

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	986.914,80		6.342.378,57	6.886.855,11	442.438,26	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.314.586,82		28.253,32	1.150.106,35	2.192.733,79	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
113810600008	F ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE	24.962,40		24.962,40	24.962,40	24.962,40	
113810800007	F SALARIO FAMILIA - DAE	124,08		378,44	124,08	378,44	
113810900005	F SALÁRIO-MATERNIDADE DAE						
113819900025	F MULTAS DIVERSAS RESP TERCEIROS - DAE						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.180.202,58		446.192,83	539.138,19	1.087.257,22	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.337,40		3.268,90	2.069,70	6.536,60	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.684,53				24.684,53	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	209.175,00		91.512,26	214.280,98	86.406,28	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.007.492,25				1.007.492,25	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	107.306,69		0,40	11.666,05	95.641,04	
121419800000	P OUTROS ESTOQUES			19.287,50		19.287,50	
122719900000	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	137.192,51				137.192,51	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.169,00				13.169,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.388,00				2.388,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	31.630,00				31.630,00	
123110108000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	65.800,00				65.800,00	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	444.472,91				444.472,91	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.097,16				2.097,16	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.590.504,95		77.035,66		1.667.540,61	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562.764,59		14.476,60		577.241,19	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	291.063,70				291.063,70	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.735,19				151.735,19	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.574,90				13.574,90	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	93.019,54				93.019,54	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	146.677,92				146.677,92	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	3.903,00				3.903,00	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	167,25				167,25	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.956,06				24.956,06	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	124.450,00				124.450,00	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR	20.650,00				20.650,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	11.000,00				11.000,00	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	296.817,76				296.817,76	
123210103000	P EDIFÍCIOS	337.718,35				337.718,35	
123210413000	P TERRENOS	59.176,89				59.176,89	
123210414000	P LOTES	2.395,42				2.395,42	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.408.987,98		58.807,71	49.007,71	7.418.787,98	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	18.896.596,08		1.521.487,07	49.007,71	20.369.075,44	
123210700000	P INSTALAÇÕES						
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.342.906,60				1.342.906,60
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		146.614,92				146.614,92

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		112.764,88				112.764,88
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.609,36				10.609,36
123810105000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		34.888,08				34.888,08
123810199000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		22.223,38				22.223,38
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			730.340,62	730.924,46		583,84
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211110503000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		887.345,17	887.345,17			
211210403000	P PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDO				159.738,08		159.738,08
211210503000	P PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCID				20.161,79		20.161,79
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			156.854,70	156.854,70		
211430500000	F FGTS			52.444,50	52.444,50		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.679.027,51	1.685.327,51		6.300,00
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			1.328,74	1.328,74		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		82.063,29	640.744,13	743.293,34		184.612,50
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		197.790,27	1.331.491,00	1.379.059,03		245.358,30
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			30.033,95	30.033,95		
218810110003	F PENSÃO ALIMENTÍCIA- DAE		1.719,67	6.959,85	6.270,89		1.030,71
218810113005	F CONVENIO SINDICATO - DAE		2.350,91	2.156,86	1.775,87		1.969,92
218810114002	F SEGURO DE VIDA - DAE		692,53	599,20	536,98		630,31
218810115002	F EMPRESTIMO CEF - DAE		14.376,53	13.661,54	13.553,13		14.268,12
218810199094	F COOPREMON LTDA - DAE		6.304,81		56.945,16		63.249,97
218810199095	F FARMACIA CONV/DAE-DNSA		2.362,21	1.869,32	2.027,74		2.520,63
218810199096	F FARMACIA CONV/DAE - MACH		290,12	290,12			
218810199097	F FARMACIA INDIANA - DAE		3.908,23	3.541,96	3.323,40		3.689,67
218810199098	F VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE		6.580,95	6.580,95	6.502,64		6.502,64
218810199099	F VALE T- TRANSP B VISTA - DAE		479,30	479,30	587,65		587,65
218810199100	F VALE T- TRANSPRATA - DAE		95,86	95,86	287,58		287,58
218810199101	F VALE T - LOPES E CIA- DAE		287,58	287,58	287,58		287,58
218810199999	F OUTROS CONSIGNATARIOS		15.250,49	15.277,11	16.437,32		16.410,70
218830102012	F INSS/CLTS - DAE		71.651,76	64.752,29	65.094,25		71.993,72
218830102013	F INSS- 11% FORNECEDORES- DAE		7.516,54	11.070,08	65.950,62		62.397,08
218830104008	F IRRF FUNCIONARIOS- DAE		28.060,60	28.060,60	28.814,69		28.814,69
218830104009	F IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE		637,79	8.840,83	8.620,00		416,96
218850108006	F ISSQN - DAE		6.269,77	58.515,46	57.903,65		5.657,96
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			13.559,22	13.784,09		224,87
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			392,13	413,01		20,88
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR						
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
236110000000	P RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		498.377,65				498.377,65
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.235.201,78				25.235.201,78
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.288.636,46				14.288.636,46

