



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
MINAS GERAIS  
17.058.108/0001-38  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA  
PERÍODO: 2025 - JUNHO

| Descrição                                                                                                       | Fonte de Recurso | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenho a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado Ficha a Pagar | Saldo da Dotação Real |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
|                                                                                                                 |                  |       | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                    | No Período | Até o Período |                   |                         | Saldo a Empenhar      | Saldo Real |
| 03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO                                                                       |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                    |            |               |                   |                         |                       |            |
| 001 - DIRETORIA                                                                                                 |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                    |            |               |                   |                         |                       |            |
| 03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA                                |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                    |            |               |                   |                         |                       |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 17530000000      | 1     | 280.000,00   | 280.000,00   | 0,00       | 280.000,00    | 0,00             | 23.387,08  | 150.944,73    | 129.055,27         | 23.387,08  | 150.944,73    | 0,00              | 129.055,27              | 0,00                  | 0,00       |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                            | 17530000000      | 1     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 280.000,00    | 0,00             | 23.387,08  | 150.944,73    | 129.055,27         | 23.387,08  | 150.944,73    | 0,00              | 129.055,27              | 0,00                  | 0,00       |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 17530000000      | 2     | 83.000,00    | 83.000,00    | 0,00       | 74.534,00     | 8.466,00         | 7.553,83   | 36.429,82     | 38.104,18          | 7.553,83   | 36.429,82     | 0,00              | 38.104,18               | 8.466,00              | 8.466,00   |
| 31901301000 - FGTS                                                                                              | 17530000000      | 2     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 21.224,00     | 0,00             | 1.965,87   | 10.108,61     | 11.115,39          | 1.965,87   | 10.108,61     | 0,00              | 11.115,39               | 0,00                  | 0,00       |
| 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS                                                                 | 17530000000      | 2     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 53.310,00     | 0,00             | 5.587,96   | 26.321,21     | 26.988,79          | 5.587,96   | 26.321,21     | 0,00              | 26.988,79               | 0,00                  | 0,00       |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                           | 17530000000      | 83    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                       | 17530000000      | 84    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                | 17530000000      | 3     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00          | 1.000,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                        |                  |       | 364.000,00   | 364.000,00   | 0,00       | 354.534,00    | 9.466,00         | 30.940,91  | 187.374,55    | 167.159,45         | 30.940,91  | 187.374,55    | 0,00              | 167.159,45              | 9.466,00              | 9.466,00   |
| TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                    |                  |       | 364.000,00   | 364.000,00   | 0,00       | 354.534,00    | 9.466,00         | 30.940,91  | 187.374,55    | 167.159,45         | 30.940,91  | 187.374,55    | 0,00              | 167.159,45              | 9.466,00              | 9.466,00   |
| 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA                                                                                    |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                    |            |               |                   |                         |                       |            |
| 03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA                                   |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                    |            |               |                   |                         |                       |            |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 17530000000      | 4     | 450.000,00   | 448.579,84   | 4.491,99   | 448.579,84    | 0,00             | 42.743,24  | 246.400,27    | 202.179,57         | 42.743,24  | 236.233,86    | 10.166,41         | 212.345,98              | 0,00                  | 0,00       |
| 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                                                                       | 17530000000      | 4     | 0,00         | 0,00         | 4.491,99   | 4.491,99      | 0,00             | 4.491,99   | 4.491,99      | 0,00               | 4.491,99   | 4.491,99      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO                                                        | 17530000000      | 4     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 55.529,17     | 0,00             | 8.013,23   | 34.930,47     | 20.598,70          | 8.013,23   | 34.930,47     | 0,00              | 20.598,70               | 0,00                  | 0,00       |
| 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                                                         | 17530000000      | 4     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 388.558,68    | 0,00             | 30.238,02  | 206.977,81    | 181.580,87         | 30.238,02  | 196.811,40    | 10.166,41         | 191.747,28              | 0,00                  | 0,00       |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 17530000000      | 5     | 2.455.000,00 | 2.373.453,22 | 0,00       | 2.373.453,22  | 0,00             | 168.591,79 | 1.148.899,39  | 1.224.553,83       | 168.591,79 | 1.148.899,39  | 0,00              | 1.224.553,83            | 0,00                  | 0,00       |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                            | 17530000000      | 5     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.373.453,22  | 0,00             | 168.591,79 | 1.148.899,39  | 1.224.553,83       | 168.591,79 | 1.148.899,39  | 0,00              | 1.224.553,83            | 0,00                  | 0,00       |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 17530000000      | 6     | 725.000,00   | 725.000,00   | 0,00       | 725.000,00    | 0,00             | 62.066,50  | 275.317,53    | 449.682,47         | 62.066,50  | 275.317,53    | 0,00              | 449.682,47              | 0,00                  | 0,00       |
| 31901301000 - FGTS                                                                                              | 17530000000      | 6     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 215.889,00    | 0,00             | 16.152,69  | 76.184,90     | 139.704,10         | 16.152,69  | 76.184,90     | 0,00              | 139.704,10              | 0,00                  | 0,00       |
| 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS                                                                 | 17530000000      | 6     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 509.111,00    | 0,00             | 45.913,81  | 199.132,63    | 309.978,37         | 45.913,81  | 199.132,63    | 0,00              | 309.978,37              | 0,00                  | 0,00       |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                               | 17530000000      | 7     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 2.058,64      | 7.941,36         | 0,00       | 2.058,64      | 0,00               | 0,00       | 2.058,64      | 0,00              | 0,00                    | 7.941,36              | 7.941,36   |
| 31909128000 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL                                                    | 17530000000      | 7     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.058,64      | 0,00             | 0,00       | 2.058,64      | 0,00               | 0,00       | 2.058,64      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                          | 17530000000      | 8     | 15.000,00    | 90.652,68    | 5.991,34   | 88.958,28     | 1.694,40         | 5.991,34   | 88.958,28     | 0,00               | 5.991,34   | 88.958,28     | 0,00              | 0,00                    | 1.694,40              | 1.694,40   |
| 31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL                                                     | 17530000000      | 8     | 0,00         | 0,00         | 5.991,34   | 7.411,50      | 0,00             | 5.991,34   | 7.411,50      | 0,00               | 5.991,34   | 7.411,50      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL | 17530000000      | 8     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 81.546,78     | 0,00             | 0,00       | 81.546,78     | 0,00               | 0,00       | 81.546,78     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                     | 17530000000      | 9     | 105.000,00   | 105.000,00   | 0,00       | 32.684,93     | 72.315,07        | 4.947,28   | 27.684,93     | 5.000,00           | 4.947,28   | 27.684,93     | 0,00              | 5.000,00                | 72.315,07             | 72.315,07  |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                     | 17530000000      | 9     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 32.684,93     | 0,00             | 4.947,28   | 27.684,93     | 5.000,00           | 4.947,28   | 27.684,93     | 0,00              | 5.000,00                | 0,00                  | 0,00       |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                           | 17530000000      | 10    | 4.000,00     | 3.500,00     | 0,00       | 280,00        | 3.220,00         | 0,00       | 280,00        | 0,00               | 0,00       | 280,00        | 0,00              | 0,00                    | 3.220,00              | 3.220,00   |
