



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	477.719,26		14.117.492,67	11.074.728,89	3.520.483,04	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.396.351,26			3.396.351,26		
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.148,94				24.148,94	
113810600008	F	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE	25.090,22		25.090,22	25.090,22	25.090,22	
113810800007	F	SALARIO FAMILIA - DAE	504,84		420,33	504,84	420,33	
113810900005	F	SALÁRIO-MATERNIDADE DAE	367,88			367,88		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.249.290,25		262.590,77	241.961,25	1.269.919,77	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.177,90		11.235,75	11.235,75	1.177,90	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.394,43		1.657,80	2.210,40	28.841,83	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	257.171,27		24.870,00	27.184,95	254.856,32	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.100.310,12			9.057,39	1.091.252,73	
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES	146.950,00				146.950,00	
122719900000	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	137.192,51				137.192,51	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.530,00				1.530,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.400,00				1.400,00	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	34.987,00				34.987,00	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	50.763,60				50.763,60	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.850,00				4.850,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.654.090,67			8.630,00	1.645.460,67	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	264.875,00				264.875,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.240,00				1.240,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	313.387,00				313.387,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.825,00				56.825,00	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.858,00				3.858,00	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.620,50				58.620,50	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	950,00				950,00	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	839.176,00				839.176,00	
123210102000	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	296.817,76				296.817,76	
123210413000	P	TERRENOS	216.250,20				216.250,20	
123210414000	P	LOTES	2.395,42				2.395,42	
123210506000	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.792.952,94		24.870,00		5.817.822,94	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	31.733.344,91		60.946,74	60.946,74	31.733.344,91	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		154.392,61	661,14	15.767,11		169.498,58
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		51.629,29		5.294,43		56.923,72
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.007,78		923,19		9.930,97
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		73,40		7,37		80,77
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		77.050,11				77.050,11
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		22.223,38				22.223,38
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		24.039,02	862.900,72	863.119,83		24.258,13
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F	FÉRIAS						
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211210403000	P	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211210503000	P	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			175.682,62	175.682,62		
211430500000	F	FGTS			55.995,39	55.995,39		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		15.758,33	447.090,54	532.575,85		101.243,64
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		381.377,54	1.620.682,78	1.267.785,69		28.480,45



