



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	419.808,98		4.754.678,67	4.696.768,39	477.719,26	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.353.524,14		42.827,12		3.396.351,26	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.653,85		2.495,09		24.148,94	
113810600008	F	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE	27.090,22		25.090,22	27.090,22	25.090,22	
113810800007	F	SALARIO FAMILIA - DAE	195,00		504,84	195,00	504,84	
113810900005	F	SALÁRIO-MATERNIDADE DAE	2.207,26		367,88	2.207,26	367,88	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.747,14		204.543,11		1.249.290,25	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.927,55		3.417,75	4.167,40	1.177,90	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.763,63		4.393,80	2.763,00	29.394,43	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	233.766,04		23.405,23		257.171,27	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.107.818,91			7.508,79	1.100.310,12	
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	1.654.839,67			749,00	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	3.109,00		749,00		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	5.898.746,94			105.794,00	5.792.952,94	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	30.154.674,41		1.601.896,55	23.226,05	31.733.344,91	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		138.559,02		15.833,59		154.392,61
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		46.334,91		5.294,38		51.629,29
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.084,56		923,22		9.007,78
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		66,03		7,37		73,40
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		27.364,51	866.131,93	862.806,44		24.039,02
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			177.779,92	177.779,92		
211430500000	F	FGTS			56.395,79	56.395,79		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			4.370,00	4.370,00		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		182.273,18	2.135.396,14	1.968.881,29		15.758,33
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		26.242,73	1.226.395,43	1.581.530,24		381.377,54



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

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			29.967,46	29.967,46		
218810110003	F	PENSAO ALIMENTICIA- DAE			6.531,23	6.531,23		
218810113005	F	CONVENIO SINDICATO - DAE		8.418,67	8.418,67	2.288,61		2.288,61
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - DAE		567,38	599,20	599,20		567,38
218810115002	F	EMPRESTIMO CEF - DAE		14.262,55	14.262,55	14.913,82		14.913,82
218810199094	F	COOPREMON LTDA - DAE		330,31	58.522,84	61.211,73		3.019,20
218810199095	F	FARMACIA CONV/DAE-DNSA		2.489,23	2.489,22	2.242,26		2.242,27
218810199096	F	FARMACIA CONV/DAE - MACH		437,82	437,82	244,22		244,22
218810199097	F	FARMACIA INDIANA - DAE		3.823,55	3.823,55	5.083,00		5.083,00
218810199098	F	VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE		6.000,78	6.000,78	5.974,65		5.974,65
218810199099	F	VALE T- TRANSP B VISTA - DAE		606,37	606,37	392,93		392,93
218810199100	F	VALE T- TRANSPRATA - DAE		509,35	509,35	509,35		509,35
218810199101	F	VALE T - LOPES E CIA- DAE		305,61	305,61	305,61		305,61
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		16.405,25	16.431,87	17.627,87		17.601,25
218830102012	F	INSS/CLTS - DAE		70.987,52	70.987,45	74.410,35		74.410,42
218830102013	F	INSS- 11% FORNECEDORES- DAE		72.147,73	72.147,74	71.775,28		71.775,27
218830104008	F	IRRF FUNCIONARIOS- DAE		38.689,17	38.689,17	41.245,59		41.245,59
218830104009	F	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE		72,73	12.112,35	12.143,74		104,12
218850108006	F	ISSQN - DAE		7.684,00	100.175,93	100.405,38		7.913,45
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		5.188,93	10.965,50	5.776,57		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			373,97	373,97		
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR						
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR			2.495,09	2.495,09		
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	542.267,76		523.775,32		1.066.043,08	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.106,01		5.776,57		54.882,58	
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	4.072.186,80		300.816,84		4.373.003,64	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.278,17				1.278,17	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	525.788,80		38.214,28		564.003,08	
311310300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	12.018,98				12.018,98	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.005.791,77		177.779,92		1.183.571,69	
312310100000	P	FGTS	340.907,19		56.395,79		397.302,98	
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.930,00		142.920,00		968.850,00	
313110200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.537,19		5.205,54		40.742,73	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	83.183,15		11.710,30		94.893,45	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.803,00				7.803,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.688,20		2.763,00		18.451,20	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.094.196,18			44.484,97	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				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	3.795,00				3.795,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	64.424,05		16.584,28		81.008,33	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA	69.079,20		11.000,00		80.079,20	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	25.766,53		4.083,04		29.849,57	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.170,00		1.170,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	312.485,65		27.001,94		339.487,59	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.987.886,39		773.585,07		4.761.471,46	
332311000000	P	LOCAÇÕES	1.342.581,38		265.361,82		1.607.943,20	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	1.084,96		155,77		1.240,73	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.140,00		4.370,00		9.510,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	304.071,57		50.801,22		354.872,79	
332313300000	P	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	82.474,42		16.272,89		98.747,31	
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	466.445,08		430.101,53		896.546,61	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	153.521,47		22.058,56		175.580,03	
351220201000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	2.087.627,22		129.020,05		2.216.647,27	
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				142.188,99	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	190.426,22		29.967,46		220.393,68	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.873,75		373,97		16.247,72	
433114500000	P	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		18.275.123,81		3.053.982,99		21.329.106,80
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		155.971,98		43.263,48		199.235,46
451120200005	P	REPASSE RECEBIDO DAE		56.015,16				56.015,16
451120200006	P	REPASSE DA PREFEITURA PARA O DAE		4.285.626,52		1.495.219,72		5.780.846,24
451220201000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		431.605,31				431.605,31
451220203000	P	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		848.233,00		749,00		848.982,00
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.625,15		822,42		13.447,57
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		13.518,82		1.828,57		15.347,39
5111100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
5112000000000	O	REVISÃO DO PPA	150.590.320,59		74.670,00		150.664.990,59	
5211100000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.000.000,00				40.000.000,00	
5221101000000	O	CREDITO INICIAL	49.137.000,00				49.137.000,00	
5221201000000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.449.028,28		1.944.403,23		5.393.431,51	
5221202010000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	271.573,33				271.573,33	
5221301000000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	430.974,56		74.670,00		505.644,56	
5221303000000	O	ANULACAO DE DOTACAO	3.289.627,05		1.869.733,23		5.159.360,28	
5221309000000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.289.627,05		1.869.733,23		5.159.360,28
5221399000000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		430.974,56	1.869.733,23	1.944.403,23		505.644,56
5221901010000	O	ACRESCIMO			955.719,99		955.719,99	
5221901090000	O	(-)REDUCAO				955.719,99		955.719,99
5221904000000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.289.627,05		1.869.733,23		5.159.360,28
5229201010000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	37.329.853,09		2.936.582,33		40.266.435,42	
5229201020000	O	REFORCO DE EMPENHOS	971.153,68		114.755,21		1.085.908,89	
5229201030000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		852.439,13		133.858,15		986.297,28