| 33901404000 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS                                                                            | 17530000000      | 10    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00        | 0,00             | 0,00       | 100,00        | 0,00               | 0,00       | 100,00        | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES                                                                      | 17530000000      | 10    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 180,00        | 0,00             | 0,00       | 180,00        | 0,00               | 0,00       | 180,00        | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 17530000000      | 11    | 700.000,00   | 700.000,00   | 15.458,34  | 85.280,17     | 614.719,83       | 13.800,54  | 81.841,48     | 3.438,69           | 13.800,54  | 81.841,48     | 0,00              | 3.438,69                | 614.719,83            | 614.719,83 |
| 33903004000 - GÁS ENGARRAFADO                                                                                   | 17530000000      | 11    | 0,00         | 0,00         | 1.080,00   | 2.916,00      | 0,00             | 1.080,00   | 2.916,00      | 0,00               | 1.080,00   | 2.916,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                            | 17530000000      | 11    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 22.766,60     | 0,00             | 0,00       | 22.300,00     | 466,60             | 0,00       | 22.300,00     | 0,00              | 466,60                  | 0,00                  | 0,00       |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                            | 17530000000      | 11    | 0,00         | 0,00         | 1.657,80   | 14.886,60     | 0,00             | 0,00       | 13.228,80     | 1.657,80           | 0,00       | 13.228,80     | 0,00              | 1.657,80                | 0,00                  | 0,00       |
| 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                                          | 17530000000      | 11    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.448,00      | 0,00             | 0,00       | 2.448,00      | 0,00               | 0,00       | 2.448,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                                        | 17530000000      | 11    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3.091,50      | 0,00             | 0,00       | 3.091,50      | 0,00               | 0,00       | 3.091,50      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                                                    | 17530000000      | 11    | 0,00         | 0,00         | 10.620,54  | 23.217,18     | 0,00             | 10.620,54  | 23.217,18     | 0,00               | 10.620,54  | 23.217,18     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                          | 17530000000      | 11    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6.200,00      | 0,00             | 0,00       | 6.200,00      | 0,00               | 0,00       | 6.200,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                                    | 17530000000      | 11    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.340,00      | 0,00             | 0,00       | 1.340,00      | 0,00               | 0,00       | 1.340,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                                       | 17530000000      | 11    | 0,00         | 0,00         | 2.100,00   | 8.414,29      | 0,00             | 2.100,00   | 7.100,00      | 1.314,29           | 2.100,00   | 7.100,00      | 0,00              | 1.314,29                | 0,00                  | 0,00       |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                           | 17530000000      | 12    | 135.000,00   | 135.000,00   | 0,00       | 69.079,20     | 65.920,80        | 9.509,89   | 69.079,20     | 0,00               | 9.509,89   | 59.569,31     | 9.509,89          | 9.509,89                | 65.920,80             | 65.920,80  |
| 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL                                                                              | 17530000000      | 12    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 57.059,34     | 0,00             | 9.509,89   | 57.059,34     | 0,00               | 9.509,89   | 47.549,45     | 9.509,89          | 9.509,89                | 0,00                  | 0,00       |
| 33903502000 - CONSULTORIA JURÍDICA                                                                              | 17530000000      | 12    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12.019,86     | 0,00             | 0,00       | 12.019,86     | 0,00               | 0,00       | 12.019,86     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       |



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
MINAS GERAIS  
17.058.108/0001-38  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA  
PERÍODO: 2025 - JUNHO

| Descrição                                                                          | Fonte de Recurso | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenho a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado Ficha a Pagar | Saldo da Dotação Real |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                    |                  |       | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                    | No Período | Até o Período |                   |                         | Saldo a Empenhar      | Saldo Real   |
| 03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO                                          |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                    |            |               |                   |                         |                       |              |
| 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA                                                       |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                    |            |               |                   |                         |                       |              |
| 03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA      |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                    |            |               |                   |                         |                       |              |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                          | 17530000000      | 13    | 25.000,00    | 25.000,00    | 2.000,00   | 9.310,70      | 15.689,30        | 814,76     | 7.310,70      | 2.000,00           | 814,76     | 7.310,70      | 0,00              | 2.000,00                | 15.689,30             | 15.689,30    |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                                     | 17530000000      | 13    | 0,00         | 0,00         | 2.000,00   | 9.310,70      | 0,00             | 814,76     | 7.310,70      | 2.000,00           | 814,76     | 7.310,70      | 0,00              | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                        | 17530000000      | 14    | 1.800.000,00 | 1.785.000,00 | 59.602,31  | 1.158.417,39  | 626.582,61       | 115.836,29 | 742.086,92    | 416.330,47         | 118.956,49 | 742.086,92    | 0,00              | 416.330,47              | 626.582,61            | 626.582,61   |
| 33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                      | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 4.472,00   | 35.466,00     | 0,00             | 4.472,00   | 34.016,00     | 1.450,00           | 4.472,00   | 34.016,00     | 0,00              | 1.450,00                | 0,00                  | 0,00         |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14.960,00     | 0,00             | 1.870,00   | 9.416,00      | 5.544,00           | 1.870,00   | 9.416,00      | 0,00              | 5.544,00                | 0,00                  | 0,00         |
| 33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 6.849,81   | 247.810,13    | 0,00             | 39.033,65  | 183.258,95    | 64.551,18          | 39.033,65  | 183.258,95    | 0,00              | 64.551,18               | 0,00                  | 0,00         |
| 33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7.211,00      | 0,00             | 1.638,00   | 7.211,00      | 0,00               | 1.638,00   | 7.211,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903917001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS          | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.800,00      | 0,00             | 0,00       | 1.800,00      | 0,00               | 0,00       | 1.800,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                     | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 19.064,32     | 0,00             | 414,48     | 4.592,78      | 14.471,54          | 414,48     | 4.592,78      | 0,00              | 14.471,54               | 0,00                  | 0,00         |
| 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                     | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.100,00      | 0,00             | 0,00       | 1.100,00      | 0,00               | 0,00       | 1.100,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                         | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 78.204,47     | 0,00             | 815,56     | 20.031,91     | 58.172,56          | 3.935,76   | 20.031,91     | 0,00              | 58.172,56               | 0,00                  | 0,00         |
| 33903948000 - SERVIÇOS GRÁFICOS                                                    | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8.940,00      | 0,00             | 0,00       | 8.940,00      | 0,00               | 0,00       | 8.940,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903953000 - SEGUROS EM GERAL                                                     | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.000,00      | 0,00             | 151,56     | 927,40        | 1.072,60           | 151,56     | 927,40        | 0,00              | 1.072,60                | 0,00                  | 0,00         |
