,00	412,26	995,78	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	71.976,75	0,00	1.498,00	39.521,25	0,00	70.478,75	0,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	0,00	68.296,75	0,00	1.498,00	0,00	0,00	66.798,75	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Serv		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		93.000,00	0,00	0,00	6.307,53	44.152,71	0,00	0,00	48.847,29	6.307,53	44.152,71	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	1.755,75	12.290,25	0,00	0,00	15.709,75	1.755,75	12.290,25	0,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	1.755,75	7.023,00	0,00	0,00	0,00	1.755,75	7.023,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	65.000,00	0,00	0,00	4.551,78	31.862,46	0,00	0,00	33.137,54	4.551,78	31.862,46	0,00
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	4.551,78	18.207,12	0,00	0,00	0,00	4.551,78	18.207,12	0,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

			<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: 5 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			4.929.000,00	60.000,00	0,00	211.706,35	2.770.255,19	0,00	47.856,69	2.266.601,50	280.384,50	2.208.956,81	531.159,91

<div><div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo</div></div></div>			<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>EMIÇÃO:10/01/2025</div> <div>PÁGINA:6 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO													
17	SANEAMENTO		12.225.000,00	100.000,00	0,00	571.271,23	8.350.685,88	0,00	67.077,64	4.041.391,76	1.144.646,94	6.561.554,08	2.024.127,36
512	Saneamento Básico Urbano		12.225.000,00	100.000,00	0,00	571.271,23	8.350.685,88	0,00	67.077,64	4.041.391,76	1.144.646,94	6.561.554,08	2.024.127,36
4080	Saneamento basico com qualidade de vida		12.225.000,00	100.000,00	0,00	571.271,23	8.350.685,88	0,00	67.077,64	4.041.391,76	1.144.646,94	6.561.554,08	2.024.127,36
2.560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água		9.909.000,00	0,00	0,00	368.243,40	7.095.671,91	0,00	57.077,64	2.870.405,73	899.294,94	5.368.640,11	1.913.158,13
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	24/0	905.000,00	0,00	0,00	90.477,24	613.550,70	0,00	0,00	291.449,30	90.477,24	613.550,70	1.377,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	24/1	0,00	0,00	0,00	90.477,24	613.550,70	0,00	0,00	0,00	90.477,24	613.550,70	1.377,00
3.1.90.04.13.00	13° Salário - Contrato Temporário	24/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	25/0	1.750.000,00	0,00	0,00	113.223,59	806.129,13	0,00	0,00	943.870,87	113.223,59	806.129,13	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	25/1	0,00	0,00	0,00	113.223,59	806.129,13	0,00	0,00	0,00	113.223,59	806.129,13	0,00
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	25/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	25/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13° Salário	25/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	25/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	25/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26/0	530.000,00	0,00	0,00	18.854,55	152.493,14	0,00	0,00	377.506,86	18.854,55	152.493,14	18.854,55
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	26/1	0,00	0,00	0,00	18.854,55	152.493,14	0,00	0,00	0,00	18.854,55	152.493,14	18.854,55
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	27/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29/0	1.800.000,00	0,00	0,00	107.419,52	1.178.062,80	0,00	4.327,72	626.264,92	155.255,42	1.005.351,46	264.492,29
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29/1	0,00	0,00	0,00	18.997,57	151.578,29	0,00	0,00	0,00	12.194,56	135.936,30	15.641,99
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29/3	0,00	0,00	0,00	11.982,08	34.169,48	0,00	0,00	0,00	9.609,26	30.916,66	4.222,62
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	29/4	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00

CNPJ: 22.604.896/0001-50


PÁGINA: 7 de 13


[illegible]


<div><div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo</div></div></div>			<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: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33/5	0,00	0,00	0,00	275,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	145,00	1.255,00	130,00	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33/6	0,00	0,00	0,00	1.140,00	43.374,52	0,00	0,00	0,00	1.180,00	43.374,52	960,00	
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	337.241,39	2.079.625,46	1.420.374,54	
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	702,00	810,00	0,00	0,00	0,00	702,00	810,00	702,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33/10	0,00	0,00	0,00	33.933,50	367.275,95	0,00	50.050,00	0,00	103.660,75	311.835,95	104.450,75	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36/0	200.000,00	0,00	0,00	1.298,00	115.082,67	0,00	2.699,92	87.617,25	26.027,00	44.686,75	92.425,00	
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DIVERSA	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36/4	0,00	0,00	0,00	1.298,00	3.467,75	0,00	0,00	0,00	1.298,00	3.467,75	0,00	
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES	36/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	36/7	0,00	0,00	0,00	0,00	108.915,00	0,00	0,00	0,00	24.729,00	41.219,00	92.425,00	
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,92	0,00	2.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.585.000,00	100.000,00	0,00	148.989,38	823.835,57	0,00	0,00	861.164,43	192.013,55	809.185,57	70.731,18	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37/0	590.000,00	0,00	0,00	43.278,70	317.134,93	0,00	0,00	272.865,07	43.278,70	317.134,93	931,92	
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	43.278,70	317.134,93	0,00	0,00	0,00	43.278,70	317.134,93	931,92	
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38/0	300.000,00	0,00	0,00	23.409,12	159.973,89	0,00	0,00	140.026,11	23.409,12	159.973,89	0,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	23.409,12	159.973,89	0,00	0,00	0,00	23.409,12	159.973,89	0,00	

<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 9 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	38/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	38/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00	13° Salário	38/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	38/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	38/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39/0	185.000,00	0,00	0,00	6.043,76	50.943,32	0,00	0,00	134.056,68	6.043,76	50.943,32	6.043,76	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	39/1	0,00	0,00	0,00	6.043,76	50.943,32	0,00	0,00	0,00	6.043,76	50.943,32	6.043,76	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	41/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42/0	180.000,00	100.000,00	0,00	41.505,80	202.460,43	0,00	0,00	77.539,57	90.579,97	202.460,43	36.883,50	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	42/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42/2	0,00	0,00	0,00	31,80	1.543,92	0,00	0,00	0,00	590,52	1.543,92	0,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42/3	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42/4	0,00	0,00	0,00	10.483,50	12.042,02	0,00	0,00	0,00	10.483,50	12.042,02	9.403,50	
3.3.90.30.38.00	MATERIAL BIOLÓGICO	42/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	42/6	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42/7	0,00	0,00	0,00	30.930,50	188.357,24	0,00	0,00	0,00	79.353,70	188.357,24	27.480,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45/0	300.000,00	0,00	0,00	34.752,00	89.123,00	0,00	0,00	210.877,00	28.702,00	74.473,00	26.872,00	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/3	0,00	0,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45/4	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	

[illegible]

<div><div>Monte Carmelo - MG</div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	45.000,00	0,00	0,00	1.242,05	10.678,39	0,00	0,00	34.321,61	1.242,05	10.678,39	1.242,05	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	1.242,05	10.678,39	0,00	0,00	0,00	1.242,05	10.678,39	1.242,05	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.823,60	0,00	10.000,00	89.176,40	0,00	10.823,60	0,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	0,00	20.823,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.823,60	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	350.000,00	0,00	0,00	38.996,00	299.971,00	0,00	0,00	50.029,00	38.296,00	262.521,00	38.996,00	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	38.996,00	299.971,00	0,00	0,00	0,00	38.296,00	262.521,00	38.996,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			12.225.000,00	100.000,00	0,00	571.271,23	8.350.685,88	0,00	67.077,64	4.041.391,76	1.144.646,94	6.561.554,08	2.024.127,36	

		<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 12 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA													
17	SANEAMENTO		846.000,00	0,00	160.000,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	632.400,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
512	Saneamento Básico Urbano		846.000,00	0,00	160.000,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	632.400,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
4085	Investimento em saneamento na area de saude		846.000,00	0,00	160.000,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	632.400,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	Aquisição de Veiculos e Máquinas		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	59/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	66.400,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	66.400,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	64/1	0,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
1.320	Canalização e revitalização de correços e representações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00


		<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 13 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			846.000,00	0,00	160.000,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	632.400,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
TOTAL DAS DESPESAS			18.000.000,00	160.000,00	160.000,00	836.577,58	11.174.541,07	0,00	114.934,33	6.940.393,26	1.478.631,44	8.824.110,89	2.608.887,27
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			18.000.000,00	160.000,00	160.000,00	836.577,58	11.174.541,07	0,00	114.934,33	6.940.393,26	1.478.631,44	8.824.110,89	2.608.887,27


Contadora - CRC Nº


Superintendente

<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 2 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	435.000,00	0,00	0,00	14.700,31	139.944,57	0,00	0,00	295.055,43	14.700,31	139.944,57	14.700,31	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	14.700,31	139.944,57	0,00	0,00	0,00	14.700,31	139.944,57	14.700,31	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	215,72	16.270,42	0,00	323,60	34.053,18	410,04	15.946,82	0,00	
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8/1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,77	0,00	323,60	0,00	0,00	7.844,17	0,00	
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,71	0,00	
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/3	0,00	0,00	0,00	215,72	4.704,94	0,00	0,00	0,00	410,04	4.704,94	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	180.000,00	0,00	0,00	3.976,40	59.195,64	0,00	1.209,80	122.014,16	1.655,70	51.270,24	7.533,60	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,84	0,00	0,00	0,00	1.347,80	7.203,64	3.701,20	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,84	0,00	0,00	0,00	19,90	2.416,84	0,00	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,00	0,00	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE ENERGIA	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,22	0,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	3.976,40	10.972,74	0,00	1.209,80	0,00	288,00	6.074,54	3.832,40	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	20.000,00	0,00	0,00	25,40	9.546,32	0,00	700,00	11.153,68	0,00	8.820,92	25,40	
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/1	0,00	0,00	0,00	25,40	9.546,32	0,00	700,00	0,00	0,00	8.820,92	25,40	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	162.665,97	0,00	5.641,29	42.975,32	13.085,39	91.597,73	65.426,95	
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	31.500,00	22.500,00	

<div><div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div></div>			<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:3 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	108.665,97	0,00	5.641,29	0,00	8.585,39	60.097,73	42.926,95	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.150.000,00	0,00	0,00	23.239,65	780.032,34	0,00	38.484,00	408.451,66	58.010,56	501.502,32	242.075,72	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	0,00	30.412,88	0,00	350,00	0,00	2.800,00	18.862,88	11.200,00	
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	12/5	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00	0,00	970,00	0,00	1.310,00	7.150,00	4.190,00	
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,68	0,00	0,00	0,00	69,90	5.729,86	7.322,82	
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	14.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,54	4.938,46	
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.342,57	210.282,56	147.717,44	
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	23.239,65	315.040,78	0,00	7.164,00	0,00	27.488,09	243.199,48	66.707,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	13/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	16.750,00	260,02	2.070,14	1.179,86	
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	260,02	2.070,14	1.179,86	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	14/0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	14.986,18	114.703,10	65.296,90	
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	14.986,18	114.703,10	65.296,90	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.113,86	0,00	0,00	17.886,14	0,00	2.113,86	0,00	
3.3.90.91.99.00	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judicia	73/1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,86	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	4.905,50	0,00	94,50	0,00	
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.794,86	0,00	0,00	3.205,14	0,00	1.794,86	0,00	

<div><div>Monte Carmelo</div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 4 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	0,00	995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	995,78	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	71.976,75	0,00	1.498,00	39.521,25	0,00	70.478,75	0,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	0,00	68.296,75	0,00	1.498,00	0,00	0,00	66.798,75	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Ser		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		93.000,00	0,00	0,00	6.307,53	50.460,24	0,00	0,00	42.539,76	6.307,53	50.460,24	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	1.755,75	14.046,00	0,00	0,00	13.954,00	1.755,75	14.046,00	0,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	1.755,75	8.778,75	0,00	0,00	0,00	1.755,75	8.778,75	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	65.000,00	0,00	0,00	4.551,78	36.414,24	0,00	0,00	28.585,76	4.551,78	36.414,24	0,00
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	4.551,78	22.758,90	0,00	0,00	0,00	4.551,78	22.758,90	0,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00


			<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: 5 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			4.929.000,00	60.000,00	0,00	216.542,84	2.986.798,03	0,00	47.856,69	2.050.058,66	289.959,99	2.498.916,80	457.572,55


		<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 6 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO													
17	SANEAMENTO		12.225.000,00	100.000,00	0,00	564.829,84	8.915.515,72	0,00	67.077,64	3.476.561,92	839.329,05	7.400.883,13	1.522.502,15
512	Saneamento Básico Urbano		12.225.000,00	100.000,00	0,00	564.829,84	8.915.515,72	0,00	67.077,64	3.476.561,92	839.329,05	7.400.883,13	1.522.502,15
4080	Saneamento basico com qualidade de vida		12.225.000,00	100.000,00	0,00	564.829,84	8.915.515,72	0,00	67.077,64	3.476.561,92	839.329,05	7.400.883,13	1.522.502,15
2.560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água		9.909.000,00	0,00	0,00	422.643,88	7.518.315,79	0,00	57.077,64	2.447.761,85	695.840,38	6.064.480,49	1.457.881,25
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	24/0	905.000,00	0,00	0,00	90.258,21	703.808,91	0,00	0,00	201.191,09	90.258,21	703.808,91	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	24/1	0,00	0,00	0,00	90.258,21	703.808,91	0,00	0,00	0,00	90.258,21	703.808,91	0,00
3.1.90.04.13.00	13° Salário - Contrato Temporário	24/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	25/0	1.750.000,00	0,00	0,00	116.477,02	922.606,15	0,00	0,00	827.393,85	116.477,02	922.606,15	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	25/1	0,00	0,00	0,00	116.477,02	922.606,15	0,00	0,00	0,00	116.477,02	922.606,15	0,00
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	25/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	25/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13° Salário	25/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	25/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	25/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26/0	530.000,00	0,00	0,00	18.121,00	170.614,14	0,00	0,00	359.385,86	18.121,00	170.614,14	18.121,00
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	26/1	0,00	0,00	0,00	18.121,00	170.614,14	0,00	0,00	0,00	18.121,00	170.614,14	18.121,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	27/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29/0	1.800.000,00	0,00	0,00	77.186,65	1.255.249,45	0,00	4.327,72	549.078,27	53.327,30	1.058.678,76	211.504,56
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29/1	0,00	0,00	0,00	19.671,97	171.250,26	0,00	0,00	0,00	28.201,57	164.137,87	19.672,56
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29/3	0,00	0,00	0,00	10.164,27	44.333,75	0,00	0,00	0,00	8.174,22	39.090,88	5.242,87
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	29/4	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00

CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 7 de 13

[illegible]

			<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: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33/5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.385,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33/6	0,00	0,00	0,00	635,00	44.009,52	0,00	0,00	0,00	635,00	44.009,52	95,00
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	342.649,85	2.422.275,31	1.077.724,69
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33/10	0,00	0,00	0,00	27.032,00	394.307,95	0,00	50.050,00	0,00	24.372,00	336.207,95	30.284,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	115.082,67	0,00	2.699,92	87.617,25	0,00	44.686,75	67.696,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DIVERSA	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36/4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,75	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES	36/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	36/7	0,00	0,00	0,00	0,00	108.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.219,00	67.696,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,92	0,00	2.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.585.000,00	100.000,00	0,00	87.736,42	911.571,99	0,00	0,00	773.428,01	89.214,13	898.399,70	25.606,70
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37/0	590.000,00	0,00	0,00	51.073,72	368.208,65	0,00	0,00	221.791,35	51.073,72	368.208,65	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	51.073,72	368.208,65	0,00	0,00	0,00	51.073,72	368.208,65	0,00
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38/0	300.000,00	0,00	0,00	19.711,70	179.685,59	0,00	0,00	120.314,41	19.711,70	179.685,59	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	19.711,70	179.685,59	0,00	0,00	0,00	19.711,70	179.685,59	0,00


			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 9 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	38/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	38/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00	13° Salário	38/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	38/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	38/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39/0	185.000,00	0,00	0,00	5.863,96	56.807,28	0,00	0,00	128.192,72	5.863,96	56.807,28	5.863,96	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	39/1	0,00	0,00	0,00	5.863,96	56.807,28	0,00	0,00	0,00	5.863,96	56.807,28	5.863,96	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	41/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42/0	180.000,00	100.000,00	0,00	3.736,59	206.197,02	0,00	0,00	73.802,98	3.614,30	206.074,73	942,29	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	42/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42/2	0,00	0,00	0,00	122,29	1.666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,92	122,29	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42/3	0,00	0,00	0,00	720,00	780,00	0,00	0,00	0,00	720,00	780,00	720,00	
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42/4	0,00	0,00	0,00	2.749,30	14.791,32	0,00	0,00	0,00	2.749,30	14.791,32	0,00	
3.3.90.30.38.00	MATERIAL BIOLÓGICO	42/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	42/6	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42/7	0,00	0,00	0,00	145,00	188.502,24	0,00	0,00	0,00	145,00	188.502,24	100,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45/0	300.000,00	0,00	0,00	7.350,45	96.473,45	0,00	0,00	203.526,55	8.950,45	83.423,45	18.800,45	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/3	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45/4	0,00	0,00	0,00	215,00	565,00	0,00	0,00	0,00	215,00	565,00	215,00	

CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 10 de 13

[illegible]


<div><div>DM</div><div>AE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	45.000,00	0,00	0,00	1.389,20	12.067,59	0,00	0,00	32.932,41	1.389,20	12.067,59	1.389,20
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	1.389,20	12.067,59	0,00	0,00	0,00	1.389,20	12.067,59	1.389,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.823,60	0,00	10.000,00	89.176,40	0,00	10.823,60	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	0,00	20.823,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.823,60	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	350.000,00	0,00	0,00	37.625,00	337.596,00	0,00	0,00	12.404,00	37.450,00	299.971,00	37.625,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	37.625,00	337.596,00	0,00	0,00	0,00	37.450,00	299.971,00	37.625,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			12.225.000,00	100.000,00	0,00	564.829,84	8.915.515,72	0,00	67.077,64	3.476.561,92	839.329,05	7.400.883,13	1.522.502,15

			<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>EMISSION: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 12 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA													
17	SANEAMENTO		846.000,00	0,00	160.000,00	25.480,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	25.480,00	79.080,00	25.480,00
512	Saneamento Básico Urbano		846.000,00	0,00	160.000,00	25.480,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	25.480,00	79.080,00	25.480,00
4085	Investimento em saneamento na area de saude		846.000,00	0,00	160.000,00	25.480,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	25.480,00	79.080,00	25.480,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	Aquisição de Veiculos e Máquinas		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	59/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	0,00	25.480,00	79.080,00	0,00	0,00	40.920,00	25.480,00	79.080,00	25.480,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	0,00	25.480,00	79.080,00	0,00	0,00	40.920,00	25.480,00	79.080,00	25.480,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	64/1	0,00	0,00	0,00	25.480,00	79.080,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00	79.080,00	25.480,00
1.320	Canalização e revitalização de correios e representações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

		<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 13 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			846.000,00	0,00	160.000,00	25.480,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	25.480,00	79.080,00	25.480,00
TOTAL DAS DESPESAS			18.000.000,00	160.000,00	160.000,00	806.852,68	11.981.393,75	0,00	114.934,33	6.133.540,58	1.154.769,04	9.978.879,93	2.005.554,70
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			18.000.000,00	160.000,00	160.000,00	806.852,68	11.981.393,75	0,00	114.934,33	6.133.540,58	1.154.769,04	9.978.879,93	2.005.554,70


Contadora - CRC Nº


Superintendente

<div><div>Monte Carmelo</div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 2 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	435.000,00	0,00	0,00	15.299,97	155.244,54	0,00	0,00	279.755,46	15.299,97	155.244,54	15.299,97	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	15.299,97	155.244,54	0,00	0,00	0,00	15.299,97	155.244,54	15.299,97	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	5.074,72	21.345,14	0,00	323,60	28.978,46	5.074,72	21.021,54	0,00	
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8/1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,77	0,00	323,60	0,00	0,00	7.844,17	0,00	
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/2	0,00	0,00	0,00	2.917,45	6.315,16	0,00	0,00	0,00	2.917,45	6.315,16	0,00	
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/3	0,00	0,00	0,00	2.157,27	6.862,21	0,00	0,00	0,00	2.157,27	6.862,21	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	180.000,00	0,00	0,00	959,96	60.155,60	0,00	1.209,80	121.054,20	4.710,96	55.981,20	3.637,80	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,84	0,00	0,00	0,00	673,20	7.876,84	3.027,20	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,84	0,00	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,00	0,00	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,22	0,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	859,96	11.832,70	0,00	1.209,80	0,00	4.037,76	10.112,30	510,60	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	20.000,00	0,00	0,00	650,80	10.197,12	0,00	700,00	10.502,88	676,20	9.497,12	0,00	
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/1	0,00	0,00	0,00	650,80	10.197,12	0,00	700,00	0,00	676,20	9.497,12	0,00	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	162.665,97	0,00	5.641,29	42.975,32	13.085,39	104.683,12	52.341,56	
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	36.000,00	18.000,00	

<div><div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 3 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	108.665,97	0,00	5.641,29	0,00	8.585,39	68.683,12	34.341,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.150.000,00	0,00	0,00	12.314,29	792.346,63	0,00	38.484,00	396.137,37	69.893,27	571.395,59	186.181,82
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	0,00	30.412,88	0,00	350,00	0,00	2.800,00	21.662,88	8.400,00
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	12/5	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00	0,00	970,00	0,00	0,00	7.150,00	4.190,00
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,68	0,00	0,00	0,00	1.832,30	7.562,16	5.490,52
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	14.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,54	4.938,46
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.619,63	236.902,19	121.097,81
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	12.314,29	327.355,07	0,00	7.164,00	0,00	38.641,34	281.840,82	42.065,03
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	13/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	16.750,00	260,02	2.330,16	919,84
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	260,02	2.330,16	919,84
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	14/0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	14.643,08	129.346,18	50.653,82
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	14.643,08	129.346,18	50.653,82
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73/0	20.000,00	0,00	0,00	2.113,86	4.227,72	0,00	0,00	15.772,28	2.113,86	4.227,72	0,00
3.3.90.91.99.00	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judicia	73/1	0,00	0,00	0,00	2.113,86	4.227,72	0,00	0,00	0,00	2.113,86	4.227,72	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	4.905,50	0,00	94,50	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	5.000,00	0,00	0,00	131,13	1.925,99	0,00	0,00	3.074,01	131,13	1.925,99	131,13

<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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: 4 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	131,13	1.126,91	0,00	0,00	0,00	131,13	1.126,91	131,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	71.976,75	0,00	1.498,00	39.521,25	0,00	70.478,75	0,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	0,00	68.296,75	0,00	1.498,00	0,00	0,00	66.798,75	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Ser		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		93.000,00	0,00	0,00	6.307,53	56.767,77	0,00	0,00	36.232,23	6.307,53	56.767,77	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	1.755,75	15.801,75	0,00	0,00	12.198,25	1.755,75	15.801,75	0,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	1.755,75	10.534,50	0,00	0,00	0,00	1.755,75	10.534,50	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	65.000,00	0,00	0,00	4.551,78	40.966,02	0,00	0,00	24.033,98	4.551,78	40.966,02	0,00
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	4.551,78	27.310,68	0,00	0,00	0,00	4.551,78	27.310,68	0,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 5 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			4.929.000,00	60.000,00	0,00	210.433,05	3.197.231,08	0,00	47.856,69	1.839.625,61	324.709,78	2.823.626,58	370.499,75


			<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: 6 de 13</div>			
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO														
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO														
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO														
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO														
17	SANEAMENTO		12.225.000,00	100.000,00	0,00	545.067,26	9.460.582,98	0,00	67.077,64	2.931.494,66	976.963,45	8.377.846,58	1.163.537,07	
512	Saneamento Básico Urbano		12.225.000,00	100.000,00	0,00	545.067,26	9.460.582,98	0,00	67.077,64	2.931.494,66	976.963,45	8.377.846,58	1.163.537,07	
4080	Saneamento basico com qualidade de vida		12.225.000,00	100.000,00	0,00	545.067,26	9.460.582,98	0,00	67.077,64	2.931.494,66	976.963,45	8.377.846,58	1.163.537,07	
2.560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água		9.909.000,00	0,00	0,00	421.325,55	7.939.641,34	0,00	57.077,64	2.026.436,30	842.954,45	6.907.434,94	1.112.759,52	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24/0	905.000,00	0,00	0,00	86.463,60	790.272,51	0,00	0,00	114.727,49	86.463,60	790.272,51	0,00	
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	24/1	0,00	0,00	0,00	86.463,60	790.272,51	0,00	0,00	0,00	86.463,60	790.272,51	0,00	
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	24/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25/0	1.750.000,00	0,00	0,00	119.877,54	1.042.483,69	0,00	0,00	707.516,31	119.877,54	1.042.483,69	0,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	25/1	0,00	0,00	0,00	119.877,54	1.042.483,69	0,00	0,00	0,00	119.877,54	1.042.483,69	0,00	
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	25/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	25/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00	13º Salário	25/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	25/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	25/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26/0	530.000,00	0,00	0,00	18.575,01	189.189,15	0,00	0,00	340.810,85	18.575,01	189.189,15	18.575,01	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	26/1	0,00	0,00	0,00	18.575,01	189.189,15	0,00	0,00	0,00	18.575,01	189.189,15	18.575,01	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29/0	1.800.000,00	0,00	0,00	140.846,40	1.396.095,85	0,00	4.327,72	408.231,87	189.384,22	1.248.062,98	250.005,90	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	29/1	0,00	0,00	0,00	9.305,83	180.556,09	0,00	0,00	0,00	16.417,51	180.555,38	0,71	
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29/3	0,00	0,00	0,00	8.002,96	52.336,71	0,00	0,00	0,00	6.431,87	45.522,75	8.002,96	
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	29/4	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00	

CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 7 de 13


[illegible]


<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33/5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33/6	0,00	0,00	0,00	775,00	44.784,52	0,00	0,00	0,00	775,00	44.784,52	255,00	
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	355.383,08	2.777.658,39	722.341,61	
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33/10	0,00	0,00	0,00	23.008,00	417.315,95	0,00	50.050,00	0,00	19.788,00	355.995,95	22.358,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	115.082,67	0,00	2.699,92	87.617,25	5.900,00	50.586,75	61.796,00	
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DIVERSA	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36/4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,75	0,00	
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES	36/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	36/7	0,00	0,00	0,00	0,00	108.915,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	47.119,00	61.796,00	
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,92	0,00	2.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.585.000,00	100.000,00	0,00	104.525,23	1.016.097,22	0,00	0,00	668.902,78	77.167,52	975.567,22	47.062,07	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37/0	590.000,00	0,00	0,00	43.038,79	411.247,44	0,00	0,00	178.752,56	43.038,79	411.247,44	0,00	
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	43.038,79	411.247,44	0,00	0,00	0,00	43.038,79	411.247,44	0,00	
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38/0	300.000,00	0,00	0,00	21.561,41	201.247,00	0,00	0,00	98.753,00	21.561,41	201.247,00	0,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	21.561,41	201.247,00	0,00	0,00	0,00	21.561,41	201.247,00	0,00	

<div><div>Monte Carmelo - MG</div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 9 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	38/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	38/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00	13° Salário	38/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	38/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	38/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39/0	185.000,00	0,00	0,00	5.775,07	62.582,35	0,00	0,00	122.417,65	5.775,07	62.582,35	5.775,07	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	39/1	0,00	0,00	0,00	5.775,07	62.582,35	0,00	0,00	0,00	5.775,07	62.582,35	5.775,07	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	41/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42/0	180.000,00	100.000,00	0,00	28.692,77	234.889,79	0,00	0,00	45.110,21	1.335,06	207.409,79	27.599,00	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	42/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42/2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,21	0,00	0,00	0,00	122,29	1.666,21	0,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42/3	0,00	0,00	0,00	168,00	948,00	0,00	0,00	0,00	168,00	948,00	0,00	
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42/4	0,00	0,00	0,00	1.044,77	15.836,09	0,00	0,00	0,00	1.044,77	15.836,09	119,00	
3.3.90.30.38.00	MATERIAL BIOLÓGICO	42/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	42/6	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42/7	0,00	0,00	0,00	27.480,00	215.982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	188.502,24	27.480,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45/0	300.000,00	0,00	0,00	5.074,00	101.547,45	0,00	0,00	198.452,55	5.074,00	88.497,45	13.688,00	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/3	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45/4	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	

[illegible]

<div><div>DM</div><div>AE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	45.000,00	0,00	0,00	1.256,48	13.324,07	0,00	0,00	31.675,93	1.256,48	13.324,07	1.256,48
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	1.256,48	13.324,07	0,00	0,00	0,00	1.256,48	13.324,07	1.256,48
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	100.000,00	0,00	0,00	1.540,00	22.363,60	0,00	10.000,00	87.636,40	1.540,00	12.363,60	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	1.540,00	22.363,60	0,00	10.000,00	0,00	1.540,00	12.363,60	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	350.000,00	0,00	0,00	2.459,00	340.055,00	0,00	0,00	9.945,00	40.084,00	340.055,00	2.459,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	2.459,00	340.055,00	0,00	0,00	0,00	40.084,00	340.055,00	2.459,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			12.225.000,00	100.000,00	0,00	545.067,26	9.460.582,98	0,00	67.077,64	2.931.494,66	976.963,45	8.377.846,58	1.163.537,07


			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 12 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA													
17	SANEAMENTO		846.000,00	0,00	160.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	0,00	79.080,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano		846.000,00	0,00	160.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	0,00	79.080,00	0,00
4085	Investimento em saneamento na area de saude		846.000,00	0,00	160.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	0,00	79.080,00	0,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	Aquisição de Veiculos e Máquinas		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	59/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	40.920,00	0,00	79.080,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	40.920,00	0,00	79.080,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	64/1	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00
1.320	Canalização e revitalização de correços e representações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

		<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 13 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			846.000,00	0,00	160.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	0,00	79.080,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			18.000.000,00	160.000,00	160.000,00	755.500,31	12.736.894,06	0,00	114.934,33	5.378.040,27	1.301.673,23	11.280.553,16	1.534.036,82
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			18.000.000,00	160.000,00	160.000,00	755.500,31	12.736.894,06	0,00	114.934,33	5.378.040,27	1.301.673,23	11.280.553,16	1.534.036,82


Contadora - CRC Nº

Superintendente

<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 2 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	435.000,00	0,00	0,00	14.917,51	170.162,05	0,00	0,00	264.837,95	14.917,51	170.162,05	14.917,51	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	14.917,51	170.162,05	0,00	0,00	0,00	14.917,51	170.162,05	14.917,51	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	1.488,74	22.833,88	0,00	323,60	27.489,72	1.488,74	22.510,28	0,00	
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8/1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,77	0,00	323,60	0,00	0,00	7.844,17	0,00	
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/2	0,00	0,00	0,00	970,80	7.285,96	0,00	0,00	0,00	970,80	7.285,96	0,00	
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/3	0,00	0,00	0,00	517,94	7.380,15	0,00	0,00	0,00	517,94	7.380,15	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	180.000,00	0,00	0,00	4.632,40	64.788,00	0,00	1.209,80	116.421,80	3.081,80	59.063,00	6.118,40	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,84	0,00	0,00	0,00	673,60	8.550,44	2.354,00	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,84	0,00	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,00	0,00	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	89,60	18.642,82	0,00	0,00	0,00	89,60	18.642,82	89,60	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	252,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	252,00	1.191,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	4.290,80	16.123,50	0,00	1.209,80	0,00	1.966,60	12.078,90	3.674,80	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	20.000,00	0,00	0,00	131,80	10.328,92	26,60	726,60	10.397,68	105,20	9.602,32	0,00	
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO II	10/1	0,00	0,00	0,00	131,80	10.328,92	26,60	726,60	0,00	105,20	9.602,32	0,00	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	162.665,97	0,00	5.641,29	42.975,32	13.085,39	117.768,51	39.256,17	
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00	13.500,00	

			<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>EMISSION: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 3 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	108.665,97	0,00	5.641,29	0,00	8.585,39	77.268,51	25.756,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.150.000,00	0,00	0,00	46.432,06	838.778,69	2.726,84	41.210,84	352.432,15	57.126,79	628.522,38	170.549,41
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	0,00	30.412,88	0,00	350,00	0,00	2.800,00	24.462,88	5.600,00
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	12/5	0,00	0,00	0,00	1.530,00	13.840,00	0,00	970,00	0,00	1.530,00	8.680,00	4.190,00
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,68	0,00	0,00	0,00	881,20	8.443,36	4.609,32
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	14.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,54	4.938,46
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	8.000,00	396.000,00	2.726,84	32.726,84	0,00	28.010,14	264.912,33	98.360,83
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	36.902,06	364.257,13	0,00	7.164,00	0,00	23.835,55	305.676,37	52.850,80
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	13/0	20.000,00	0,00	0,00	14.950,00	18.200,00	0,00	0,00	1.800,00	260,02	2.590,18	15.609,82
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	14.950,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	260,02	2.590,18	15.609,82
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	14/0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	14.614,36	143.960,54	36.039,46
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	14.614,36	143.960,54	36.039,46
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.227,72	0,00	0,00	15.772,28	0,00	4.227,72	0,00
3.3.90.91.99.00	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judicia	73/1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,72	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	4.905,50	0,00	94,50	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	5.000,00	0,00	0,00	129,60	2.055,59	0,00	0,00	2.944,41	129,60	2.055,59	173,63

