



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	2.630.695,89		3.837.403,83	3.731.753,04	2.736.346,68	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	68.495,60		14.782,22		83.277,82	
113810600008	F	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE	27.090,22		27.090,22	54.180,44		
113810800007	F	SALARIO FAMILIA - DAE	364,00		260,00	624,00		
113810900005	F	SALÁRIO-MATERNIDADE DAE			839,45	839,45		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.339.460,06		145.550,77	157.556,94	1.327.453,89	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,00		85.069,30	85.069,30	1.090,00	
115610400000	P	AUTOPEÇAS						
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.841,83				28.841,83	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	302.273,29			592,95	301.680,34	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS A APROPRIAR	303,12		147,35		450,47	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.225.133,05			20.808,50	1.204.324,55	
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	46.443,60				46.443,60	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.850,00				4.850,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.763.303,83		180.000,00		1.943.303,83	
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	3.858,00				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	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	57.000,00				57.000,00	
123210102000	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	2.096.130,61		112.639,07		2.208.769,68	
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	5.831.429,94				5.831.429,94	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	33.029.308,95		99.516,69	167.459,01	32.961.366,63	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		219.076,08		18.394,29		237.470,37
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		72.806,94		5.294,60		78.101,54
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.700,59		923,19		13.623,78
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		102,88		7,37		110,25
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		24.339,75	1.270.387,96	1.274.728,27		28.680,06
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F	FÉRIAS						
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211110503000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
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			331.736,04	494.992,20		163.256,16



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430500000	F	FGTS			89.368,71	141.261,50		51.892,79
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		7.907,72				7.907,72
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			450.174,20	502.415,29		52.241,09
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		13.504,50	1.420.646,49	1.499.364,60		92.222,61
213210199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER						
214219900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			31.135,33	65.530,18		34.394,85
218810110003	F	PENSAO ALIMENTICIA- DAE			8.313,90	8.617,50		303,60
218810113005	F	CONVENIO SINDICATO - DAE		3.460,87	5.748,34	2.287,47		
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - DAE		536,27	568,09	568,09		536,27
218810115002	F	EMPRESTIMO CEF - DAE		15.662,16	15.662,16	15.272,31		15.272,31
218810199094	F	COOPREMON LTDA - DAE		61.516,70	121.570,80	60.384,41		330,31
218810199095	F	FARMACIA CONV/DAE-DNSA		3.412,00	5.891,86	2.561,50		81,64
218810199096	F	FARMACIA CONV/DAE - MACH		177,63	259,78	82,15		
218810199097	F	FARMACIA INDIANA - DAE		4.971,59	4.804,61	5.375,55		5.542,53
218810199098	F	VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE		6.308,93	6.308,93	5.214,23		5.214,23
218810199099	F	VALE T- TRANSP B VISTA - DAE		662,16	662,16	467,67		467,67
218810199100	F	VALE T- TRANSPRATA - DAE		101,89	101,89	101,89		101,89
218810199101	F	VALE T - LOPES E CIA- DAE		305,67	305,67	305,67		305,67
218810199112	F	FARMACIA CONV/DAE - SINDFARMA			227,04	227,04		
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		13.400,92	13.427,54	14.224,41		14.197,79
218830102012	F	INSS/CLTS - DAE		67.556,31	129.746,08	127.322,24		65.132,47
218830102013	F	INSS- 11% FORNECEDORES- DAE	0,02		2.292,42	7.287,57		4.995,13
218830104008	F	IRRF FUNCIONARIOS- DAE		36.546,34	101.161,49	64.615,15		
218830104009	F	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE		258,82	17.027,64	16.899,34		130,52
218850108006	F	ISSQN - DAE		4.943,38	6.506,57	14.447,27		12.884,08
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			3.507,53	3.507,53		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			1.274,12	1.274,12		
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR			160,00	160,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR			14.782,22	14.782,22		
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	2.960.419,92		546.581,11		3.507.001,03	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.507,36		3.507,53		70.014,89	
311110212000	P	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	123.283,72				123.283,72	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	207.583,37				207.583,37	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.619.776,42		680.571,57	677,88	6.299.670,11	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.278,17				1.278,17	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	635.673,39		47.575,59	16.106,41	667.142,57	
311310300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	14.462,42				14.462,42	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.893.591,19		494.992,20		2.388.583,39	
312310100000	P	FGTS	623.047,39		141.261,50		764.308,89	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.531.372,50		138.127,50		1.669.500,00	
313110200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE	66.754,38		3.708,90		70.463,28	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	143.442,66		85.069,30		228.511,96	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.803,00				7.803,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.977,20				23.977,20	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	928.445,82		157.556,94		1.086.002,76	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	966.335,42				966.335,42	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.370,00				14.370,00	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	390,00				390,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392.250,73				392.250,73	
332110100003	P	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.100,00		160,00		1.260,00	
332110100005	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL2	100,00				100,00	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.867,00				12.867,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	3.795,00				3.795,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	130.099,00		19.442,13		149.541,13	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA	124.079,20		11.000,00		135.079,20	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	45.091,85		4.082,17		49.174,02	
332310500000	P	PUBLICIDADE	1.595,00				1.595,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	431.316,10		136.180,33		567.496,43	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.244.041,31		794.427,15		9.038.468,46	
332311000000	P	LOCAÇÕES	2.752.142,40		384.876,02		3.137.018,42	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	1.548,06				1.548,06	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.740,00				9.740,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	549.802,31		48.625,74		598.428,05	
332313300000	P	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	119.164,56		71.204,21		190.368,77	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.940,00				8.940,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS	5.520,43				5.520,43	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.085.236,36		59.821,63		1.145.057,99	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	265.163,44		24.619,45		289.782,89	
351220201000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	810.875,35				810.875,35	
351220203000	P	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	35.958,82				35.958,82	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3,94				3,94	
363110200000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	749,00				749,00	
365110500000	P	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	178.003,94		592,95		178.596,89	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	345.997,56		65.530,18		411.527,74	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	159.743,18		1.274,12		161.017,30	
433114500000	P	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		33.696.060,26		3.607.208,53		37.303.268,79
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		170.567,37				170.567,37
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		328.981,89		25.781,56		354.763,45
451120200005	P	REPASSE RECEBIDO DAE		56.015,16				56.015,16
451120200006	P	REPASSE DA PREFEITURA PARA O DAE		5.842.816,97		114.201,00		5.957.017,97
451220201000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS		431.605,31	167.459,01	292.639,07		556.785,37
451220203000	P	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		840.162,00				840.162,00
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.356,02				17.356,02
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		94.396,98				94.396,98
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		35.510,73		910,80		36.421,53
511100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	150.788.242,45				150.788.242,45	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.000.000,00				40.000.000,00	
521210100000	O	REESTIMATIVA	2.600,00				2.600,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	49.137.000,00				49.137.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.148.069,93		477.786,07		7.625.856,00	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	271.573,33				271.573,33	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	626.296,42				626.296,42	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.600,00				2.600,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	6.790.746,84		477.786,07		7.268.532,91	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.790.746,84		477.786,07		7.268.532,91
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		628.896,42	477.786,07	477.786,07		628.896,42
522190101000	O	ACRESCIMO	1.358.472,99				1.358.472,99	
522190109000	O	(-)REDUCAO		1.358.472,99				1.358.472,99
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.790.746,84		477.786,07		7.268.532,91
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	45.089.728,02		596.804,26		45.686.532,28	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS	3.843.784,99		514.448,92		4.358.233,91	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		4.115.059,06		2.228.729,78		6.343.788,84
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		1.005.719,99	477.786,07	477.786,07		1.005.719,99
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		29.133.811,82	1.589.039,25	2.706.515,85		30.251.288,42
611300000000	O	PPA EXECUTADO		159.113.710,64	2.228.729,78	1.111.253,18		157.996.234,04
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		5.800.759,08	3.654.709,39			2.146.049,69
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		34.201.840,92		3.654.709,39		37.856.550,31
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL		4.947.442,47	1.589.039,25	2.706.515,85		6.064.919,07
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.471.156,79	7.599.194,26	1.128.037,47		
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		45.751,97	4.043.767,88	3.998.015,91		
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		38.301.545,19		3.596.388,31		41.897.933,50
622130500000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				1.372.448,57		1.372.448,57
622130700000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				430.595,28		430.595,28
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.471.156,79	6.226.745,69	1.128.037,47		1.372.448,57
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		45.751,97	3.613.172,60	3.998.015,91		430.595,28
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		38.301.545,19		3.596.388,31		41.897.933,50
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
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		14.171,62				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	18.784.753,43				18.784.753,43	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	447.099,96				447.099,96	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.175.238,31		1.910.239,68		45.085.477,99	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	838.736,42				838.736,42	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.705.655,25				4.705.655,25	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	37.410.632,05		3.768.910,39		41.179.542,44	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	620.478,33		42.502,67	23.258,91	639.722,09	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	774.202,42		477.786,07	477.786,07	774.202,42	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.007.951.661,10		114.201,00		1.008.065.862,10	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.350.253,19				1.350.253,19	
812310201000	C	A EXECUTAR		11.268.526,40	99.516,69			11.169.009,71
812310202000	C	EXECUTADOS		7.516.227,03		99.516,69		7.615.743,72
812310301000	C	A EXECUTAR		335.324,97	37.258,33			298.066,64