| 33903956000 - VALE-TRANSPORTE                                                      | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 26.163,00     | 0,00             | 2.063,40   | 10.662,80     | 15.500,20          | 2.063,40   | 10.662,80     | 0,00              | 15.500,20               | 0,00                  | 0,00         |
| 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                   | 17530000000      | 14    | 0,00         | 48.280,50    | 454.286,68 | 0,00          | 47.786,06        | 304.071,57 | 150.215,11    | 47.786,06          | 304.071,57 | 0,00          | 150.215,11        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                        | 17530000000      | 14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 261.411,79    | 0,00             | 17.591,58  | 156.058,51    | 105.353,28         | 17.591,58  | 156.058,51    | 0,00              | 105.353,28              | 0,00                  | 0,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 17530000000      | 15    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 668.706,66    | 0,00             | 46.687,50  | 478.527,50    | 190.179,16         | 46.687,50  | 478.527,50    | 0,00              | 190.179,16              | 0,00                  | 0,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 17530000000      | 15    | 1.755.000,00 | 694.326,43   | 0,00       | 668.706,66    | 25.619,77        | 46.687,50  | 478.527,50    | 190.179,16         | 46.687,50  | 478.527,50    | 0,00              | 190.179,16              | 25.619,77             | 25.619,77    |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 17530000000      | 16    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 362.255,37    | 0,00             | 31.807,22  | 157.543,00    | 204.712,37         | 31.807,22  | 157.543,00    | 0,00              | 204.712,37              | 0,00                  | 0,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 17530000000      | 16    | 390.000,00   | 390.000,00   | 0,00       | 362.255,37    | 27.744,63        | 31.807,22  | 157.543,00    | 204.712,37         | 31.807,22  | 157.543,00    | 0,00              | 204.712,37              | 27.744,63             | 27.744,63    |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                   | 17530000000      | 17    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 112.400,00    | 0,00             | 7.827,36   | 35.537,19     | 76.862,81          | 7.827,36   | 35.537,19     | 0,00              | 76.862,81               | 0,00                  | 0,00         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                   | 17530000000      | 17    | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00       | 112.400,00    | 37.600,00        | 7.827,36   | 35.537,19     | 76.862,81          | 7.827,36   | 35.537,19     | 0,00              | 76.862,81               | 37.600,00             | 37.600,00    |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                                  | 17530000000      | 18    | 35.000,00    | 32.836,67    | 0,00       | 313,05        | 32.523,62        | 0,00       | 313,05        | 0,00               | 0,00       | 313,05        | 0,00              | 0,00                    | 32.523,62             | 32.523,62    |
| 33909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS                      | 17530000000      | 18    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 313,05        | 0,00             | 0,00       | 313,05        | 0,00               | 0,00       | 313,05        | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 17530000000      | 19    | 20.000,00    | 20.000,00    | 867,39     | 15.194,75     | 4.805,25         | 867,39     | 15.194,75     | 0,00               | 867,39     | 15.194,75     | 0,00              | 0,00                    | 4.805,25              | 4.805,25     |
| 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 17530000000      | 19    | 0,00         | 0,00         | 867,39     | 15.194,75     | 0,00             | 867,39     | 15.194,75     | 0,00               | 867,39     | 15.194,75     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 17530000000      | 20    | 235.000,00   | 235.000,00   | 0,00       | 235.000,00    | 0,00             | 18.382,84  | 91.914,20     | 143.085,80         | 18.382,84  | 91.914,20     | 0,00              | 143.085,80              | 0,00                  | 0,00         |
| 33933999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 17530000000      | 20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 235.000,00    | 0,00             | 18.382,84  | 91.914,20     | 143.085,80         | 18.382,84  | 91.914,20     | 0,00              | 143.085,80              | 0,00                  | 0,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 17530000000      | 21    | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       | 749,00        | 19.251,00        | 749,00     | 749,00        | 0,00               | 749,00     | 749,00        | 0,00              | 0,00                    | 19.251,00             | 19.251,00    |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 27560000000      | 21    | 0,00         | 9.057,00     | 0,00       | 9.057,00      | 0,00             | 0,00       | 9.057,00      | 0,00               | 0,00       | 9.057,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905220000 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                     | 27560000000      | 21    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9.057,00      | 0,00             | 0,00       | 9.057,00      | 0,00               | 0,00       | 9.057,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                         | 17530000000      | 21    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 749,00        | 0,00             | 749,00     | 749,00        | 0,00               | 749,00     | 749,00        | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |                  |       | 9.029.000,00 | 7.952.405,84 | 88.411,37  | 6.396.778,20  | 1.555.627,64     | 530.622,94 | 3.478.753,03  | 2.918.025,17       | 533.743,14 | 3.459.076,73  | 19.676,30         | 2.937.701,47            | 1.555.627,64          | 1.555.627,64 |
| 03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS                       |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                    |            |               |                   |                         |                       |              |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                        | 17530000000      | 22    | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00          | 10.000,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 10.000,00             | 10.000,00    |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |                  |       | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00          | 10.000,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 10.000,00             | 10.000,00    |
| TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                       |                  |       | 9.039.000,00 | 7.962.405,84 | 88.411,37  | 6.396.778,20  | 1.565.627,64     | 530.622,94 | 3.478.753,03  | 2.918.025,17       | 533.743,14 | 3.459.076,73  | 19.676,30         | 2.937.701,47            | 1.565.627,64          | 1.565.627,64 |
| 003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO                                                          |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                    |            |               |                   |                         |                       |              |
| 03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO         |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                    |            |               |                   |                         |                       |              |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                               | 17530000000      | 23    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 80,00         | 920,00           | 0,00       | 80,00         | 0,00               | 0,00       | 80,00         | 0,00              | 0,00                    | 920,00                | 920,00       |
| 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES                                         | 17530000000      | 23    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80,00         | 0,00             | 0,00       | 80,00         | 0,00               | 0,00       | 80,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 17530000000      | 24    | 450.000,00   | 450.000,00   | 35.129,21  | 400.443,99    | 49.556,01        | 61.860,86  | 264.974,58    | 135.469,41         | 25.705,48  | 221.847,77    | 43.126,81         | 178.596,22              | 49.556,01             | 49.556,01    |



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

| Descrição                                                                          | Fonte de Recurso | Ficha | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenho a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado Ficha a Pagar | Saldo da Dotação Real |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                    |                  |       | Orçado       | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                    | No Período   | Até o Período |                   |                         | Saldo a Empenhar      | Saldo Real   |
| 03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO                                          |                  |       |              |              |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO                                                          |                  |       |              |              |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO         |                  |       |              |              |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 33903001000 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS                                             | 17530000000      | 24    | 0,00         | 0,00         | 11.120,37    | 178.761,99    | 0,00             | 7.096,82     | 69.487,48     | 109.274,51         | 9.369,44     | 64.788,67     | 4.698,81          | 113.973,32              | 0,00                  | 0,00         |