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213210199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER						
214219900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			31.074,06	31.074,06		
218810110003	F	PENSAO ALIMENTICIA- DAE			6.751,61	9.968,05		3.216,44
218810113005	F	CONVENIO SINDICATO - DAE		2.288,61	2.106,15	2.599,73		2.782,19
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - DAE		567,38	599,20	631,22		599,40
218810115002	F	EMPRESTIMO CEF - DAE		14.913,82	14.227,39	15.273,46		15.959,89
218810199094	F	COOPREMON LTDA - DAE		3.019,20		64.086,22		67.105,42
218810199095	F	FARMACIA CONV/DAE-DNSA		2.242,27	2.034,49	1.698,20		1.905,98
218810199096	F	FARMACIA CONV/DAE - MACH		244,22	244,22	171,61		171,61
218810199097	F	FARMACIA INDIANA - DAE		5.083,00	5.083,00	4.469,00		4.469,00
218810199098	F	VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE		5.974,65	5.974,65	5.790,92		5.790,92
218810199099	F	VALE T- TRANSP B VISTA - DAE		392,93	392,93	365,82		365,82
218810199100	F	VALE T- TRANSPRATA - DAE		509,35	509,35	407,56		407,56
218810199101	F	VALE T - LOPES E CIA- DAE		305,61	305,61	203,78		203,78
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		17.601,25	17.627,87	14.792,47		14.765,85
218830102012	F	INSS/CLTS - DAE		74.410,42	70.466,89	74.782,12		78.725,65
218830102013	F	INSS- 11% FORNECEDORES- DAE		71.775,27	71.775,28	3.104,60		3.104,59
218830104008	F	IRRF FUNCIONARIOS- DAE		41.245,59	39.586,46	38.846,98		40.506,11
218830104009	F	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE		104,12	13.447,93	13.423,54		79,73
218850108006	F	ISSQN - DAE		7.913,45	11.183,04	8.262,51		4.992,92
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			6.748,91	6.748,91		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			140.000,00	140.032,60		32,60
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR			80,00	80,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR						
221110700000	P	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL		179.899,87				179.899,87
236110000000	P	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		498.377,65				498.377,65
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.786.984,93				31.786.984,93
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.069.121,52				20.069.121,52
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.003.558,55				13.003.558,55	
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		361.457,81				361.457,81
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.066.043,08		541.627,11		1.607.670,19	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.882,58		6.748,91		61.631,49	
311110212000	P	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	81.546,78				81.546,78	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	2.058,64				2.058,64	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.373.003,64		258.909,42		4.631.913,06	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.278,17				1.278,17	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	564.003,08		62.583,30		626.586,38	
311310300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	12.018,98				12.018,98	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.183.571,69		175.682,62		1.359.254,31	
312310100000	P	FGTS	397.302,98		55.995,39		453.298,37	
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	968.850,00		139.252,50		1.108.102,50	
313110200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.742,73		5.544,56		46.287,29	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	94.893,45		11.235,75		106.129,20	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.803,00				7.803,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.451,20		2.210,40		20.661,60	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			241.961,25		241.961,25	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.049.711,21				1.049.711,21	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.370,00				14.370,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392.250,73				392.250,73	
332110100003	P	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	420,00		80,00		500,00	
332110100005	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL2	100,00				100,00	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.800,00				1.800,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	3.795,00				3.795,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	81.008,33		15.477,73		96.486,06	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA	80.079,20		11.000,00		91.079,20	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	29.849,57		4.268,14		34.117,71	
332310500000	P	PUBLICIDADE	1.170,00				1.170,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	339.487,59				339.487,59	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.761.471,46		857.986,01		5.619.457,47	
332311000000	P	LOCAÇÕES	1.607.943,20		272.122,75		1.880.065,95	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	1.240,73				1.240,73	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.510,00				9.510,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	354.872,79		48.217,66		403.090,45	
332313300000	P	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	98.747,31		6.251,63		104.998,94	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.940,00				8.940,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS	5.454,06				5.454,06	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	896.546,61		78.939,50		975.486,11	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	175.580,03		21.992,10	661,14	196.910,99	
351220201000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	2.216.647,27		60.946,74	24.870,00	2.252.724,01	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4,40				4,40	
363110200000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	749,00				749,00	
365110500000	P	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	142.188,99		35.814,95		178.003,94	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	220.393,68		31.074,06		251.467,74	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.247,72		140.032,60		156.280,32	
433114500000	P	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		21.329.106,80		2.936.578,19		24.265.684,99
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		199.235,46		39.602,92		238.838,38
451120200005	P	REPASSE RECEBIDO DAE		56.015,16				56.015,16
451120200006	P	REPASSE DA PREFEITURA PARA O DAE		5.780.846,24				5.780.846,24
451220201000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		431.605,31				431.605,31
451220203000	P	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		848.982,00				848.982,00
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.447,57		1.767,51		15.215,08
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		15.347,39		2.647,42		17.994,81
511100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	150.664.990,59		73.980,00		150.738.970,59	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.000.000,00				40.000.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	49.137.000,00				49.137.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.393.431,51		429.480,00		5.822.911,51	
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	271.573,33				271.573,33	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	505.644,56		73.980,00		579.624,56	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	5.159.360,28		355.500,00		5.514.860,28	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.159.360,28		355.500,00		5.514.860,28
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		505.644,56	355.500,00	429.480,00		579.624,56
522190101000	O	ACRESCIMO	955.719,99		143.551,03		1.099.271,02	
522190109000	O	(-)REDUCAO		955.719,99		143.551,03		1.099.271,02
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.159.360,28		355.500,00		5.514.860,28
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	40.266.435,42		1.740.709,36		42.007.144,78	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS	1.085.908,89		271.236,32		1.357.145,21	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		986.297,28		1.491.189,04		2.477.486,32
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.082.813,73				1.082.813,73	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.654,01				40.654,01	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.473,52				284.473,52	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
611100000000	O	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.005.719,99	499.051,03	499.051,03		1.005.719,99
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		33.462.966,88	2.510.996,71	2.064.220,07		33.016.190,24
611300000000	O	PPA EXECUTADO		154.661.303,72	1.491.189,04	2.011.945,68		155.182.060,36
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		18.364.675,66	2.989.653,43			15.375.022,23
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		21.635.324,34		2.989.653,43		24.624.977,77
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL		9.276.597,53	2.510.996,71	2.064.220,07		8.829.820,89
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.484.928,09	4.564.283,99	2.011.945,68		12.932.589,78
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		421.174,89	3.340.255,02	3.073.094,95		154.014,82
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		24.459.944,05		3.340.255,02		27.800.199,07
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		15.484.928,09	4.564.283,99	2.011.945,68		12.932.589,78
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		421.174,89	3.340.255,02	3.073.094,95		154.014,82
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		24.459.944,05		3.340.255,02		27.800.199,07
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.109.296,12				1.109.296,12
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		14.171,62				14.171,62
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		284.473,52				284.473,52
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.784.753,43				18.784.753,43	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	447.099,96				447.099,96	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.651.611,56		1.456.887,05		41.108.498,61	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.267,74				805.267,74	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.705.655,25				4.705.655,25	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	24.786.053,19		2.987.885,92		27.773.939,11	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	494.963,20		40.366,73	16.224,48	519.105,45	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	650.950,56		573.031,03	499.051,03	724.930,56	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.007.951.661,10				1.007.951.661,10	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.179.685,82				1.179.685,82	
812310201000	C	A EXECUTAR		12.790.734,35	60.946,74			12.729.787,61
812310202000	C	EXECUTADOS		5.994.019,08		60.946,74		6.054.965,82
812310301000	C	A EXECUTAR		447.099,96				447.099,96
812310401000	C	A EXECUTAR		32.717.531,09	1.453.055,20	1.456.887,05		32.721.362,94
812310402000	C	EXECUTADOS		6.934.080,47		1.453.055,20		8.387.135,67
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		115.194,54				115.194,54
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		450.596,35				450.596,35
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.694.618,38		2.011.945,68	4.480.842,47	15.225.721,59	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.439.957,72				5.439.957,72
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.484.928,09	4.564.283,99	2.011.945,68		12.932.589,78
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		421.174,89	3.340.255,02	3.073.094,95		154.014,82
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		248.591,14	262.316,07	258.877,79		245.152,86
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.775.165,82		3.093.593,18		26.868.759,00
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.182.470,41		262.316,07		2.444.786,48
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		129.001,95	15.351,76	25.510,55		139.160,74



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		650.950,56	499.051,03	573.031,03		724.930,56
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.002.114.799,70				1.002.114.799,70
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.836.861,40				5.836.861,40
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.111.251,22	13.142,88			1.098.108,34
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		66.850,24		13.142,88		79.993,12
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		4,86				4,86
832900000000	C	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.579,50				1.579,50
Total Geral:			1.533.019.896,33	1.533.019.896,33	67.751.782,34	67.751.782,34	1.540.913.660,12	1.540.913.660,12



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,29 de outubro de 2025

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

MARIA DAS GRAÇAS AMARO
896.718.057-87
Contador(a)