<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>		<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>EMIÇÃO:10/01/2025</div> <div>PÁGINA:4 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	129,60	1.256,51	0,00	0,00	0,00	129,60	1.256,51	173,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	50.000,00	60.000,00	0,00	776,00	72.752,75	0,00	1.498,00	38.745,25	776,00	71.254,75	776,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	0,00	68.296,75	0,00	1.498,00	0,00	0,00	66.798,75	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	776,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	776,00	4.456,00	776,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Ser		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		93.000,00	0,00	0,00	6.307,53	63.075,30	0,00	0,00	29.924,70	6.307,53	63.075,30	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	1.755,75	17.557,50	0,00	0,00	10.442,50	1.755,75	17.557,50	0,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	1.755,75	12.290,25	0,00	0,00	0,00	1.755,75	12.290,25	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	65.000,00	0,00	0,00	4.551,78	45.517,80	0,00	0,00	19.482,20	4.551,78	45.517,80	0,00
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	4.551,78	31.862,46	0,00	0,00	0,00	4.551,78	31.862,46	0,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

			<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: 5 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			4.929.000,00	60.000,00	120.000,00	257.421,55	3.454.652,63	2.753,44	50.610,13	1.464.957,50	279.548,85	3.103.175,43	319.841,35


Visão 360º - Dardani Sistemas

<div><div><div>DM</div><div>AE</div></div><div>Monte Carmelo-MG</div></div>	<div><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>											<div>EXERCÍCIO:2024</div> <div>EMIÇÃO:10/01/2025</div> <div>PÁGINA:6 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO													
17	SANEAMENTO		12.225.000,00	220.000,00	0,00	681.085,46	10.141.668,44	449,00	67.526,64	2.370.858,20	953.005,55	9.330.852,13	902.503,98
512	Saneamento Básico Urbano		12.225.000,00	220.000,00	0,00	681.085,46	10.141.668,44	449,00	67.526,64	2.370.858,20	953.005,55	9.330.852,13	902.503,98
4080	Saneamento basico com qualidade de vida		12.225.000,00	220.000,00	0,00	681.085,46	10.141.668,44	449,00	67.526,64	2.370.858,20	953.005,55	9.330.852,13	902.503,98
2.560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água		9.909.000,00	0,00	0,00	519.635,98	8.459.277,32	449,00	57.526,64	1.507.249,32	801.701,07	7.709.136,01	843.105,10
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	24/0	905.000,00	0,00	0,00	84.995,28	875.267,79	0,00	0,00	29.732,21	84.995,28	875.267,79	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	24/1	0,00	0,00	0,00	84.995,28	875.267,79	0,00	0,00	0,00	84.995,28	875.267,79	0,00
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	24/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	25/0	1.750.000,00	0,00	0,00	115.505,98	1.157.989,67	0,00	0,00	592.010,33	115.505,98	1.157.989,67	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	25/1	0,00	0,00	0,00	115.505,98	1.157.989,67	0,00	0,00	0,00	115.505,98	1.157.989,67	0,00
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	25/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	25/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13º Salário	25/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	25/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	25/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26/0	530.000,00	0,00	0,00	18.107,98	207.297,13	0,00	0,00	322.702,87	18.107,98	207.297,13	18.107,98
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	26/1	0,00	0,00	0,00	18.107,98	207.297,13	0,00	0,00	0,00	18.107,98	207.297,13	18.107,98
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	27/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29/0	1.800.000,00	0,00	0,00	212.164,79	1.608.260,64	449,00	4.776,72	196.516,08	148.182,79	1.396.245,77	310.653,20
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29/1	0,00	0,00	0,00	27.660,22	208.216,31	0,00	0,00	0,00	20.330,57	200.885,95	19.109,73
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29/3	0,00	0,00	0,00	7.922,67	60.259,38	0,00	0,00	0,00	10.395,36	55.918,11	7.040,07
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	29/4	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00

CNPJ: 22.604.896/0001-50


PÁGINA: 7 de 13


[illegible]

			<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: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33/5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33/6	0,00	0,00	0,00	2.380,00	47.164,52	0,00	0,00	0,00	2.380,00	47.164,52	2.220,00
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	352.945,09	3.130.603,48	371.329,97
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33/10	0,00	0,00	0,00	38.911,95	456.227,90	0,00	50.050,00	0,00	42.901,95	398.897,90	27.191,95
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	115.082,67	0,00	2.699,92	87.617,25	0,00	50.586,75	61.796,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DURÁVEL	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36/4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,75	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE LABORATÓRIO	36/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	36/7	0,00	0,00	0,00	0,00	108.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.119,00	61.796,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,92	0,00	2.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.585.000,00	100.000,00	0,00	73.069,52	1.089.166,74	0,00	0,00	595.833,26	100.549,52	1.076.116,74	20.689,78
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37/0	590.000,00	0,00	0,00	42.599,14	453.846,58	0,00	0,00	136.153,42	42.599,14	453.846,58	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	42.599,14	453.846,58	0,00	0,00	0,00	42.599,14	453.846,58	0,00
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38/0	300.000,00	0,00	0,00	21.674,76	222.921,76	0,00	0,00	77.078,24	21.674,76	222.921,76	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	21.674,76	222.921,76	0,00	0,00	0,00	21.674,76	222.921,76	0,00

<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 9 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	38/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	38/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00	13° Salário	38/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	38/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	38/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39/0	185.000,00	0,00	0,00	5.839,78	68.422,13	0,00	0,00	116.577,87	5.839,78	68.422,13	5.839,78	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	39/1	0,00	0,00	0,00	5.839,78	68.422,13	0,00	0,00	0,00	5.839,78	68.422,13	5.839,78	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	41/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42/0	180.000,00	100.000,00	0,00	1.535,84	236.425,63	0,00	0,00	43.574,37	29.015,84	236.425,63	1.380,00	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	42/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42/2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,21	0,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42/3	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42/4	0,00	0,00	0,00	1.485,80	17.321,89	0,00	0,00	0,00	1.485,80	17.321,89	1.380,00	
3.3.90.30.38.00	MATERIAL BIOLÓGICO	42/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	42/6	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42/7	0,00	0,00	0,00	50,04	216.032,28	0,00	0,00	0,00	27.530,04	216.032,28	0,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45/0	300.000,00	0,00	0,00	1.420,00	102.967,45	0,00	0,00	197.032,55	1.420,00	89.917,45	13.470,00	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/3	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45/4	0,00	0,00	0,00	120,00	685,00	0,00	0,00	0,00	120,00	685,00	120,00	


<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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: 11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	45.000,00	0,00	0,00	1.084,10	14.408,17	0,00	0,00	30.591,83	1.084,10	14.408,17	1.084,10	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	1.084,10	14.408,17	0,00	0,00	0,00	1.084,10	14.408,17	1.084,10	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.363,60	0,00	10.000,00	87.636,40	0,00	12.363,60	0,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.363,60	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	350.000,00	120.000,00	0,00	75.250,00	415.305,00	0,00	0,00	54.695,00	37.625,00	377.680,00	37.625,00	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	75.250,00	415.305,00	0,00	0,00	0,00	37.625,00	377.680,00	37.625,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			12.225.000,00	220.000,00	0,00	681.085,46	10.141.668,44	449,00	67.526,64	2.370.858,20	953.005,55	9.330.852,13	902.503,98	


			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 12 de 13</div>			
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO														
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO														
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO														
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA														
17	SANEAMENTO		846.000,00	0,00	160.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	0,00	79.080,00	0,00	
512	Saneamento Básico Urbano		846.000,00	0,00	160.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	0,00	79.080,00	0,00	
4085	Investimento em saneamento na area de saude		846.000,00	0,00	160.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	0,00	79.080,00	0,00	
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.302	Aquisição de Veiculos e Máquinas		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	59/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	40.920,00	0,00	79.080,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	40.920,00	0,00	79.080,00	0,00	
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	64/1	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00	
1.320	Canalização e revitalização de correços e representações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

		<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 13 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			846.000,00	0,00	160.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	606.920,00	0,00	79.080,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			18.000.000,00	280.000,00	280.000,00	938.507,01	13.675.401,07	3.202,44	118.136,77	4.442.735,70	1.232.554,40	12.513.107,56	1.222.345,33
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			18.000.000,00	280.000,00	280.000,00	938.507,01	13.675.401,07	3.202,44	118.136,77	4.442.735,70	1.232.554,40	12.513.107,56	1.222.345,33


Contadora - CRC Nº

Superintendente

			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 2 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	435.000,00	0,00	125.000,00	14.529,93	184.691,98	0,00	0,00	125.308,02	14.529,93	184.691,98	14.529,93
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	14.529,93	184.691,98	0,00	0,00	0,00	14.529,93	184.691,98	14.529,93
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	3.605,77	26.439,65	0,00	323,60	23.883,95	3.249,64	25.759,92	356,13
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8/1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,77	0,00	323,60	0,00	0,00	7.844,17	0,00
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/2	0,00	0,00	0,00	1.620,53	8.906,49	0,00	0,00	0,00	1.458,73	8.744,69	161,80
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/3	0,00	0,00	0,00	1.985,24	9.365,39	0,00	0,00	0,00	1.790,91	9.171,06	194,33
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	180.000,00	0,00	0,00	3.198,99	67.986,99	0,00	1.209,80	113.222,81	6.033,79	65.096,79	2.284,40
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,44	1.680,40
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,84	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	735,00	16.818,00	0,00	0,00	0,00	735,00	16.818,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE ENERGIA	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,82	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	2.463,99	18.587,49	0,00	1.209,80	0,00	5.298,79	17.377,69	604,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	20.000,00	0,00	0,00	750,60	11.079,52	0,00	726,60	9.647,08	647,40	10.249,72	103,20
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/1	0,00	0,00	0,00	750,60	11.079,52	0,00	726,60	0,00	647,40	10.249,72	103,20
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	162.665,97	0,00	5.641,29	42.975,32	13.085,39	130.853,90	26.170,78
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	45.000,00	9.000,00

			<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: 3 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	108.665,97	0,00	5.641,29	0,00	8.585,39	85.853,90	17.170,78
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.150.000,00	0,00	0,00	27.077,54	865.856,23	0,00	41.210,84	325.354,61	53.639,55	682.161,93	147.261,86
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	0,00	30.412,88	0,00	350,00	0,00	2.800,00	27.262,88	2.800,00
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	12/5	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	970,00	0,00	300,00	8.980,00	3.890,00
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,68	0,00	0,00	0,00	1.021,00	9.464,36	3.658,22
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	14.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,54	4.938,46
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	32.726,84	0,00	22.758,96	287.671,29	75.601,87
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	27.077,54	391.334,67	0,00	7.164,00	0,00	26.759,59	332.435,96	56.373,31
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	13/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	1.800,00	15.210,02	17.800,20	399,80
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	15.210,02	17.800,20	399,80
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	14/0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	15.814,14	159.774,68	20.225,32
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	15.814,14	159.774,68	20.225,32
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.227,72	0,00	0,00	15.772,28	0,00	4.227,72	0,00
3.3.90.91.99.00	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	73/1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,72	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	4.905,50	0,00	94,50	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	5.000,00	0,00	0,00	372,26	2.427,85	0,00	0,00	2.572,15	372,26	2.427,85	503,39

<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 4 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	372,26	1.628,77	0,00	0,00	0,00	372,26	1.628,77	503,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	72.752,75	0,00	1.498,00	38.745,25	0,00	71.254,75	0,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	0,00	68.296,75	0,00	1.498,00	0,00	0,00	66.798,75	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00	0,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Ser		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		93.000,00	0,00	0,00	6.307,53	69.382,83	0,00	0,00	23.617,17	6.307,53	69.382,83	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	1.755,75	19.313,25	0,00	0,00	8.686,75	1.755,75	19.313,25	0,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	1.755,75	14.046,00	0,00	0,00	0,00	1.755,75	14.046,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	65.000,00	0,00	0,00	4.551,78	50.069,58	0,00	0,00	14.930,42	4.551,78	50.069,58	0,00
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	4.551,78	36.414,24	0,00	0,00	0,00	4.551,78	36.414,24	0,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00


			<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: 5 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			4.929.000,00	60.000,00	245.000,00	216.253,93	3.670.906,56	0,00	50.610,13	1.123.703,57	314.233,82	3.417.409,25	248.235,76

<div><div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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: 6 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO													
17	SANEAMENTO		12.225.000,00	820.000,00	125.000,00	1.130.975,41	11.272.643,85	0,00	67.526,64	1.714.882,79	1.031.189,32	10.362.041,45	984.402,61
512	Saneamento Básico Urbano		12.225.000,00	820.000,00	125.000,00	1.130.975,41	11.272.643,85	0,00	67.526,64	1.714.882,79	1.031.189,32	10.362.041,45	984.402,61
4080	Saneamento basico com qualidade de vida		12.225.000,00	820.000,00	125.000,00	1.130.975,41	11.272.643,85	0,00	67.526,64	1.714.882,79	1.031.189,32	10.362.041,45	984.402,61
2.560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água		9.909.000,00	600.000,00	125.000,00	984.624,07	9.443.901,39	0,00	57.526,64	997.625,25	892.280,98	8.601.416,99	907.093,96
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	24/0	905.000,00	250.000,00	0,00	85.154,29	960.422,08	0,00	0,00	194.577,92	85.154,29	960.422,08	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	24/1	0,00	0,00	0,00	85.154,29	960.422,08	0,00	0,00	0,00	85.154,29	960.422,08	0,00
3.1.90.04.13.00	13° Salário - Contrato Temporário	24/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	25/0	1.750.000,00	0,00	125.000,00	116.389,37	1.274.379,04	0,00	0,00	350.620,96	116.389,37	1.274.379,04	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	25/1	0,00	0,00	0,00	116.389,37	1.274.379,04	0,00	0,00	0,00	116.389,37	1.274.379,04	0,00
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	25/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	25/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13° Salário	25/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	25/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	25/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26/0	530.000,00	0,00	0,00	18.094,61	225.391,74	0,00	0,00	304.608,26	18.094,61	225.391,74	18.094,61
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	26/1	0,00	0,00	0,00	18.094,61	225.391,74	0,00	0,00	0,00	18.094,61	225.391,74	18.094,61
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	27/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29/0	1.800.000,00	0,00	0,00	167.611,90	1.775.872,54	0,00	4.776,72	28.904,18	185.172,41	1.581.418,18	269.793,83
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29/1	0,00	0,00	0,00	11.037,49	219.253,80	0,00	0,00	0,00	11.037,41	211.923,36	18.367,85
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29/3	0,00	0,00	0,00	8.476,48	68.735,86	0,00	0,00	0,00	5.060,07	60.978,18	8.378,68
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	29/4	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00

CNPJ: 22.604.896/0001-50


PÁGINA: 7 de 13

[illegible]

			<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: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33/5	0,00	0,00	0,00	900,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.285,00	400,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33/6	0,00	0,00	0,00	3.302,50	50.467,02	0,00	0,00	0,00	2.438,00	49.602,52	1.844,50
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	411.170,90	3.541.774,38	458.225,62
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33/10	0,00	0,00	0,00	37.105,40	493.333,30	0,00	50.050,00	0,00	21.115,40	420.013,30	42.285,40
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36/0	200.000,00	0,00	0,00	3.200,00	118.282,67	0,00	2.699,92	84.417,25	0,00	50.586,75	64.996,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DURÁVEL	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36/4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,75	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE LABORATÓRIO	36/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	36/7	0,00	0,00	0,00	3.200,00	112.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.119,00	64.996,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,92	0,00	2.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.585.000,00	100.000,00	0,00	96.815,16	1.185.981,90	0,00	0,00	499.018,10	89.165,16	1.165.281,90	38.953,93
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37/0	590.000,00	0,00	0,00	43.087,40	496.933,98	0,00	0,00	93.066,02	43.087,40	496.933,98	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	43.087,40	496.933,98	0,00	0,00	0,00	43.087,40	496.933,98	0,00
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38/0	300.000,00	0,00	0,00	22.633,83	245.555,59	0,00	0,00	54.444,41	22.633,83	245.555,59	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	22.633,83	245.555,59	0,00	0,00	0,00	22.633,83	245.555,59	0,00

