



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
MINAS GERAIS  
17.058.108/0001-38  
BALANCETE CONTÁBIL  
PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	2.582.684,78		3.769.378,52	3.913.758,47	2.438.304,83	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	38.931,16		14.782,22		53.713,38	
113810600008	F	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE	27.090,22		14.545,11	27.090,22	14.545,11	
113810800007	F	SALARIO FAMILIA - DAE	400,83		585,00	400,83	585,00	
113810900005	F	SALÁRIO-MATERNIDADE DAE	735,75			735,75		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.332.948,42		169.071,91	141.828,11	1.360.192,22	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.109,40		10.363,60	11.383,00	1.090,00	
115610400000	P	AUTOPEÇAS			390,00		390,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.499,63		1.657,80	3.315,60	28.841,83	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	232.970,66				232.970,66	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS A APROPRIAR			155,77		155,77	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.082.395,61		170.567,83	11.184,70	1.241.778,74	
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES	146.950,00				146.950,00	
122719900000	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	137.192,51				137.192,51	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.530,00				1.530,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.400,00				1.400,00	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	34.987,00				34.987,00	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	50.763,60				50.763,60	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.850,00				4.850,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.659.533,83		216.540,00	4.500,00	1.871.573,83	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	264.875,00				264.875,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.240,00				1.240,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	313.387,00				313.387,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.825,00				56.825,00	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.858,00				3.858,00	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.620,50				58.620,50	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	950,00				950,00	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	839.176,00				839.176,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	57.000,00				57.000,00	
123210102000	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	2.001.733,63		94.396,98		2.096.130,61	
123210413000	P	TERRENOS	216.250,20				216.250,20	
123210414000	P	LOTES	2.395,42				2.395,42	
123210506000	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.831.429,94				5.831.429,94	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	32.250.923,64		1.352.009,71		33.602.933,35	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		185.764,17	379,38	17.077,56		202.462,35
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		62.218,10		5.294,43		67.512,53
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.854,19		923,19		11.777,38
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		88,14		7,37		95,51
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		77.050,11				77.050,11
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		22.223,38				22.223,38
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		26.729,60	859.651,71	858.610,30		25.688,19
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F	FÉRIAS						
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211110503000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211210403000	P	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211210503000	P	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			178.724,77	178.724,77		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
MINAS GERAIS  
17.058.108/0001-38  
BALANCETE CONTÁBIL  
PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430500000	F	FGTS			56.135,18	56.135,18		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.250,00	7.350,00	108.370,00		106.270,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		89.352,79	1.223.827,51	1.170.859,64		36.384,92
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		45.560,82	1.283.219,78	1.277.525,03		39.866,07
213210199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER						
214219900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			31.027,06	31.027,06		
218810110003	F	PENSAO ALIMENTICIA- DAE			4.293,07	4.293,07		
218810113005	F	CONVENIO SINDICATO - DAE		2.607,35	2.607,35	2.891,55		2.891,55
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - DAE		567,38	599,20	599,20		567,38
218810115002	F	EMPRESTIMO CEF - DAE		14.807,95	14.807,95	15.561,14		15.561,14
218810199094	F	COOPREMON LTDA - DAE		330,31		63.189,23		63.519,54
218810199095	F	FARMACIA CONV/DAE-DNSA		2.748,81	2.748,80	2.418,53		2.418,54
218810199096	F	FARMACIA CONV/DAE - MACH		251,09	251,09	196,94		196,94
218810199097	F	FARMACIA INDIANA - DAE		4.158,98	3.992,00	4.227,09		4.394,07
218810199098	F	VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE		5.777,88	5.777,88	5.644,66		5.644,66
218810199099	F	VALE T- TRANSP B VISTA - DAE		551,02	551,02	463,05		463,05
218810199100	F	VALE T- TRANSPRATA - DAE		509,43	509,43	407,56		407,56
218810199101	F	VALE T - LOPES E CIA- DAE		305,67	305,67	305,67		305,67
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		15.968,48	15.995,10	15.093,85		15.067,23
218830102012	F	INSS/CLTS - DAE		71.836,70	71.849,37	72.745,82		72.733,15
218830102013	F	INSS- 11% FORNECEDORES- DAE		23.406,67	27.801,56	35.266,48		30.871,59
218830104008	F	IRRF FUNCIONARIOS- DAE		35.868,62	35.868,62	41.285,85		41.285,85
218830104009	F	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE		54,19	14.045,82	15.853,46		1.861,83
218850108006	F	ISSQN - DAE		9.585,98	40.517,68	37.285,68		6.353,98
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			299,90	299,90		
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR			260,00	260,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR			14.782,22	14.782,22		
221110700000	P	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL		179.899,87				179.899,87
236110000000	P	RESERVA DE REAVIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		498.377,65				498.377,65
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.786.984,93				31.786.984,93
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.069.121,52				20.069.121,52
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.003.558,55				13.003.558,55	
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		361.457,81				361.457,81
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.140.432,53		277.865,23		2.418.297,76	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.253,65				65.253,65	
311110212000	P	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	123.283,72				123.283,72	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	207.583,37				207.583,37	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.834.480,74		575.679,06		5.410.159,80	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.278,17				1.278,17	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	627.690,01		5.066,01		632.756,02	
311310300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	14.462,42				14.462,42	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.536.627,14		178.724,77		1.715.351,91	
312310100000	P	FGTS	510.407,41		56.135,18		566.542,59	
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.250.280,00		142.537,50		1.392.817,50	



