

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	3.082.949,81	-36.917.050,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00	22.782,06	-477.217,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.480.000,00	39.480.000,00	3.059.052,87	-36.420.947,13
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	1.114,88	-18.885,12
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	3.082.949,81	-36.917.050,19
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	3.082.949,81	-36.917.050,19
Déficit (VI)	0,00	0,00	19.505.761,24	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	40.000.000,00	22.588.711,05	-36.917.050,19
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	37.372.000,00	37.372.000,00	22.432.959,74	1.252.409,72	1.198.840,69	14.939.040,26
Pessoal e Encargos Sociais	14.043.000,00	14.043.000,00	13.817.828,00	771.888,19	771.888,19	225.172,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.329.000,00	23.329.000,00	8.615.131,74	480.521,53	426.952,50	14.713.868,26
Despesas de Capital (IX)	11.765.000,00	11.765.000,00	155.751,31	10.445,31	10.445,31	11.609.248,69
Investimentos	11.765.000,00	11.765.000,00	155.751,31	10.445,31	10.445,31	11.609.248,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	49.137.000,00	49.137.000,00	22.588.711,05	1.262.855,03	1.209.286,00	26.548.288,95
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	49.137.000,00	49.137.000,00	22.588.711,05	1.262.855,03	1.209.286,00	26.548.288,95
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	49.137.000,00	49.137.000,00	22.588.711,05	1.262.855,03	1.209.286,00	26.548.288,95
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS MINAS GERAIS 17.058.108/0001-38 ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO: 2025 - JANEIRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	284.473,52	284.473,52	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	47.838,52	47.838,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	236.635,00	236.635,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	284.473,52	284.473,52	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	2.321,84	1.082.813,73	1.079.241,87	1.079.241,87	0,00	5.893,70
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	226.279,42	226.279,42	226.279,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.321,84	856.534,31	852.962,45	852.962,45	0,00	5.893,70
Despesas de Capital	38.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38.332,17
Investimentos	38.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38.332,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.654,01	1.082.813,73	1.079.241,87	1.079.241,87	0,00	44.225,87

Local/Data/Assinatura						
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,17 de junho de 2025						
JOSÉ AFONSO MARTINS 707 205 766-87 MARIA DAS GRAÇAS AMARO 896 718 057-87						