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.171.015,20				11.171.015,20	
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		210.868,70				210.868,70
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.708,17		8.168,35		41.876,52	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			97,75		97,75	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.894,44				2.894,44	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.086,65		2.272,37		6.359,02	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.766,92		13.784,09		44.551,01	
311110212000	P INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	42.354,46				42.354,46	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	4.148.736,48		691.144,28		4.839.880,76	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	16.058,82		1.474,05		17.532,87	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.513,52		3.896,50		58.410,02	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	33.294,70				33.294,70	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	7.596,98				7.596,98	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	60.961,18		14.998,97		75.960,15	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	5.516,65				5.516,65	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	83.371,78		6.599,34		89.971,12	
311310300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	14.057,68		2.272,85		16.330,53	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	748.194,48		156.854,70		905.049,18	
312310100000	P FGTS	340.342,92		52.444,50		392.787,42	
313110100000	P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.666,70		249.940,00		813.606,70	
313110200000	P AUXÍLIO TRANSPORTE	42.604,88		6.277,51		48.882,39	
319910100000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	217.061,75				217.061,75	
329910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			179.899,87		179.899,87	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	47.000,39		4.736,13		51.736,52	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.139,20				84.139,20	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			539.138,19		539.138,19	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	242.682,90				242.682,90	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.090.574,16				1.090.574,16	
332110100005	P DIARIAS PESSOAL CIVIL2	4.120,00				4.120,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	4.236,00		706,00		4.942,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	46.435,84				46.435,84	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	66.887,46		8.700,00		75.587,46	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	27.132,17		6.197,70		33.329,87	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.600,00		660,00		2.260,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	389.032,68		56.407,78		445.440,46	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	4.350,00		1.450,00		5.800,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.163.949,10		715.295,52		4.879.244,62	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.333.685,64		204.809,29		1.538.494,93	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.180,00		1.180,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	513,26		148,74		662,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	364.631,55		62.114,15		426.745,70	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	117.059,88		7.368,96		124.428,84	

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.078,00				13.078,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	40,44				40,44	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.880,00				4.880,00	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45,60				45,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	334.537,69		327.669,25		662.206,94	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.761,40		75.668,73		92.430,13	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	283.944,80				283.944,80	
351220201000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	308.310,50		49.007,71		357.318,21	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,46				0,46	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	38.520,32				38.520,32	
365110500000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	145.740,00		122.768,72		268.508,72	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	152.053,28		30.033,95		182.087,23	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.374,69		413,01		5.787,70	
433114500000	P SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		17.515.467,09		3.098.578,79		20.614.045,88
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		23.700,67		4.581,43		28.282,10
443930199000	P DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS						
443940100000	P OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS						
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		38.129,04				38.129,04
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		182.324,41		29.888,65		212.213,06
451120200006	P REPASSE DA PREFEITURA PARA O DAE		1.188.359,53		594.329,51		1.782.689,04
451220201000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		2.002.358,29		9.800,00		2.012.158,29
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		137.467,26		6.562,19		144.029,45
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		178.885,00				178.885,00
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
511200000000	O REVISÃO DO PPA	98.474.997,21		298.279,78		98.773.276,99	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.000.000,00				39.000.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	44.700.000,00				44.700.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.079.894,27		1.516.747,24		4.596.641,51	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.683.955,60		298.279,78		1.982.235,38	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.395.938,67		1.218.467,46		2.614.406,13	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.395.938,67		1.218.467,46		2.614.406,13
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.683.955,60	1.218.467,46	1.516.747,24		1.982.235,38
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.395.938,67		1.218.467,46		2.614.406,13
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	33.834.638,20		2.025.282,08		35.859.920,28	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS	2.560.690,54		73.123,60		2.633.814,14	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS		1.011.072,10		241.163,37		1.252.235,47
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.888.892,49				1.888.892,49	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.132,17				43.132,17	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	492.504,91				492.504,91	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			1.218.467,46	1.218.467,46		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		29.560.995,35	3.316.873,14	1.757.910,61		28.002.032,82
611300000000	O PPA EXECUTADO		107.379.001,86	241.163,37	2.098.405,68		109.236.244,17