| 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                               | 17530000000      | 24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.244,00     | 0,00             | 1.484,00     | 10.324,10     | 15.919,90          | 1.484,00     | 10.324,10     | 0,00              | 15.919,90               | 0,00                  | 0,00         |
| 33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             | 17530000000      | 24    | 0,00         | 0,00         | 15.790,44    | 111.646,04    | 0,00             | 14.852,04    | 110.707,64    | 938,40             | 14.852,04    | 110.707,64    | 0,00              | 938,40                  | 0,00                  | 0,00         |
| 33903025000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                              | 17530000000      | 24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.245,00     | 0,00             | 0,00         | 16.245,00     | 0,00               | 0,00         | 16.245,00     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                     | 17530000000      | 24    | 0,00         | 0,00         | 8.218,40     | 67.546,96     | 0,00             | 38.428,00    | 58.210,36     | 9.336,60           | 0,00         | 19.782,36     | 38.428,00         | 47.764,60               | 0,00                  | 0,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                          | 17530000000      | 25    | 160.000,00   | 160.000,00   | 12.545,11    | 42.014,83     | 117.985,17       | 915,04       | 23.117,04     | 18.897,79          | 915,04       | 23.117,04     | 0,00              | 18.897,79               | 117.985,17            | 117.985,17   |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                                     | 17530000000      | 25    | 0,00         | 0,00         | 12.545,11    | 42.014,83     | 0,00             | 915,04       | 23.117,04     | 18.897,79          | 915,04       | 23.117,04     | 0,00              | 18.897,79               | 0,00                  | 0,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                        | 17530000000      | 26    | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 449.224,00   | 1.991.727,36  | 408.272,64       | 186.630,22   | 896.754,12    | 1.094.973,24       | 177.165,36   | 887.289,26    | 9.464,86          | 1.104.438,10            | 408.272,64            | 408.272,64   |
| 33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                      | 17530000000      | 26    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85.557,60     | 0,00             | 19.519,20    | 57.038,40     | 28.519,20          | 10.054,34    | 47.573,54     | 9.464,86          | 37.984,06               | 0,00                  | 0,00         |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 17530000000      | 26    | 0,00         | 0,00         | 8.659,00     | 370.706,64    | 0,00             | 37.050,72    | 183.157,60    | 187.549,04         | 37.050,72    | 183.157,60    | 0,00              | 187.549,04              | 0,00                  | 0,00         |
| 33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS | 17530000000      | 26    | 0,00         | 0,00         | 440.565,00   | 1.535.463,12  | 0,00             | 130.060,30   | 656.558,12    | 878.905,00         | 130.060,30   | 656.558,12    | 0,00              | 878.905,00              | 0,00                  | 0,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 17530000000      | 77    | 0,00         | 764.719,99   | 0,00         | 0,00          | 764.719,99       | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 764.719,99            | 764.719,99   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                 | 17530000000      | 27    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00     |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |                  |       | 3.012.000,00 | 3.776.719,99 | 496.898,32   | 2.434.266,18  | 1.342.453,81     | 249.406,12   | 1.184.925,74  | 1.249.340,44       | 203.785,88   | 1.132.334,07  | 52.591,67         | 1.301.932,11            | 1.342.453,81          | 1.342.453,81 |
| 03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA     |                  |       |              |              |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 17530000000      | 28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 145.306,00    | 0,00             | 0,00         | 119.306,00    | 26.000,00          | 0,00         | 119.306,00    | 0,00              | 26.000,00               | 0,00                  | 0,00         |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 17530000000      | 28    | 1.000,00     | 146.306,00   | 0,00         | 145.306,00    | 1.000,00         | 0,00         | 119.306,00    | 26.000,00          | 0,00         | 119.306,00    | 0,00              | 26.000,00               | 1.000,00              | 1.000,00     |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                        | 17530000000      | 29    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 15000000000      | 30    | 846.000,00   | 846.000,00   | 0,00         | 0,00          | 846.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 846.000,00            | 846.000,00   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 17530000000      | 30    | 500.000,00   | 91.194,00    | 0,00         | 0,00          | 91.194,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 91.194,00             | 91.194,00    |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |                  |       | 1.348.000,00 | 1.084.500,00 | 0,00         | 145.306,00    | 939.194,00       | 0,00         | 119.306,00    | 26.000,00          | 0,00         | 119.306,00    | 0,00              | 26.000,00               | 939.194,00            | 939.194,00   |
| 03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS                              |                  |       |              |              |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 17530000000      | 31    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00     |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                        | 17530000000      | 32    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 17530000000      | 33    | 0,00         | 527.500,00   | 134.424,69   | 316.171,66    | 211.328,34       | 219.072,79   | 316.171,66    | 0,00               | 88.035,60    | 185.134,47    | 131.037,19        | 131.037,19              | 211.328,34            | 211.328,34   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 17540000000      | 33    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         | 56.015,16     | 943.984,84       | 26.141,45    | 56.015,16     | 0,00               | 26.141,45    | 56.015,16     | 0,00              | 0,00                    | 943.984,84            | 943.984,84   |
| 44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL                           | 17530000000      | 33    | 0,00         | 0,00         | 134.424,69   | 316.171,66    | 0,00             | 219.072,79   | 316.171,66    | 0,00               | 88.035,60    | 185.134,47    | 131.037,19        | 131.037,19              | 0,00                  | 0,00         |
| 44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL                           | 17540000000      | 33    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 56.015,16     | 0,00             | 26.141,45    | 56.015,16     | 0,00               | 26.141,45    | 56.015,16     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |                  |       | 1.002.000,00 | 1.529.500,00 | 134.424,69   | 372.186,82    | 1.157.313,18     | 245.214,24   | 372.186,82    | 0,00               | 114.177,05   | 241.149,63    | 131.037,19        | 131.037,19              | 1.157.313,18          | 1.157.313,18 |
| 03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES             |                  |       |              |              |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 17530000000      | 34    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00     |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                        | 17530000000      | 35    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 17530000000      | 36    | 320.000,00   | 297.000,00   | 0,00         | 0,00          | 297.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 297.000,00            | 297.000,00   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |                  |       | 322.000,00   | 299.000,00   | 0,00         | 0,00          | 299.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 299.000,00            | 299.000,00   |
| 03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S                                      |                  |       |              |              |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 15000000000      | 37    | 2.485.000,00 | 3.136.590,76 | 1.500.000,00 | 3.136.590,76  | 0,00             | 1.500.000,00 | 3.136.590,76  | 0,00               | 1.500.000,00 | 3.136.590,76  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 17000000000      | 37    | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00         | 1.149.035,76  | 1.850.964,24     | 206.359,18   | 1.149.035,76  | 0,00               | 206.359,18   | 1.149.035,76  | 0,00              | 0,00                    | 1.850.964,24          | 1.850.964,24 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 17530000000      | 37    | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 129.369,55   | 129.369,55    | 885.630,45       | 129.369,55   | 129.369,55    | 0,00               | 129.369,55   | 129.369,55    | 0,00              | 0,00                    | 885.630,45            | 885.630,45   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 25000000000      | 37    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 25010000000      | 37    | 0,00         | 130.732,32   | 0,00         | 130.732,32    | 0,00             | 0,00         | 130.732,32    | 0,00               | 0,00         | 130.732,32    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 27530000000      | 37    | 0,00         | 291.185,24   | 0,00         | 291.185,24    | 0,00             | 0,00         | 291.185,24    | 0,00               | 0,00         | 291.185,24    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL                           | 15000000000      | 37    | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00 | 3.136.590,76  | 0,00             | 1.500.000,00 | 3.136.590,76  | 0,00               | 1.500.000,00 | 3.136.590,76  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL                           | 17000000000      | 37    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.149.035,76  | 0,00             | 206.359,18   | 1.149.035,76  | 0,00               | 206.359,18   | 1.149.035,76  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