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310302000	C	EXECUTADOS		111.774,99		37.258,33		149.033,32
812310401000	C	A EXECUTAR		30.222.423,09	1.656.005,60	1.910.239,68		30.476.657,17
812310402000	C	EXECUTADOS		12.952.815,22		1.656.005,60		14.608.820,82
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		50.893,18				50.893,18
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		548.366,39				548.366,39
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.518.537,99		1.111.253,18	5.997.640,17	4.632.151,00	
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		6.471.156,79	6.226.745,69	1.128.037,47		1.372.448,57
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.751,97	3.613.172,60	3.998.015,91		430.595,28
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		219.821,62	440.586,97	346.261,46		125.496,11
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.581.231,02		3.262.976,40		39.844.207,42
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.303.890,84		440.586,97		3.744.477,81
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		193.493,66	21.795,46	28.189,67		199.887,87
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		774.202,42	477.786,07	477.786,07		774.202,42
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.002.052.828,97	114.201,00	114.201,00		1.002.052.828,97
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.898.832,13		114.201,00		6.013.033,13
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.221.646,59	23.710,53			1.197.936,06
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		127.022,24		23.710,53		150.732,77
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		4,86				4,86
832900000000	C	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.579,50				1.579,50
Total Geral:			1.565.588.152,74	1.565.588.152,74	66.347.773,19	66.347.773,19	1.572.769.605,08	1.572.769.605,08



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, 27 de janeiro de 2026

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

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS AMARO  
896.718.057-87  
Contador(a)