



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	1.095.243,18		3.253.082,27	3.246.023,28	1.102.302,17	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.398.683,71		27.564,52		2.426.248,23	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.544,40		5.162,17		16.706,57	
113810600008	F	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE	27.090,22		27.090,22	27.090,22	27.090,22	
113810800007	F	SALARIO FAMILIA - DAE	325,00		65,00	325,00	65,00	
113810900005	F	SALÁRIO-MATERNIDADE DAE	2.077,02		2.207,26	2.077,02	2.207,26	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.483,12		252.954,74	471.946,33	994.491,53	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.405,65		14.358,30	14.776,40	1.987,55	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.105,83		1.657,80		27.763,63	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	216.554,01			3.029,20	213.524,81	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.127.355,41			10.555,03	1.116.800,38	
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				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	27.934.480,26		118.905,21	118.905,21	27.934.480,26	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		106.891,91		15.979,32		122.871,23
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		35.746,11		5.294,37		41.040,48
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.249,39		911,97		7.161,36
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		51,29		7,37		58,66
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		13.413,84	934.872,46	948.232,61		26.773,99
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			170.401,10	170.401,10		
211430500000	F	FGTS			68.132,55	68.132,55		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.800,00	1.800,00		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		60.735,78	641.299,82	589.571,52		9.007,48
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		24.947,90	1.199.271,49	1.177.443,79		3.120,20



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

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			32.737,17	32.737,17		
218810110003	F	PENSAO ALIMENTICIA- DAE		2.369,57	8.201,02	5.831,45		
218810113005	F	CONVENIO SINDICATO - DAE		2.167,72	1.925,60	1.964,19		2.206,31
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - DAE		567,38	599,20	630,31		598,49
218810115002	F	EMPRESTIMO CEF - DAE		17.110,24	15.242,39	14.081,06		15.948,91
218810199094	F	COOPREMON LTDA - DAE		63.933,70	58.827,06	54.477,59		59.584,23
218810199095	F	FARMACIA CONV/DAE-DNSA		2.669,28	2.256,94	2.302,93		2.715,27
218810199096	F	FARMACIA CONV/DAE - MACH		120,30	120,30	78,94		78,94
218810199097	F	FARMACIA INDIANA - DAE		5.041,44	4.253,19	3.386,42		4.174,67
218810199098	F	VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE		6.814,80	6.814,80	4.570,77		4.570,77
218810199099	F	VALE T- TRANSP B VISTA - DAE		590,29	590,29	422,66		422,66
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		16.773,23	16.799,85	17.565,23		17.538,61
218830102012	F	INSS/CLTS - DAE		70.023,13	66.191,91	83.406,93		87.238,15
218830102013	F	INSS- 11% FORNECEDORES- DAE		96.845,47	96.845,48	2.452,24		2.452,23
218830104008	F	IRRF FUNCIONARIOS- DAE		37.097,79	36.440,22	54.986,12		55.643,69
218830104009	F	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE		20,25	9.695,17	9.691,69		16,77
218850108006	F	ISSQN - DAE		3.224,92	3.964,41	8.815,47		8.075,98
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			28.325,52	28.325,52		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR			100,00	100,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR			5.162,17	5.162,17		
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	7.474,89		28.325,52		35.800,41	
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	3.028.558,19		816.152,53		3.844.710,72	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.278,17				1.278,17	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	388.503,24		129.288,00		517.791,24	
311310300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	9.226,90		2.792,08		12.018,98	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	638.610,87		170.401,10		809.011,97	
312310100000	P	FGTS	210.135,65		68.132,55		278.268,20	
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	496.260,00		179.887,50		676.147,50	
313110200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.008,38		2.701,45		27.709,83	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	66.862,75		14.776,40		81.639,15	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.803,00				7.803,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.688,20				15.688,20	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	511.122,39		474.975,53		986.097,92	



