



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇO ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO: 2025 - JANEIRO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR							
2022	RESTOS A PAGAR - 2022	38.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38.332,17
2023	RESTOS A PAGAR - 2023	2.321,84	0,00	0,00	0,00	2.321,84	0,00
2024	RESTOS A PAGAR - 2024	1.367.287,25	0,00	0,00	0,00	1.361.393,55	5.893,70
TOTAL - RESTOS A PAGAR		1.407.941,26	0,00	0,00	0,00	1.363.715,39	44.225,87
TOTAL - RESTOS A PAGAR		1.407.941,26	0,00	0,00	0,00	1.363.715,39	44.225,87
TOTAL -		1.407.941,26	0,00	0,00	0,00	1.363.715,39	44.225,87
PODER EXECUTIVO							
OUTRAS DÁVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110003	PENSAO ALIMENTICIA- DAE	694,94	0,00	0,00	5.788,16	6.483,10	0,00
218810113005	CONVENIO SINDICATO - DAE	0,00	0,00	0,00	2.033,70	0,00	2.033,70
218810114002	SEGURO DE VIDA - DAE	599,20	0,00	0,00	695,13	599,20	695,13
218810115002	EMPRESTIMO CEF - DAE	15.048,56	0,00	0,00	15.633,47	15.048,56	15.633,47
218810199094	COOPREMON LTDA - DAE	0,00	0,00	0,00	66.051,28	57.853,30	8.197,98
218810199095	FARMACIA CONV/DAE-DNSA	0,01	0,00	0,00	3.538,49	0,00	3.538,50
218810199096	FARMACIA CONV/DAE - MACH	0,00	0,00	0,00	300,72	0,00	300,72
218810199097	FARMACIA INDIANA - DAE	0,00	0,00	0,00	3.229,34	0,00	3.229,34
218810199098	VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE	6.618,93	0,00	0,00	6.233,09	6.618,93	6.233,09
218810199099	VALE T- TRANSP B VISTA - DAE	421,79	0,00	0,00	514,15	421,79	514,15
218810199100	VALE T- TRANSPRATA - DAE	383,44	0,00	0,00	383,44	383,44	383,44
218810199101	VALE T - LOPES E CIA- DAE	191,72	0,00	0,00	191,72	191,72	191,72
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.162,65	0,00	0,00	17.220,32	16.189,27	17.193,70
218830102012	INSS/CLTS - DAE	66.320,93	0,00	0,00	66.852,63	66.320,90	66.852,66
218830102013	INSS- 11% FORNECEDORES- DAE	25.389,46	0,00	0,00	10.955,66	34.603,00	1.742,12
218830104008	IRRF FUNCIONARIOS- DAE	186,61	0,00	0,00	34.764,57	186,61	34.764,57
218830104009	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE	8,13	0,00	0,00	9.339,48	9.336,54	11,07
218850108006	ISSQN - DAE	16.145,42	0,00	0,00	9.962,23	23.397,63	2.710,02
TOTAL - CONSIGNAÇÃO		148.171,79	0,00	0,00	253.687,58	237.633,99	164.225,38
TOTAL - OUTRAS DÁVIDAS		148.171,79	0,00	0,00	253.687,58	237.633,99	164.225,38
TOTAL - PODER EXECUTIVO		148.171,79	0,00	0,00	253.687,58	237.633,99	164.225,38



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇO ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO: 2025 - JANEIRO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL GERAL:		1.556.113,05	0,00	0,00	253.687,58	1.601.349,38	208.451,25

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,17 de junho de 2025

JOSÉ AFONSO MARTINS
707.205.766-87
Ordenador(a) de Despesa

MARIA DAS GRAÇAS AMARO
896.718.057-87
Contador(a)