

 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS MINAS GERAIS 17.058.108/0001-38 FLUXO DE CAIXA PERÍODO DE 02/01/2025 ATÉ 31/01/2025						
Código	Conta	Fonte de Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
500002-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CC 500002-4						
12	500002-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CC 500002-4	15010000000	138.459,58	0,00	138.459,58	0,00
12	500002-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CC 500002-4	17530000000	1.034,83	3.224.436,28	3.196.257,48	29.213,63
TOTAL			139.494,41	3.224.436,28	3.334.717,06	29.213,63
71055-4A - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO						
122	71055-4A - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	17560000000	10.502,52	113,51	10.502,52	113,51
122	71055-4A - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	27560000000	0,00	10.502,52	0,00	10.502,52
TOTAL			10.502,52	10.616,03	10.502,52	10.616,03
71068-6 - CEF - REC. SUPERAVIT PMJM						
124	71068-6 - CEF - REC. SUPERAVIT PMJM	25000000000	38.332,17	0,00	0,00	38.332,17
TOTAL			38.332,17	0,00	0,00	38.332,17
71069-4A - CEF-RECURSO EMENDA PARLAMENTAR AP						
127	71069-4A - CEF-RECURSO EMENDA PARLAMENTAR AP	17100003210	87.331,41	828,45	80.917,01	7.242,85
127	71069-4A - CEF-RECURSO EMENDA PARLAMENTAR AP	17100100000	-6.414,40	0,00	0,00	-6.414,40
127	71069-4A - CEF-RECURSO EMENDA PARLAMENTAR AP	27100003210	0,00	80.917,01	0,00	80.917,01
TOTAL			80.917,01	81.745,46	80.917,01	81.745,46
71070-8A - CEF-RECURSO VALE						
129	71070-8A - CEF-RECURSO VALE	17100100000	32.684,18	334,63	32.684,18	334,63
129	71070-8A - CEF-RECURSO VALE	27100100000	0,00	32.684,18	0,00	32.684,18
TOTAL			32.684,18	33.018,81	32.684,18	33.018,81
87-5 - C/MOVIMENTO						
115	87-5 - C/MOVIMENTO	17530000000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
TOTAL			0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
87-5 AP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APL 087-5						
14	87-5 AP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APL 087-5	17530000000	1.873.703,41	621.505,47	140.434,68	2.354.774,20
14	87-5 AP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APL 087-5	27530000000	0,00	140.434,68	0,00	140.434,68
TOTAL			1.873.703,41	761.940,15	140.434,68	2.495.208,88
TOTAL GERAL			2.175.633,70	4.711.756,73	4.199.255,45	2.688.134,98
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)						
MARIA LUIZA SANTOS ARAUJO 385.609.686-87 Controlador(a) Interno(a) VIVIANA FERREIRA SANTOS 058.893.896-37 Tesoureiro(a)						