



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	3.520.483,04		5.148.535,09	6.086.333,35	2.582.684,78	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.148,94		14.782,22		38.931,16	
113810600008	F	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE	25.090,22		27.090,22	25.090,22	27.090,22	
113810800007	F	SALARIO FAMILIA - DAE	420,33		400,83	420,33	400,83	
113810900005	F	SALÁRIO-MATERNIDADE DAE			735,75		735,75	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.269.919,77		451.568,18	388.539,53	1.332.948,42	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.177,90		4.123,15	3.191,65	2.109,40	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.841,83		1.657,80		30.499,63	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	254.856,32		84.680,16	106.565,82	232.970,66	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.091.252,73			8.857,12	1.082.395,61	
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	1.645.460,67		14.073,16		1.659.533,83	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	264.875,00				264.875,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.240,00				1.240,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	313.387,00				313.387,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.825,00				56.825,00	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.858,00				3.858,00	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.620,50				58.620,50	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	950,00				950,00	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	839.176,00				839.176,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS			57.000,00		57.000,00	
123210102000	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	296.817,76		1.704.915,87		2.001.733,63	
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	5.817.822,94		13.607,00		5.831.429,94	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	31.733.344,91		669.971,45	152.392,72	32.250.923,64	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		169.498,58		16.265,59		185.764,17
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		56.923,72		5.294,38		62.218,10
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.930,97		923,22		10.854,19
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		80,77		7,37		88,14
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		24.258,13	778.142,56	780.614,03		26.729,60
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F	FÉRIAS						
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211110503000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			205.524,73	205.524,73		
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			177.372,83	177.372,83		
211430500000	F	FGTS			57.109,04	57.109,04		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			19.890,16	25.140,16		5.250,00



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		101.243,64	1.386.298,48	1.374.407,63		89.352,79
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		28.480,45	1.306.057,84	1.323.138,21		45.560,82
213210199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER						
214219900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			29.896,53	29.896,53		
218810110003	F	PENSAO ALIMENTICIA- DAE		3.216,44	7.497,09	4.280,65		
218810113005	F	CONVENIO SINDICATO - DAE		2.782,19	2.466,13	2.291,29		2.607,35
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - DAE		599,40	599,20	567,18		567,38
218810115002	F	EMPRESTIMO CEF - DAE		15.959,89	14.377,39	13.225,45		14.807,95
218810199094	F	COOPREMON LTDA - DAE		67.105,42	121.397,76	54.622,65		330,31
218810199095	F	FARMACIA CONV/DAE-DNSA		1.905,98	1.905,97	2.748,80		2.748,81
218810199096	F	FARMACIA CONV/DAE - MACH		171,61	171,61	251,09		251,09
218810199097	F	FARMACIA INDIANA - DAE		4.469,00	4.060,25	3.750,23		4.158,98
218810199098	F	VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE		5.790,92	5.790,92	5.777,88		5.777,88
218810199099	F	VALE T- TRANSP B VISTA - DAE		365,82	365,82	551,02		551,02
218810199100	F	VALE T- TRANSPRATA - DAE		407,56	407,56	509,43		509,43
218810199101	F	VALE T - LOPES E CIA- DAE		203,78	203,78	305,67		305,67
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		14.765,85	14.792,47	15.995,10		15.968,48
218830102012	F	INSS/CLTS - DAE		78.725,65	71.368,49	64.479,54		71.836,70
218830102013	F	INSS- 11% FORNECEDORES- DAE		3.104,59	3.537,37	23.839,45		23.406,67
218830104008	F	IRRF FUNCIONARIOS- DAE		40.506,11	40.506,11	35.868,62		35.868,62
218830104009	F	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE		79,73	15.309,57	15.284,03		54,19
218850108006	F	ISSQN - DAE		4.992,92	24.212,18	28.805,24		9.585,98
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			3.622,16	3.622,16		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		32,60	3.195,56	3.162,96		
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR			80,00	80,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR			14.782,22	14.782,22		
221110700000	P	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL		179.899,87				179.899,87
236110000000	P	RESERVA DE 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	1.607.670,19		532.762,34		2.140.432,53	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.631,49		3.622,16		65.253,65	
311110212000	P	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	81.546,78		41.736,94		123.283,72	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	2.058,64		205.524,73		207.583,37	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.631.913,06		202.567,68		4.834.480,74	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.278,17			1.278,17		
311210499000	P	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	626.586,38		1.103,63		627.690,01	
311310300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	12.018,98		2.443,44		14.462,42	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.359.254,31		177.372,83		1.536.627,14	
312310100000	P	FGTS	453.298,37		57.109,04		510.407,41	
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.108.102,50		142.177,50		1.250.280,00	
313110200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE	46.287,29		7.097,37		53.384,66	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	106.129,20		20.713,58		126.842,78	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.803,00				7.803,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.661,60				20.661,60	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	241.961,25		388.539,53		630.500,78	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.049.711,21			14.073,16	1.035.638,05	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.370,00				14.370,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392.250,73				392.250,73	
332110100003	P	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	500,00		80,00		580,00	
332110100005	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL2	100,00				100,00	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.800,00		11.067,00		12.867,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	3.795,00				3.795,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	96.486,06		16.205,18		112.691,24	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA	91.079,20		11.000,00		102.079,20	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	34.117,71		4.424,71		38.542,42	
332310500000	P	PUBLICIDADE	1.170,00		170,00		1.340,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	339.487,59		34.509,00		373.996,59	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.619.457,47		893.448,14		6.512.905,61	
332311000000	P	LOCAÇÕES	1.880.065,95		279.230,44		2.159.296,39	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	1.240,73		307,33		1.548,06	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.510,00				9.510,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	403.090,45		48.867,41		451.957,86	
332313300000	P	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	104.998,94		1.467,83		106.466,77	
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	975.486,11		43.191,42		1.018.677,53	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	196.910,99		22.490,56		219.401,55	
351220201000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	2.252.724,01		152.392,72	1.704.915,87	700.200,86	
351220203000	P	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			35.958,82		35.958,82	
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	178.003,94				178.003,94	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	251.467,74		29.896,53		281.364,27	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	156.280,32		3.162,96		159.443,28	
433114500000	P	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		24.265.684,99		3.052.171,58		27.317.856,57
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		238.838,38		38.415,41		277.253,79
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		15.215,08		1.342,08		16.557,16
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		17.994,81		1.920,26		19.915,07
511100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	150.738.970,59				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	5.822.911,51		652.300,21		6.475.211,72	
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	271.573,33				271.573,33	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	579.624,56				579.624,56	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	5.514.860,28		652.300,21		6.167.160,49	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.514.860,28		652.300,21		6.167.160,49
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		579.624,56	652.300,21	652.300,21		579.624,56
522190101000	O	ACRESCIMO	1.099.271,02		259.201,97		1.358.472,99	
522190109000	O	(-)REDUCAO		1.099.271,02		259.201,97		1.358.472,99