<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 9 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	38/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	38/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00	13° Salário	38/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	38/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	38/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39/0	185.000,00	0,00	0,00	5.898,43	74.320,56	0,00	0,00	110.679,44	5.898,43	74.320,56	5.898,43	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	39/1	0,00	0,00	0,00	5.898,43	74.320,56	0,00	0,00	0,00	5.898,43	74.320,56	5.898,43	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	41/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42/0	180.000,00	100.000,00	0,00	7.475,50	243.901,13	0,00	0,00	36.098,87	1.625,50	238.051,13	6.205,50	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	42/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42/2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,21	0,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42/3	0,00	0,00	0,00	1.043,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	1.991,00	0,00	
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42/4	0,00	0,00	0,00	5.817,00	23.138,89	0,00	0,00	0,00	227,00	17.548,89	5.590,00	
3.3.90.30.38.00	MATERIAL BIOLÓGICO	42/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	42/6	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42/7	0,00	0,00	0,00	615,50	216.647,78	0,00	0,00	0,00	355,50	216.387,78	615,50	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45/0	300.000,00	0,00	0,00	17.720,00	120.687,45	0,00	0,00	179.312,55	15.920,00	105.837,45	26.850,00	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/3	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45/4	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	

<div><div>DM</div><div>AE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	45.000,00	0,00	0,00	936,72	15.344,89	0,00	0,00	29.655,11	936,72	15.344,89	936,72	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	936,72	15.344,89	0,00	0,00	0,00	936,72	15.344,89	936,72	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	100.000,00	0,00	0,00	1.543,00	23.906,60	0,00	10.000,00	86.093,40	0,00	12.363,60	1.543,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	1.543,00	23.906,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.363,60	1.543,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	350.000,00	120.000,00	0,00	35.875,00	451.180,00	0,00	0,00	18.820,00	37.625,00	415.305,00	35.875,00	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	35.875,00	451.180,00	0,00	0,00	0,00	37.625,00	415.305,00	35.875,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			12.225.000,00	820.000,00	125.000,00	1.130.975,41	11.272.643,85	0,00	67.526,64	1.714.882,79	1.031.189,32	10.362.041,45	984.402,61	


			<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: 12 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA													
17	SANEAMENTO		846.000,00	0,00	510.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	256.920,00	0,00	79.080,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano		846.000,00	0,00	510.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	256.920,00	0,00	79.080,00	0,00
4085	Investimento em saneamento na area de saude		846.000,00	0,00	510.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	256.920,00	0,00	79.080,00	0,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	Aquisição de Veiculos e Máquinas		200.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	200.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	59/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Ág		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitá		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBL	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	920,00	0,00	79.080,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	920,00	0,00	79.080,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBL	64/1	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00
1.320	Canalização e revitalização de correços e repr		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00


		<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 13 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66/0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			846.000,00	0,00	510.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	256.920,00	0,00	79.080,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			18.000.000,00	880.000,00	880.000,00	1.347.229,34	15.022.630,41	0,00	118.136,77	3.095.506,36	1.345.423,14	13.858.530,70	1.232.638,37
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			18.000.000,00	880.000,00	880.000,00	1.347.229,34	15.022.630,41	0,00	118.136,77	3.095.506,36	1.345.423,14	13.858.530,70	1.232.638,37


Contadora - CRC Nº


Superintendente

<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 2 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	435.000,00	0,00	195.000,00	28.422,05	213.114,03	0,00	0,00	26.885,97	28.422,05	213.114,03	14.680,06	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	28.422,05	213.114,03	0,00	0,00	0,00	28.422,05	213.114,03	14.680,06	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	377,54	26.817,19	0,00	323,60	23.506,41	733,67	26.493,59	0,00	
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8/1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,77	0,00	323,60	0,00	0,00	7.844,17	0,00	
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/2	0,00	0,00	0,00	161,80	9.068,29	0,00	0,00	0,00	323,60	9.068,29	0,00	
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/3	0,00	0,00	0,00	215,74	9.581,13	0,00	0,00	0,00	410,07	9.581,13	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	180.000,00	0,00	0,00	727,82	68.714,81	699,20	1.909,00	113.194,19	1.709,02	66.805,81	0,00	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,84	699,20	699,20	0,00	981,20	9.531,64	0,00	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,84	0,00	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	218,00	17.036,00	0,00	0,00	0,00	218,00	17.036,00	0,00	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,82	0,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	509,82	19.097,31	0,00	1.209,80	0,00	509,82	17.887,51	0,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	20.000,00	0,00	0,00	326,60	11.406,12	0,00	726,60	9.320,48	429,80	10.679,52	0,00	
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/1	0,00	0,00	0,00	326,60	11.406,12	0,00	726,60	0,00	429,80	10.679,52	0,00	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	162.665,97	0,00	5.641,29	42.975,32	26.170,78	157.024,68	0,00	
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	54.000,00	0,00	

			<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: 3 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	108.665,97	0,00	5.641,29	0,00	17.170,78	103.024,68	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.150.000,00	0,00	0,00	21.066,00	886.922,23	89.992,67	131.203,51	394.281,28	72.048,09	754.140,12	1.578,60
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	0,00	30.412,88	0,00	350,00	0,00	2.800,00	30.062,88	0,00
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	12/5	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00	3.510,00	4.480,00	0,00	380,00	9.360,00	0,00
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,68	2.637,22	2.637,22	0,00	951,10	10.415,46	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	14.736,00	4.938,46	4.938,46	0,00	0,00	9.797,54	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	2.530,92	398.530,92	55.553,60	88.280,44	0,00	22.579,19	310.250,48	0,00
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	18.535,08	409.869,75	23.353,39	30.517,39	0,00	45.337,80	377.773,76	1.578,60
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	13/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	139,78	139,78	1.939,78	260,02	18.060,22	0,00
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	139,78	139,78	0,00	260,02	18.060,22	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	14/0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	6.707,95	6.707,95	6.707,95	13.517,37	173.292,05	0,00
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	6.707,95	6.707,95	0,00	13.517,37	173.292,05	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.227,72	0,00	0,00	15.772,28	0,00	4.227,72	0,00
3.3.90.91.99.00	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judicia	73/1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,72	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	4.905,50	0,00	94,50	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	5.000,00	0,00	0,00	458,79	2.886,64	0,00	0,00	2.113,36	458,79	2.886,64	0,00

<div><div>Monte Carmelo - MG</div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 4 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	458,79	2.087,56	0,00	0,00	0,00	458,79	2.087,56	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	50.000,00	60.000,00	0,00	3.741,48	76.494,23	0,00	1.498,00	35.003,77	3.741,48	74.996,23	0,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	0,00	68.296,75	0,00	1.498,00	0,00	0,00	66.798,75	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	3.741,48	8.197,48	0,00	0,00	0,00	3.741,48	8.197,48	0,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Ser		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		93.000,00	0,00	0,00	12.615,06	81.997,89	0,00	0,00	11.002,11	12.615,06	81.997,89	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	3.511,50	22.824,75	0,00	0,00	5.175,25	3.511,50	22.824,75	0,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,25	0,00
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	3.511,50	17.557,50	0,00	0,00	0,00	3.511,50	17.557,50	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	65.000,00	0,00	0,00	9.103,56	59.173,14	0,00	0,00	5.826,86	9.103,56	59.173,14	0,00
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,34	0,00
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	9.103,56	45.517,80	0,00	0,00	0,00	9.103,56	45.517,80	0,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00


			<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: 5 de 13</div>			
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			4.929.000,00	133.000,00	318.000,00	393.703,10	4.064.609,66	109.007,69	159.617,82	839.008,16	486.073,89	3.903.413,24	16.258,66	


		<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: 6 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO													
17	SANEAMENTO		12.225.000,00	845.000,00	125.000,00	776.978,14	12.049.621,99	357.745,97	425.272,61	1.320.650,62	1.182.428,85	11.544.470,30	105.202,52
512	Saneamento Básico Urbano		12.225.000,00	845.000,00	125.000,00	776.978,14	12.049.621,99	357.745,97	425.272,61	1.320.650,62	1.182.428,85	11.544.470,30	105.202,52
4080	Saneamento basico com qualidade de vida		12.225.000,00	845.000,00	125.000,00	776.978,14	12.049.621,99	357.745,97	425.272,61	1.320.650,62	1.182.428,85	11.544.470,30	105.202,52
2.560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água		9.909.000,00	600.000,00	125.000,00	530.227,58	9.974.128,97	350.448,37	407.975,01	817.846,04	934.832,89	9.536.249,88	48.185,41
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	24/0	905.000,00	250.000,00	0,00	178.234,03	1.138.656,11	0,00	0,00	16.343,89	178.234,03	1.138.656,11	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	24/1	0,00	0,00	0,00	178.234,03	1.138.656,11	0,00	0,00	0,00	178.234,03	1.138.656,11	0,00
3.1.90.04.13.00	13° Salário - Contrato Temporário	24/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	25/0	1.750.000,00	0,00	125.000,00	229.691,98	1.504.071,02	0,00	0,00	120.928,98	229.691,98	1.504.071,02	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	25/1	0,00	0,00	0,00	229.691,98	1.504.071,02	0,00	0,00	0,00	229.691,98	1.504.071,02	0,00
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	25/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	25/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13° Salário	25/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	25/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	25/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26/0	530.000,00	0,00	0,00	34.496,52	259.888,26	0,00	0,00	270.111,74	34.496,52	259.888,26	18.081,33
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	26/1	0,00	0,00	0,00	34.496,52	259.888,26	0,00	0,00	0,00	34.496,52	259.888,26	18.081,33
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	27/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29/0	1.800.000,00	0,00	0,00	36.876,05	1.812.748,59	129.346,09	134.122,81	121.374,22	97.207,52	1.678.625,70	0,08
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29/1	0,00	0,00	0,00	14.361,87	233.615,67	7.330,39	7.330,39	0,00	14.361,84	226.285,20	0,08
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29/3	0,00	0,00	0,00	572,00	69.307,86	0,00	0,00	0,00	8.329,68	69.307,86	0,00
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	29/4	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.815,00	0,00

CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 7 de 13


[illegible]


			<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: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33/5	0,00	0,00	0,00	50,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.335,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33/6	0,00	0,00	0,00	815,00	51.282,02	15,00	15,00	0,00	1.664,50	51.267,02	200,00
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	135.135,28	135.135,28	0,00	323.090,34	3.864.864,72	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33/10	0,00	0,00	0,00	24,00	493.357,30	2.520,00	52.570,00	0,00	19.274,00	439.287,30	1.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	118.282,67	61.796,00	64.495,92	146.213,25	3.200,00	53.786,75	0,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DIVERSA	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36/4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,75	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES	36/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	36/7	0,00	0,00	0,00	0,00	112.115,00	61.796,00	61.796,00	0,00	3.200,00	50.319,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,92	0,00	2.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.585.000,00	100.000,00	0,00	179.812,61	1.365.794,51	4.147,60	4.147,60	323.353,09	183.315,01	1.348.596,91	19.120,26
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37/0	590.000,00	0,00	0,00	88.234,20	585.168,18	0,00	0,00	4.831,82	88.234,20	585.168,18	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	88.234,20	585.168,18	0,00	0,00	0,00	88.234,20	585.168,18	0,00
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38/0	300.000,00	0,00	0,00	46.220,90	291.776,49	0,00	0,00	8.223,51	46.220,90	291.776,49	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	46.220,90	291.776,49	0,00	0,00	0,00	46.220,90	291.776,49	0,00

			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 9 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	38/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	38/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13° Salário	38/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	38/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	38/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39/0	185.000,00	0,00	0,00	11.713,70	86.034,26	0,00	0,00	98.965,74	11.713,70	86.034,26	6.070,26
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	39/1	0,00	0,00	0,00	11.713,70	86.034,26	0,00	0,00	0,00	11.713,70	86.034,26	6.070,26
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	41/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42/0	180.000,00	100.000,00	0,00	33.316,31	277.217,44	4.147,60	4.147,60	6.930,16	35.018,71	273.069,84	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	42/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42/2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,21	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42/3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42/4	0,00	0,00	0,00	790,00	23.928,89	0,00	0,00	0,00	6.380,00	23.928,89	0,00
3.3.90.30.38.00	MATERIAL BIOLÓGICO	42/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	42/6	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42/7	0,00	0,00	0,00	32.526,31	249.174,09	4.147,60	4.147,60	0,00	28.638,71	245.026,49	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45/0	300.000,00	0,00	0,00	327,50	121.014,95	0,00	0,00	178.985,05	2.127,50	107.964,95	13.050,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/3	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45/4	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00

[illegible]

<div><div>DM</div><div>AE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div>			<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>EMIÇÃO: 10/01/2025</div> <div>PÁGINA: 11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	45.000,00	0,00	0,00	2.122,67	17.467,56	0,00	0,00	27.532,44	2.122,67	17.467,56	971,85
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	2.122,67	17.467,56	0,00	0,00	0,00	2.122,67	17.467,56	971,85
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.906,60	0,00	10.000,00	86.093,40	1.543,00	13.906,60	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	0,00	23.906,60	0,00	10.000,00	0,00	1.543,00	13.906,60	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	350.000,00	145.000,00	0,00	40.075,00	491.255,00	3.150,00	3.150,00	6.895,00	35.875,00	451.180,00	36.925,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	40.075,00	491.255,00	3.150,00	3.150,00	0,00	35.875,00	451.180,00	36.925,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			12.225.000,00	845.000,00	125.000,00	776.978,14	12.049.621,99	357.745,97	425.272,61	1.320.650,62	1.182.428,85	11.544.470,30	105.202,52

			<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: 12 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA													
17	SANEAMENTO		846.000,00	0,00	535.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	79.080,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano		846.000,00	0,00	535.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	79.080,00	0,00
4085	Investimento em saneamento na area de saude		846.000,00	0,00	535.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	79.080,00	0,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	Aquisição de Veiculos e Máquinas		200.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	200.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	59/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Ág		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitá		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBL	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	920,00	0,00	79.080,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	920,00	0,00	79.080,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBL	64/1	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00
1.320	Canalização e revitalização de correços e repr		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

			<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: 13 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66/0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			846.000,00	0,00	535.000,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	231.920,00	0,00	79.080,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			18.000.000,00	978.000,00	978.000,00	1.170.681,24	16.193.311,65	466.753,66	584.890,43	2.391.578,78	1.668.502,74	15.526.963,54	121.461,18
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			18.000.000,00	978.000,00	978.000,00	1.170.681,24	16.193.311,65	466.753,66	584.890,43	2.391.578,78	1.668.502,74	15.526.963,54	121.461,18

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: 2025

EMIÇÃO: 16/06/2025

PÁGINA: 2 de 13


BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	500.000,00	0,00	0,00	21.483,59	21.483,59	0,00	0,00	478.516,41	21.483,59	21.483,59	21.483,59
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	21.483,59	21.483,59	0,00	0,00	0,00	21.483,59	21.483,59	21.483,59
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	529,05	529,05	0,00	0,00	49.470,95	529,05	529,05	86,46
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/1	0,00	0,00	0,00	161,80	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80	161,80	0,00
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/2	0,00	0,00	0,00	367,25	367,25	0,00	0,00	0,00	367,25	367,25	86,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	160.000,00	0,00	0,00	2.404,75	2.404,75	0,00	0,00	157.595,25	2.404,75	2.404,75	1.810,75
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	1.643,75	1.643,75	0,00	0,00	0,00	1.643,75	1.643,75	1.375,75
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	300,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	135,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	25.000,00	0,00	0,00	79,80	79,80	53,20	53,20	24.973,40	26,60	26,60	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/1	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80	53,20	53,20	0,00	26,60	26,60	0,00
3.3.90.33.99.01	Outras despesas com locomoção	10/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	0,00	0,00	116.585,39	116.585,39	54.000,00	54.000,00	137.414,61	0,00	0,00	62.585,39
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 3 de 13

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURIDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	8.585,39	8.585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,39
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.250.000,00	0,00	0,00	620.477,47	620.477,47	1.410,10	1.410,10	630.932,63	50.477,56	50.477,56	578.560,89
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	260,02	260,02	0,00	0,00	0,00	260,02	260,02	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQU	12/5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	951,10	951,10	0,00	0,00	0,00	951,10	951,10	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	1.149,70	1.149,70	0,00	0,00	0,00	1.149,70	1.149,70	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	468,10	468,10	210,10	210,10	0,00	258,00	258,00	0,00
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	30.761,61	30.761,61	337.870,99
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	237.848,55	237.848,55	1.200,00	1.200,00	0,00	13.197,13	13.197,13	231.789,90
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	13/0	30.000,00	0,00	0,00	3.309,60	3.309,60	0,00	0,00	26.690,40	0,00	0,00	3.309,60
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	3.309,60	3.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,60
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14/0	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	13.210,26	13.210,26	176.789,74
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	13.210,26	13.210,26	176.789,74
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 4 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Ser		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00	Outras despesas com locomoção	19/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.34.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		96.000,00	0,00	0,00	6.622,91	6.622,91	0,00	0,00	89.377,09	6.622,91	6.622,91	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	1.843,54	1.843,54	0,00	0,00	26.156,46	1.843,54	1.843,54	0,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	1.843,54	1.843,54	0,00	0,00	0,00	1.843,54	1.843,54	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	68.000,00	0,00	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00	0,00	63.220,63	4.779,37	4.779,37	0,00
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00	0,00	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00