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
MINAS GERAIS  
17.058.108/0001-38  
BALANCETE CONTÁBIL  
PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313110200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE	53.384,66		5.495,15		58.879,81	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	126.842,78		11.383,00		138.225,78	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.803,00				7.803,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.661,60		3.315,60		23.977,20	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	630.500,78		141.828,11		772.328,89	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.035.638,05				1.035.638,05	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.370,00				14.370,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392.250,73				392.250,73	
332110100003	P	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	580,00		260,00		840,00	
332110100005	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL2	100,00				100,00	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.867,00				12.867,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	3.795,00				3.795,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	112.691,24		9.226,20		121.917,44	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA	102.079,20		11.000,00		113.079,20	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	38.542,42		602,80		39.145,22	
332310500000	P	PUBLICIDADE	1.340,00		170,00		1.510,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	373.996,59		60,00		374.056,59	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.512.905,61		876.462,52		7.389.368,13	
332311000000	P	LOCAÇÕES	2.159.296,39		302.643,38		2.461.939,77	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	1.548,06				1.548,06	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.510,00		100,00		9.610,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	451.957,86		52.672,01		504.629,87	
332313300000	P	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	106.466,77		11.272,16		117.738,93	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.940,00				8.940,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS	5.454,06				5.454,06	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.018.677,53		33.486,39		1.052.163,92	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	219.401,55		23.302,55	379,38	242.324,72	
351220201000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	700.200,86			530.892,23	169.308,63	
351220203000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	35.958,82				35.958,82	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4,40			0,46	3,94	
363110200000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	749,00				749,00	
365110500000	P	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	178.003,94				178.003,94	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	281.364,27		31.027,06		312.391,33	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	159.443,28		299,90		159.743,18	
433114500000	P	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		27.317.856,57		3.316.552,66		30.634.409,23
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				170.567,37		170.567,37
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		277.253,79		29.147,73		306.401,52
451120200005	P	REPASSE RECEBIDO DAE		56.015,16				56.015,16
451120200006	P	REPASSE DA PREFEITURA PARA O DAE		5.780.846,24		61.970,73		5.842.816,97
451220201000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		431.605,31				431.605,31
451220203000	P	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		848.982,00	4.500,00	108.270,00		952.752,00
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.557,16				16.557,16
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				94.396,98		94.396,98
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		19.915,07		3.738,45		23.653,52
511100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	150.738.970,59		49.271,86		150.788.242,45	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.000.000,00				40.000.000,00	
521210100000	O	REESTIMATIVA			2.600,00		2.600,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	49.137.000,00				49.137.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.475.211,72		489.550,82		6.964.762,54	
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	271.573,33				271.573,33	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	579.624,56		46.671,86		626.296,42	