MINAS GERAIS  
17.058.108/0001-38  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA  
PERÍODO: 2025 - JUNHO

| Descrição                                                                                                              | Fonte de Recurso | Ficha | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenho a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado Ficha a Pagar | Saldo da Dotação Real |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                        |                  |       | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                    | No Período   | Até o Período |                   |                         | Saldo a Empenhar      | Saldo Real   |
| 03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO                                                                              |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO                                                                                              |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S                                                                          |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL                                                               | 17530000000      | 37    | 0,00          | 0,00          | 129.369,55   | 129.369,55    | 0,00             | 129.369,55   | 129.369,55    | 0,00               | 129.369,55   | 129.369,55    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL                                                               | 25010000000      | 37    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 130.732,32    | 0,00             | 0,00         | 130.732,32    | 0,00               | 0,00         | 130.732,32    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL                                                               | 27530000000      | 37    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 291.185,24    | 0,00             | 0,00         | 291.185,24    | 0,00               | 0,00         | 291.185,24    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |                  |       | 6.500.000,00  | 7.573.508,32  | 1.629.369,55 | 4.836.913,63  | 2.736.594,69     | 1.835.728,73 | 4.836.913,63  | 0,00               | 1.835.728,73 | 4.836.913,63  | 0,00              | 0,00                    | 2.736.594,69          | 2.736.594,69 |
| 03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS                                                         |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 17530000000      | 38    | 1.000,00      | 24.000,00     | 876,00       | 23.776,00     | 224,00           | 23.776,00    | 23.776,00     | 0,00               | 22.900,00    | 22.900,00     | 876,00            | 876,00                  | 224,00                | 224,00       |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 17530000000      | 38    | 0,00          | 0,00          | 876,00       | 23.776,00     | 0,00             | 23.776,00    | 23.776,00     | 0,00               | 22.900,00    | 22.900,00     | 876,00            | 876,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                            | 17530000000      | 39    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 15000000000      | 40    | 1.806.000,00  | 1.154.409,24  | 0,00         | 0,00          | 1.154.409,24     | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.154.409,24          | 1.154.409,24 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 17030000000      | 40    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 17530000000      | 40    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |                  |       | 1.808.000,00  | 1.179.409,24  | 876,00       | 23.776,00     | 1.155.633,24     | 23.776,00    | 23.776,00     | 0,00               | 22.900,00    | 22.900,00     | 876,00            | 876,00                  | 1.155.633,24          | 1.155.633,24 |
| 03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS                                                                  |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 17530000000      | 41    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00     |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                            | 17530000000      | 42    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 17530000000      | 43    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00     |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |                  |       | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 3.000,00              | 3.000,00     |
| 03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES) |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 17530000000      | 44    | 400.000,00    | 402.142,20    | 357,83       | 397.271,98    | 4.870,22         | 38.258,10    | 226.029,39    | 171.242,59         | 38.258,10    | 220.089,39    | 5.940,00          | 177.182,59              | 4.870,22              | 4.870,22     |
| 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                                                                              | 17530000000      | 44    | 0,00          | 0,00          | 357,83       | 16.178,32     | 0,00             | 357,83       | 16.178,32     | 0,00               | 357,83       | 16.178,32     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO                                                               | 17530000000      | 44    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 63.415,00     | 0,00             | 10.692,84    | 39.149,54     | 24.265,46          | 10.692,84    | 39.149,54     | 0,00              | 24.265,46               | 0,00                  | 0,00         |
| 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                                                                | 17530000000      | 44    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 317.678,66    | 0,00             | 27.207,43    | 170.701,53    | 146.977,13         | 27.207,43    | 164.761,53    | 5.940,00          | 152.917,13              | 0,00                  | 0,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 17530000000      | 45    | 4.451.000,00  | 4.451.000,00  | 5.947,65     | 4.451.000,00  | 0,00             | 292.758,38   | 2.001.649,31  | 2.449.350,69       | 288.974,12   | 1.997.865,05  | 3.784,26          | 2.453.134,95            | 0,00                  | 0,00         |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                                   | 17530000000      | 45    | 0,00          | 0,00          | 5.947,65     | 4.451.000,00  | 0,00             | 292.758,38   | 2.001.649,31  | 2.449.350,69       | 288.974,12   | 1.997.865,05  | 3.784,26          | 2.453.134,95            | 0,00                  | 0,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                     | 17530000000      | 46    | 1.320.000,00  | 1.320.000,00  | 0,00         | 1.319.623,49  | 376,51           | 118.936,36   | 529.821,27    | 789.802,22         | 118.936,36   | 529.821,27    | 0,00              | 789.802,22              | 376,51                | 376,51       |
| 31901301000 - FGTS                                                                                                     | 17530000000      | 46    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 311.279,49    | 0,00             | 27.849,63    | 129.329,84    | 181.949,65         | 27.849,63    | 129.329,84    | 0,00              | 181.949,65              | 0,00                  | 0,00         |
| 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS                                                                        | 17530000000      | 46    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.008.344,00  | 0,00             | 91.086,73    | 400.491,43    | 607.852,57         | 91.086,73    | 400.491,43    | 0,00              | 607.852,57              | 0,00                  | 0,00         |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                      | 17530000000      | 47    | 180.000,00    | 180.000,00    | 0,00         | 29.633,41     | 150.366,59       | 2.443,44     | 14.462,42     | 15.170,99          | 2.443,44     | 14.462,42     | 0,00              | 15.170,99               | 150.366,59            | 150.366,59   |
| 31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL                                                                    | 17530000000      | 47    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 29.633,41     | 0,00             | 2.443,44     | 14.462,42     | 15.170,99          | 2.443,44     | 14.462,42     | 0,00              | 15.170,99               | 0,00                  | 0,00         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                 | 17530000000      | 48    | 6.000,00      | 25.628,63     | 5.188,93     | 25.628,14     | 0,49             | 5.188,93     | 25.628,14     | 0,00               | 0,00         | 20.439,21     | 5.188,93          | 5.188,93                | 0,49                  | 0,49         |
| 31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL                                                            | 17530000000      | 48    | 0,00          | 0,00          | 5.188,93     | 18.499,96     | 0,00             | 5.188,93     | 18.499,96     | 0,00               | 0,00         | 13.311,03     | 5.188,93          | 5.188,93                | 0,00                  | 0,00         |
| 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                          | 17530000000      | 48    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7.128,18      | 0,00             | 0,00         | 7.128,18      | 0,00               | 0,00         | 7.128,18      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 17530000000      | 49    | 2.400.000,00  | 1.635.280,01  | 116.314,45   | 1.116.872,54  | 518.407,47       | 65.689,70    | 987.025,42    | 129.847,12         | 65.689,70    | 987.025,42    | 0,00              | 129.847,12              | 518.407,47            | 518.407,47   |
