



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	525.609,26		3.596.917,06	3.435.367,87	687.158,45	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.559.691,96		23.100,08	200.000,00	2.382.792,04	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			5.855,90		5.855,90	
113810600008	F	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE	14.545,11		27.090,22	14.545,11	27.090,22	
113810800007	F	SALARIO FAMILIA - DAE	294,80		260,00	294,80	260,00	
113810900005	F	SALÁRIO-MATERNIDADE DAE	2.364,68		3.957,06	2.364,68	3.957,06	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.172.410,72		386.422,88	400.821,73	1.158.011,87	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,00		1.903,65	577,00	2.416,65	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.105,83				26.105,83	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	222.669,29		11.760,00	8.479,37	225.949,92	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.153.039,15			9.550,57	1.143.488,58	
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				1.652.336,67	
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	304.330,00		9.057,00		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	5.747.090,94		128.756,00		5.875.846,94	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	25.526.616,07		39.036,76	78.073,52	25.487.579,31	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		73.124,49		17.933,88		91.058,37
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		25.157,38		5.294,42		30.451,80
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.425,45		911,97		5.337,42
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36,55		7,37		43,92
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		34.888,08		42.162,03		77.050,11
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		22.223,38				22.223,38
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		86.416,42	859.170,15	852.716,86		79.963,13
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			2.058,64	2.058,64		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			164.828,96	164.828,96		
211430500000	F	FGTS			56.014,54	56.014,54		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		263.180,95	615.659,18	566.042,23		213.564,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		378.037,65	1.429.489,33	1.181.681,21		130.229,53



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

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			28.050,34	28.050,34		
218810110003	F	PENSAO ALIMENTICIA- DAE			6.163,77	6.163,77		
218810113005	F	CONVENIO SINDICATO - DAE		2.135,79	2.135,79	2.488,55		2.488,55
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - DAE		536,27	599,20	599,20		536,27
218810115002	F	EMPRESTIMO CEF - DAE		15.159,44	15.159,44	16.489,34		16.489,34
218810199094	F	COOPREMON LTDA - DAE		55.752,61	55.752,61	59.926,95		59.926,95
218810199095	F	FARMACIACONV/DAE-DNSA		2.029,52	2.029,51	2.318,23		2.318,24
218810199096	F	FARMACIA CONV/DAE - MACH		90,12	90,12	383,88		383,88
218810199097	F	FARMACIA INDIANA - DAE		3.328,35	3.328,35	3.548,62		3.548,62
218810199098	F	VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE		5.925,90	5.925,90	6.024,45		6.024,45
218810199099	F	VALE T- TRANSP B VISTA - DAE		354,69	354,69	379,28		379,28
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		16.080,43	16.107,05	17.051,16		17.024,54
218830102012	F	INSS/CLTS - DAE		65.378,45	65.378,45	72.633,40		72.633,43
218830102013	F	INSS- 11% FORNECEDORES- DAE		26.815,85	26.815,86	720,39		720,38
218830104008	F	IRRF FUNCIONARIOS- DAE		36.394,25	36.725,18	39.085,22		38.754,29
218830104009	F	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE		3.934,27	14.058,99	11.391,87		1.267,15
218850108006	F	ISSQN - DAE		6.351,83	6.668,88	3.738,59		3.421,54
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			2.142,20	2.142,20		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		62,42	9.648,16	9.585,74		
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR			320,00	320,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR			5.855,90	5.855,90		
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	3.185,45		2.142,20	5.327,65		
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	1.415.192,63		773.928,73	2.189.121,36		
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.278,17			1.278,17		
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	214.630,52		76.475,41	291.105,93		
311310300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	4.601,46		2.312,72	6.914,18		
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	309.749,78		164.828,96	474.578,74		
312310100000	P	FGTS	101.204,15		56.014,54	157.218,69		
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	245.780,00		124.500,00	370.280,00		
313110200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.303,42		6.821,05	18.124,47		
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	61.673,25			61.673,25		
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			7.803,00	7.803,00		
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.697,10		9.057,00	13.754,10		
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	405.182,36			405.182,36		