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	2.060.733,23	2.825.453,22		1.005.719,99
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		37.070.496,26	5.876.790,76	2.269.261,38		33.462.966,88
611300000000	O	PPA EXECUTADO		151.743.824,33	133.858,15	3.051.337,54		154.661.303,72
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		21.472.081,91	3.107.406,25			18.364.675,66
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		18.527.918,09		3.107.406,25		21.635.324,34
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL		12.119.406,92	5.876.790,76	3.033.981,37		9.276.597,53
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.257.825,47	4.824.234,92	3.051.337,54		15.484.928,09
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		241.069,35	4.510.271,23	4.690.376,77		421.174,89
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.949.672,82		4.510.271,23		24.459.944,05
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		17.257.825,47	4.824.234,92	3.051.337,54		15.484.928,09
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		241.069,35	4.510.271,23	4.690.376,77		421.174,89
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.949.672,82		4.510.271,23		24.459.944,05
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		13.391,14	13.391,14			
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		780,48		13.391,14		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	17.279.639,76		1.505.113,67		18.784.753,43	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			447.099,96		447.099,96	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.761.387,23		890.224,33		39.651.611,56	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		805.267,74			805.267,74	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.305.655,25		1.400.000,00		4.705.655,25	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	21.584.249,64		3.201.803,55		24.786.053,19	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	459.326,40		52.050,36	16.413,56	494.963,20	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	576.280,56		2.900.123,22	2.825.453,22	650.950,56	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.005.951.661,10		2.000.000,00		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		12.758.614,75	1.472.994,07	1.505.113,67		12.790.734,35
812310202000	C	EXECUTADOS		4.521.025,01		1.472.994,07		5.994.019,08
812310301000	C	A EXECUTAR				447.099,96		447.099,96
812310401000	C	A EXECUTAR		33.535.072,22	1.707.765,46	890.224,33		32.717.531,09
812310402000	C	EXECUTADOS		5.226.315,01		1.707.765,46		6.934.080,47
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		249.619,23	134.424,69			115.194,54
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		316.171,66		134.424,69		450.596,35
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.393.156,10		3.051.337,54	4.749.875,26	17.694.618,38	
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		17.271.216,61	4.837.626,06	3.051.337,54		15.484.928,09
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		241.069,35	4.510.271,23	4.690.376,77		421.174,89
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		243.738,02	413.051,70	417.904,82		248.591,14
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.659.936,67		4.115.229,15		23.775.165,82
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.769.418,71		413.051,70		2.182.470,41
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		117.050,31	14.011,30	25.962,94		129.001,95
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		576.280,56	2.825.453,22	2.900.123,22		650.950,56



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.001.610.019,42	1.495.219,72	2.000.000,00		1.002.114.799,70
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.341.641,68		1.495.219,72		5.836.861,40
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.121.300,90	10.049,68			1.111.251,22
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		56.801,02		10.049,22		66.850,24
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		4,40		0,46		4,86
832900000000	C	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.579,50				1.579,50
Total Geral:			1.512.390.468,35	1.512.390.468,35	93.088.029,98	93.088.029,98	1.533.019.896,33	1.533.019.896,33



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

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)