| 33903011000 - MATERIAL QUÍMICO                                                                                         | 17530000000      | 49    | 0,00          | 0,00          | 31.514,70    | 351.554,50    | 0,00             | 31.514,70    | 351.554,50    | 0,00               | 31.514,70    | 351.554,50    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                 | 17530000000      | 49    | 0,00          | 0,00          | 84.799,75    | 647.652,11    | 0,00             | 34.175,00    | 519.030,05    | 128.622,06         | 34.175,00    | 519.030,05    | 0,00              | 128.622,06              | 0,00                  | 0,00         |
| 33903025000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                  | 17530000000      | 49    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 90.271,56     | 0,00             | 0,00         | 89.046,50     | 1.225,06           | 0,00         | 89.046,50     | 0,00              | 1.225,06                | 0,00                  | 0,00         |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                                           | 17530000000      | 49    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 17.368,47     | 0,00             | 0,00         | 17.368,47     | 0,00               | 0,00         | 17.368,47     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903040000 - FERRAMENTAS                                                                                              | 17530000000      | 49    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10.025,90     | 0,00             | 0,00         | 10.025,90     | 0,00               | 0,00         | 10.025,90     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                              | 17530000000      | 85    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                            | 17530000000      | 50    | 10.800.000,00 | 10.546.000,00 | 72.459,47    | 10.537.173,95 | 8.826,05         | 804.607,40   | 4.053.606,32  | 6.483.567,63       | 787.829,53   | 4.036.828,45  | 16.777,87         | 6.500.345,50            | 8.826,05              | 8.826,05     |
| 33903913000 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS                                     | 17530000000      | 50    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 219.731,21    | 0,00             | 8.765,03     | 179.126,92    | 40.604,29          | 8.765,03     | 179.126,92    | 0,00              | 40.604,29               | 0,00                  | 0,00         |
| 33903915000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                      | 17530000000      | 50    | 0,00          | 0,00          | 3.239,00     | 294.417,65    | 0,00             | 13.781,50    | 294.417,65    | 0,00               | 10.704,45    | 291.340,60    | 3.077,05          | 3.077,05                | 0,00                  | 0,00         |
| 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                                             | 17530000000      | 50    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 9.412.510,00  | 0,00             | 712.840,40   | 3.469.546,66  | 5.942.963,34       | 702.575,41   | 3.459.281,67  | 10.264,99         | 5.953.228,33            | 0,00                  | 0,00         |



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

| Descrição                                                                                                              | Fonte de Recurso | Ficha | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenho a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado Ficha a Pagar | Saldo da Dotação Real |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                        |                  |       | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                    | No Período   | Até o Período |                   |                         | Saldo a Empenhar      | Saldo Real   |
| 03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO                                                                              |                  |       |               |               |            |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO                                                                                              |                  |       |               |               |            |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES) |                  |       |               |               |            |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 33903937000 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS                                                             | 17530000000      | 50    | 0,00          | 0,00          | 57.400,68  | 75.198,77     | 0,00             | 57.400,68    | 75.198,77     | 0,00               | 57.400,68    | 75.198,77     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                            | 17530000000      | 50    | 0,00          | 0,00          | 11.819,79  | 535.316,32    | 0,00             | 11.819,79    | 35.316,32     | 500.000,00         | 8.383,96     | 31.880,49     | 3.435,83          | 503.435,83              | 0,00                  | 0,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                      | 17530000000      | 81    | 0,00          | 764.719,99    | 0,00       | 764.719,99    | 0,00             | 70.065,00    | 154.305,00    | 610.414,99         | 70.065,00    | 154.305,00    | 0,00              | 610.414,99              | 0,00                  | 0,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                      | 17530000000      | 81    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 764.719,99    | 0,00             | 70.065,00    | 154.305,00    | 610.414,99         | 70.065,00    | 154.305,00    | 0,00              | 610.414,99              | 0,00                  | 0,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                      | 27530000000      | 81    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                            | 17530000000      | 51    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00       | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 17100100000      | 52    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 17530000000      | 52    | 400.000,00    | 400.000,00    | 8.770,05   | 78.561,41     | 321.438,59       | 8.770,05     | 78.561,41     | 0,00               | 3.572,92     | 73.364,28     | 5.197,13          | 5.197,13                | 321.438,59            | 321.438,59   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 27100100000      | 52    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 44905102000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL                                                               | 17530000000      | 52    | 0,00          | 0,00          | 8.770,05   | 78.561,41     | 0,00             | 8.770,05     | 78.561,41     | 0,00               | 3.572,92     | 73.364,28     | 5.197,13          | 5.197,13                | 0,00                  | 0,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 17530000000      | 53    | 310.000,00    | 310.000,00    | 0,00       | 0,00          | 310.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 310.000,00            | 310.000,00   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 27100003210      | 53    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |                  |       | 20.268.000,00 | 20.035.770,83 | 209.038,38 | 18.720.484,91 | 1.315.285,92     | 1.406.717,36 | 8.071.088,68  | 10.649.396,23      | 1.375.769,17 | 8.034.200,49  | 36.888,19         | 10.686.284,42           | 1.315.285,92          | 1.315.285,92 |
| 03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                 |                  |       |               |               |            |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 17530000000      | 54    | 47.000,00     | 47.000,00     | 0,00       | 10.623,00     | 36.377,00        | 0,00         | 10.623,00     | 0,00               | 0,00         | 10.623,00     | 0,00              | 0,00                    | 36.377,00             | 36.377,00    |
| 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                                   | 17530000000      | 54    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2.820,00      | 0,00             | 0,00         | 2.820,00      | 0,00               | 0,00         | 2.820,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903015000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                                  | 17530000000      | 54    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 7.803,00      | 0,00             | 0,00         | 7.803,00      | 0,00               | 0,00         | 7.803,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                  | 17530000000      | 55    | 47.000,00     | 47.000,00     | 0,00       | 0,00          | 47.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 47.000,00             | 47.000,00    |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                              | 17530000000      | 56    | 47.000,00     | 47.000,00     | 0,00       | 5.183,15      | 41.816,85        | 0,00         | 5.183,15      | 0,00               | 0,00         | 5.183,15      | 0,00              | 0,00                    | 41.816,85             | 41.816,85    |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                                                                         | 17530000000      | 56    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5.183,15      | 0,00             | 0,00         | 5.183,15      | 0,00               | 0,00         | 5.183,15      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                            | 17530000000      | 57    | 47.000,00     | 47.000,00     | 0,00       | 0,00          | 47.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 47.000,00             | 47.000,00    |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 17530000000      | 58    | 46.000,00     | 46.000,00     | 0,00       | 0,00          | 46.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 46.000,00             | 46.000,00    |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |                  |       | 234.000,00    | 234.000,00    | 0,00       | 15.806,15     | 218.193,85       | 0,00         | 15.806,15     | 0,00               | 0,00         | 15.806,15     | 0,00              | 0,00                    | 218.193,85            | 218.193,85   |