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

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	100,00		320,00		420,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	1.518,00		759,00		2.277,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.035,59		8.922,76		25.958,35	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA	19.019,78		21.529,75		40.549,53	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	3.749,01		10.986,27		14.735,28	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	88.428,93		113.382,19		201.811,12	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.208.669,94		681.698,68		1.890.368,62	
332311000000	P	LOCAÇÕES	503.667,51		226.989,99		730.657,50	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	478,72		155,77		634,49	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00				600,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	105.530,75		50.878,14		156.408,89	
332313300000	P	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	16.645,95		1.352,84		17.998,79	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.340,00		6.600,00		8.940,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	117.993,47		76.858,47		194.851,94	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	21.058,79		66.309,67		87.368,46	
351220201000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	2.003.251,67		78.073,52	39.036,76	2.042.288,43	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4,40				4,40	
365110500000	P	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	130.193,71		2.599,37		132.793,08	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	65.968,09		28.050,34		94.018,43	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.466,79		9.585,74		14.052,53	
433114500000	P	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		5.811.398,04		3.149.740,21		8.961.138,25
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		48.916,14		24.180,82		73.096,96
451120200006	P	REPASSE DA PREFEITURA PARA O DAE		193.793,33				193.793,33
451220201000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		279.949,31		128.756,00		408.705,31
451220203000	P	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				848.233,00		848.233,00
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.010,50		23,56		1.034,06
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		1.201,36		2.845,09		4.046,45
511100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	150.528.893,65				150.528.893,65	
521110000000	O	PREVISA0 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	597.820,56		534.680,20		1.132.500,76	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	369.547,62				369.547,62	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	228.272,94		534.680,20		762.953,14	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		228.272,94		534.680,20		762.953,14
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		369.547,62	534.680,20	534.680,20		369.547,62
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		228.272,94		534.680,20		762.953,14
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	28.358.248,49		1.227.907,85		29.586.156,34	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS	28.083,68		24.500,00		52.583,68	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		143.325,18		159.915,36		303.240,54
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	534.680,20	534.680,20		241.000,00
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		46.214.629,97	1.787.088,05	694.595,56		45.122.137,48
611300000000	O	PPA EXECUTADO		142.538.263,68	159.915,36	1.252.407,85		143.630.756,17
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		34.112.015,87	3.186.340,25			30.925.675,62
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		5.887.984,13		3.186.340,25		9.074.324,38



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL		21.263.540,63	1.787.088,05	694.595,56		20.171.048,14
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.654.478,11	3.027.695,78	1.252.407,85		21.879.190,18
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		702.329,97	3.146.353,73	2.867.780,42		423.756,66
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.886.198,91		3.146.353,73		7.032.552,64
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		23.654.478,11	3.027.695,78	1.252.407,85		21.879.190,18
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		702.329,97	3.146.353,73	2.867.780,42		423.756,66
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.886.198,91		3.146.353,73		7.032.552,64
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.687,82	1.516,20			14.171,62
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.367,47	26.883,67	1.516,20		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.082.412,45		26.883,67		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	31.877.572,47		1.389.641,98		33.267.214,45	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.309,87		519.957,87		805.267,74	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	169.064,49				169.064,49	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	7.944.672,74		3.186.316,69		11.130.989,43	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	240.316,92		48.422,15	7.575,58	281.163,49	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	514.853,62		534.680,20	534.680,20	514.853,62	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.002.951.661,10				1.002.951.661,10	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.179.685,82				1.179.685,82	
812310201000	C	A EXECUTAR		17.237.181,59	19.585,34			17.217.596,25
812310202000	C	EXECUTADOS		42.458,17		19.585,34		62.043,51
812310401000	C	A EXECUTAR		31.709.029,02	1.411.559,57	1.389.641,98		31.687.111,43
812310402000	C	EXECUTADOS		168.543,45		1.411.559,57		1.580.103,02
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		45.833,02		519.957,87		565.790,89
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.976.158,24		1.252.407,85	3.346.255,61	24.882.310,48	
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		23.670.165,93	3.029.211,98	1.252.407,85		21.893.361,80
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		727.697,44	3.173.237,40	2.869.296,62		423.756,66
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		240.842,96	257.868,95	243.518,06		226.492,07
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.801.441,89		2.944.151,17		7.745.593,06
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		411.005,64		257.868,95		668.874,59
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		39.100,81	4.916,10	31.307,28		65.491,99
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		514.853,62	534.680,20	534.680,20		514.853,62
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.002.757.867,77				1.002.757.867,77
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		193.793,33				193.793,33
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.157.737,56				1.157.737,56
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.364,36				20.364,36
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		4,40				4,40
832900000000	C	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.579,50				1.579,50
Total Geral:			1.458.900.249,42	1.458.900.249,42	49.572.559,97	49.572.559,97	1.468.166.729,70	1.468.166.729,70



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

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)