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.514.860,28		652.300,21		6.167.160,49
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	42.007.144,78		1.498.910,62		43.506.055,40	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS	1.357.145,21		1.243.457,57		2.600.602,78	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		2.477.486,32		181.883,88		2.659.370,20
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	911.502,18	911.502,18		1.005.719,99
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		33.016.190,24	3.653.870,37	1.093.386,06		30.455.705,93
611300000000	O	PPA EXECUTADO		155.182.060,36	181.883,88	2.742.368,19		157.742.544,67
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		15.375.022,23	3.102.706,45			12.272.315,78
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		24.624.977,77		3.102.706,45		27.727.684,22
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL		8.829.820,89	3.653.870,37	1.093.386,06		6.269.336,58
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.932.589,78	4.176.734,38	2.742.368,19		11.498.223,59
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		154.014,82	3.981.972,11	3.994.850,50		166.893,21
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.800.199,07		3.981.972,11		31.782.171,18
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		12.932.589,78	4.176.734,38	2.742.368,19		11.498.223,59
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		154.014,82	3.981.972,11	3.994.850,50		166.893,21
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		27.800.199,07		3.981.972,11		31.782.171,18
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	41.108.498,61		1.158.022,40		42.266.521,01	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.267,74		33.468,68		838.736,42	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.705.655,25				4.705.655,25	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	27.773.939,11		3.101.364,37		30.875.303,48	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	519.105,45		44.254,50	10.019,36	553.340,59	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	724.930,56		911.502,18	911.502,18	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		12.729.787,61	605.670,09			12.124.117,52
812310202000	C	EXECUTADOS		6.054.965,82		605.670,09		6.660.635,91
812310301000	C	A EXECUTAR		447.099,96	37.258,33			409.841,63
812310302000	C	EXECUTADOS				37.258,33		37.258,33
812310401000	C	A EXECUTAR		32.721.362,94	1.748.691,50	1.158.022,40		32.130.693,84
812310402000	C	EXECUTADOS		8.387.135,67		1.748.691,50		10.135.827,17
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		115.194,54	64.301,36	33.468,68		84.361,86
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		450.596,35		64.301,36		514.897,71
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.225.721,59		2.748.420,99	3.290.643,13	14.683.499,45	
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		12.932.589,78	4.176.734,38	2.742.368,19		11.498.223,59
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		154.014,82	3.981.972,11	3.994.850,50		166.893,21



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		245.152,86	328.969,67	273.153,32		189.336,51
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.868.759,00		3.723.084,08		30.591.843,08
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.444.786,48		328.969,67		2.773.756,15
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		139.160,74	9.599,03	28.226,80		157.788,51
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		724.930,56	911.502,18	911.502,18		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		1.098.108,34	12.727,35			1.085.380,99
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		79.993,12		12.727,35		92.720,47
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		4,86				4,86
832900000000	C	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.579,50				1.579,50
Total Geral:			1.540.913.660,12	1.540.913.660,12	68.528.899,62	68.528.899,62	1.552.078.101,08	1.552.078.101,08



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,30 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)