| 03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)             |                  |       |               |               |            |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |              |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 17530000000      | 59    | 490.000,00    | 490.000,00    | 3.147,74   | 485.032,86    | 4.967,14         | 37.183,32    | 203.878,43    | 281.154,43         | 37.183,32    | 203.878,43    | 0,00              | 281.154,43              | 4.967,14              | 4.967,14     |
| 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                                                                              | 17530000000      | 59    | 0,00          | 0,00          | 3.147,74   | 24.321,47     | 0,00             | 3.147,74     | 24.321,47     | 0,00               | 3.147,74     | 24.321,47     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO                                                               | 17530000000      | 59    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 76.838,00     | 0,00             | 13.430,03    | 36.872,98     | 39.965,02          | 13.430,03    | 36.872,98     | 0,00              | 39.965,02               | 0,00                  | 0,00         |
| 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                                                                | 17530000000      | 59    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 383.873,39    | 0,00             | 20.605,55    | 142.683,98    | 241.189,41         | 20.605,55    | 142.683,98    | 0,00              | 241.189,41              | 0,00                  | 0,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 17530000000      | 60    | 1.800.000,00  | 1.800.000,00  | 0,00       | 1.800.000,00  | 0,00             | 111.924,65   | 797.332,39    | 1.002.667,61       | 115.118,39   | 797.332,39    | 0,00              | 1.002.667,61            | 0,00                  | 0,00         |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                                   | 17530000000      | 60    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1.800.000,00  | 0,00             | 111.924,65   | 797.332,39    | 1.002.667,61       | 115.118,39   | 797.332,39    | 0,00              | 1.002.667,61            | 0,00                  | 0,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                     | 17530000000      | 61    | 530.000,00    | 530.000,00    | 0,00       | 530.000,00    | 0,00             | 50.507,40    | 215.781,88    | 314.218,12         | 50.507,40    | 215.781,88    | 0,00              | 314.218,12              | 0,00                  | 0,00         |
| 31901301000 - FGTS                                                                                                     | 17530000000      | 61    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 171.375,40    | 0,00             | 11.373,02    | 50.875,08     | 120.500,32         | 11.373,02    | 50.875,08     | 0,00              | 120.500,32              | 0,00                  | 0,00         |
| 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS                                                                        | 17530000000      | 61    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 358.624,60    | 0,00             | 39.134,38    | 164.906,80    | 193.717,80         | 39.134,38    | 164.906,80    | 0,00              | 193.717,80              | 0,00                  | 0,00         |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                      | 17530000000      | 62    | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 30.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 30.000,00             | 30.000,00    |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                 | 17530000000      | 63    | 10.000,00     | 22.087,01     | 2.125,33   | 19.961,68     | 2.125,33         | 2.125,33     | 19.961,68     | 0,00               | 2.125,33     | 19.961,68     | 0,00              | 0,00                    | 2.125,33              | 2.125,33     |
| 31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL                                                            | 17530000000      | 63    | 0,00          | 0,00          | 2.125,33   | 6.037,86      | 0,00             | 2.125,33     | 6.037,86      | 0,00               | 2.125,33     | 6.037,86      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                          | 17530000000      | 63    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 13.923,82     | 0,00             | 0,00         | 13.923,82     | 0,00               | 0,00         | 13.923,82     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 17530000000      | 64    | 700.000,00    | 694.250,00    | 13.452,00  | 117.681,00    | 576.569,00       | 14.952,00    | 65.145,00     | 52.536,00          | 14.952,00    | 65.145,00     | 0,00              | 52.536,00               | 576.569,00            | 576.569,00   |
| 33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                 | 17530000000      | 64    | 0,00          | 0,00          | 13.452,00  | 117.681,00    | 0,00             | 14.952,00    | 65.145,00     | 52.536,00          | 14.952,00    | 65.145,00     | 0,00              | 52.536,00               | 0,00                  | 0,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                            | 17530000000      | 65    | 700.000,00    | 700.000,00    | 0,00       | 59.353,28     | 640.646,72       | 0,00         | 59.353,28     | 0,00               | 0,00         | 59.353,28     | 0,00              | 0,00                    | 640.646,72            | 640.646,72   |
| 33903937000 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS                                                             | 17530000000      | 65    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 7.275,65      | 0,00             | 0,00         | 7.275,65      | 0,00               | 0,00         | 7.275,65      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                            | 17530000000      | 65    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 52.077,63     | 0,00             | 0,00         | 52.077,63     | 0,00               | 0,00         | 52.077,63     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                      | 17530000000      | 78    | 0,00          | 271.573,33    | 0,00       | 271.573,33    | 0,00             | 33.030,00    | 72.877,50     | 198.695,83         | 33.030,00    | 72.877,50     | 0,00              | 198.695,83              | 0,00                  | 0,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                      | 17530000000      | 78    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 271.573,33    | 0,00             | 33.030,00    | 72.877,50     | 198.695,83         | 33.030,00    | 72.877,50     | 0,00              | 198.695,83              | 0,00                  | 0,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                      | 27530000000      | 78    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

| Descrição                                                                                                  | Fonte de Recurso | Ficha | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenho a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado Ficha a Pagar | Saldo da Dotação Real |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                            |                  |       | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                    | No Período   | Até o Período |                   |                         | Saldo a Empenhar      | Saldo Real    |
| 03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO                                                                  |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |               |
| 003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO                                                                                  |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |               |
| 03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's) |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |               |
| 44505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 17530000000      | 76    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.503,00      | 0,00             | 749,00       | 2.503,00      | 0,00               | 749,00       | 2.503,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 44505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 17530000000      | 76    | 0,00          | 2.750,00      | 0,00         | 2.503,00      | 247,00           | 749,00       | 2.503,00      | 0,00               | 749,00       | 2.503,00      | 0,00              | 0,00                    | 247,00                | 247,00        |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                | 17530000000      | 66    | 1.000,00      | 4.000,00      | 0,00         | 3.852,34      | 147,66           | 0,00         | 3.852,34      | 0,00               | 0,00         | 3.852,34      | 0,00              | 0,00                    | 147,66                | 147,66        |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                | 17530000000      | 66    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3.852,34      | 0,00             | 0,00         | 3.852,34      | 0,00               | 0,00         | 3.852,34      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 44915100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 17530000000      | 67    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |                  |       | 4.262.000,00  | 4.545.660,34  | 18.725,07    | 3.289.957,49  | 1.255.702,85     | 250.471,70   | 1.440.685,50  | 1.849.271,99       | 253.665,44   | 1.440.685,50  | 0,00              | 1.849.271,99            | 1.255.702,85          | 1.255.702,85  |
| TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |                  |       | 38.759.000,00 | 40.261.068,72 | 2.489.332,01 | 29.838.697,18 | 10.422.371,54    | 4.011.314,15 | 16.064.688,52 | 13.774.008,66      | 3.806.026,27 | 15.843.295,47 | 221.393,05        | 13.995.401,71           | 10.422.371,54         | 10.422.371,54 |
| 004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO                                                                              |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |               |