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

EMISSION: 16/06/2025

PÁGINA: 5 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			5.537.000,00	0,00	0,00	1.124.168,57	1.124.168,57	55.463,30	55.463,30	4.468.294,73	257.430,73	257.430,73	844.626,42

CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 6 de 13

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO													
17	SANEAMENTO		13.150.000,00	0,00	0,00	5.381.630,83	5.381.630,83	6.272,42	6.272,42	7.774.641,59	879.166,37	879.166,37	4.629.612,02
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		13.150.000,00	0,00	0,00	5.381.630,83	5.381.630,83	6.272,42	6.272,42	7.774.641,59	879.166,37	879.166,37	4.629.612,02
4080	Saneamento basico com qualidade de vida		13.150.000,00	0,00	0,00	5.381.630,83	5.381.630,83	6.272,42	6.272,42	7.774.641,59	879.166,37	879.166,37	4.629.612,02
2.560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água		10.694.000,00	0,00	0,00	5.248.586,68	5.248.586,68	6.272,42	6.272,42	5.451.685,74	783.747,22	783.747,22	4.579.094,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	24/0	1.320.000,00	0,00	0,00	87.337,65	87.337,65	0,00	0,00	1.232.662,35	87.337,65	87.337,65	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	24/1	0,00	0,00	0,00	87.337,65	87.337,65	0,00	0,00	0,00	87.337,65	87.337,65	0,00
3.1.90.04.13.00	13° Salário - Contrato Temporário	24/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	25/0	1.720.000,00	0,00	0,00	120.809,45	120.809,45	0,00	0,00	1.599.190,55	120.809,45	120.809,45	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	25/1	0,00	0,00	0,00	120.809,45	120.809,45	0,00	0,00	0,00	120.809,45	120.809,45	0,00
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	25/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	25/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13° Salário	25/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	25/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	25/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26/0	600.000,00	0,00	0,00	27.684,16	27.684,16	0,00	0,00	572.315,84	27.684,16	27.684,16	27.684,16
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	26/1	0,00	0,00	0,00	27.684,16	27.684,16	0,00	0,00	0,00	27.684,16	27.684,16	27.684,16
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	27/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29/0	1.950.000,00	0,00	0,00	730.770,59	730.770,59	6.272,42	6.272,42	1.225.501,83	122.448,89	122.448,89	677.761,98
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29/1	0,00	0,00	0,00	27.948,29	27.948,29	0,00	0,00	0,00	27.948,11	27.948,11	0,18
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/2	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29/3	0,00	0,00	0,00	35.554,36	35.554,36	0,00	0,00	0,00	6.42		

CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 7 de 13

[illegible]

<div><div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33/5	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33/6	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	4.051.537,68	4.051.537,68	0,00	0,00	0,00	342.481,92	342.481,92	3.711.567,39	
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33/10	0,00	0,00	0,00	120.901,15	120.901,15	0,00	0,00	0,00	76.061,15	76.061,15	57.479,30	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36/0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DURÁVEL	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	36/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TELEFONE	36/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	36/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.640.000,00	0,00	0,00	83.468,40	83.468,40	0,00	0,00	1.556.531,60	83.468,40	83.468,40	11.402,11	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37/0	700.000,00	0,00	0,00	44.716,16	44.716,16	0,00	0,00	655.283,84	44.716,16	44.716,16	0,00	
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	44.716,16	44.716,16	0,00	0,00	0,00	44.716,16	44.716,16	0,00	
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38/0	320.000,00	0,00	0,00	25.196,94	25.196,94	0,00	0,00	294.803,06	25.196,94	25.196,94	0,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	25.196,94	25.196,94	0,00	0,00	0,00	25.196,94	25.196,94	0,00	

CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 9 de 13

[illegible]



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


EMISSION: 16/06/2025


PÁGINA: 10 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	45/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	45/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	45/9	0,00	0,00	0,00	3.753,19	3.753,19	0,00	0,00	0,00	3.753,19	3.753,19	1.600,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	46/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	48/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	48/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	48/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	48/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	48/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	48/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	48/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	48/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	48/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.568	Gestão de Resíduos Sólidos		816.000,00	0,00	0,00	49.575,75	49.575,75	0,00	0,00	766.424,25	11.950,75	11.950,75	39.115,08
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	49/0	110.000,00	0,00	0,00	3.361,03	3.361,03	0,00	0,00	106.638,97	3.361,03	3.361,03	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	49/1	0,00	0,00	0,00	3.361,03	3.361,03	0,00	0,00	0,00	3.361,03	3.361,03	0,00
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	49/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	50/0	100.000,00	0,00	0,00	6.652,96	6.652,96	0,00	0,00	93.347,04	6.652,96	6.652,96	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	50/1	0,00	0,00	0,00	6.652,96	6.652,96	0,00	0,00	0,00	6.652,96	6.652,96	0,00
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	50/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	50/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13º Salário	50/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	50/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	50/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	40.000,00	0,00	0,00	1.490,08	1.490,08	0,00	0,00	38.509,92	1.490,08	1.490,08	1.490,08

			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	1.490,08	1.490,08	0,00	0,00	0,00	1.490,08	1.490,08	1.490,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	500.000,00	0,00	0,00	38.071,68	38.071,68	0,00	0,00	461.928,32	446,68	446,68	37.625,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	38.071,68	38.071,68	0,00	0,00	0,00	446,68	446,68	37.625,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			13.150.000,00	0,00	0,00	5.381.630,83	5.381.630,83	6.272,42	6.272,42	7.774.641,59	879.166,37	879.166,37	4.629.612,02

		<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 12 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA													
17	SANEAMENTO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
4085	Investimento em saneamento na area de saude		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	Aquisição de Veiculos e Máquinas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	64/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.320	Canalização e revitalização de correços e representações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

		<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 13 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO	66/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.606	CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO NA C	74/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			19.000.000,00	0,00	0,00	6.505.799,40	6.505.799,40	61.735,72	61.735,72	12.555.936,32	1.136.597,10	1.136.597,10	5.474.238,44
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			19.000.000,00	0,00	0,00	6.505.799,40	6.505.799,40	61.735,72	61.735,72	12.555.936,32	1.136.597,10	1.136.597,10	5.474.238,44

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: 2025

EMIÇÃO: 16/06/2025

PÁGINA: 2 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	500.000,00	0,00	0,00	22.456,48	43.940,07	0,00	0,00	456.059,93	22.456,48	43.940,07	22.456,48
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	22.456,48	43.940,07	0,00	0,00	0,00	22.456,48	43.940,07	22.456,48
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	1.909,94	2.438,99	0,00	0,00	47.561,01	1.909,94	2.438,99	1.262,73
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/1	0,00	0,00	0,00	485,40	647,20	0,00	0,00	0,00	485,40	647,20	161,80
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/2	0,00	0,00	0,00	1.424,54	1.791,79	0,00	0,00	0,00	1.424,54	1.791,79	1.100,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	160.000,00	0,00	0,00	3.204,11	5.608,86	0,00	0,00	154.391,14	3.204,11	5.608,86	1.655,54
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	2.239,23	3.882,98	0,00	0,00	0,00	2.239,23	3.882,98	917,56
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	494,88	685,88	0,00	0,00	0,00	494,88	685,88	267,98
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	25.000,00	0,00	0,00	146,30	226,10	26,60	79,80	24.853,70	119,70	146,30	-26,60
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/1	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	53,20	0,00	0,00	26,60	-26,60
3.3.90.33.99.01	Outras despesas com locomoção	10/2	0,00	0,00	0,00	146,30	146,30	26,60	26,60	0,00	119,70	119,70	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	113.000,00	0,00	0,00	116.585,39	0,00	54.000,00	250.414,61	13.085,39	13.085,39	49.500,00
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00



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

EMISSION: 16/06/2025

PÁGINA: 3 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,39	0,00	0,00	0,00	8.585,39	8.585,39	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.250.000,00	0,00	0,00	87.454,44	707.931,91	0,00	1.410,10	543.478,19	67.881,18	118.358,74	605.624,89
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	-260,02
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	2.800,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	12/5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	8.900,00
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.149,70	0,00	0,00	0,00	1.803,97	2.953,67	11.196,03
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	0,00	468,10	0,00	210,10	0,00	0,00	258,00	0,00
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12/11	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	26.787,90	57.549,51	311.083,09
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	71.404,44	309.252,99	0,00	1.200,00	0,00	36.489,31	49.686,44	271.655,79
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	13/0	30.000,00	0,00	0,00	260,02	3.569,62	260,02	260,02	26.690,40	275,80	275,80	3.033,80
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	260,02	3.569,62	260,02	260,02	0,00	275,80	275,80	3.033,80
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	14/0	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	14.123,07	27.333,33	162.666,67
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	14.123,07	27.333,33	162.666,67
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	10.000,00	0,00	0,00	84,97	84,97	0,00	0,00	9.915,03	84,97	84,97	84,97
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	84,97	84,97	0,00	0,00	0,00	84,97	84,97	84,97

<div><div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div></div>			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 4 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	80.000,00	0,00	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00	0,00	74.684,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00	
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00	
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Ser		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99.00	Outras despesas com locomoção	19/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.34.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		96.000,00	0,00	0,00	6.622,91	13.245,82	0,00	0,00	82.754,18	6.622,91	13.245,82	0,00	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	1.843,54	3.687,08	0,00	0,00	24.312,92	1.843,54	3.687,08	0,00	
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	1.843,54	3.687,08	0,00	0,00	0,00	1.843,54	3.687,08	0,00	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	68.000,00	0,00	0,00	4.779,37	9.558,74	0,00	0,00	58.441,26	4.779,37	9.558,74	0,00	
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	4.779,37	9.558,74	0,00	0,00	0,00	4.779,37	9.558,74	0,00	
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	



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

EMISSION: 16/06/2025

PÁGINA: 5 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			5.537.000,00	113.000,00	0,00	306.365,67	1.430.534,24	286,62	55.749,92	4.275.215,68	313.990,05	571.420,78	851.574,48

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: 6 de 13

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	


ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO

[illegible]

CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 7 de 13

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/5	0,00	0,00	0,00	2.164,10	2.164,10	0,00	0,00	0,00	2.164,10	2.164,10	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	29/6	0,00	0,00	0,00	2.859,20	2.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,20
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/7	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	29/8	0,00	0,00	0,00	0,00	46.689,61	0,00	0,00	0,00	4.305,25	6.172,05	42.894,11
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	29/9	0,00	0,00	0,00	1.329,07	1.329,07	0,00	0,00	0,00	1.329,07	1.329,07	1.329,07
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	29/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/11	0,00	0,00	0,00	20.017,76	434.332,51	0,00	0,00	0,00	29.197,71	33.439,89	428.471,83
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/12	0,00	0,00	0,00	5.416,37	12.874,30	0,00	0,00	0,00	9.766,17	12.312,10	4.220,37
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	29/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	29/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.34.00	MATERIAL LABORATORIAL	29/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	29/17	0,00	0,00	0,00	9.633,27	15.564,38	256,19	1.868,19	0,00	9.111,99	13.431,10	9.027,08
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	29/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/19	0,00	0,00	0,00	80.136,85	272.711,39	0,00	4.660,42	0,00	84.576,85	159.374,97	186.426,98
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	30/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	30/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00	OUTROS	31/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	32/0	10.000,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	3.300,00	6.700,00	6.700,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	32/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	32/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32/3	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	33/0	4.900.000,00	0,00	113.000,00	136.969,50	4.418.954,33	42.998,00	42.998,00	411.043,67	462.454,31	887.921,38	3.520.476,45
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33/2	0,00	0,00	0,00	0,00	54.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	50.094,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	33/3	0,00	0,00	0,00	49.768,00	102.686,00	42.768,00	42.768,00	0,00	59.528,00	59.918,00	7.000,00
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	33/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33/5	0,00	0,00	0,00	254,00	534,00	0,00	0,00	0,00	254,00	534,00	254,00	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33/6	0,00	0,00	0,00	890,00	2.590,00	80,00	80,00	0,00	810,00	2.510,00	520,00	
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.537,68	0,00	0,00	0,00	331.294,81	673.776,73	3.377.760,95	
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33/10	0,00	0,00	0,00	86.057,50	206.958,65	150,00	150,00	0,00	70.567,50	146.628,65	84.847,50	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36/0	180.000,00	0,00	0,00	15.040,00	15.040,00	0,00	0,00	164.960,00	15.040,00	15.040,00	0,00	
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DURADOURA	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	36/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36/5	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TELECOMUNICAÇÃO	36/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	36/9	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.640.000,00	0,00	0,00	236.465,13	319.933,53	0,00	0,00	1.320.066,47	84.185,13	167.653,53	161.826,22	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37/0	700.000,00	0,00	0,00	47.382,16	92.098,32	0,00	0,00	607.901,68	47.382,16	92.098,32	0,00	
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	47.382,16	92.098,32	0,00	0,00	0,00	47.382,16	92.098,32	0,00	
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38/0	320.000,00	0,00	0,00	25.676,85	50.873,79	0,00	0,00	269.126,21	25.676,85	50.873,79	0,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	25.676,85	50.873,79	0,00	0,00	0,00	25.676,85	50.873,79	0,00	


CNPJ: 22.604.896/0001-50


PÁGINA: 9 de 13

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.09.00	SUBSIDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	38/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	38/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13° Salário	38/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	38/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	38/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39/0	200.000,00	0,00	0,00	9.412,22	18.707,28	0,00	0,00	181.292,72	9.412,22	18.707,28	9.412,22
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	39/1	0,00	0,00	0,00	9.412,22	18.707,28	0,00	0,00	0,00	9.412,22	18.707,28	9.412,22
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42/0	250.000,00	0,00	0,00	152.593,90	153.100,95	0,00	0,00	96.899,05	313,90	820,95	152.414,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	42/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42/5	0,00	0,00	0,00	50,00	106,00	0,00	0,00	0,00	50,00	106,00	50,00
3.3.90.30.38.00	MATERIAL BIOLÓGICO	42/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	42/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42/8	0,00	0,00	0,00	152.543,90	152.994,95	0,00	0,00	0,00	263,90	714,95	152.364,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45/0	130.000,00	0,00	0,00	1.400,00	5.153,19	0,00	0,00	124.846,81	1.400,00	5.153,19	0,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/3	0,00	0,00	0,00	0,0							

<div>DM AE</div> <div>Monte Carmelo - MG</div>			<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 10 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	45/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	45/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	45/9	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5.153,19	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5.153,19	0,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	46/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	48/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	48/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	48/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	48/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	48/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	48/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	48/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	48/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	48/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.568	Gestão de Resíduos Sólidos		816.000,00	0,00	0,00	47.026,54	96.602,29	0,00	0,00	719.397,71	50.701,54	62.652,29	35.454,37	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	49/0	110.000,00	0,00	0,00	3.622,32	6.983,35	0,00	0,00	103.016,65	3.622,32	6.983,35	0,00	
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	49/1	0,00	0,00	0,00	3.622,32	6.983,35	0,00	0,00	0,00	3.622,32	6.983,35	0,00	
3.1.90.04.13.00	13° Salário - Contrato Temporário	49/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	50/0	100.000,00	0,00	0,00	7.949,85	14.602,81	0,00	0,00	85.397,19	7.949,85	14.602,81	0,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	50/1	0,00	0,00	0,00	7.949,85	14.602,81	0,00	0,00	0,00	7.949,85	14.602,81	0,00	
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	50/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	50/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00	13° Salário	50/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	50/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	50/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	40.000,00	0,00	0,00	1.504,37	2.994,45	0,00	0,00	37.005,55	1.504,37	2.994,45	1.504,37	

			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	1.504,37	2.994,45	0,00	0,00	0,00	1.504,37	2.994,45	1.504,37
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	500.000,00	0,00	0,00	33.950,00	72.021,68	0,00	0,00	427.978,32	37.625,00	38.071,68	33.950,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	33.950,00	72.021,68	0,00	0,00	0,00	37.625,00	38.071,68	33.950,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			13.150.000,00	0,00	113.000,00	821.962,58	6.203.593,41	43.254,19	49.526,61	6.882.933,20	1.023.338,24	1.902.504,61	4.444.119,00

