



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	687.158,45		5.783.264,47	5.375.179,74	1.095.243,18	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.382.792,04		24.948,67	9.057,00	2.398.683,71	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.855,90		5.688,50		11.544,40	
113810600008	F	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE	27.090,22		27.090,22	27.090,22	27.090,22	
113810800007	F	SALARIO FAMILIA - DAE	260,00		325,00	260,00	325,00	
113810900005	F	SALÁRIO-MATERNIDADE DAE	3.957,06		2.077,02	3.957,06	2.077,02	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.158.011,87		161.411,28	105.940,03	1.213.483,12	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.416,65		5.178,50	5.189,50	2.405,65	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.105,83		1.934,10	1.934,10	26.105,83	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	225.949,92			9.395,91	216.554,01	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.143.488,58			16.133,17	1.127.355,41	
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	1.652.336,67		1.754,00		1.654.090,67	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	264.875,00				264.875,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.240,00				1.240,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	313.387,00				313.387,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.825,00				56.825,00	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.360,00				2.360,00	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.620,50				58.620,50	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	950,00				950,00	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	839.176,00				839.176,00	
123210102000	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	296.817,76				296.817,76	
123210413000	P	TERRENOS	216.250,20				216.250,20	
123210414000	P	LOTES	2.395,42				2.395,42	
123210506000	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.875.846,94				5.875.846,94	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	25.487.579,31		2.503.815,66	56.914,71	27.934.480,26	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		91.058,37		15.833,54		106.891,91
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.451,80		5.294,31		35.746,11
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.337,42		911,97		6.249,39
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		43,92		7,37		51,29
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		79.963,13	1.005.696,15	939.146,86		13.413,84
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			164.032,13	164.032,13		
211430500000	F	FGTS			52.916,96	52.916,96		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			2.254,00	2.254,00		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		213.564,00	2.981.598,90	2.828.770,68		60.735,78
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		130.229,53	1.119.228,44	1.013.946,81		24.947,90



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

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			31.863,40	31.863,40		
218810110003	F	PENSAO ALIMENTICIA- DAE			6.250,36	8.619,93		2.369,57
218810113005	F	CONVENIO SINDICATO - DAE		2.488,55	2.171,54	1.850,71		2.167,72
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - DAE		536,27	599,20	630,31		567,38
218810115002	F	EMPRESTIMO CEF - DAE		16.489,34	15.242,40	15.863,30		17.110,24
218810199094	F	COOPREMON LTDA - DAE		59.926,95	56.765,15	60.771,90		63.933,70
218810199095	F	FARMACIA CONV/DAE-DNSA		2.318,24	2.318,23	2.669,27		2.669,28
218810199096	F	FARMACIA CONV/DAE - MACH			383,88	120,30		120,30
218810199097	F	FARMACIA INDIANA - DAE		3.548,62	3.359,86	4.852,68		5.041,44
218810199098	F	VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE		6.024,45	6.024,45	6.814,80		6.814,80
218810199099	F	VALE T- TRANSP B VISTA - DAE		379,28	379,28	590,29		590,29
218810199100	F	VALE T- TRANSPRATA - DAE		383,44	383,44	383,44		383,44
218810199101	F	VALE T - LOPES E CIA- DAE		191,72	191,72	191,72		191,72
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		17.024,54	17.051,16	16.799,85		16.773,23
218830102012	F	INSS/CLTS - DAE		72.633,42	64.686,42	62.076,12		70.023,13
218830102013	F	INSS- 11% FORNECEDORES- DAE		720,38	720,39	96.845,48		96.845,47
218830104008	F	IRRF FUNCIONARIOS- DAE		38.754,29	33.799,26	32.142,76		37.097,79
218830104009	F	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE		1.267,15	12.931,84	11.684,94		20,25
218850108006	F	ISSQN - DAE		3.421,54	127.137,01	126.940,39		3.224,92
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			2.147,24	2.147,24		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			953,83	953,83		
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR						
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR			5.688,50	5.688,50		
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
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.327,65		2.147,24	7.474,89		
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	2.189.121,36		839.436,83	3.028.558,19		
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.278,17			1.278,17		
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	291.105,93		97.397,31	388.503,24		
311310300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	6.914,18		2.312,72	9.226,90		
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	474.578,74		164.032,13	638.610,87		
312310100000	P	FGTS	157.218,69		52.916,96	210.135,65		
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	370.280,00		125.980,00	496.260,00		
313110200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.124,47		6.883,91	25.008,38		
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	61.673,25		5.189,50	66.862,75		
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.803,00			7.803,00		
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.754,10		1.934,10	15.688,20		
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	405.182,36		105.940,03	511.122,39		