| 03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO                             |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |               |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                | 17530000000      | 68    | 320.000,00    | 320.000,00    | 0,00         | 320.000,00    | 0,00             | 25.292,48    | 153.506,45    | 166.493,55         | 25.292,48    | 153.506,45    | 0,00              | 166.493,55              | 0,00                  | 0,00          |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                       | 17530000000      | 68    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 320.000,00    | 0,00             | 25.292,48    | 153.506,45    | 166.493,55         | 25.292,48    | 153.506,45    | 0,00              | 166.493,55              | 0,00                  | 0,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 17530000000      | 69    | 96.000,00     | 96.000,00     | 0,00         | 95.999,99     | 0,01             | 8.687,30     | 37.414,18     | 58.585,81          | 8.687,30     | 37.414,18     | 0,00              | 58.585,81               | 0,01                  | 0,01          |
| 31901301000 - FGTS                                                                                         | 17530000000      | 69    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 29.547,31     | 0,00             | 2.261,36     | 10.161,77     | 19.385,54          | 2.261,36     | 10.161,77     | 0,00              | 19.385,54               | 0,00                  | 0,00          |
| 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS                                                            | 17530000000      | 69    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 66.452,68     | 0,00             | 6.425,94     | 27.252,41     | 39.200,27          | 6.425,94     | 27.252,41     | 0,00              | 39.200,27               | 0,00                  | 0,00          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                     | 17530000000      | 70    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00              | 1.000,00      |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                        | 17530000000      | 71    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 160,00        | 840,00           | 0,00         | 160,00        | 0,00               | 0,00         | 160,00        | 0,00              | 0,00                    | 840,00                | 840,00        |
| 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES                                                                 | 17530000000      | 71    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 160,00        | 0,00             | 0,00         | 160,00        | 0,00               | 0,00         | 160,00        | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                  | 17530000000      | 72    | 165.000,00    | 165.000,00    | 12.545,11    | 45.858,27     | 119.141,73       | 12.340,93    | 31.867,16     | 13.991,11          | 12.340,93    | 31.867,16     | 0,00              | 13.991,11               | 119.141,73            | 119.141,73    |
| 33903607000 - ESTAGIÁRIOS                                                                                  | 17530000000      | 72    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6.000,00      | 0,00             | 759,00       | 4.554,00      | 1.446,00           | 759,00       | 4.554,00      | 0,00              | 1.446,00                | 0,00                  | 0,00          |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                                                             | 17530000000      | 72    | 0,00          | 0,00          | 12.545,11    | 39.858,27     | 0,00             | 11.581,93    | 27.313,16     | 12.545,11          | 11.581,93    | 27.313,16     | 0,00              | 12.545,11               | 0,00                  | 0,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                | 17530000000      | 82    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |                  |       | 583.000,00    | 583.000,00    | 12.545,11    | 462.018,26    | 120.981,74       | 46.320,71    | 222.947,79    | 239.070,47         | 46.320,71    | 222.947,79    | 0,00              | 239.070,47              | 120.981,74            | 120.981,74    |
| TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |                  |       | 583.000,00    | 583.000,00    | 12.545,11    | 462.018,26    | 120.981,74       | 46.320,71    | 222.947,79    | 239.070,47         | 46.320,71    | 222.947,79    | 0,00              | 239.070,47              | 120.981,74            | 120.981,74    |
| 005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO                                                                          |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |               |
| 03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO                                           |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |               |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                | 17530000000      | 73    | 301.000,00    | 301.000,00    | 115.875,00   | 301.000,00    | 0,00             | 34.399,92    | 186.286,29    | 114.713,71         | 34.399,92    | 186.286,29    | 0,00              | 114.713,71              | 0,00                  | 0,00          |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                       | 17530000000      | 73    | 0,00          | 0,00          | 115.875,00   | 301.000,00    | 0,00             | 34.399,92    | 186.286,29    | 114.713,71         | 34.399,92    | 186.286,29    | 0,00              | 114.713,71              | 0,00                  | 0,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 17530000000      | 74    | 90.000,00     | 90.000,00     | 0,00         | 90.000,00     | 0,00             | 11.667,40    | 45.151,99     | 44.848,01          | 11.667,40    | 45.151,99     | 0,00              | 44.848,01               | 0,00                  | 0,00          |
| 31901301000 - FGTS                                                                                         | 17530000000      | 74    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 21.513,83     | 0,00             | 3.036,42     | 12.292,25     | 9.221,58           | 3.036,42     | 12.292,25     | 0,00              | 9.221,58                | 0,00                  | 0,00          |
| 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS                                                            | 17530000000      | 74    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 68.486,17     | 0,00             | 8.630,98     | 32.859,74     | 35.626,43          | 8.630,98     | 32.859,74     | 0,00              | 35.626,43               | 0,00                  | 0,00          |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                        | 17530000000      | 86    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                  | 17530000000      | 80    | 0,00          | 1.500,00      | 1.500,00     | 1.500,00      | 0,00             | 1.500,00     | 1.500,00      | 0,00               | 1.500,00     | 1.500,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                                                             | 17530000000      | 80    | 0,00          | 0,00          | 1.500,00     | 1.500,00      | 0,00             | 1.500,00     | 1.500,00      | 0,00               | 1.500,00     | 1.500,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                | 17530000000      | 79    | 0,00          | 5.000,00      | 4.040,00     | 4.040,00      | 960,00           | 4.040,00     | 4.040,00      | 0,00               | 4.040,00     | 4.040,00      | 0,00              | 0,00                    | 960,00                | 960,00        |
| 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                             | 17530000000      | 79    | 0,00          | 0,00          | 4.040,00     | 4.040,00      | 0,00             | 4.040,00     | 4.040,00      | 0,00               | 4.040,00     | 4.040,00      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 17530000000      | 75    | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |                  |       | 392.000,00    | 397.500,00    | 121.415,00   | 396.540,00    | 960,00           | 51.607,32    | 236.978,28    | 159.561,72         | 51.607,32    | 236.978,28    | 0,00              | 159.561,72              | 960,00                | 960,00        |
| TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |                  |       | 392.000,00    | 397.500,00    | 121.415,00   | 396.540,00    | 960,00           | 51.607,32    | 236.978,28    | 159.561,72         | 51.607,32    | 236.978,28    | 0,00              | 159.561,72              | 960,00                | 960,00        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                               |                  |       | 49.137.000,00 | 49.567.974,56 | 2.711.703,49 | 37.448.567,64 | 12.119.406,92    | 4.670.806,03 | 20.190.742,17 | 17.257.825,47      | 4.468.638,35 | 19.949.672,82 | 241.069,35        | 17.498.894,82           | 12.119.406,92         | 12.119.406,92 |
| TOTAL GERAL:                                                                                               |                  |       | 49.137.000,00 | 49.567.974,56 | 2.711.703,49 | 37.448.567,64 | 12.119.406,92    | 4.670.806,03 | 20.190.742,17 | 17.257.825,47      | 4.468.638,35 | 19.949.672,82 | 241.069,35        | 17.498.894,82           | 12.119.406,92         | 12.119.406,92 |
| Local/Data/Assinatura                                                                                      |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |               |
| MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,28 de outubro de 2025                                                          |                  |       |               |               |              |               |                  |              |               |                    |              |               |                   |                         |                       |               |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2025 - JUNHO**

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

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