		<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 12 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA													
17	SANEAMENTO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
4085	Investimento em saneamento na area de saude		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	Aquisição de Veículos e Máquinas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Ág		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitá		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBL	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBL	64/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.320	Canalização e revitalização de correços e repr		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

		<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 13 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO	66/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.606	CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO NA C	74/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			19.000.000,00	113.000,00	113.000,00	1.128.328,25	7.634.127,65	43.540,81	105.276,53	11.471.148,88	1.337.328,29	2.473.925,39	5.295.693,48
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			19.000.000,00	113.000,00	113.000,00	1.128.328,25	7.634.127,65	43.540,81	105.276,53	11.471.148,88	1.337.328,29	2.473.925,39	5.295.693,48

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: 2025

EMISSION: 16/06/2025

PÁGINA: 2 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	500.000,00	0,00	0,00	24.583,44	68.523,51	0,00	0,00	431.476,49	24.583,44	68.523,51	23.243,44
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	24.583,44	68.523,51	0,00	0,00	0,00	24.583,44	68.523,51	23.243,44
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.438,99	0,00	0,00	47.561,01	0,00	2.438,99	0,00
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/1	0,00	0,00	0,00	0,00	647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	647,20	0,00
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,79	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	160.000,00	0,00	0,00	19.777,62	25.386,48	4.224,00	4.224,00	138.837,52	2.953,62	8.562,48	15.606,52
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	2.326,52	6.209,50	0,00	0,00	0,00	2.326,52	6.209,50	2.326,52
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	4.641,10	4.641,10	4.224,00	4.224,00	0,00	417,10	417,10	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	12.810,00	13.495,88	0,00	0,00	0,00	210,00	895,88	12.810,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	25.000,00	0,00	0,00	90,20	316,30	0,00	79,80	24.763,50	90,20	236,50	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/1	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	53,20	0,00	0,00	26,60	-26,60
3.3.90.33.99.01	Outras despesas com locomoção	10/2	0,00	0,00	0,00	90,20	236,50	0,00	26,60	0,00	90,20	209,90	26,60
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	113.000,00	0,00	250.000,00	366.585,39	0,00	54.000,00	414,61	29.500,00	42.585,39	295.000,00
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	54.000,00	0,00	4.500,00	9.000,00	45.000,00



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: 3 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	250.000,00	258.585,39	0,00	0,00	0,00	25.000,00	33.585,39	250.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.250.000,00	0,00	0,00	212.370,98	920.302,89	2.800,00	4.210,10	333.907,21	106.751,97	225.110,71	714.124,48
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	-260,02
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	8.400,00	14.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	8.400,00	2.800,00
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	12/5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	8.900,00
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,70	0,00	0,00	0,00	1.902,20	4.855,87	10.314,83
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	4.821,00	5.289,10	0,00	210,10	0,00	597,00	855,00	4.821,00
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	28.129,55	85.679,06	282.943,64
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	199.149,98	508.402,97	0,00	1.200,00	0,00	73.073,22	122.759,66	404.605,03
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	13/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.569,62	0,00	260,02	26.690,40	275,80	551,60	2.758,00
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,62	0,00	260,02	0,00	275,80	551,60	2.758,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	14/0	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	14.455,38	41.788,71	148.211,29
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	14.455,38	41.788,71	148.211,29
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	10.000,00	0,00	0,00	942,18	1.027,15	0,00	0,00	8.972,85	942,18	1.027,15	84,97
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	942,18	1.027,15	0,00	0,00	0,00	942,18	1.027,15	84,97

			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 4 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	80.000,00	0,00	0,00	9.199,00	14.515,00	0,00	0,00	65.485,00	5.399,00	10.715,00	9.199,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	5.399,00	5.399,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	5.399,00	5.399,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Ser		3.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	3.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00	Outras despesas com locomoção	19/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.34.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20/1	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		96.000,00	0,00	0,00	6.622,91	19.868,73	0,00	0,00	76.131,27	6.622,91	19.868,73	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	1.843,54	5.530,62	0,00	0,00	22.469,38	1.843,54	5.530,62	0,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	1.843,54	5.530,62	0,00	0,00	0,00	1.843,54	5.530,62	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	68.000,00	0,00	0,00	4.779,37	14.338,11	0,00	0,00	53.661,89	4.779,37	14.338,11	0,00
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	4.779,37	14.338,11	0,00	0,00	0,00	4.779,37	14.338,11	0,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00



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: 5 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			5.537.000,00	158.000,00	0,00	743.119,74	2.173.653,98	7.024,00	62.773,92	3.584.119,94	411.107,91	982.528,69	1.208.227,70

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/5	0,00	0,00	0,00	1.355,35	3.519,45	0,00	0,00	0,00	1.355,35	3.519,45	1.355,35
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	29/6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,20	0,00	0,00	0,00	2.144,40	2.144,40	714,80
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/7	0,00	0,00	0,00	452,00	552,00	0,00	0,00	0,00	452,00	552,00	452,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	29/8	0,00	0,00	0,00	0,00	46.689,61	0,00	0,00	0,00	1.058,07	7.230,12	40.517,56
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	29/9	0,00	0,00	0,00	250,00	1.579,07	0,00	0,00	0,00	250,00	1.579,07	250,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/11	0,00	0,00	0,00	2.430,70	436.763,21	0,00	0,00	0,00	5.713,55	39.153,44	400.040,47
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/12	0,00	0,00	0,00	1.900,00	14.774,30	0,00	0,00	0,00	1.412,20	13.724,30	2.462,20
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	29/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.34.00	MATERIAL LABORATORIAL	29/16	0,00	0,00	0,00	14.005,10	14.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.005,10
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/17	0,00	0,00	0,00	5.844,43	21.408,81	0,00	1.868,19	0,00	5.509,62	18.940,72	5.844,43
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	29/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/19	0,00	0,00	0,00	107.638,13	380.349,52	699,00	5.359,42	0,00	94.298,84	253.673,81	199.085,53
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00	OUTROS	31/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	32/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	32/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32/3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33/0	4.900.000,00	0,00	158.000,00	128.245,76	4.547.200,09	16.020,00	59.018,00	253.817,91	414.652,02	1.302.573,40	3.187.203,69
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33/1	0,00	0,00	0,00								

			<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33/5	0,00	0,00	0,00	100,00	634,00	0,00	0,00	0,00	100,00	634,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33/6	0,00	0,00	0,00	845,00	3.435,00	0,00	80,00	0,00	845,00	3.355,00	845,00
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.537,68	0,00	0,00	0,00	321.472,71	995.249,44	3.056.288,24
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33/10	0,00	0,00	0,00	57.192,76	264.151,41	16.020,00	16.170,00	0,00	44.662,31	191.290,96	57.190,45
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36/0	180.000,00	0,00	0,00	7.998,00	23.038,00	3.999,00	3.999,00	160.961,00	2.900,00	17.940,00	3.999,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DIVERSA	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	36/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TI	36/5	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE LABORATÓRIO	36/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	36/9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	7.998,00	11.598,00	3.999,00	3.999,00	0,00	2.900,00	6.500,00	3.999,00
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.640.000,00	0,00	0,00	123.860,61	443.794,14	0,00	0,00	1.196.205,86	115.968,91	283.622,44	173.492,94
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37/0	700.000,00	0,00	0,00	46.481,72	138.580,04	0,00	0,00	561.419,96	46.481,72	138.580,04	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	46.481,72	138.580,04	0,00	0,00	0,00	46.481,72	138.580,04	0,00
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38/0	320.000,00	0,00	0,00	27.545,95	78.419,74	0,00	0,00	241.580,26	27.545,95	78.419,74	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	27.545,95	78.419,74	0,00	0,00	0,00	27.545,95	78.419,74	0,00

CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 9 de 13

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	38/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	38/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13º Salário	38/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	38/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	38/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39/0	200.000,00	0,00	0,00	9.609,24	28.316,52	0,00	0,00	171.683,48	9.609,24	28.316,52	9.609,24
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	39/1	0,00	0,00	0,00	9.609,24	28.316,52	0,00	0,00	0,00	9.609,24	28.316,52	9.609,24
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42/0	250.000,00	0,00	0,00	1.323,70	154.424,65	0,00	0,00	95.575,35	29.932,00	30.752,95	124.983,70
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	42/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42/5	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
3.3.90.30.38.00	MATERIAL BIOLÓGICO	42/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	42/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42/8	0,00	0,00	0,00	1.323,70	154.318,65	0,00	0,00	0,00	29.932,00	30.646,95	124.983,70
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45/0	130.000,00	0,00	0,00	38.900,00	44.053,19	0,00	0,00	85.946,81	2.400,00	7.553,19	38.900,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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


EMISSION: 16/06/2025

PÁGINA: 10 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	45/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	45/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	45/9	0,00	0,00	0,00	38.900,00	44.053,19	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.553,19	38.900,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	46/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	48/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	48/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	48/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	48/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	48/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	48/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	48/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	48/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	48/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.568	Gestão de Resíduos Sólidos		816.000,00	0,00	0,00	13.437,54	110.039,83	0,00	0,00	705.960,17	47.387,54	110.039,83	1.545,90
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	49/0	110.000,00	0,00	0,00	3.651,92	10.635,27	0,00	0,00	99.364,73	3.651,92	10.635,27	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	49/1	0,00	0,00	0,00	3.651,92	10.635,27	0,00	0,00	0,00	3.651,92	10.635,27	0,00
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	49/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	50/0	100.000,00	0,00	0,00	8.239,72	22.842,53	0,00	0,00	77.157,47	8.239,72	22.842,53	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	50/1	0,00	0,00	0,00	8.239,72	22.842,53	0,00	0,00	0,00	8.239,72	22.842,53	0,00
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	50/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	50/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13º Salário	50/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	50/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	50/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	40.000,00	0,00	0,00	1.545,90	4.540,35	0,00	0,00	35.459,65	1.545,90	4.540,35	1.545,90

			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	1.545,90	4.540,35	0,00	0,00	0,00	1.545,90	4.540,35	1.545,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	72.021,68	0,00	0,00	427.978,32	33.950,00	72.021,68	0,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	0,00	72.021,68	0,00	0,00	0,00	33.950,00	72.021,68	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			13.150.000,00	0,00	158.000,00	713.071,30	6.916.664,71	60.297,78	109.824,39	6.185.159,68	958.721,42	2.861.226,03	4.095.293,15

		<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 12 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA													
17	SANEAMENTO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
4085	Investimento em saneamento na area de saude		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	Aquisição de Veiculos e Máquinas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	64/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.320	Canalização e revitalização de correços e representações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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: 13 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.606	CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO NA C		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			19.000.000,00	158.000,00	158.000,00	1.456.191,04	9.090.318,69	67.321,78	172.598,31	10.082.279,62	1.369.829,33	3.843.754,72	5.303.520,85
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			19.000.000,00	158.000,00	158.000,00	1.456.191,04	9.090.318,69	67.321,78	172.598,31	10.082.279,62	1.369.829,33	3.843.754,72	5.303.520,85

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

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: 2 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	500.000,00	0,00	0,00	22.743,43	91.266,94	0,00	0,00	408.733,06	22.743,43	91.266,94	22.743,43
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	22.743,43	91.266,94	0,00	0,00	0,00	22.743,43	91.266,94	22.743,43
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	2.912,31	5.351,30	1.375,26	1.375,26	46.023,96	1.537,05	3.976,04	808,97
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/1	0,00	0,00	0,00	1.860,64	2.507,84	647,18	647,18	0,00	1.213,46	1.860,66	485,38
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/2	0,00	0,00	0,00	1.051,67	2.843,46	728,08	728,08	0,00	323,59	2.115,38	323,59
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	160.000,00	0,00	0,00	5.246,53	30.633,01	0,00	4.224,00	133.590,99	17.846,53	26.409,01	4.996,53
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	3.483,73	9.693,23	0,00	0,00	0,00	3.483,73	9.693,23	3.483,73
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,10	0,00	4.224,00	0,00	0,00	417,10	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	377,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	202,05	202,05	0,00	0,00	0,00	202,05	202,05	202,05
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	504,70	1.074,70	0,00	0,00	0,00	504,70	1.074,70	254,70
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	679,05	14.174,93	0,00	0,00	0,00	13.279,05	14.174,93	679,05
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	25.000,00	0,00	0,00	26,60	342,90	0,00	79,80	24.736,90	26,60	263,10	-26,60
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/1	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	53,20	0,00	0,00	26,60	-26,60
3.3.90.33.99.01	Outras despesas com locomoção	10/2	0,00	0,00	0,00	26,60	263,10	0,00	26,60	0,00	26,60	236,50	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	113.000,00	0,00	0,00	366.585,39	0,00	54.000,00	414,61	29.500,00	72.085,39	265.500,00
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	54.000,00	0,00	4.500,00	13.500,00	40.500,00



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: 3 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	258.585,39	0,00	0,00	0,00	25.000,00	58.585,39	225.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.250.000,00	0,00	0,00	753,15	921.056,04	0,00	4.210,10	333.154,06	76.587,23	301.697,94	633.076,31
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	-260,02
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	11.200,00	0,00
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	12/5	0,00	0,00	0,00	191,48	10.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	9.091,48
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,87	9.293,83
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	24,00	5.313,10	0,00	210,10	0,00	4.248,00	5.103,00	4.224,00
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	30.085,93	115.764,99	251.235,01
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	537,67	508.940,64	0,00	1.200,00	0,00	39.453,30	162.212,96	359.492,01
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	13/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.569,62	0,00	260,02	26.690,40	275,80	827,40	2.482,20
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,62	0,00	260,02	0,00	275,80	827,40	2.482,20
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	14/0	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	14.955,74	56.744,45	133.255,55
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	14.955,74	56.744,45	133.255,55
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.027,15	0,00	0,00	8.972,85	0,00	1.027,15	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,15	0,00

			<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 4 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	80.000,00	0,00	0,00	5.323,00	19.838,00	2.499,00	2.499,00	62.661,00	6.624,00	17.339,00	325,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	5.323,00	5.323,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.824,00	2.824,00	325,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Ser		3.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00	Outras despesas com locomoção	19/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.34.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20/1	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		96.000,00	0,00	0,00	6.622,91	26.491,64	0,00	0,00	69.508,36	6.622,91	26.491,64	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	1.843,54	7.374,16	0,00	0,00	20.625,84	1.843,54	7.374,16	0,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	1.843,54	7.374,16	0,00	0,00	0,00	1.843,54	7.374,16	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	68.000,00	0,00	0,00	4.779,37	19.117,48	0,00	0,00	48.882,52	4.779,37	19.117,48	0,00
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	4.779,37	19.117,48	0,00	0,00	0,00	4.779,37	19.117,48	0,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00



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

EMISSION: 16/06/2025

PÁGINA: 5 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			5.537.000,00	158.000,00	0,00	221.974,64	2.395.628,62	3.874,26	66.648,18	3.366.019,56	355.066,00	1.337.594,69	1.063.161,39

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: 6 de 13

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	


ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO

[illegible]

AV. OLEGARIO MACIEL 480 - MONTE CARMELO/MG
Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38422595
CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 7 de 13

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/5	0,00	0,00	0,00	1.039,70	4.559,15	0,00	0,00	0,00	1.039,70	4.559,15	1.039,70
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	29/6	0,00	0,00	0,00	519,00	3.378,20	0,00	0,00	0,00	519,00	2.663,40	1.233,80
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/7	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	29/8	0,00	0,00	0,00	0,00	46.689,61	0,00	0,00	0,00	975,15	8.205,27	38.484,34
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	29/9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,07	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29/10	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/11	0,00	0,00	0,00	390,00	437.153,21	0,00	0,00	0,00	30.921,30	70.074,74	393.521,47
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/12	0,00	0,00	0,00	2.995,81	17.770,11	0,00	0,00	0,00	4.045,81	17.770,11	1.783,81
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	29/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.34.00	MATERIAL LABORATORIAL	29/16	0,00	0,00	0,00	9.806,40	23.811,50	0,00	0,00	0,00	12.312,40	12.312,40	23.811,50
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/17	0,00	0,00	0,00	3.883,43	25.292,24	1.154,89	3.023,08	0,00	3.328,44	22.269,16	2.678,54
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	29/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/19	0,00	0,00	0,00	123.620,06	503.969,58	31.610,97	36.970,39	0,00	109.164,48	362.838,29	200.258,63
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00	OUTROS	31/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	32/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	32/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32/3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33/0	4.900.000,00	0,00	158.000,00	72.963,67	4.620.163,76	4.710,00	63.728,00	185.564,24	393.064,50	1.695.637,90	2.883.128,52
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33/1	0,00	0,00	0,0								