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

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	
332110100005	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL2			100,00		100,00	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.800,00		1.800,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	3.036,00		759,00		3.795,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	40.015,69		9.596,63		49.612,32	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA	50.059,42		9.509,89		59.569,31	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	14.826,84		9.709,65		24.536,49	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	201.811,12		95.255,03		297.066,15	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.621.097,55		653.948,44		3.275.045,99	
332311000000	P	LOCAÇÕES	923.176,09		202.625,59		1.125.801,68	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	786,05		147,35		933,40	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.100,00				1.100,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	206.470,09		49.815,42		256.285,51	
332313300000	P	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	23.759,79		1.313,95		25.073,74	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.940,00				8.940,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	228.726,91		163.869,36		392.596,27	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	109.415,65		22.193,03		131.608,68	
351220201000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	2.099.203,14		118.905,21		2.218.108,35	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4,40				4,40	
365110500000	P	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	142.188,99				142.188,99	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	125.881,83		32.737,17		158.619,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.006,36				15.006,36	
433114500000	P	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		12.192.405,65		3.124.935,73		15.317.341,38
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		99.233,78		28.574,51		127.808,29
451120200005	P	REPASSE RECEBIDO DAE		29.873,71				29.873,71
451120200006	P	REPASSE DA PREFEITURA PARA O DAE		2.579.267,34				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		1.196,18		7.780,97		8.977,15
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		4.087,53		8.853,62		12.941,15
511100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	150.590.320,59				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	1.193.927,70		1.577.570,23		2.771.497,93	
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			271.573,33		271.573,33	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	430.974,56				430.974,56	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	762.953,14		1.849.143,56		2.612.096,70	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		762.953,14		1.849.143,56		2.612.096,70
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		430.974,56	1.849.143,56			430.974,56
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		762.953,14		1.849.143,56		2.612.096,70
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	32.405.150,99		2.377.153,61		34.782.304,60	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS	101.583,68		705.415,00		806.998,68	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		319.304,93		294.088,94		613.393,87
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	1.849.143,56	1.849.143,56		241.000,00



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		42.331.634,16	4.931.712,17	2.143.232,50		39.543.154,49
611300000000	O	PPA EXECUTADO		146.482.686,43	294.088,94	3.082.568,61		149.271.166,10
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		27.651.935,03	3.180.699,86			24.471.235,17
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		12.348.064,97		3.180.699,86		15.528.764,83
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL		17.380.544,82	4.931.712,17	2.143.232,50		14.592.065,15
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.689.400,03	3.315.995,37	3.082.568,61		19.455.973,27
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		99.097,52	3.082.102,28	3.021.906,43		38.901,67
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.398.932,19		3.082.102,28		15.481.034,47
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		19.689.400,03	3.315.995,37	3.082.568,61		19.455.973,27
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		99.097,52	3.082.102,28	3.021.906,43		38.901,67
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.398.932,19		3.082.102,28		15.481.034,47
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	35.457.090,89		1.907.306,47		37.364.397,36	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	805.267,74				805.267,74	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.805.655,25				1.805.655,25	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	15.183.324,86		3.172.918,89		18.356.243,75	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	375.583,62		46.991,42	11.974,43	410.600,61	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	576.280,56		1.849.143,56	1.849.143,56	576.280,56	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.005.951.661,10				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		14.694.391,52	43.806,86			14.650.584,66
812310202000	C	EXECUTADOS		2.585.248,24		43.806,86		2.629.055,10
812310401000	C	A EXECUTAR		32.755.935,27	1.336.361,97	1.907.306,47		33.326.879,77
812310402000	C	EXECUTADOS		2.701.155,62		1.336.361,97		4.037.517,59
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		565.790,89	97.098,87			468.692,02
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				97.098,87		97.098,87
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.045.152,43		3.082.568,61	3.474.788,80	21.652.932,24	
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		19.703.571,65	3.315.995,37	3.082.568,61		19.470.144,89
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		99.097,52	3.082.102,28	3.021.906,43		38.901,67
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		325.944,67	329.342,99	265.239,16		261.840,84
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.740.884,97		2.824.309,07		15.565.194,04
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.019.270,18		329.342,99		1.348.613,17
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		80.989,45	9.572,41	29.362,48		100.779,52
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		576.280,56	1.849.143,56	1.849.143,56		576.280,56
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.003.342.520,05				1.003.342.520,05
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.609.141,05				2.609.141,05
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.135.464,29	1.868,42			1.133.595,87
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		42.637,63		1.868,42		44.506,05
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:			1.484.886.292,61	1.484.886.292,61	67.111.984,11	67.111.984,11	1.499.458.208,68	1.499.458.208,68



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

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)