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
MINAS GERAIS  
17.058.108/0001-38  
BALANCETE CONTÁBIL  
PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADACAO			2.600,00		2.600,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	6.167.160,49		440.278,96		6.607.439,45	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.167.160,49		440.278,96		6.607.439,45
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		579.624,56	440.278,96	489.550,82		628.896,42
522190101000	O	ACRESCIMO	1.358.472,99				1.358.472,99	
522190109000	O	(-)REDUCAO		1.358.472,99				1.358.472,99
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.167.160,49		440.278,96		6.607.439,45
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	43.506.055,40		1.366.321,64		44.872.377,04	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS	2.600.602,78		1.148.402,87		3.749.005,65	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		2.659.370,20		1.441.622,52		4.100.992,72
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.082.813,73				1.082.813,73	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.654,01				40.654,01	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.473,52				284.473,52	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
611100000000	O	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.005.719,99	440.278,96	440.278,96		1.005.719,99
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		30.455.705,93	2.955.003,47	1.931.173,34		29.431.875,80
611300000000	O	PPA EXECUTADO		157.742.544,67	1.441.622,52	2.514.724,51		158.815.646,66
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		12.272.315,78	3.360.623,54	2.600,00		8.914.292,24
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		27.727.684,22		3.360.623,54		31.088.307,76
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL		6.269.336,58	2.955.003,47	1.931.173,34		5.245.506,45
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.498.223,59	5.138.216,62	2.514.724,51		8.874.731,48
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		166.893,21	3.655.278,13	3.696.594,10		208.209,18
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		31.782.171,18		3.655.278,13		35.437.449,31
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		11.498.223,59	5.138.216,62	2.514.724,51		8.874.731,48
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		166.893,21	3.655.278,13	3.696.594,10		208.209,18
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		31.782.171,18		3.655.278,13		35.437.449,31
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.109.296,12				1.109.296,12
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		14.171,62				14.171,62
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		284.473,52				284.473,52
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.784.753,43				18.784.753,43	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	447.099,96				447.099,96	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	42.266.521,01		351.165,00		42.617.686,01	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	838.736,42				838.736,42	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.705.655,25				4.705.655,25	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	30.875.303,48		3.422.594,27		34.297.897,75	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	553.340,59		34.824,14	4.317,24	583.847,49	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	724.930,56		489.550,82	440.278,96	774.202,42	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.007.951.661,10				1.007.951.661,10	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.179.685,82		170.567,37		1.350.253,19	
812310201000	C	A EXECUTAR		12.124.117,52	787.648,80			11.336.468,72
812310202000	C	EXECUTADOS		6.660.635,91		787.648,80		7.448.284,71
812310301000	C	A EXECUTAR		409.841,63	37.258,33			372.583,30
812310302000	C	EXECUTADOS		37.258,33		37.258,33		74.516,66
812310401000	C	A EXECUTAR		32.130.693,84	1.489.114,64	351.165,00		30.992.744,20
812310402000	C	EXECUTADOS		10.135.827,17		1.489.114,64		11.624.941,81
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		84.361,86	33.468,68			50.893,18



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
MINAS GERAIS  
17.058.108/0001-38  
BALANCETE CONTÁBIL  
PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		514.897,71		33.468,68		548.366,39
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.683.499,45		2.514.724,51	4.864.216,79	12.334.007,17	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.439.957,72				5.439.957,72
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.498.223,59	5.138.216,62	2.514.724,51		8.874.731,48
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		166.893,21	3.655.278,13	3.696.594,10		208.209,18
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		189.336,51	242.521,61	317.728,83		264.543,73
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.591.843,08		3.356.106,75		33.947.949,83
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.773.756,15		242.521,61		3.016.277,76
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		157.788,51	3.180,66	15.130,11		169.737,96
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		724.930,56	440.278,96	489.550,82		774.202,42
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.002.114.799,70	61.970,73			1.002.052.828,97
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.836.861,40		61.970,73		5.898.832,13
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.085.380,99	14.675,80	170.567,37		1.241.272,56
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		92.720,47		14.675,80		107.396,27
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		4,86				4,86
832900000000	C	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.579,50				1.579,50
Total Geral:			1.552.078.101,08	1.552.078.101,08	64.080.275,65	64.080.275,65	1.561.218.002,49	1.561.218.002,49



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, 28 de novembro de 2025**

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AFONSO MARTINS**  
**707.205.766-87**  
**Ordenador(a) de Despesa**

\_\_\_\_\_  
**MARIA DAS GRAÇAS AMARO**  
**896.718.057-87**  
**Contador(a)**