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.370,00				14.370,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392.250,73				392.250,73	
332110100003	P	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	420,00				420,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	2.277,00		759,00		3.036,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.958,35		14.057,34		40.015,69	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA	40.549,53		9.509,89		50.059,42	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	14.735,28		91,56		14.826,84	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	201.811,12				201.811,12	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.890.368,62		730.728,93		2.621.097,55	
332311000000	P	LOCAÇÕES	730.657,50		192.518,59		923.176,09	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	634,49		151,56		786,05	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00		500,00		1.100,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	156.408,89		50.061,20		206.470,09	
332313300000	P	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	17.998,79		5.761,00		23.759,79	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.940,00				8.940,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	194.851,94		33.874,97		228.726,91	
333110101000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.368,46		22.047,19		109.415,65	
351220201000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	2.042.288,43		56.914,71		2.099.203,14	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4,40				4,40	
365110500000	P	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	132.793,08		9.395,91		142.188,99	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	94.018,43		31.863,40		125.881,83	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	14.052,53		953,83		15.006,36	
433114500000	P	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		8.961.138,25		3.231.267,40		12.192.405,65
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		73.096,96		26.136,82		99.233,78
451120200005	P	REPASSE RECEBIDO DAE				29.873,71		29.873,71
451120200006	P	REPASSE DA PREFEITURA PARA O DAE		193.793,33		2.385.474,01		2.579.267,34
451220201000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		408.705,31				408.705,31
451220203000	P	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		848.233,00				848.233,00
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.034,06		162,12		1.196,18
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		4.046,45		41,08		4.087,53
511100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	150.528.893,65		61.426,94		150.590.320,59	
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	1.132.500,76		61.426,94		1.193.927,70	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	369.547,62		61.426,94		430.974,56	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	762.953,14				762.953,14	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		762.953,14				762.953,14
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		369.547,62		61.426,94		430.974,56
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		762.953,14				762.953,14
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	29.586.156,34		2.818.994,65		32.405.150,99	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS	52.583,68		49.000,00		101.583,68	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		303.240,54		16.064,39		319.304,93
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		241.000,00				241.000,00
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		45.122.137,48	2.867.994,65	77.491,33		42.331.634,16
611300000000	O	PPA EXECUTADO		143.630.756,17	16.064,39	2.867.994,65		146.482.686,43
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		30.925.675,62	3.273.740,59			27.651.935,03



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		9.074.324,38		3.273.740,59		12.348.064,97
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL		20.171.048,14	2.867.994,65	77.491,33		17.380.544,82
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		21.879.190,18	5.057.784,80	2.867.994,65		19.689.400,03
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		423.756,66	5.366.379,55	5.041.720,41		99.097,52
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.032.552,64		5.366.379,55		12.398.932,19
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		21.879.190,18	5.057.784,80	2.867.994,65		19.689.400,03
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		423.756,66	5.366.379,55	5.041.720,41		99.097,52
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.032.552,64		5.366.379,55		12.398.932,19
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.171,62				14.171,62
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						
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		284.473,52				284.473,52
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.279.639,76				17.279.639,76	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.267.214,45		2.189.876,44		35.457.090,89	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.267,74				805.267,74	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	169.064,49		1.636.590,76		1.805.655,25	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	11.130.989,43		4.052.335,43		15.183.324,86	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	281.163,49		112.631,97	18.211,84	375.583,62	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	514.853,62		61.426,94		576.280,56	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.002.951.661,10		3.000.000,00		1.005.951.661,10	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.179.685,82				1.179.685,82	
812310201000	C	A EXECUTAR		17.217.596,25	2.523.204,73			14.694.391,52
812310202000	C	EXECUTADOS		62.043,51		2.523.204,73		2.585.248,24
812310401000	C	A EXECUTAR		31.687.111,43	1.121.052,60	2.189.876,44		32.755.935,27
812310402000	C	EXECUTADOS		1.580.103,02		1.121.052,60		2.701.155,62
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		565.790,89				565.790,89
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.882.310,48		2.867.994,65	5.705.152,70	22.045.152,43	
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		21.893.361,80	5.057.784,80	2.867.994,65		19.703.571,65
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		423.756,66	5.366.379,55	5.041.720,41		99.097,52
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		226.492,07	350.395,59	449.848,19		325.944,67
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.745.593,06		4.995.291,91		12.740.884,97
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		668.874,59		350.395,59		1.019.270,18
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		65.491,99	13.994,78	29.492,24		80.989,45
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		514.853,62		61.426,94		576.280,56
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.002.757.867,77	2.415.347,72	3.000.000,00		1.003.342.520,05
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		193.793,33		2.415.347,72		2.609.141,05
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.157.737,56	22.273,27			1.135.464,29
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.364,36		22.273,27		42.637,63
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4,40				4,40
832900000000	C	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.579,50				1.579,50
Total Geral:			1.468.166.729,70	1.468.166.729,70	80.515.310,05	80.515.310,05	1.484.886.292,61	1.484.886.292,61



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

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)