



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	1.102.302,17		5.662.547,46	6.345.040,65	419.808,98	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.426.248,23		927.275,91		3.353.524,14	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.706,57		4.947,28		21.653,85	
113810600008	F	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE	27.090,22		27.090,22	27.090,22	27.090,22	
113810800007	F	SALARIO FAMILIA - DAE	65,00		195,00	65,00	195,00	
113810900005	F	SALÁRIO-MATERNIDADE DAE	2.207,26		2.207,26	2.207,26	2.207,26	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	994.491,53		154.819,10	104.563,49	1.044.747,14	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.987,55		1.484,00	1.544,00	1.927,55	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.763,63				27.763,63	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	213.524,81		23.776,00	3.534,77	233.766,04	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.116.800,38			8.981,47	1.107.818,91	
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	1.654.090,67		749,00		1.654.839,67	
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	2.360,00		749,00		3.109,00	
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	
123210102000	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	296.817,76				296.817,76	
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	5.875.846,94		22.900,00		5.898.746,94	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	27.934.480,26		2.220.194,15		30.154.674,41	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		122.871,23	145,73	15.833,52		138.559,02
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		41.040,48		5.294,43		46.334,91
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.161,36		923,20		8.084,56
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		58,66		7,37		66,03
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		26.773,99	777.150,88	777.741,40		27.364,51
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F	FÉRIAS						
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
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			196.779,80	196.779,80		
211430500000	F	FGTS			62.638,99	62.638,99		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			4.789,00			
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		9.007,48	2.279.206,90	2.452.472,60		182.273,18
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		3.120,20	1.102.334,22	1.125.456,75		26.242,73