			<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	33/5	0,00	0,00	0,00	450,00	1.084,00	300,00	300,00	0,00	150,00	784,00	150,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	33/6	0,00	0,00	0,00	7.250,00	10.685,00	110,00	190,00	0,00	7.140,00	10.495,00	960,00
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.537,68	0,00	0,00	0,00	312.571,40	1.307.820,84	2.752.198,10
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	33/10	0,00	0,00	0,00	29.713,67	293.865,08	4.300,00	20.470,00	0,00	41.559,10	232.850,06	53.284,42
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	36/0	180.000,00	0,00	0,00	17.718,98	40.756,98	0,00	3.999,00	143.242,02	17.999,00	35.939,00	18.817,98
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	36/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	36/5	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	36/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	36/9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	17.718,98	29.316,98	0,00	3.999,00	0,00	17.999,00	24.499,00	18.817,98
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.640.000,00	0,00	0,00	89.063,05	532.857,19	300,00	300,00	1.107.442,81	125.174,85	408.797,29	137.511,93
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	37/0	700.000,00	0,00	0,00	48.251,85	186.831,89	0,00	0,00	513.168,11	48.251,85	186.831,89	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	48.251,85	186.831,89	0,00	0,00	0,00	48.251,85	186.831,89	0,00
3.1.90.04.13.00	13° Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	38/0	320.000,00	0,00	0,00	25.483,27	103.903,01	0,00	0,00	216.096,99	25.483,27	103.903,01	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	25.483,27	103.903,01	0,00	0,00	0,00	25.483,27	103.903,01	0,00



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: 9 de 13


BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	38/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	38/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13º Salário	38/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	38/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	38/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39/0	200.000,00	0,00	0,00	9.440,90	37.757,42	0,00	0,00	162.242,58	9.440,90	37.757,42	9.440,90
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	39/1	0,00	0,00	0,00	9.440,90	37.757,42	0,00	0,00	0,00	9.440,90	37.757,42	9.440,90
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42/0	250.000,00	0,00	0,00	2.607,13	157.031,78	0,00	0,00	92.968,22	2.618,83	33.371,78	125.091,13
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	42/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42/4	0,00	0,00	0,00	1.428,67	1.428,67	0,00	0,00	0,00	1.428,67	1.428,67	252,67
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42/5	0,00	0,00	0,00	385,00	491,00	0,00	0,00	0,00	385,00	491,00	385,00
3.3.90.30.38.00	MATERIAL BIOLÓGICO	42/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	42/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42/8	0,00	0,00	0,00	793,46	155.112,11	0,00	0,00	0,00	805,16	31.452,11	124.453,46
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45/0	130.000,00	0,00	0,00	3.279,90	47.333,09	300,00	300,00	82.966,91	39.380,00	46.933,19	2.979,90
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45/4	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45/5	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	300,00	300,00	0,00	330,00	330,00	330,00

			<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 10 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	45/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	45/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	45/9	0,00	0,00	0,00	2.449,90	46.503,09	0,00	0,00	0,00	38.850,00	46.403,19	2.449,90
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	46/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	48/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	48/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	48/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	48/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	48/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	48/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	48/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	48/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	48/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.568	Gestão de Resíduos Sólidos		816.000,00	0,00	0,00	20.617,36	130.657,19	0,00	0,00	685.342,81	18.067,36	128.107,19	4.656,29
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	49/0	110.000,00	0,00	0,00	8.152,66	18.787,93	0,00	0,00	91.212,07	8.152,66	18.787,93	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	49/1	0,00	0,00	0,00	8.152,66	18.787,93	0,00	0,00	0,00	8.152,66	18.787,93	0,00
3.1.90.04.13.00	13° Salário - Contrato Temporário	49/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	50/0	100.000,00	0,00	0,00	7.808,41	30.650,94	0,00	0,00	69.349,06	7.808,41	30.650,94	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	50/1	0,00	0,00	0,00	7.808,41	30.650,94	0,00	0,00	0,00	7.808,41	30.650,94	0,00
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	50/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	50/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13° Salário	50/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	50/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	50/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	40.000,00	0,00	0,00	2.074,95	6.615,30	0,00	0,00	33.384,70	2.074,95	6.615,30	2.074,95

			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	2.074,95	6.615,30	0,00	0,00	0,00	2.074,95	6.615,30	2.074,95
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	50.000,00	0,00	0,00	31,34	31,34	0,00	0,00	49.968,66	31,34	31,34	31,34
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	31,34	31,34	31,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	72.021,68	0,00	0,00	427.978,32	0,00	72.021,68	0,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	0,00	72.021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.021,68	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	10.000,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	2.550,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
SUBTOTAL			13.150.000,00	0,00	158.000,00	613.315,80	7.529.980,51	53.518,55	163.342,94	5.625.362,43	980.410,14	3.841.636,17	3.751.367,74

		<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 12 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA													
17	SANEAMENTO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
4085	Investimento em saneamento na area de saude		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	Aquisição de Veiculos e Máquinas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	64/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.320	Canalização e revitalização de correços e representações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

		<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 13 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO	66/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.606	CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO NA C	74/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			19.000.000,00	158.000,00	158.000,00	835.290,44	9.925.609,13	57.392,81	229.991,12	9.304.381,99	1.335.476,14	5.179.230,86	4.814.529,13
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			19.000.000,00	158.000,00	158.000,00	835.290,44	9.925.609,13	57.392,81	229.991,12	9.304.381,99	1.335.476,14	5.179.230,86	4.814.529,13

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: 2 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	500.000,00	0,00	0,00	23.326,71	114.593,65	0,00	0,00	385.406,35	23.326,71	114.593,65	23.326,71
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	23.326,71	114.593,65	0,00	0,00	0,00	23.326,71	114.593,65	23.326,71
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	86,46	5.437,76	0,00	1.375,26	45.937,50	86,46	4.062,50	0,00
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,84	0,00	647,18	0,00	0,00	1.860,66	0,00
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/2	0,00	0,00	0,00	86,46	2.929,92	0,00	728,08	0,00	86,46	2.201,84	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	160.000,00	0,00	0,00	10.547,58	41.180,59	0,00	4.224,00	123.043,41	10.547,58	36.956,59	8.282,10
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	2.597,48	12.290,71	0,00	0,00	0,00	2.597,48	12.290,71	1.341,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	1.020,10	5.661,20	0,00	4.224,00	0,00	1.020,10	1.437,20	1.020,10
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	922,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	922,00	1.299,00	922,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	0,00	202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	202,05	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	960,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.430,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,70	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	5.048,00	19.222,93	0,00	0,00	0,00	5.048,00	19.222,93	4.999,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	25.000,00	0,00	0,00	447,84	790,74	0,00	79,80	24.289,06	447,84	710,94	-8,10
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/1	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	53,20	0,00	0,00	26,60	-26,60
3.3.90.33.99.01	Outras despesas com locomoção	10/2	0,00	0,00	0,00	447,84	710,94	0,00	26,60	0,00	447,84	684,34	18,50
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	113.000,00	0,00	0,00	366.585,39	0,00	54.000,00	414,61	29.500,00	101.585,39	236.000,00
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	54.000,00	0,00	4.500,00	18.000,00	36.000,00



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

EMISSION: 16/06/2025

PÁGINA: 3 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	258.585,39	0,00	0,00	0,00	25.000,00	83.585,39	200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.250.000,00	0,00	0,00	41.313,94	962.369,98	470,00	4.680,10	292.310,12	84.910,75	386.608,69	584.953,83
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	4.597,41	4.597,41	0,00	0,00	0,00	4.597,41	4.597,41	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	-260,02
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	12/5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,48	0,00	0,00	0,00	191,48	1.291,48	8.900,00
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,70	0,00	0,00	0,00	951,10	5.806,97	8.342,73
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	16.240,00	21.553,10	0,00	210,10	0,00	3.040,00	8.143,00	13.200,00
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	30.638,39	146.403,38	220.596,62
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	20.236,53	529.177,17	350,00	1.550,00	0,00	45.372,37	207.585,33	334.054,50
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	13/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.569,62	0,00	260,02	26.690,40	275,80	1.103,20	2.206,40
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,62	0,00	260,02	0,00	275,80	1.103,20	2.206,40
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	14/0	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	16.069,28	72.813,73	117.186,27
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	16.069,28	72.813,73	117.186,27
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.027,15	0,00	0,00	8.972,85	0,00	1.027,15	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,15	0,00



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: 4 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	19.838,00	0,00	2.499,00	62.661,00	0,00	17.339,00	0,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Serv		3.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00	Outras despesas com locomoção	19/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.34.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20/1	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		96.000,00	0,00	0,00	6.622,91	33.114,55	0,00	0,00	62.885,45	6.622,91	33.114,55	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	1.843,54	9.217,70	0,00	0,00	18.782,30	1.843,54	9.217,70	0,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	1.843,54	9.217,70	0,00	0,00	0,00	1.843,54	9.217,70	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	68.000,00	0,00	0,00	4.779,37	23.896,85	0,00	0,00	44.103,15	4.779,37	23.896,85	0,00
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	4.779,37	23.896,85	0,00	0,00	0,00	4.779,37	23.896,85	0,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00



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: 5 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			5.537.000,00	158.000,00	0,00	274.549,34	2.670.177,96	470,00	67.118,18	3.091.940,22	363.991,23	1.701.585,92	974.288,78

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: 6 de 13

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	


ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO


[illegible]

CNPJ: 22.604.896/0001-50


PÁGINA: 7 de 13


Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/5	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,15	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	29/6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,40	714,80
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/7	0,00	0,00	0,00	306,90	858,90	0,00	0,00	0,00	126,90	678,90	180,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	29/8	0,00	0,00	0,00	0,00	46.689,61	0,00	0,00	0,00	769,85	8.975,12	37.714,49
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	29/9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,07	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29/10	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/11	0,00	0,00	0,00	5.038,84	442.192,05	0,00	0,00	0,00	8.516,89	78.591,63	369.459,31
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/12	0,00	0,00	0,00	1.540,00	19.310,11	0,00	0,00	0,00	1.540,00	19.310,11	682,00
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	29/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.34.00	MATERIAL LABORATORIAL	29/16	0,00	0,00	0,00	1.692,70	25.504,20	1.692,70	1.692,70	0,00	1.692,70	14.005,10	11.499,10
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/17	0,00	0,00	0,00	3.828,00	29.120,24	595,00	3.618,08	0,00	3.233,00	25.502,16	1.152,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	29/18	0,00	0,00	0,00	1.439,40	1.439,40	583,80	583,80	0,00	855,60	855,60	211,87
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/19	0,00	0,00	0,00	153.690,06	657.659,64	3.171,84	40.142,23	0,00	77.540,31	440.378,60	241.902,06
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00	OUTROS	31/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	32/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	32/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32/3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33/0	4.900.000,00	0,00	158.000,00	69.293,97	4.689.457,73	0,00	63.728,00	116.270,27	356.949,68	2.052.587,58	2.594.997,85
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33/1	0,00	0,									

			<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33/5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	300,00	0,00	0,00	784,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33/6	0,00	0,00	0,00	520,00	11.205,00	0,00	190,00	0,00	520,00	11.015,00	0,00
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.537,68	0,00	0,00	0,00	300.834,96	1.608.655,80	2.442.881,88
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33/10	0,00	0,00	0,00	41.629,97	335.495,05	0,00	20.470,00	0,00	51.040,72	283.890,78	52.989,97
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36/0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	40.756,98	0,00	3.999,00	143.242,02	818,98	36.757,98	818,98
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DURÁVEL	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	36/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36/5	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TELEFONE	36/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	36/9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.316,98	0,00	3.999,00	0,00	818,98	25.317,98	818,98
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.640.000,00	0,00	0,00	110.107,13	642.964,32	0,00	300,00	997.335,68	120.709,13	529.506,42	129.831,40
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37/0	700.000,00	0,00	0,00	47.276,03	234.107,92	0,00	0,00	465.892,08	47.276,03	234.107,92	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	47.276,03	234.107,92	0,00	0,00	0,00	47.276,03	234.107,92	0,00
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38/0	320.000,00	0,00	0,00	26.058,67	129.961,68	0,00	0,00	190.038,32	26.058,67	129.961,68	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	26.058,67	129.961,68	0,00	0,00	0,00	26.058,67	129.961,68	0,00

			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 9 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	38/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	38/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13° Salário	38/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	38/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	38/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39/0	200.000,00	0,00	0,00	9.659,87	47.417,29	0,00	0,00	152.582,71	9.659,87	47.417,29	9.659,87
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	39/1	0,00	0,00	0,00	9.659,87	47.417,29	0,00	0,00	0,00	9.659,87	47.417,29	9.659,87
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42/0	250.000,00	0,00	0,00	3.122,13	160.153,91	0,00	0,00	89.846,09	30.602,13	63.973,91	96.497,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	42/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42/3	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42/4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,67	0,00
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42/5	0,00	0,00	0,00	1.685,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	2.176,00	317,00
3.3.90.30.38.00	MATERIAL BIOLÓGICO	42/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	42/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42/8	0,00	0,00	0,00	137,13	155.249,24	0,00	0,00	0,00	27.617,13	59.069,24	96.180,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45/0	130.000,00	0,00	0,00	23.750,53	71.083,62	0,00	300,00	59.216,38	6.872,53	53.805,72	23.434,63
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/4	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45/5	0,00	0,00	0,00	755,90	1.385,90	0,00	300,00	0,00	755,90	1.085,90	440,00

<div>DM AE</div> <div>Monte Carmelo - MG</div>			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 10 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2025														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	45/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	45/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	45/9	0,00	0,00	0,00	22.994,63	69.497,72	0,00	0,00	0,00	6.116,63	52.519,82	22.994,63	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	46/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	48/0	30.000,00	0,00	0,00	239,90	239,90	0,00	0,00	29.760,10	239,90	239,90	239,90	
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	48/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	48/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	48/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	48/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	48/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	48/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	48/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	48/8	0,00	0,00	0,00	239,90	239,90	0,00	0,00	0,00	239,90	239,90	239,90	
2.568	Gestão de Resíduos Sólidos		816.000,00	0,00	0,00	97.269,43	227.926,62	2.550,00	2.550,00	590.623,38	60.519,43	188.626,62	79.444,86	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	49/0	110.000,00	0,00	0,00	8.656,00	27.443,93	0,00	0,00	82.556,07	8.656,00	27.443,93	0,00	
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	49/1	0,00	0,00	0,00	8.656,00	27.443,93	0,00	0,00	0,00	8.656,00	27.443,93	0,00	
3.1.90.04.13.00	13° Salário - Contrato Temporário	49/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	50/0	100.000,00	0,00	0,00	6.618,57	37.269,51	0,00	0,00	62.730,49	6.618,57	37.269,51	0,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	50/1	0,00	0,00	0,00	6.618,57	37.269,51	0,00	0,00	0,00	6.618,57	37.269,51	0,00	
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	50/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	50/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00	13° Salário	50/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	50/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	50/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	40.000,00	0,00	0,00	1.985,68	8.600,98	0,00	0,00	31.399,02	1.985,68	8.600,98	1.985,68	

			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	1.985,68	8.600,98	0,00	0,00	0,00	1.985,68	8.600,98	1.985,68
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	50.000,00	0,00	0,00	2.550,00	2.581,34	0,00	0,00	47.418,66	2.550,00	2.581,34	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.581,34	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.581,34	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	500.000,00	0,00	0,00	77.459,18	149.480,86	0,00	0,00	350.519,14	40.709,18	112.730,86	77.459,18
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	77.459,18	149.480,86	0,00	0,00	0,00	40.709,18	112.730,86	77.459,18
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			13.150.000,00	0,00	158.000,00	711.863,87	8.241.844,38	8.593,34	171.936,28	4.922.091,90	897.293,51	4.738.929,68	3.516.558,07

		<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 16/06/2025</div> <div>PÁGINA: 12 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA													
17	SANEAMENTO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
4085	Investimento em saneamento na area de saude		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	Aquisição de Veiculos e Máquinas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	64/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.320	Canalização e revitalização de correços e representações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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: 13 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.606	CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO NA C		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			19.000.000,00	158.000,00	158.000,00	986.413,21	10.912.022,34	9.063,34	239.054,46	8.327.032,12	1.261.284,74	6.440.515,60	4.490.846,85
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			19.000.000,00	158.000,00	158.000,00	986.413,21	10.912.022,34	9.063,34	239.054,46	8.327.032,12	1.261.284,74	6.440.515,60	4.490.846,85