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		21.028.417,19	3.151.276,71			17.877.140,48
621200000000	O RECEITA REALIZADA		17.971.582,81		3.151.276,71		21.122.859,52
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		10.999.698,96	3.316.873,14	1.757.910,61		9.440.736,43
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.853.260,67	5.026.187,73	2.098.405,68		14.925.478,62
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.167.172,11	5.515.202,70	4.785.024,36		436.993,77
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.363.823,86		5.515.202,70		21.879.026,56
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		17.853.260,67	5.026.187,73	2.098.405,68		14.925.478,62
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.167.172,11	5.515.202,70	4.785.024,36		436.993,77
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.363.823,86		5.515.202,70		21.879.026,56
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		147.958,70	8.438,97			139.519,73
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.358,97	8.438,97		80,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.777.136,88		8.358,97		1.785.495,85
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		6.929,08				6.929,08
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		26,62				26,62
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		492.478,29				492.478,29
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.037.151,37		114.118,68		13.151.270,05	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.191.715,59		2.682.581,24		40.874.296,83	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.309,87				285.309,87	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.556.450,75		300.000,00		3.856.450,75	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	19.106.772,31		3.439.306,64		22.546.078,95	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	302.948,42		61.951,54	9.755,84	355.144,12	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.003.423.540,15				1.003.423.540,15	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.233.777,13		0,40		1.233.777,53	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	810,00				810,00	
812310201000	C A EXECUTAR		9.768.895,06	1.601.991,85	114.118,68		8.281.021,89
812310202000	C EXECUTADOS		3.268.256,31		1.601.991,85		4.870.248,16
812310401000	C A EXECUTAR		31.414.224,91	1.351.813,72	2.682.581,24		32.744.992,43
812310402000	C EXECUTADOS		6.777.490,68		1.351.813,72		8.129.304,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		45.833,02				45.833,02
812319902000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.912.860,19		1.856.792,97	3.743.436,66	18.026.216,50	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.902.194,54	298.279,78	300.000,00		4.903.914,76
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.001.219,37	5.034.626,70	2.098.405,68		15.064.998,35
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.167.198,73	5.523.561,67	4.793.463,33		437.100,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		168.835,65	216.690,09	328.570,33		280.715,89
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.098.909,14		5.225.178,38		22.324.087,52
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.455.005,79		216.690,09		1.671.695,88
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		85.668,45	9.631,76	25.340,84		101.377,53
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.002.235.180,62	594.329,51			1.001.640.851,11

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SIAFIC  
MINAS GERAIS  
17.058.108/0001-38  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO  
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.188.359,53		594.329,51		1.782.689,04
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.134.014,54	16.247,08	0,40		1.117.767,86
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		98.182,63		16.247,08		114.429,71
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		0,46				0,46
832900000000	C OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.579,50				1.579,50
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		210,00				210,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		425,19				425,19
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		174,81				174,81
Total Geral :		1.429.176.797,32	1.429.176.797,32	80.074.044,85	80.074.044,85	1.442.613.958,57	1.442.613.958,57
<div><div>JOSE AFONSO MARTINS ORDENADOR CPF:70720576687</div><div>MARIA DAS GRAÇAS AMARO TEC.CONTABIL CRCMG92498/0-0</div><div>JOSE GERALDO VIRGILIO- CONTROLE INTERNO CPF:51213150663</div></div>							