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213210199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER						
214219900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			31.807,22	31.807,22		
218810110003	F	PENSAO ALIMENTICIA- DAE			6.590,49	6.590,49		
218810113005	F	CONVENIO SINDICATO - DAE		2.206,31	2.121,41	8.333,77		8.418,67
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - DAE		598,49	630,31	599,20		567,38
218810115002	F	EMPRESTIMO CEF - DAE		15.948,91	14.542,60	12.856,24		14.262,55
218810199094	F	COOPREMON LTDA - DAE		59.584,23	111.928,88	52.674,96		330,31
218810199095	F	FARMACIACONV/DAE-DNSA		2.715,27	2.715,26	2.489,22		2.489,23
218810199096	F	FARMACIA CONV/DAE - MACH		78,94		437,82		437,82
218810199097	F	FARMACIA INDIANA - DAE		4.174,67	4.002,12	3.651,00		3.823,55
218810199098	F	VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE		4.570,77	4.570,77	6.000,78		6.000,78
218810199099	F	VALE T- TRANSP B VISTA - DAE		422,66	422,66	606,37		606,37
218810199100	F	VALE T- TRANSPRATA - DAE		383,44	383,44	509,35		509,35
218810199101	F	VALE T - LOPES E CIA- DAE		191,72	191,72	305,61		305,61
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		17.538,61	17.565,23	16.431,87		16.405,25
218830102012	F	INSS/CLTS - DAE		87.238,15	82.433,68	66.183,05		70.987,52
218830102013	F	INSS- 11% FORNECEDORES- DAE		2.452,23	2.452,24	72.147,74		72.147,73
218830104008	F	IRRF FUNCIONARIOS- DAE		55.643,69	53.661,65	36.707,13		38.689,17
218830104009	F	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE		16,77	13.595,89	13.651,85		72,73
218850108006	F	ISSQN - DAE		8.075,98	102.918,25	102.526,27		7.684,00
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			8.116,67	13.305,60		5.188,93
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			867,39	867,39		
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR						
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR			4.947,28	4.947,28		
221110700000	P	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL		179.899,87				179.899,87
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		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			542.267,76		542.267,76	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.800,41		13.305,60		49.106,01	
311110212000	P	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	81.546,78				81.546,78	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	2.058,64				2.058,64	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.844.710,72		227.476,08		4.072.186,80	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.278,17				1.278,17	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	517.791,24		7.997,56		525.788,80	
311310300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	12.018,98				12.018,98	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	809.011,97		196.779,80		1.005.791,77	
312310100000	P	FGTS	278.268,20		62.638,99		340.907,19	
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	676.147,50		149.782,50		825.930,00	
313110200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.709,83		7.827,36		35.537,19	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	81.639,15		1.544,00		83.183,15	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.803,00				7.803,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.688,20				15.688,20	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	986.097,92		108.098,26		1.094.196,18	
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	420,00				420,00	
332110100005	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL2	100,00				100,00	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.800,00				1.800,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	3.795,00				3.795,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	49.612,32		14.811,73		64.424,05	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA	59.569,31		9.509,89		69.079,20	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	24.536,49		1.230,04		25.766,53	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	297.066,15		15.419,50		312.485,65	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.275.045,99		712.840,40		3.987.886,39	
332311000000	P	LOCAÇÕES	1.125.801,68		216.779,70		1.342.581,38	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	933,40		151,56		1.084,96	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.100,00		4.040,00		5.140,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	256.285,51		47.786,06		304.071,57	
332313300000	P	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	25.073,74		57.400,68		82.474,42	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.940,00				8.940,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	392.596,27		73.848,81		466.445,08	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	131.608,68		22.058,52	145,73	153.521,47	
351220201000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	2.218.108,35			130.481,13	2.087.627,22	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4,40				4,40	
365110500000	P	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	142.188,99				142.188,99	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	158.619,00		31.807,22		190.426,22	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.006,36		867,39		15.873,75	
433114500000	P	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		15.317.341,38		2.957.782,43		18.275.123,81
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		127.808,29		28.163,69		155.971,98
451120200005	P	REPASSE RECEBIDO DAE		29.873,71		26.141,45		56.015,16
451120200006	P	REPASSE DA PREFEITURA PARA O DAE		2.579.267,34		1.706.359,18		4.285.626,52
451220201000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		408.705,31		22.900,00		431.605,31
451220203000	P	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		848.233,00				848.233,00
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.977,15		3.648,00		12.625,15
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		12.941,15		577,67		13.518,82
5111100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
5112000000000	O	REVISÃO DO PPA	150.590.320,59				150.590.320,59	
5211100000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.000.000,00				40.000.000,00	
5221101000000	O	CREDITO INICIAL	49.137.000,00				49.137.000,00	
5221201000000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.771.497,93		677.530,35		3.449.028,28	
5221202010000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	271.573,33				271.573,33	
5221301000000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	430.974,56				430.974,56	
5221303000000	O	ANULACAO DE DOTACAO	2.612.096,70		677.530,35		3.289.627,05	
5221309000000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.612.096,70		677.530,35		3.289.627,05
5221399000000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		430.974,56	677.530,35	677.530,35		430.974,56
5221904000000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.612.096,70		677.530,35		3.289.627,05
5229201010000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	34.782.304,60		2.547.548,49		37.329.853,09	
5229201020000	O	REFORCO DE EMPENHOS	806.998,68		164.155,00		971.153,68	
5229201030000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		613.393,87		239.045,26		852.439,13
5311000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.082.813,73				1.082.813,73	
5312000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.654,01				40.654,01	
5317000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
5321000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.473,52				284.473,52	
5327000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
611100000000	O	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		241.000,00	677.530,35	677.530,35		241.000,00
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		39.543.154,49	3.389.233,84	916.575,61		37.070.496,26
611300000000	O	PPA EXECUTADO		149.271.166,10	239.045,26	2.711.703,49		151.743.824,33
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		24.471.235,17	2.999.153,26			21.472.081,91
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		15.528.764,83		2.999.153,26		18.527.918,09
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL		14.592.065,15	3.389.233,84	916.575,61		12.119.406,92
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.455.973,27	4.909.851,29	2.711.703,49		17.257.825,47
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.901,67	4.468.638,35	4.670.806,03		241.069,35
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.481.034,47		4.468.638,35		19.949.672,82
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		19.455.973,27	4.909.851,29	2.711.703,49		17.257.825,47
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.901,67	4.468.638,35	4.670.806,03		241.069,35
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.481.034,47		4.468.638,35		19.949.672,82
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.171,62	780,48			13.391,14
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				780,48		780,48
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	17.279.639,76				17.279.639,76	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.364.397,36		1.396.989,87		38.761.387,23	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.267,74				805.267,74	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.805.655,25		1.500.000,00		3.305.655,25	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	18.356.243,75		3.228.005,89		21.584.249,64	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	410.600,61		64.219,74	15.493,95	459.326,40	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	576.280,56		677.530,35	677.530,35	576.280,56	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.005.951.661,10				1.005.951.661,10	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.179.685,82				1.179.685,82	
812310201000	C	A EXECUTAR		14.650.584,66	1.891.969,91			12.758.614,75
812310202000	C	EXECUTADOS		2.629.055,10		1.891.969,91		4.521.025,01
812310401000	C	A EXECUTAR		33.326.879,77	1.188.797,42			33.535.072,22
812310402000	C	EXECUTADOS		4.037.517,59		1.188.797,42		5.226.315,01
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		468.692,02	219.072,79			249.619,23
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		97.098,87		219.072,79		316.171,66
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.652.932,24		2.711.703,49	4.971.479,63	19.393.156,10	
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		19.470.144,89	4.910.631,77	2.711.703,49		17.271.216,61
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.901,67	4.468.638,35	4.670.806,03		241.069,35
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		261.840,84	420.805,54	402.702,72		243.738,02
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.565.194,04		4.094.742,63		19.659.936,67
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.348.613,17		420.805,54		1.769.418,71
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		100.779,52	13.221,69	29.492,48		117.050,31
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		576.280,56	677.530,35	677.530,35		576.280,56
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.003.342.520,05	1.732.500,63			1.001.610.019,42
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.609.141,05		1.732.500,63		4.341.641,68
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.133.595,87	12.294,97			1.121.300,90
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		44.506,05		12.294,97		56.801,02
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4,40				4,40
832900000000	C	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.579,50				1.579,50



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral:			1.499.458.208,68	1.499.458.208,68	75.774.957,02	75.774.957,02	1.512.390.468,35	1.512.390.468,35



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, 28 de outubro de 2025

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

MARIA DAS GRAÇAS AMARO
896.718.057-87
Contador(a)