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

EMISSION: 11/07/2025

PÁGINA: 2 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5/0	500.000,00	0,00	0,00	24.544,18	139.137,83	0,00	0,00	360.862,17	24.544,18	139.137,83	24.544,18
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	5/1	0,00	0,00	0,00	24.544,18	139.137,83	0,00	0,00	0,00	24.544,18	139.137,83	24.544,18
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES II	6/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8/0	50.000,00	0,00	0,00	6.269,00	11.706,76	0,00	1.375,26	39.668,50	6.107,20	10.169,70	161,80
3.3.90.14.04.00	Diárias de Secretários	8/1	0,00	0,00	0,00	2.265,14	4.772,98	0,00	647,18	0,00	2.265,14	4.125,80	0,00
3.3.90.14.05.00	Diárias de demais servidores	8/2	0,00	0,00	0,00	4.003,86	6.933,78	0,00	728,08	0,00	3.842,06	6.043,90	161,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9/0	160.000,00	0,00	0,00	10.019,49	51.200,08	3.827,50	8.051,50	116.851,42	6.191,99	43.148,58	2.364,49
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	9/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9/3	0,00	0,00	0,00	9.047,40	21.338,11	3.827,50	3.827,50	0,00	5.219,90	17.510,61	1.392,40
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9/4	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,20	0,00	4.224,00	0,00	0,00	1.437,20	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9/5	0,00	0,00	0,00	198,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1.497,00	198,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9/6	0,00	0,00	0,00	0,00	202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	202,05	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	9/9	0,00	0,00	0,00	220,86	1.650,86	0,00	0,00	0,00	220,86	1.650,86	220,86
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9/12	0,00	0,00	0,00	474,83	1.549,53	0,00	0,00	0,00	474,83	1.549,53	474,83
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9/13	0,00	0,00	0,00	78,40	19.301,33	0,00	0,00	0,00	78,40	19.301,33	78,40
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10/0	25.000,00	0,00	0,00	776,89	1.567,63	0,00	79,80	23.512,17	761,29	1.472,23	-11,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO II	10/1	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	53,20	0,00	0,00	26,60	-26,60
3.3.90.33.99.01	Outras despesas com locomoção	10/2	0,00	0,00	0,00	776,89	1.487,83	0,00	26,60	0,00	761,29	1.445,63	15,60
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11/0	200.000,00	113.000,00	0,00	0,00	366.585,39	0,00	54.000,00	414,61	29.500,00	131.085,39	206.500,00
3.3.90.35.01.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	54.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00	31.500,00



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: 11/07/2025

PÁGINA: 3 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.35.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	258.585,39	0,00	0,00	0,00	25.000,00	108.585,39	175.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/0	1.250.000,00	0,00	0,00	102.759,22	1.065.129,20	7.372,00	12.052,10	196.922,90	94.896,36	481.505,05	585.183,76
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/1	0,00	0,00	0,00	4.597,41	9.194,82	0,00	0,00	0,00	4.597,41	9.194,82	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12/2	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02	-260,02
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12/3	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.90.39.14.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/4	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	12/5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,48	8.900,00
3.3.90.39.22.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12/7	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/8	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,70	0,00	0,00	0,00	951,10	6.758,07	7.391,63
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	12/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12/10	0,00	0,00	0,00	52,00	21.605,10	0,00	210,10	0,00	13.252,00	21.395,00	13.252,00
3.3.90.39.58.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12/11	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/13	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	28.572,63	174.976,01	192.023,99
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	12/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12/17	0,00	0,00	0,00	98.109,81	627.286,98	7.372,00	8.922,00	0,00	47.523,22	255.108,55	363.876,16
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	13/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.569,62	0,00	260,02	26.690,40	275,80	1.379,00	1.930,60
3.3.90.40.02.00	Locação de Softwares	13/1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,62	0,00	260,02	0,00	275,80	1.379,00	1.930,60
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	14/0	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	15.447,92	88.261,65	101.738,35
3.3.90.47.01.00	PASEP	14/1	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	15.447,92	88.261,65	101.738,35
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.027,15	0,00	0,00	8.972,85	0,00	1.027,15	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.04.00	Outras Indenizações e Restituições	16/2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,15	0,00

			<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 11/07/2025</div> <div>PÁGINA: 4 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	17/0	80.000,00	0,00	0,00	740,00	20.578,00	0,00	2.499,00	61.921,00	740,00	18.079,00	740,00
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	17/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/4	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D	17/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	17/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	17/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17/9	0,00	0,00	0,00	740,00	6.063,00	0,00	2.499,00	0,00	740,00	3.564,00	740,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Ser		3.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00	Outras despesas com locomoção	19/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/0	1.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.34.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20/1	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		96.000,00	0,00	0,00	6.622,91	39.737,46	0,00	0,00	56.262,54	6.622,91	39.737,46	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21/0	28.000,00	0,00	0,00	1.843,54	11.061,24	0,00	0,00	16.938,76	1.843,54	11.061,24	0,00
3.1.90.01.01.00	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM REC	21/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.04.00	Proventos - Pessoal Civil	21/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00	13 Salário - Pessoal Civil	21/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.07.00	Proventos - Pessoal Civil	21/4	0,00	0,00	0,00	1.843,54	11.061,24	0,00	0,00	0,00	1.843,54	11.061,24	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	22/0	68.000,00	0,00	0,00	4.779,37	28.676,22	0,00	0,00	39.323,78	4.779,37	28.676,22	0,00
3.1.90.03.04.00	Pensões Cívis	22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.06.00	13 Salário - Pensões Cívis	22/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.07.00	Pensões Cívis	22/3	0,00	0,00	0,00	4.779,37	28.676,22	0,00	0,00	0,00	4.779,37	28.676,22	0,00
99	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00



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: 11/07/2025

PÁGINA: 5 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingência		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	23/0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.01	RESERVA DE CONTIGENCIA	23/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			5.537.000,00	158.000,00	0,00	342.062,05	3.012.240,01	11.199,50	78.317,68	2.761.077,67	375.418,01	2.077.003,93	923.152,18

			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 11/07/2025</div> <div>PÁGINA: 6 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO													
17	SANEAMENTO		13.150.000,00	0,00	158.000,00	796.647,55	9.038.491,93	6.541,86	178.478,14	4.131.986,21	1.114.101,35	5.853.031,03	3.324.125,73
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		13.150.000,00	0,00	158.000,00	796.647,55	9.038.491,93	6.541,86	178.478,14	4.131.986,21	1.114.101,35	5.853.031,03	3.324.125,73
4080	Saneamento basico com qualidade de vida		13.150.000,00	0,00	158.000,00	796.647,55	9.038.491,93	6.541,86	178.478,14	4.131.986,21	1.114.101,35	5.853.031,03	3.324.125,73
2.560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água		10.694.000,00	0,00	158.000,00	648.108,21	8.019.061,65	6.541,86	175.628,14	2.692.566,49	949.368,11	4.970.164,75	3.165.289,93
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24/0	1.320.000,00	0,00	0,00	83.012,35	552.475,10	0,00	14.616,42	782.141,32	83.012,35	537.858,68	0,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	24/1	0,00	0,00	0,00	83.012,35	552.475,10	0,00	14.616,42	0,00	83.012,35	537.858,68	0,00
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	24/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25/0	1.720.000,00	0,00	0,00	126.063,04	717.584,79	0,00	0,00	1.002.415,21	126.063,04	717.584,79	0,00
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	25/1	0,00	0,00	0,00	126.063,04	717.584,79	0,00	0,00	0,00	126.063,04	717.584,79	0,00
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	25/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	25/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13º Salário	25/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	25/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	25/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26/0	600.000,00	0,00	0,00	26.604,81	162.270,86	0,00	891,27	438.620,41	26.604,81	161.379,59	26.604,81
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	26/1	0,00	0,00	0,00	26.604,81	162.270,86	0,00	891,27	0,00	26.604,81	161.379,59	26.604,81
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29/0	1.950.000,00	0,00	0,00	312.758,57	1.750.146,75	6.311,86	92.163,45	292.016,70	251.048,29	994.656,51	890.119,03
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	29/1	0,00	0,00	0,00	8.424,90	160.279,33	0,00	39.579,78	0,00	17.035,25	120.699,23	0,32
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/2	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29/3	0,00	0,00	0,00	856,00	53.314,18	0,00	0,00	0,00	2.864,00	45.159,40	12.117,27
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	29/4	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00

CNPJ: 22.604.896/0001-50

PÁGINA: 7 de 13

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/5	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,15	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	29/6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,40	714,80
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/7	0,00	0,00	0,00	0,00	858,90	0,00	0,00	0,00	180,00	858,90	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	29/8	0,00	0,00	0,00	2.004,85	48.694,46	0,00	0,00	0,00	2.903,85	11.878,97	39.095,34
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	29/9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,07	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29/10	0,00	0,00	0,00	250,00	485,00	0,00	235,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/11	0,00	0,00	0,00	20.925,65	463.117,70	0,00	0,00	0,00	28.565,38	107.157,01	381.715,21
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/12	0,00	0,00	0,00	2.853,62	22.163,73	0,00	0,00	0,00	2.853,62	22.163,73	2.748,62
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	29/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.34.00	MATERIAL LABORATORIAL	29/16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,20	0,00	1.692,70	0,00	0,00	14.005,10	9.806,40
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29/17	0,00	0,00	0,00	1.893,51	31.013,75	0,00	3.618,08	0,00	1.893,51	27.395,67	1.604,51
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	29/18	0,00	0,00	0,00	323,16	1.762,56	0,00	583,80	0,00	323,16	1.178,76	323,16
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/19	0,00	0,00	0,00	272.206,88	929.866,52	6.311,86	46.454,09	0,00	191.159,52	631.538,12	441.993,40
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00	OUTROS	31/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	32/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	32/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32/3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33/0	4.900.000,00	0,00	158.000,00	99.669,44	4.789.127,17	230,00	63.958,00	16.830,83	462.639,62	2.515.227,20	2.248.566,09
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33/1	0,00	0,00	0,00								

<div><div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div></div>			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 11/07/2025</div> <div>PÁGINA: 8 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33/5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	300,00	0,00	0,00	784,00	0,00	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33/6	0,00	0,00	0,00	1.359,00	12.564,00	0,00	190,00	0,00	1.359,00	12.374,00	1.249,00	
3.3.90.39.29.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33/7	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.537,68	0,00	0,00	0,00	363.961,35	1.972.617,15	2.092.374,18	
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	33/10	0,00	0,00	0,00	59.754,44	395.249,49	230,00	20.700,00	0,00	30.071,27	313.962,05	84.508,91	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	34/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36/0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	40.756,98	0,00	3.999,00	143.242,02	0,00	36.757,98	0,00	
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DIVERSA	36/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	36/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	36/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36/5	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES	36/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	36/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	36/9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	36/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36/12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.316,98	0,00	3.999,00	0,00	0,00	25.317,98	0,00	
2.565	Gestão dos Serviço de Esgotamento Sanitário		1.640.000,00	0,00	0,00	94.296,78	737.261,10	0,00	300,00	903.038,90	109.090,68	638.597,10	117.471,14	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37/0	700.000,00	0,00	0,00	47.290,72	281.398,64	0,00	0,00	418.601,36	47.290,72	281.398,64	0,00	
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	37/1	0,00	0,00	0,00	47.290,72	281.398,64	0,00	0,00	0,00	47.290,72	281.398,64	0,00	
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário	37/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38/0	320.000,00	0,00	0,00	26.862,38	156.824,06	0,00	0,00	163.175,94	26.862,38	156.824,06	0,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	38/1	0,00	0,00	0,00	26.862,38	156.824,06	0,00	0,00	0,00	26.862,38	156.824,06	0,00	



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: 11/07/2025


PÁGINA: 9 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	38/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	38/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00	13º Salário	38/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	38/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	38/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39/0	200.000,00	0,00	0,00	9.451,85	56.869,14	0,00	0,00	143.130,86	9.451,85	56.869,14	9.451,85
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	39/1	0,00	0,00	0,00	9.451,85	56.869,14	0,00	0,00	0,00	9.451,85	56.869,14	9.451,85
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.03.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42/0	250.000,00	0,00	0,00	6.126,83	166.280,74	0,00	0,00	83.719,26	6.126,83	70.100,74	102.070,29
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	42/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42/3	0,00	0,00	0,00	590,88	1.890,88	0,00	0,00	0,00	590,88	1.890,88	590,88
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42/4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,67	0,00
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42/5	0,00	0,00	0,00	4.436,54	6.612,54	0,00	0,00	0,00	4.436,54	6.612,54	4.200,00
3.3.90.30.38.00	MATERIAL BIOLÓGICO	42/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	42/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42/8	0,00	0,00	0,00	1.099,41	156.348,65	0,00	0,00	0,00	1.099,41	60.168,65	97.279,41
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45/0	130.000,00	0,00	0,00	4.565,00	75.648,62	0,00	300,00	54.651,38	19.358,90	73.164,62	5.949,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	45/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45/4	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45/5	0,00	0,00	0,00	500,00	1.885,90	0,00	300,00	0,00	500,00	1.585,90	500,00

<div>DM AE</div> <div>Monte Carmelo - MG</div>			<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: 2025</div> <div>EMIÇÃO: 11/07/2025</div> <div>PÁGINA: 10 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	45/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	45/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	45/9	0,00	0,00	0,00	4.065,00	73.562,72	0,00	0,00	0,00	18.858,90	71.378,72	5.449,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	46/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	48/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	29.760,10	0,00	239,90	0,00	
4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	48/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	48/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	48/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	48/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	48/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	48/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	48/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	48/8	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	
2.568	Gestão de Resíduos Sólidos		816.000,00	0,00	0,00	54.242,56	282.169,18	0,00	2.550,00	536.380,82	55.642,56	244.269,18	41.364,66	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	49/0	110.000,00	0,00	0,00	8.563,03	36.006,96	0,00	0,00	73.993,04	8.563,03	36.006,96	2.316,46	
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário	49/1	0,00	0,00	0,00	8.563,03	36.006,96	0,00	0,00	0,00	8.563,03	36.006,96	2.316,46	
3.1.90.04.13.00	13° Salário - Contrato Temporário	49/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	50/0	100.000,00	0,00	0,00	6.631,33	43.900,84	0,00	0,00	56.099,16	6.631,33	43.900,84	0,00	
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários	50/1	0,00	0,00	0,00	6.631,33	43.900,84	0,00	0,00	0,00	6.631,33	43.900,84	0,00	
3.1.90.11.09.00	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	50/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.42.00	Férias Vencidas e Proporcionais	50/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00	13° Salário	50/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00	Férias - Abono Pecuniário	50/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	50/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51/0	40.000,00	0,00	0,00	1.975,22	10.576,20	0,00	0,00	29.423,80	1.975,22	10.576,20	1.975,22	

<div><div><div></div><div>DMAE</div><div>Monte Carmelo - MG</div></div></div>			<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:2025</div> <div>EMIÇÃO:11/07/2025</div> <div>PÁGINA:11 de 13</div>	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS	51/1	0,00	0,00	0,00	1.975,22	10.576,20	0,00	0,00	0,00	1.975,22	10.576,20	1.975,22	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	50.000,00	0,00	0,00	182,38	2.763,72	0,00	0,00	47.236,28	182,38	2.763,72	182,38	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	52/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.40.00	FERRAMENTAS	52/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52/4	0,00	0,00	0,00	182,38	2.763,72	0,00	0,00	0,00	182,38	2.763,72	182,38	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	53/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/0	500.000,00	0,00	0,00	36.890,60	186.371,46	0,00	0,00	313.628,54	38.290,60	151.021,46	36.890,60	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	54/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.00	JUROS	54/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.61.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	54/6	0,00	0,00	0,00	36.890,60	186.371,46	0,00	0,00	0,00	38.290,60	151.021,46	36.890,60	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	56/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	56/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56/3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			13.150.000,00	0,00	158.000,00	796.647,55	9.038.491,93	6.541,86	178.478,14	4.131.986,21	1.114.101,35	5.853.031,03	3.324.125,73	

		<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: 2025</div> <div>EMISSÃO: 11/07/2025</div> <div>PÁGINA: 12 de 13</div>		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 03 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
ENTIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
UNIDADE: 01 - DMAE - DEPTO. MUN. DE AGUA E ESGOTO													
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA													
17	SANEAMENTO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
4085	Investimento em saneamento na area de saude		313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58/0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	Aquisição de Veiculos e Máquinas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	59/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE	59/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Ág		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitár		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBL	61/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.308	Construção da ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBL	64/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.320	Canalização e revitalização de correços e repr		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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: 11/07/2025

PÁGINA: 13 de 13

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO TERRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Buer		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.606	CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO NA C		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			19.000.000,00	158.000,00	158.000,00	1.138.709,60	12.050.731,94	17.741,36	256.795,82	7.206.063,88	1.489.519,36	7.930.034,96	4.247.277,91
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			19.000.000,00	158.000,00	158.000,00	1.138.709,60	12.050.731,94	17.741,36	256.795,82	7.206.063,88	1.489.519,36	7.930.034,96	4.247.277,91

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

Superintendente